

# Anlegerprofil

Fragebogen zur Ermittlung Ihres Anlegerprofils

Name

Vorname

Ort, Datum

## 1. Anlageziel

Welches Anlageziel steht für Sie im Vordergrund?

- Vermögen verzehren und mit Erträgen aufbessern.
- Vermögen erhalten und Teuerung möglichst ausgleichen.
- Vermögen vermehren.

## 2. Vermögensverwendung

Werden Sie Teile des anzulegenden Vermögens für künftige, bereits geplante Ausgaben benötigen?

(Mehrere Antworten möglich)

- Familiäre Projekte (z. B. Ausbildung, Reise, Hochzeit etc.)  
Betrag in CHF:
- Grössere Anschaffung (z. B. Wohneigentum, Auto etc.)  
Betrag in CHF:
- Keine konkreten Pläne, Anlage zum Zweck der allgemeinen Vorsorge  
Betrag in CHF:

## 3. Wissen und Erfahrung

Wie schätzen Sie allgemein Ihr Wissen und Ihre Erfahrung in Bezug auf Kapitalanlagen ein?

- Eher gering
- Durchschnittlich
- Ausgeprägt

## 4. Anlageverhalten

Welche Aussage beschreibt Ihr Anlageverhalten am besten?

- Mein Fokus liegt auf Anlagen mit sicherem Ertrag und geringem Risiko.
- Wenn eine höhere Rendite möglich ist, bin ich bereit, in gewissem Umfang ein höheres Risiko einzugehen.
- Ich strebe hohe Gewinne an und kann mit höheren Risiken umgehen.

## 5. Rendite und Risiko

Welches Rendite-/Risikoprofil sagt Ihnen am ehesten zu?

(Wählen Sie die Zielrendite mit der Wertschwankung innerhalb eines Jahres um diese Zielrendite aus.)

- Durchschnittliche Zielrendite 2 % (ca. +/- 5 %)
- Durchschnittliche Zielrendite 5 % (ca. +/- 12 %)
- Durchschnittliche Zielrendite 8 % (ca. +/- 20 %)

## 6. Anlagehorizont

Wie lange planen Sie, Ihr Geld anzulegen?

- < 4 Jahre
- 4 bis 8 Jahre
- > 8 Jahre bzw. unbestimmt

## 7. Einfluss der Ausgaben

Wieviel bleibt von Ihrem Einkommen nach Abzug aller Ausgaben übrig?

- < 0 %
- 0 % bis 10 %
- > 10 %

## 8. Ersparnes

Wie viele Jahre könnten Sie ohne regelmässiges Einkommen von Ihrem Konto- und Wertschriften-guthaben leben?

- < 2 Jahre
- 2 bis 5 Jahre
- > 5 Jahre

## 9. Bruttoeinkommen

Wie hoch ist Ihr jährliches Bruttoeinkommen?

- < CHF 100'000
- CHF 100'000 bis 250'000
- > CHF 250'000

# Anlegerprofil

Fragebogen zur Ermittlung Ihres Anlegerprofils

## 10. Einkommensquelle

Woher stammt Ihr regelmässiges Einkommen?

(Mehrere Antworten möglich)

- Aus beruflicher Tätigkeit
- Aus Rente
- Weitere Einkommen (z. B. aus der Vermietung von Liegenschaften)

## 11. Gesamtvermögen

Wie hoch ist Ihr Gesamtvermögen inkl. Immobilien, Vorsorge-, Konto- und Wertschriftenguthaben?

- < CHF 500'000
- CHF 500'000 bis CHF 3 Mio.
- > CHF 3 Mio.

## 12. Anlagebeschränkungen

Haben Sie allfällige Anlagebeschränkungen?

Falls ja, welche?

- Nein
- Ja, welche?

## Kenntnisse und Erfahrungen als Anleger

In den folgenden Anlageinstrumenten verfüge ich über Kenntnisse und Erfahrungen als Anleger:

### Kenntnisse

- Geldmarktanlagen
- Obligationen
- Aktien
- Fonds
- Edelmetalle
- Rohstoffe
- Strukturierte Produkte
- Derivate
- Anlageberatung
- Vermögensverwaltung
- Keine

### Erfahrungen

- Geldmarktanlagen
- Obligationen
- Aktien
- Fonds
- Edelmetalle
- Rohstoffe
- Strukturierte Produkte
- Derivate
- Anlageberatung
- Vermögensverwaltung
- Keine