



VERMÖGENS-CHECK

NAME

VORNAME

GEBURTSDATUM

BERUF

STRASSE HAUSNR.

PLZ

ORT

TELEFON

E-MAIL

ANLAGEHORIZONT KURZFRISTIG (BIS 3 JAHRE) MITTELFRISTIG (3–10 JAHRE) LANGFRISTIG (ÜBER 10 JAHRE)

RISIKOPROFIL SICHERHEITSORIENTIERT (KEINE BEIMISCHUNG VON RISIKOANLAGEKLASSEN)
 KONSERVATIV (BEIMISCHUNG VON RISIKOANLAGEKLASSEN BIS ZU 30%)
 HOHE ERTRAGSZIELE (BIS ZU 70% RISIKOANLAGEKLASSEN)
 SPEKULATIVE RENDITEZIELE (BIS ZU 100% RISIKOANLAGEKLASSEN)

NACHINVESTITION SICHERHEITSORIENTIERT DYNAMISCH (AKTIEN) KEINE GEPLANT

ENTNAHMEN VORERST NICHT GEPLANT
 AB _____ REGELMÄSSIG IN HÖHE VON _____ EURO/MONAT

EIN AKTUELLER DEPOTAUSZUG IST BEIGEFÜGT.

| WERTPAPIER-KENNNUMMER | BEZEICHNUNG | AKTUELLER WERT | STÜCKZAHL |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SONSTIGES: BETEILIGUNGEN, LEBENSVERSICHERUNGEN, IMMOBILIENBESITZ ETC.

ICH BIN DAMIT EINVERSTANDEN, DASS MEINE DATEN VON DER BB WERTPAPIER-VERWALTUNGS-GESELLSCHAFT MBH GESPEICHERT WERDEN UND ICH NACH ERSTELLUNG DES VERMÖGENS-CHECKS KONTAKTIERT WERDE.

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT KONTO- BZW. DEPOTINHABER

BITTE FAXEN ODER SENDEN SIE DEN AKTUELLEN DEPOTAUSZUG ODER DAS AUSGEFÜLLTE FORMBLATT AN:
BB WERTPAPIER-VERWALTUNGS-GESELLSCHAFT MBH
DÖLLGAST-STR. 12
86199 AUGSBURG
FAX: 0821-1598907