



Vermögensverwaltung
Stuttgart

Analysebogen

SVA Vermögensverwaltung Stuttgart AG
Assistenz des Portfoliomanagements
Marienstraße 39
70178 Stuttgart

Absender:
Vorname und Nachname

Straße

PLZ / Ort

Bitte per Fax:
0711 664833-10
oder email:
fondsmanagement@vv-stuttgart.de
oder per Post

Gemeinsam
erfolgreich
wachsen



Persönliche Informationen

Name

Familienstand

Beruf

Geburtsdatum

Kinderanzahl

Zu versteuerndes Einkommen p.a.

Kundenberater

Datum der Analyseaufnahme

Ihre Anlageziele

Geringes Risiko

Die Vermeidung von
Wertschwankungen ist Ihnen ...

unwichtig wichtig
-2 -1 0 +1 +2

Hohe Rendite

Das Erzielen 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?

Renten

Aktien

Offene Immobilienfonds

Risikoadjustierte Zertifikate

Hedgefonds

Rohstoffe

Gold

Wohnimmobilien

Gewerbeimmobilien

Geschlossene Immobilienfonds

Schiffsbeteiligungen

Private Equity Fonds

Sonstige Beteiligungen

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



Ihr Vermögen

Risikoadjustierte Zertifikate

Art	Wert	Kommentar

Rohstoffe/Rohstofffonds

Art	Wert	Kommentar

Gold/Edelmetalle

Art	Wert	Kommentar

Kapitalversicherungen

Art	Rückkaufswert	Fälligkeit	Kommentar

Sonstiges: Unternehmen, Kunst, Sammlungen, etc.

Art	Wert	Kommentar



Informationen über die Art und Weise der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in unseren Investmententscheidungen

Für Vermögensverwaltung und Anlageberatung

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften sind wir zu den nachfolgenden Angaben verpflichtet. Eine Bewertung ökologischer oder sozialer Merkmale in unseren Anlagestrategien oder für sonstige konkrete Finanzinstrumente ist nicht beabsichtigt:

- ⊙ Als Unternehmen möchten wir einen Beitrag leisten zu einem nachhaltigeren, ressourceneffizienten Wirtschaften mit dem Ziel, insbesondere die Risiken und Auswirkungen des Klimawandels zu verringern. Neben der Beachtung von Nachhaltigkeitszielen in unserer Unternehmensorganisation selbst sehen wir es als unsere Aufgabe an, auch unsere Kunden in der Ausgestaltung der zu uns bestehenden Geschäftsverbindung für Aspekte der Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Im Rahmen der Vermögensverwaltung erfragen wir deren diesbezüglichen Vorstellungen und Wünsche und setzen diese sodann um.
- ⊙ Umweltbedingungen, soziale Verwerfungen und oder eine schlechte Unternehmensführung können in mehrfacher Hinsicht negative Auswirkungen auf den Wert der Anlagen und Vermögenswerte unserer Kunden haben. Diese sog. Nachhaltigkeitsrisiken können unmittelbare Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und auch auf die Reputation der Anlageobjekte haben. Da sich derartige Risiken letztlich nicht vollständig ausschließen lassen, haben wir für die von uns angebotenen Finanzdienstleistungen spezifische Strategien entwickelt, um Nachhaltigkeitsrisiken erkennen und begrenzen zu können.
- ⊙ Für die Begrenzung von Nachhaltigkeitsrisiken versuchen wir Anlagen in solche Unternehmen zu identifizieren und möglichst auszuschließen, die ein erhöhtes Risikopotential aufweisen. Mit spezifischen Ausschlusskriterien sehen wir uns in der Lage, Investitionsentscheidungen auf umweltbezogene, soziale oder unternehmensbezogene Werte auszurichten. Hierzu greifen wir in der Regel auf im Markt anerkannte Bewertungsmethoden zurück.
- ⊙ Die Identifikation geeigneter Anlagen kann zum einen darin bestehen, dass wir in Investmentfonds investieren, deren Anlagepolitik bereits mit einem geeigneten und anerkannten Nachhaltigkeits-Filter zur Reduktion von Nachhaltigkeitsrisiken ausgestattet ist. Die Identifikation geeigneter Anlagen zur Begrenzung von Nachhaltigkeitsrisiken kann auch darin bestehen, dass wir für die Produktauswahl in der Vermögensverwaltung auf anerkannte Rating-Agenturen zurückgreifen. Die konkreten Einzelheiten ergeben sich aus den individuellen Vereinbarungen.
- ⊙ Unter der Voraussetzung, dass es uns gelingt, Unternehmen mit erhöhtem Risikopotenzial zu identifizieren und von einer Anlage auszuschließen, dürften sich die verbleibenden Nachhaltigkeitsrestrisiken nur in einem geringen Umfang nachteilig auf die Rendite auswirken und nicht signifikant vom allgemeinen Marktrisiko abweichen. Nachhaltigkeitsrisiken, die für uns in dem oben beschriebenen Identifizierungsprozess nicht erkennbar sind, können sich erheblich stärker auf die Rendite auswirken.