

## Angaben zu Ihrer Anlagestrategie

Wichtig  
zur Beantragung.  
Bitte dem Antrag  
beifügen.

24-Stunden für Sie da:  
Telefon: 0681-9 66 66 66  
www.cosmosdirekt.de

## Meine persönlichen Daten:

<b>Depot- inhaber</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Vorname/Name	Straße, Hausnummer	Geburtsdatum
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	PLZ Ort	Berufliche Tätigkeit	Familienstand
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Telefonnummer*	E-Mail-Adresse*	
* Mit der <b>freiwilligen Angabe</b> geben Sie Ihr Einverständnis zur Nutzung Ihrer Telefon-Nummer / E-Mail-Adresse zu weiteren Informationen zu den gewünschten, ähnlichen und ergänzenden Leistungen von CosmosDirekt sowie zu Zwecken der Markt- und Meinungsforschung. – Sie können der Nutzung Ihrer Daten zu den o. g. Zwecken jederzeit widersprechen.			
<b>Depot- mitinhaber</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Vorname/Name	Straße, Hausnummer	Geburtsdatum
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	PLZ Ort	Berufliche Tätigkeit	Familienstand

Die folgenden Angaben sind nach § 31 Abs. 2 Wertpapierhandelsgesetz erforderlich:

## 1. Bisheriges Anlageverhalten/Wertpapiererfahrung

1.1 Welche Anlagen wurden bisher von Ihnen getätigt ?

- Spareinlagen       Rentenfonds       Festverzinsliche Wertpapiere         
 Aktien       Aktienfonds       Optionsscheine

1.2 Wie lange tätigen Sie schon diese Anlagen ?

- bis 1 Jahr       1 bis 5 Jahre       über 5 Jahre

## 2. Anlageziele

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer Kapitalanlage ?

- schnelle Verfügbarkeit       Steuervorteile  
 langfristiger Vermögenszuwachs       weitere Ziele:   
 hohe laufende Erträge als Zusatzeinkommen        
 dynamischer Wertzuwachs

## 3. Gesamtes Anlagevermögen/Anlagehorizont

3.1 Wie hoch ist der Anteil der beabsichtigten Anlage an Ihrem gesamten Anlagevermögen ?

- unter 10 %       10 % bis 30 %       30 % bis 50 %       über 50 %

3.2 Wie lange möchten Sie Ihr Geld anlegen ?

- bis 1 Jahr       1 bis 5 Jahre       über 5 Jahre

## 4. Anlagementalität/Risikobereitschaft/Beispielhafte Fondsguppen

- Sicherheitsorientiert\*** Hohes Sicherheitsbedürfnis, mit gesicherter Ertragsersparung. Stabilität und Substanzerhaltung der Anlage stehen im Vordergrund.
  - Immobilien-Fonds
  - Deutsche Renten
  - Europäische Renten
- Ertragsorientiert\*** Die Sicherheit der Geldanlage steht im Vordergrund. Stetige Wertentwicklung, kurzfristige Kursschwankungen möglich.
  - Intern. Renten
  - Dachfonds bis max. 50 % Aktienanteil
- Wachstumsorientiert** Begrenzt risikobereit. Höheren Ertragsersparungen stehen angemessene Kursrisiken aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen gegenüber.
  - Deutsche, Europäische, Internationale Aktien (Standardwerte)
  - Aktien Amerika
  - Gemischte Fonds
  - Dachfonds mit Aktienanteil > 50 %
- Chancenorientiert** Hohe Ertrags-Chancen, Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktienmarkt- und Währungs-Chancen. Hohe Kursrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen sowie Bonitätsrisiken.
  - Deutsche, Europäische, Internationale Aktien (Wachstumswerte)
  - Aktien Asien
  - Branchenfonds

\* Nicht möglich bei Anlage Ihrer vermögenswirksamen Leistungen – wählen Sie in diesem Fall zwischen „wachstumsorientiert“ und „chancenorientiert“

## Meine Unterschrift:

<b>Unterschrift nicht vergessen.</b>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Ort, Datum		Unterschrift Depotinhaber (ggf. gesetzlicher Vertreter)
	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Ort, Datum		Unterschrift Depotmitinhaber