



Bei der Depotoptimierung möchte ich nachfolgende Anlagestrategie berücksichtigt wissen:

**Konservativ**

Ich bin ein sicherheitsorientierter Anleger und strebe eine stabile Rendite unter möglichst geringen Schwankungen an. Meine Zielrendite liegt bei ca. 4-6% p.a.

**Ausgewogen**

Ich lege Wert auf ein global diversifiziertes Portfolio mit einem ausgewogenen Chance/Risiko-Verhältnis. Die jährliche Renditeerwartung an mein Portfolio beträgt 6-8%.

**Dynamisch**

Ich bin mir der Kursschwankungs-Risiken meiner Anlagen bewusst und möchte eine möglichst hohe Rendite erzielen. Die Zielrendite meines Portfolios liegt bei 8-12% p.a.

Der Anlagehorizont meiner Investments beträgt ca.  Jahre.

Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung, um meine Anlagestrategie persönlich zu besprechen.

Terminvorschlag: \_\_\_\_\_

Alternativ-Termin: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_