

Datenaufnahme für Ihre Ökologische Geldanlage / offene Ökofonds

(Bitte fügen Sie Ihre Daten vollständig und korrekt ein, da sonst der IT-gestützte Beratungs-, Vermittlungs- und Dokumentationsprozess nicht gewährleistet ist.)

Ihre Persönliche Daten (ein Formular/Person)	
erste/r Depot- oder Kontoinhaber/in	<input type="radio"/>
zweite/r Depot- oder Kontoinhaber/in	<input type="radio"/>
erste/r gesetzliche/r Vertreter/in	<input type="radio"/>
zweite/r gesetzliche/r Vertreter/in	<input type="radio"/>
des/der Bevollmächtigten	<input type="radio"/>
Anrede	
Familie	<input type="radio"/>
Frau	<input type="radio"/>
Frau/Herr	<input type="radio"/>
Herr	<input type="radio"/>
Firma (plus Rechtsform)	
Titel (falls gewünscht)	
Vorname	
Nachname	
Straße	
Hausnummer	
PLZ	
Ort	
Land	
Postfach (falls vorhanden mit PLZ/Ort)	
Ihre Kontaktdaten	
Telefon (Bitte Ihre Festnetznummer + Vorwahl)	
E-Mail	
Homepage (falls vorhanden)	
Fax (falls vorhanden)	
Ihre Legitimationsdaten	
Geburtsdatum	
Geburtsname	
Geburtsort	
Geburtsland	



In wenigen Minuten haben Sie dieses Formular ausgefüllt, kein Problem für Sie!

Staatsangehörigkeit		
Weitere Staatsangehörigkeit		
Ausweisart		
Geburtsurkunde	<input type="radio"/>	
Kinderreisepass	<input type="radio"/>	
Personalausweis	<input type="radio"/>	
Reisepass	<input type="radio"/>	
HRA (für Firma)	<input type="radio"/>	
HRB (für Firma)	<input type="radio"/>	
Ausweisnummer		
Ausstellende Behörde / Ort		
ausgestellt am		
gültig bis		
Steuernummer		
Steuer Identifikationsnummer		
Ust.-ID (falls vorhanden)		
Ihre Bankdaten		
IBAN		
BIC		
Ihre Zusatzdaten Protokoll		
Familienstand		
ledig	<input type="radio"/>	
in Partnerschaft lebend	<input type="radio"/>	
verheiratet	<input type="radio"/>	
geschieden	<input type="radio"/>	
verwitwet	<input type="radio"/>	
Anzahl Personen im Haushalt		
davon unterhaltsberechtig		
höchster Bildungsabschluss		
Berufsbezeichnung		

Berufsgruppe		
Angestellte/r	<input type="radio"/>	
arbeitsuchend	<input type="radio"/>	
Azubi	<input type="radio"/>	
Beamten/Beamter	<input type="radio"/>	
Freiberufler/in	<input type="radio"/>	
Kind	<input type="radio"/>	
nicht erwerbstätig	<input type="radio"/>	
Pensionär/in	<input type="radio"/>	
Praktikant/in	<input type="radio"/>	
Privatier/Privatière	<input type="radio"/>	
Rentner/in	<input type="radio"/>	
Schüler/in	<input type="radio"/>	
Selbständiger/in	<input type="radio"/>	
Soldat/in	<input type="radio"/>	
sonstige	<input type="radio"/>	
Student/in	<input type="radio"/>	
Juristische Person	<input type="checkbox"/>	
Mitglied der Geschäftsleitung		

Ihre finanziellen Verhältnisse werden für alle Depotinhaber gemeinsam erfasst.

Einnahmen/Ausgaben (monatlich netto)	Bitte klicken Sie das Listenfeld an
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit	
Einkünfte aus selbständiger Arbeit	
Einkünfte aus Renten/Unterhaltszahlungen	
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	
Einkünfte aus Kapitalvermögen	
Weitere/sonstige Einkünfte	
Ausgaben für Lebensunterhalt, Miete etc.	
Ausgaben für Kreditzinsen und Tilgung	
Freie monatliche Liquidität *	

* Die freie monatliche Liquidität entspricht der Differenz zwischen Einkünften und Ausgaben.

Vermögen/Verbindlichkeiten	Bitte klicken Sie das Listenfeld an
Konto, Spareinlagen, Festgelder	
Wertpapiervermögen	
Immobilienvermögen	
Sonstiges Vermögen	
Verbindlichkeiten	
Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten	

Erfahrungen mit Finanzdienstleistungen	
Beratungsfreies Wertpapiergeschäft	<input type="radio"/>
Anlageberatung	<input type="radio"/>
Vermögensverwaltung	<input type="radio"/>
keine	<input type="radio"/>

Kenntnisse und Erfahrung			Erfahrung in Jahren	Geschäfte pro Jahr	Volumen pro Jahr in Euro
			Listenfeld bitte anklicken	Listenfeld bitte anklicken	Listenfeld bitte anklicken
Basiskenntnisse					
Offene Investmentfonds	<input type="checkbox"/>	Ja			
Verzinsliche Wertpapiere/Renten	<input type="checkbox"/>	Ja			
Aktien	<input type="checkbox"/>	Ja			
Erweiterte Kenntnisse					
Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z.B. Aktienanleihen)	<input type="checkbox"/>	Ja			
Genussscheine, Genussrechte	<input type="checkbox"/>	Ja			
Zertifikate	<input type="checkbox"/>	Ja			
Umfangreiche Kenntnisse					
Themen- bzw. Branchenfonds	<input type="checkbox"/>	Ja			
Geschlossene Investmentfonds	<input type="checkbox"/>	Ja			
Hedgefonds	<input type="checkbox"/>	Ja			
Optionsscheine/Hebelprodukte	<input type="checkbox"/>	Ja			

Anlageziel	
Ihr persönliches Anlageziel *	
Mögliche Anlageziele	
Spezifische Altersvorsorge	<input type="radio"/>
Allgemeine Vermögensbildung/Vermögensoptimierung	<input type="radio"/>
Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen	<input type="radio"/>
Zeitlicher Horizont für die Zielerreichung	
kürzer als 1 Jahr (sehr kurzfristig)	<input type="radio"/>
1 – 3 Jahr (kurzfristig)	<input type="radio"/>
3 – 5 Jahre (mittelfristig)	<input type="radio"/>
länger als 5 Jahre (langfristig)	<input type="radio"/>

* z.B.: neues Auto, Ausbildung der Kinder, Altersvorsorge, sparen für die Rente, etc.

Welcher Risikotyp sind Sie?

Hier können Sie Ihren Risikotyp festlegen.

Bitte bedenken Sie folgende Tatsache:

Tiefes Risiko ergibt tiefen Gewinn, hohes Risiko ergibt hohen Gewinn.

Festverzinsliche Papiere (Rentenpapiere) haben ein tiefes Risiko.

Aktien haben ein hohes Risiko.

Wählen Sie bitte Ihren Anteil an Festverzinslichen:

< 100% Festverzinsliche = 0% Aktien

0% Festverzinsliche = 100% Aktien >

<input type="radio"/> 100%	<input type="radio"/> 90%	<input type="radio"/> 80%	<input type="radio"/> 70%	<input type="radio"/> 60%	<input type="radio"/> 50%	<input type="radio"/> 40%	<input type="radio"/> 30%	<input type="radio"/> 20%	<input type="radio"/> 10%	<input type="radio"/> 0%
----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------

Wählen Sie bitte Ihren Anteil an Aktien:

< 0% Aktien = 100% Festverzinsliche

100% Aktien = 0% Festverzinsliche >

<input type="radio"/> 0%	<input type="radio"/> 10%	<input type="radio"/> 20%	<input type="radio"/> 30%	<input type="radio"/> 40%	<input type="radio"/> 50%	<input type="radio"/> 60%	<input type="radio"/> 70%	<input type="radio"/> 80%	<input type="radio"/> 90%	<input type="radio"/> 100%
--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

Ihre beiden Auswahlzeilen müssen sich entsprechen und addiert 100% ergeben.

Verlustfähigkeit Ihres Kapitals	
keine Kapitalverluste	<input type="radio"/>
geringe Kapitalverluste	<input type="radio"/>
Verluste bis zum eingesetzten Kapital	<input type="radio"/>
Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus	<input type="radio"/>

Ihre Verlustfähigkeit muss mit Ihrer Risikobereitschaft übereinstimmen. Bei Aktienfonds wählen Sie bitte ‚Verluste bis zum eingesetzten Kapital‘, da Sie rein theoretisch Ihr gesamtes Kapital verlieren können.

Risikoklasse Ihres Fonds	
sehr sicherheitsorientiert (Produkte mit SRRRI 1)	<input type="radio"/>
sicherheitsorientiert (Produkte mit SRRRI 2)	<input type="radio"/>
konservativ (Produkte mit SRRRI 3)	<input type="radio"/>
ausgewogen (Produkte mit SRRRI 4)	<input type="radio"/>
erhöhte Risikobereitschaft (Produkte mit SRRRI 5)	<input type="radio"/>
offensiv (Produkte mit SRRRI 6)	<input type="radio"/>
spekulativ (Produkte mit SRRRI 7)	<input type="radio"/>

Die Risikoklasse eines Fonds hängt ab vom „Synthetic Risk and Reward Indicator“ (SRRRI). Der Risikoindikator bildet die Schwankungen des Fonds (Volatilität) in den letzten fünf Jahren ab. Je höher die Schwankungen (Volatilität), desto größer das Risiko.

sehr sicherheitsorientiert (Produkte mit SRRRI 1)

Sie haben eine sehr geringe Risikobereitschaft und eine sehr geringe Renditeerwartung. Wertschwankungen können nicht oder nur in sehr geringem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von bis zu 0,5% (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein). Beispiele: Sparbriefe, Tagesgeld, kurzfristiges Festgeld, Bausparverträge, Euro-Geldmarktfonds.

sicherheitsorientiert (Produkte mit SRRRI 2)

Sie haben eine geringe Risikobereitschaft und eine geringe Renditeerwartung. Wertschwankungen können in geringem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von bis zu 2,0% (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein). Beispiele: Kapitallebensversicherungen mit Garantiezins, **Rentenfonds** mit guter Bonität.

konservativ (Produkte mit SRRRI 3)

Sie haben eine gemäßigte Risikobereitschaft und eine gemäßigte Renditeerwartung. Wertschwankungen können in mäßigem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von bis zu 5,0% (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein). Beispiele: festverzinsliche Wertpapiere, Euro-Anleihen mit guter Bonität, **Mischfonds**.

ausgewogen (Produkte mit SRRI 4)

Sie haben eine mittlere Risikobereitschaft und eine mittlere Renditeerwartung. Wertschwankungen können in mittlerem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von bis zu 10,0% (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).

Beispiele: Aktien, **Aktienfonds**, **ETFs** mit soliden europäischen Standardwerten.

erhöhte Risikobereitschaft (Produkte mit SRRI 5)

Sie haben eine erhöhte Risikobereitschaft und eine erhöhte Renditeerwartung. Wertschwankungen können in erhöhtem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von bis zu 15% (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).

Beispiele: OTC Aktien, Aktien aus Drittländern, Währungsanleihen mittlerer Bonität, Hochzins Staatsanleihen.

offensiv (Produkte mit SRRI 6)

Sie haben eine hohe Risikobereitschaft und eine hohe Renditeerwartung. Wertschwankungen können in hohem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von bis zu 25,0% (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).

Beispiele: Optionen, Optionsscheine, Futures, Junkanleihen, Dividendenfonds.

spekulativ (Produkte mit SRRI 7)

Sie haben eine sehr hohe Risikobereitschaft und eine sehr hohe Renditeerwartung. Wertschwankungen können in sehr hohem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von über 25,0% (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein). Beispiele: Hedgefonds, Drittländerfonds, **Themen- bzw. Branchenfonds**.

Diese Produkte werden von Herr Schweizer angeboten.



Geschafft, wir gratulieren!
Bitte schicken Sie eine Kopie an:
formulare@herschweizer.de

Diagramm
Ihre unabhängige Honorar-Finanzanlagenberatung
(Honorarberatung ist UNABHÄNGIG von Fondsgesellschaften)

