

# Wertpapier-Analysebogen

Depot-Nr.:

Name:

## Wertpapiererfahrungen

Ich/Wir habe/n Wertpapiererfahrungen in folgenden Geschäften (Mehrfachnennungen möglich):  in Euro  in Fremdwährung  
 Art:  Rentenfonds  Anleihen  Genußscheine  Aktienfonds  Aktien  Zertifikate / Derivate

Seit dem Jahr \_\_\_\_\_

Wie viele Wertpapierkäufe tätigen Sie pro Jahr?  Maximal 2  3 bis 5  6 bis 10  mehr als 10

Wie hoch ist Ihre durchschnittliche Ordergröße?

bis 5.000,- €  bis 10.000,- €  bis 25.000,- €  bis 50.000,- €  über 50.000,- €

Haben Sie Wertpapiergeschäfte auf Kreditbasis getätigt?  Ja, in Höhe von: \_\_\_\_\_ €  Nein

Haben Sie Erfahrungen mit geschlossenen Fonds?  Ja  Nein

## Wertpapierkenntnisse

Ich/Wir habe/n in folgender Risikoklasse die **notwendigen Kenntnisse**, um eine ausgewogene Anlageentscheidung zu treffen. (Risikohinweise finden Sie im Internet unter [www.umweltbank.de](http://www.umweltbank.de)). Eine höhere Risikoklasse umfasst jeweils alle niedrigeren Risikoklassen.

Risikoklasse	Risikobereitschaft / Chancen	Anlagestrategie	Beispielhafte Anlagen
0	<input type="checkbox"/> Substanzerhalt, die Sicherheit der Anlage steht im Vordergrund.	risikolos	UmweltPluskonto, UmweltSparbuch, UmweltSparbrief
1	<input type="checkbox"/> Ertragserwartungen stehen moderate Risiken gegenüber.	konservativ	Euro-Rentenfonds, Euro-Anleihen von Emittenten sehr guter Bonität
2	<input type="checkbox"/> Ertragserwartungen über Kapitalmarktzinsniveau stehen angemessene Risiken gegenüber.	defensiv	Internationale Rentenfonds, gemischte Fonds, Dachfonds
3	<input type="checkbox"/> Höheren Ertragserwartungen stehen höhere Risiken gegenüber; Totalverlust weniger wahrscheinlich.	wachstumsorientiert	Genußscheine/-rechte, Aktienfonds
4	<input type="checkbox"/> Hohen Ertragserwartungen stehen hohe Risiken gegenüber; dynamische Wertentwicklung, Totalverlust möglich.	risikobewusst	Umweltaktien, Wandelanleihen Zertifikate, Genußscheine/-rechte,
5	<input type="checkbox"/> Sehr hohen Ertragserwartungen stehen sehr hohe Risiken, auch des Totalverlusts, gegenüber.	spekulativ	Optionsscheine, Börsentermingeschäfte, Zertifikate

## Künftige Anlagestrategie

1. Welche Anlagedauer haben Sie für Ihre Anlage/n geplant?  bis 1 Jahr  1 bis 5 Jahre  5 bis 12 Jahre  über 12 Jahre
2. Sind Sie auf regelmäßige Ausschüttungen angewiesen?  Ja  Nein
3. Anlagezweck/e:  Liquidität  kurzfristige Gewinnerzielung  Vermögensaufbau  
 Vermögensoptimierung  (Alters-) Vorsorge

## Finanzielle Verhältnisse

1. Wie hoch ist Ihr durchschnittliches Monats-Nettoeinkommen? \_\_\_\_\_ €
2. Art der Einkommensquelle?  Lohn/Gehalt  selbst. Tätigkeit  Sonstige: \_\_\_\_\_  
 Pension / Rente  Kapitaleinkünfte
3. Wie hoch ist Ihr Vermögen? \_\_\_\_\_ €  
(Bankguthaben, Wertpapiere, Kapitalvers., Sonstiges, ohne Immobilien)
4. Besitzen Sie Immobilienvermögen, wenn ja in welcher Höhe? \_\_\_\_\_ €
5. Wie hoch sind Ihre Verbindlichkeiten? \_\_\_\_\_ €  
(Hypothesen, Darlehen, sonstige private Kredite)
6. Wie hoch sind Ihre monatlichen festen Ausgaben? \_\_\_\_\_ €

Ort, Datum:	Unterschrift Kontoinhaber/in 1 oder gesetzliche/r Vertreter/in 1 
Ort, Datum:	Unterschrift Kontoinhaber/in 2 oder gesetzliche/r Vertreter/in 2 