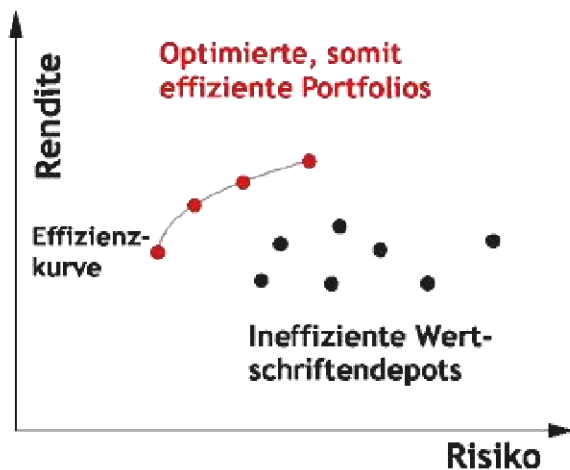


Depot-Check zur Ermittlung des optimalen Anlageportfolios

Der direkte Weg zur optimalen Anlage

Wussten Sie, dass die meisten Schweizer Wertschriftendepots ineffizient sind? Konkret ausgedrückt: Praktisch jeder Anleger geht für die erwartete Rendite ein zu hohes Risiko ein.



Als wichtigster Grund gilt die ungenügende Diversifikation der Anlagetitel. Verstärkt wird dies zusätzlich durch den so genannten Home-Bias - man versteht darunter die übermäßige Berücksichtigung des Heimatmarktes. Schweizer Anleger kaufen Schweizer Anlagen, und bilden dadurch ein risikoreiches Klumpenrisiko. Mit der richtigen Auswahl der Titel lässt sich dieses Risiko vermeiden.

Machen Sie jetzt den Depot-Check

Wenn Sie den Depot-Check nutzen möchten, tragen Sie bitte in die nebenstehenden Felder Ihren Depotbestand ein (max. 20 Wertpapiere). Bitte geben Sie für jedes Wertpapier jeweils Name, die 6 resp. 7-stellige Valorennummer oder die 12-stellige ISIN (International Security Identification Number) sowie die Stückzahl (nur ganze Anteile) an. Bitte beachten Sie, dass nur Aktien, Investmentfonds und Zertifikate analysiert werden können, die mindestens seit dem 01.10.1999 in der Schweiz handelbar sind.

Nach der Analyse Ihres Wertpapierdepots wird sich Herr Richard Hediger umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen und einen Termin für eine ausführliche Anlageberatung vereinbaren. Der Depot-Check kostet CHF 250.

Meine Depotangaben

	Titelbezeichnung	Valor resp. ISIN	Stückzahl
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Ich möchte noch zusätzlich den folgenden Betrag investieren: **CHF**

Ja, ich möchte den Depot-Check nutzen. Bitte vereinbaren Sie mit mir einen persönlichen Beratungstermin.

Herr Frau

Vorname

Name

Adresse

PLZ/Ort

Telefon tagsüber

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, dass meine hier vorgenommenen Angaben sowie meine Analysedaten intern verarbeitet und gespeichert werden. Die Daten werden absolut vertraulich behandelt. Ich habe die Bearbeitungsgebühr von CHF 250 zur Kenntnis genommen.

Datum/Ort

Unterschrift

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene
Formular an:

Finplan Consulting GmbH, Bachweg 3,
Postfach 109, 8133 Esslingen
Telefon +41 43 277 20 00, Fax +41 43 277 20 01