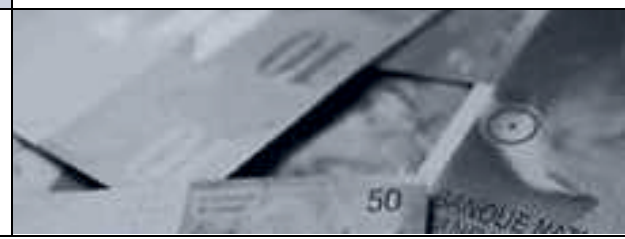


FRAGEBOGEN „ANLAGESTRATEGIE“

(Pro Frage nur 1 Antwort möglich)

1. Ihr Alter liegt
A unter 35
B zwischen 35 bis 49
C zwischen 50 bis 64
D über 65
2. Seit wievielen Jahren tätigen Sie Finanzanlagen ?
(evtl. mit Hilfe eines professionellen Beraters)
A seit wenigen Jahren
B seit mehr als 5 Jahren
3. Wieviel Erfahrung haben Sie in Finanzanlagen ?
A keine
B wenig
C vorhanden
D grosse
E maximale
4. Woher stammen die jetzt zur Anlage anstehenden Geldmittel ?
A aus Umschichtung bestehender Finanzanlagen
B aus Schenkung, Erbschaft
C aus meiner Geschäftstätigkeit
D aus anderer Quelle
5. Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihren Anlagen ?
A Kapitalerhaltung
B moderate Kapitalvermehrung mit mässigem Risiko
C überdurchschnittliche Kapitalvermehrung mit grossem Risiko
6. Innerhalb welcher Zeitspanne möchten Sie dieses Ziel erreichen ?
A Jahre < 1
B 1 < Jahre < 5
C 5 < Jahre < 10
D 10 < Jahre
7. Bei meinen Anlagen möchte ich
A grosse Kapitalschwankungen in Kauf nehmen und ein entsprechend hohes Risiko tragen
B Kapitalschwankungen in Kauf nehmen und ein entsprechend moderates Risiko tragen
C mich gegenüber Kapitalschwankungen und entsprechendem Risiko neutral verhalten
D kleine Kapitalschwankungen in Kauf nehmen und ein entsprechend kleines Risiko tragen
E das Kapital erhalten und kein Risiko eingehen
8. Nehmen wir an, Sie müssen sich entscheiden zwischen
- einer Anlage mit einem garantierten Ertrag von 3 % pro Jahr oder
- einer Anlage mit einem gewissen Risiko, dafür aber mit einem nicht garantierten höheren Ø-Ertrag.
Wofür würden Sie sich entscheiden ?



FÜR HOHE ANSPRÜCHE WIE GESCHAFFEN

Weibel Hess & Partner AG
Langmatt 9, Postfach 1145
CH-6371 Stans
Tel. 041 619 59 59 / Fax 041 619 59 58
info@whp.ch / www.whp.ch

A = kleinstes Risiko, E = höchstes Risiko

- A garantierter Ertrag von 3 % jährlich
- B langfristiger Ø-Ertrag von 5 % jährlich bei einer Schwankung von + 1 % bis + 12 %
- C langfristiger Ø-Ertrag von 7 % jährlich bei einer Schwankung von - 5 % bis + 17 %
- D langfristiger Ø-Ertrag von 9 % jährlich bei einer Schwankung von -10 % bis + 22 %
- E langfristiger Ø-Ertrag von 13 % jährlich bei einer Schwankung von -20 % bis + 30 %

9. Den Hauptteil der zu tätigen Anlage würden Sie investieren in

- A Einzelaktien
- B Edelmetalle
- C Geldmarktpapiere (Laufzeit kleiner 1 Jahr)
- D Aktien-Fonds
- E Derivate
- F Einzelobligationen
- G Geldmarkt-Fonds
- H Obligationen-Fonds
- I Anlagestrategie-Fonds

10. Welche Höhe des Risikos würden Sie bei dieser Anlage somit in Kauf nehmen ?

- A überhaupt kein Risiko
- B geringes Risiko
- C mässiges Risiko
- D hohes Risiko
- E extrem hohes Risiko

AUSWERTUNG „ANLAGESTRATEGIE“

- markieren Sie in der nachstehenden Tabelle das Feld Ihrer Antwort
- tragen Sie die markierte Zahl in der jeweiligen Zeile in der Spalte „Punkte“ ein
- addieren Sie die Punkte unter „Total“

Frage	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Punkte
1.	12	4	1	0						
2.	0	8								
3.	0	5	6	7	8					
4.	5	0	13	0						
5.	0	4	5							
6.	0	8	12	14						
7.	6	3	2	1	0					
8.	0	16	20	24	28					
9.	5	6	0	4	6	4	0	3	3	
10.	0	0	1	2	4					
Total										

Ihr Punkte-Total von

entspricht unserer Anlagestrategie

- bis - 25 Sicherheit
- 26 - 45 Einkommen
- 46 - 64 Einkommen/Wachstum
- 65 - 82 Wachstum
- 83 - mehr Aktien international

2/2



WEIBEL HESS & PARTNER AG

Private Finanzplanung • Anlageberatung • Vermögensverwaltung •
Personalvorsorgeberatung

