



Ihr Risikoprofil

Kreuzen Sie einfach für jede Aussage das für Sie zutreffende Antwortkästchen an und beantworten Sie bitte alle Fragen spontan und unvoreingenommen. Natürlich sind alle Angaben von Ihnen freiwillig. Beachten Sie aber bitte, dass wir nur auf der Basis vollständiger Angaben ihr Risikoprofil ermitteln und die richtige Strategie für Sie aussuchen können.

trifft gar nicht zu = 1
 trifft eher nicht / ein wenig zu = 2
 trifft überwiegend / weitgehend zu = 3
 Trifft vollkommen zu = 4

Beispiel: In finanziellen Dingen bin und bleibe ich risikobereit.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4
Es gibt Situationen, da ist mir der Preis egal.	1	2	3	4
Etwas finanziell Riskantes zu unternehmen fasziniert mich.	1	2	3	4
Finanzielle Verluste regen mich nicht lange auf.	1	2	3	4
Auch in finanziell schwierigen Situationen behalte ich den Ueberblick	1	2	3	4
Ich vermeide alle Experimente, die zu Verlusten führen könnten.	1	2	3	4
Der Umgang mit Geld regt viele auf, während ich gelassen reagiere.	1	2	3	4
Durch Gedanken an Gewinnmöglichkeiten lasse ich mich gerne ablenken.	1	2	3	4
Ich schlittere manchmal leichtsinnig in ein Risiko hinein.	1	2	3	4
Ich arbeite hart und spare, um sicher zu leben.	1	2	3	4
Ich gebe manchmal leichtfertig Geld aus.	1	2	3	4
Ich möchte gerne gewinnen, aber mir fehlt der Mut zum Risiko.	1	2	3	4
Bewusst Risiken einzugehen, halte ich für unvernünftig.	1	2	3	4
Je grösser die Belastung, umso produktiver werde ich.	1	2	3	4
Ohne Risiken wäre das Leben ganz schön langweilig.	1	2	3	4
In finanziellen Dingen bin und bleibe ich risikobereit.	1	2	3	4
In schwierigen Geldsituationen kann es schon mal vorkommen, dass ich den Ueberblick verliere	1	2	3	4
Auch nach Rückschlägen bleibe ich risikobereit.	1	2	3	4
Auch bei grossen Risiken bleibe ich gelassen.	1	2	3	4
Ich bin und bleibe aufs Neue risikobereit.	1	2	3	4
In riskanten Situationen fürchte ich, den Boden unter den Füssen zu verlieren.	1	2	3	4
Ich reagiere beim Umgang mit Geld impulsiv, ohne viel zu überlegen.	1	2	3	4
Hin und wieder erzeugt Risiko in mir Missmut und Niedergeschlagenheit.	1	2	3	4
Meine finanziellen Ziele setze ich mit grosser Ueberzeugungskraft durch.	1	2	3	4
Auch in kniffligen Situationen bleibe ich entspannt.	1	2	3	4

 Ort, Datum

 Originalunterschrift Kunde

 Originalunterschrift Berater

Erklärung zur Datenverarbeitung

Ich bin damit einverstanden, dass die Firma VISG (Versicherungen Investment Service Group) meine oben stehenden Kundendaten sowie das Ergebnis der Auswertung für die Dauer meiner Beratung bearbeitet. Ferner bin ich damit einverstanden, dass diese Kundendaten zur gruppen-internen Marketingzwecken, insbesondere zum Zweck einer vertieften Analyse der Investorenbedürfnisse und zur Verbesserung der Kunden-pflege und Leistungserbringung, je auch unter Berücksichtigung meiner der Gruppe jeweils bekannten Vermögensverhältnisse, verwendet werden. Ich kann diese Ermächtigung jederzeit widerrufen.