

bitte per Telefax: 0711 664833-10  
oder per eMail: [info@vermoegensverwaltung-stuttgart.de](mailto:info@vermoegensverwaltung-stuttgart.de)  
oder per Post: siehe unten

Absenderdaten:

\_\_\_\_\_  
Vorname und Nachname

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

Vermögensverwaltung Stuttgart ■ Marienstraße 39 ■ D-70178 Stuttgart

**Persönlich/vertraulich**

SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH

z. Hd. Frau Ulrike Bauer

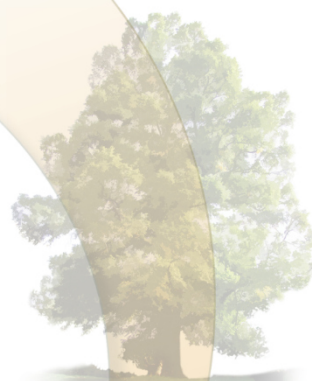
Marienstraße 39

70178 Stuttgart



**VERMÖGENSVERWALTUNG STUTTGART**

Seit 1994 erfolgreich tätig



**SVA Vermögensplanung**

**Analysebogen**

# Persönliche Informationen

Name:	Geburtsdatum:
Familienstand:	Kinderanzahl:
Beruf:	Zu versteuerndes Einkommen p.a.:
Kirchensteuerpflicht/Kirchensteuersatz:	Kundenberater:
Kundennummer:	Datum der Analyseaufnahme:

## Ihre Anlageziele

### Geringes Risiko

Die Vermeidung von Wertschwankungen ist Ihnen...

unwichtig  —  —  —  —  wichtig  
-2 -1 0 +1 +2

### Hohe Rendite

Die Erzielung hoher Gewinne, verbunden mit entsprechenden Risiken, ist für Sie...

unwichtig  —  —  —  —  wichtig  
-2 -1 0 +1 +2

### Vermögensentnahmen

Entnahmen/Ausschüttungen für den Lebensunterhalt sind für Sie...

unwichtig  —  —  —  —  wichtig  
-2 -1 0 +1 +2

### Vermögensnachfolge

Die Optimierung des Vermögensübergangs auf die nächste Generation ist Ihnen...

unwichtig  —  —  —  —  wichtig  
-2 -1 0 +1 +2

### Steuerliche Optimierung

Die Minimierung der Steuerbelastung ist für Sie...

unwichtig  —  —  —  —  wichtig  
-2 -1 0 +1 +2

### Ethisch/Nachhaltige Anlage

Die Berücksichtigung ethischer Kriterien in der Anlagestrategie ist Ihnen...

unwichtig  —  —  —  —  wichtig  
-2 -1 0 +1 +2

## Ihre Anlageziele im Detail

Zur Erstellung einer aussagekräftigen Vermögensplanung benötigen wir möglichst exakte und vollständige Informationen zu Ihren Anlagezielen. Ihre Angaben beziehen sich auf das gesamte analysierte Vermögen. Rendite- bzw. Risikoangaben sind stets vor Steuern und vor Kosten.

1. Welchen Verlust können Sie in einem schlechten Jahr gerade noch akzeptieren? %

2. Welche jährliche Rendite erwarten Sie? %

3. Wie hoch soll Ihre ständige Liquiditätsreserve sein? €

4. Benötigen Sie regelmäßige Ausschüttungen/Entnahmen? Wenn ja, in welchem Zeitraum und in welcher Höhe?

5. Sparen Sie von Ihrem Einkommen jährlich etwas an? Wenn ja, in welchem Zeitraum und in welcher Höhe?

6. Wie sind Sie mit Kapitalanlagen vertraut?

Nicht vertraut       Etwas vertraut       Vertraut       Sehr vertraut

7. Welchen Planungshorizont bevorzugen Sie bei der Anlage Ihres Vermögens?

Weniger als 2 Jahre     2 bis 5 Jahre       6 bis 10 Jahre     Über 10 Jahre

8. In welche Anlagen möchten Sie künftig investieren?

<input type="checkbox"/>	Renten
<input type="checkbox"/>	Aktien
<input type="checkbox"/>	Offene Immobilienfonds
<input type="checkbox"/>	Risikoadjustierte Zertifikate
<input type="checkbox"/>	Hedgefonds
<input type="checkbox"/>	Rohstoffe
<input type="checkbox"/>	Gold

<input type="checkbox"/>	Wohnimmobilien
<input type="checkbox"/>	Gewerbeimmobilien
<input type="checkbox"/>	Geschlossene Immobilienfonds
<input type="checkbox"/>	Schiffsbeteiligungen
<input type="checkbox"/>	Private Equity Fonds
<input type="checkbox"/>	Sonstige Beteiligungen
<input type="checkbox"/>	Kapitalversicherungen

9. Haben Sie sonst einen speziellen Wunsch oder Hinweis?

# Ihr Vermögen

Die vollständige Einbeziehung Ihres Vermögens ist für eine passgenaue Vermögensplanung sehr wichtig. Wir bitten Sie Ihre Investments nach Anlageformen zuzuordnen und ggf. Depotauszüge beizulegen.

## Liquidität/Konten

Art	Wert	Kommentar

## Renten/Rentenfonds

Art	Wert	Kommentar

## Aktien/Aktienfonds

Art	Wert	Kommentar

## Offene Immobilienfonds

Art	Wert	Kommentar

## Hedgefonds

Art	Wert	Kommentar

## Risikoadjustierte Zertifikate

Art	Wert	Kommentar

# Ihr Vermögen

## Rohstoffe/Rohstofffonds

Art	Wert	Kommentar

## Gold/Edelmetalle

Art	Wert	Kommentar

## Immobilien

Art der Immobilie (Selbstgenutzte Immobilie, vermietete Wohnimmobilie/Gewerbeimmobilie oder Grundstück?)	Wert	Verbindlichkeit	Verkauf geplant?	Kommentar

## Geschlossene Beteiligungen

Art der Beteiligung (Immobilienfonds, Private Equity, Schiffsbeteiligung, etc.?)	Nominalwert	Verbindlichkeit	Kommentar

## Kapitalversicherungen

Art	Rückkaufswert	Fälligkeit	Kommentar

## Sonstiges: Unternehmen, Kunst, Sammlungen, etc.

Art	Wert	Kommentar