



Unser Service: Der Depot-Check für frischen Wind in Ihrem Depot

Entwickeln sich Ihre Fonds besser als der Index? Gibt es vergleichbare, die besser abschneiden? Stimmt die Ausrichtung Ihrer Fonds für zukünftige Trends? Wir prüfen Ihre Fondsanlagestrategie, suchen „Fondsleichen“ und geben Ihnen ggf. eine Empfehlung für eine Umstellung Ihrer Fonds (Selektion aus über 15.000 Fonds).

Dabei berücksichtigen wir die momentane wirtschaftliche Lage, die zu erwartenden Trends, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge, sowie Ihre persönlichen Bedürfnisse (Anlagedauer und Risikobereitschaft).

*Für unseren Aufwand erlauben wir uns **450,00 € zzgl. MwSt.** in Rechnung zu stellen. Dieser Betrag ist im voraus zu entrichten. Eröffnen Sie Ihr Depot über uns, bzw. übertragen Ihre Fonds in unsere Betreuung, erstatten wir Ihnen den Betrag zu 100% zurück!*

Bitte tragen Sie unten in die Felder von jedem Ihrer Fonds die Informationen für den Depot-Check ein. Geben Sie bitte **alle Ihre Fonds** an, damit wir uns ein **Gesamtbild** machen können.

Herzlichen Dank!

Alternativ faxen Sie uns bitte Ihre **Depotauszüge** vom 31.12. des letzten Jahres an
Fax: **+49 (0)8802/ 91 33 0-44.**

Innerhalb 7-10 Tagen erhalten Sie dann Ihre Auswertung.

Ihre Wertpapiere

erwünschter Depotmix (gesamt 100%)	konservativ	gewinnorientiert	risikobewusst
Anlagenhorizont	1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 5-10 Jahre mehr als 10 Jahre		
Wo werden Ihre Fonds zur Zeit verwahrt	Jeder Fonds direkt bei der Fondsgesellschaft Alle Fonds bei einer Fondsbank Alle Fonds bei Ihrer Bank Alle Fonds bei der Direktbank		

Ihr Name

Ihr Vorname

Ihre Anschrift

PLZ/Ort

Telefon

Fax

Mobiltelefon

E-Mail

Zusätzliche Mitteilung

Mit Ihrer Unterschrift auf diesem Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten gemäß unserer AGB und Datenschutzerklärung einverstanden.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift