

Vermögensstruktur

Name

Berater

Risikobereitschaft

Datum

Mein Finanzhaus

Gesamtvermögen €:

Liquidität kurzfristig	Zinsanlagen kurz- bis mittelfristig	Aktienanlagen mittelfristig	Immobilien/Sachwerte langfristig	Alternative Anlagen verschieden
z.B. Festgeld / Tagesgeld / Geldmarktfonds / Spareinlagen	z.B. festverzinsl. WP / Rentenfonds / Wertpapierzertifikate / Mischfonds / Bausparen / Sparbriefe	z.B. Aktien / Aktienfonds / Wertpapierzertifikate / Mischfonds	z.B. Immobilien / Immobilienfonds	z.B. Rohstoffanlagen / Edelmetalle Erneuerbare Energien / Sonstige
AnlageEUR	AnlageEUR	AnlageEUR	AnlageEUR	AnlageEUR
weitere Anlagen	weitere Anlagen	weitere Anlagen	weitere Anlagen	weitere Anlagen
Summe aktuell0	Summe aktuell0	Summe aktuell0	Summe aktuell0	Summe aktuell0
Empfehlung	Empfehlung	Empfehlung	Empfehlung	Empfehlung
Vermögensschutz: Absicherung / Vorsorge gegen Invalidität, Pflege, Krankheit ...				

Empfehlung für eine Vermögensstruktur in Abhängigkeit zur persönlichen Risikobereitschaft:					
RK2 - risikoscheu	0%	60%	20%	15%	5%
RK3 - risikobereit	0%	40%	40%	10%	10%
RK4 - spekulativ	0%	20%	60%	5%	15%