

---

Kundennummer:

(wird von der ABS ausgefüllt)

**Kundin/Kunde 1**

**Kundin/Kunde 2**

Name:

Vorname:

Die **Risikofähigkeit** zeigt auf, inwiefern Sie in der Lage sind, Risiken einzugehen.

Wie alt sind Sie? \_\_\_\_\_

Reicht Ihr Einkommen für Ihren Lebensunterhalt?

- Nein  
 Ja  
 Ja, mit Überschuss (Sparquote)

Wie hoch ist Ihr **gesamtes** Nettovermögen (Bankvermögen plus Wert der Immobilien minus Hypotheken, ohne Pensionskassenkapital und Säulen 3a?)

- Tiefer als ein Jahreseinkommen  
 Zwischen 1 - 3 Jahreseinkommen  
 4 oder mehr Jahreseinkommen

Sind in Zukunft grössere Anschaffungen mit Vermögenswerten, welche Sie **bei der ABS** halten, geplant?

- Ja  Nein

Wenn ja: in welcher Grösse?

CHF \_\_\_\_\_

Wie viel Geld soll als Reserve und für den Lebensunterhalt **bei der ABS** zur Verfügung stehen?

CHF \_\_\_\_\_

Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse rund um Geldanlagen ein?

- Keine  
 Grundkenntnisse  
 Gute Kenntnisse  
 Expertenwissen

Besitzen Sie oder besaßen Sie bereits Wertschriften? Welche?

- Keine  
 Aktien  
 Obligationen  
 Fonds  
 Immobilien

Wie viel Prozent Ihres Vermögens möchten Sie **bei der ABS** investieren?

\_\_\_\_\_ %

Wie lange können Sie **dieses** Vermögen anlegen?

Reserve (Konto) CHF \_\_\_\_\_  
Bis 3 Jahre: CHF \_\_\_\_\_  
Bis 5 Jahre: CHF \_\_\_\_\_  
Bis 8 Jahre: CHF \_\_\_\_\_  
Mehr als 8 Jahre: CHF \_\_\_\_\_

Die **Risikobereitschaft** zeigt auf, wie Sie persönlich gewillt sind, finanzielle Risiken einzugehen.

Welches finanzielle Anlageziel verfolgen Sie mit Ihrer Anlage bei der ABS?

- keines
- Kapitalerhalt
- Einkommengenerierung durch Zinsen und Dividenden
- Kapitalvermehrung

Welches Nachhaltigkeitsziel verfolgen Sie mit Ihrer Anlage bei der ABS?

- keines
- Keinen Schaden für Mensch und Umwelt anrichten
- nachhaltige Entwicklung fördern und unterstützen
- direkte sozial-ökologische Wirkung erzielen
- Nachhaltigkeit als finanzielle Chance nutzen

Welchen jährlichen Wertrückgang nehmen Sie **für Ihr bei der ABS veranlagtes Vermögen**, vorübergehend ohne Beunruhigung, in Kauf?

- 0 %
- bis - 5 %
- bis - 10 %
- bis - 25 %
- bis - 40 %
- 50 % oder mehr

Kurz nachdem Sie eine Anlage getätigt haben, fällt deren Wert um 20 Prozent. Die langfristigen Prognosen sind allerdings gut. Wie verhalten Sie sich?

- Ich investiere noch mehr
- Ich warte, bis die Kurse wieder steigen
- Ich verkaufe die Anlage, um weitere Verluste zu vermeiden

Einschätzung **Risikofähigkeit** durch die ABS  
(wird durch **ABS-Betreuerin/Betreuer** ausgefüllt)

- A** Konservativ
- B** Einkommen
- C** Ausgewogen
- D** Dynamisch
- E** Aktien

**Umsetzung gemäss Anlagestrategie:**

Betreuerin/Betreuer:

Bemerkungen (Anlagestrategie, Einkommen, Vermögen, etc.):

Datum:

Unterschrift Kundin/Kunde

(nach Gespräch mit ABS)

Disclaimer:

Ihre gemachten Angaben werden vertraulich behandelt und unterstehen dem Bankkundengeheimnis. Sie werden zu keinem anderen Zweck verwendet als für Ihre Anlageberatung.

wird von der ABS ausgefüllt

	erfasst	kontrolliert
Datum:		
Visum:		