

Grundlegende Fragen zur Zusammenarbeit

Mit diesen Fragen möchte ich mein Bild abrunden und Ihre Erwartungen bestmöglich kennenlernen.

Der Umfang der Antworten liegt in Ihrem Ermessen und ist freiwillig.

Sie können dieses Formular nutzen, in dem Sie es handschriftlich oder elektronisch ausfüllen. Alternativ sprechen wir es persönlich durch.

Mandat:

Was erwarten Sie von Ihrem Finanzberater ?

Wann würden Sie die Zusammenarbeit beenden ?

Was waren bisher Ihre größten Enttäuschungen / größten Highlights im Umgang mit Finanzberatern ?

Was ist Ihnen bei der Geldanlage wichtig ?

Wann können Sie im Hinblick auf Ihr Vermögen/Ihre Finanzen nicht mehr ruhig schlafen ?

Nutzen Sie andere Berater / Vermögensverwalter / Steuerberater für Ihre Finanzen ?

Grundlegende Fragen zur Zusammenarbeit

Welche Rendite-Erwartungen haben Sie ?

Um wie viel Prozent pro Jahr dürfen Ihre Anlagen im Wert schwanken ?

Wie intensiv wollen Sie mich den Anlagen beschäftigen ?

Wie häufig und in welcher Form möchten Sie Statusberichte/Vermögensübersichten erhalten ?

Soll das Reporting eine Gesamtübersicht aller Vermögenswerte umfassen ?

...so kann am besten eine umfassende Diversifikation sichergestellt werden.

Welche Kommunikationswege möchten Sie am liebsten nutzen ?

Festnetz	<input type="checkbox"/>	Whatsapp	<input type="checkbox"/>	persönlich	<input type="checkbox"/>	Präferenz: 1
Mobil	<input type="checkbox"/>	sms	<input type="checkbox"/>			möglich: 2
mail	<input type="checkbox"/>	Skype / Videokonf.	<input type="checkbox"/>			eher nicht: 3