

3i – Depot-Check

Ihr Vermögensberater und Nachfolgeplaner

Bitte senden an:

3i - Institut Innovativ Investieren GmbH
Feldbergstraße 59
61440 Oberursel

oder per Mail an:

info@3i-institut.de

Ihre Geldanlage verdient eine zweite Meinung!

Mit unserem Depot-Check möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Vermögensanlagen für die Zukunft sicherer und erfolgreicher aufzustellen. Nutzen Sie unsere langjährige Anlageerfahrung für Ihr Depot. Wir zeigen Ihnen welche Veränderungen notwendig sind und geben Ihnen konkrete Hinweise für eine optimalere Depotstruktur.

Persönliche Angaben:

Name / Vorname*

Geburtsdatum*

Straße / Nr.

PLZ / Ort

E-Mail*
(*Pflichtfelder)

Telefon

Angaben zum Depotbestand:

Wertpapierkennnummer WKN / ISIN	Bezeichnung / Name	Anteile / Stücke	Kaufkurs in EUR

➔ Alternativ können Sie uns auch gerne einen Depotauszug zukommen lassen.

Sofern wir noch eine Beurteilung vornehmen sollen, ob das von Ihnen übermittelte Depot zu Ihrer aktuellen Lebenssituation und Ihren Bedürfnissen passt, bitten wir Sie, die folgende Fragen zu beantworten.

Vermögensverhältnisse:

- Depotwert entspricht circa 100 % Ihres gesamten Anlagevolumens.
- Depotwert entspricht circa 75 % Ihres gesamten Anlagevolumens.
- Depotwert entspricht circa 50 % Ihres gesamten Anlagevolumens.
- Depotwert entspricht circa 25 % Ihres gesamten Anlagevolumens oder weniger.

Zweck und Ziel der Kapitalanlage:

- Vermögensaufbau für kurz- und mittelfristige Ziele
- Altersvorsorge / Ruhestand (Verbrauch im Alter)
- Langfristige Vermögenssicherung (Werterhalt)
- Zweckgebundene Anlage (z.B. Kauf einer Immobilie)
- Nachfolgeplanung (Vermögensweitergabe im Alter)
- Sonstiges

Ihre Anlagestrategie:

- Defensiv (stabile Wertentwicklung bei geringem Risiko)
- Ausgewogen (Ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis)
- Offensiv (Möglichst hohe Ertragschance / hohes Risiko)

Zusatzinformationen:

Wichtige Hinweise/Haftungsausschluss:

Der Depot-Check ist nur als Anhaltspunkt für Ihre Investmententscheidungen zu verstehen und kann eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Wir stellen den Teilnehmern diesen Service ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung. Ein Anspruch auf eine ausführliche, schriftliche Analyse besteht nicht. Die Informationen stellen keine konkreten Empfehlungen zum Kaufen, Verkaufen oder Halten eines Wertpapiers, eines sonstigen Finanzinstruments bzw. der Investitionsentscheidung zugunsten oder gegen ein Marktsegment, eine Branche und/oder eine Region dar. Sie begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Grundsätzlich gilt: Je nach Ihren persönlichen Anlagewünschen und der individuellen Risikobereitschaft können für Ihr Depot andere Finanzanlagen sinnvoll oder erforderlich sein. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für entsprechende Wertentwicklungen in der Zukunft. Alle hier erfolgten Einordnungen, Hinweise für eine optimierte Depot-Struktur oder sonstige Erläuterungen beruhen auf Ihren eigenen, nicht überprüften Angaben im Rahmen des Depot-Check.

Datenschutz:

Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass das 3i - Institut Innovativ Investieren GmbH meine Daten verarbeitet, um mich unter der angegebenen Telefonnummer zur Klärung von eventuellen Rück- und Anschlussfragen anzurufen und interessante Angebote unterbreitet, sowie mir unter der angegebenen E-Mail-Adresse weitere kostenlose Infomaterialien zuzusenden. 3i - Institut Innovativ Investieren GmbH verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten dabei entsprechend der DSGVO zweckgebunden und auf das notwendige Maß beschränkt und grundsätzlich nur, soweit dies zur Erstellung der Depotanalyse und für die anschließende Kontaktaufnahme per Telefon und/oder E-Mail durch uns erforderlich ist. Ihre gegenüber 3i - Institut Innovativ Investieren GmbH mitgeteilten personenbezogenen Daten werden streng vertraulich behandelt, nur zu den obengenannten Zwecken verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Dieses Einverständnis kann ich jederzeit unter info@3i-institut.de widerrufen. Bitte beachten Sie unsere Nutzungsbedingungen und Risikohinweise sowie unsere Datenschutzbestimmungen unter www.3i-institut.de. Dort können die Informationen direkt abgerufen werden.