

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. Ersparnis

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. Nachhaltigkeit

Haben Sie ein generelles Interesse an nachhaltigen Anlagen?

- ☐ Ja
- ☐ Nein

13. 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
- ☐ ESG
- ☐ Vertriebsentschädigung
- ☐ Keine

Erfahrungen

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