

# CORONAVIRUS - STRESSTEST

Name / Vorname

Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

## Haben Sie sofort verfügbare Ersparnisse?

Ich verfüge sofort über drei bis fünf Monatsgehälter

Ich verfüge sofort über zwei Monatsgehälter

Ich verfüge sofort bis ca. einem Monatsgehalt

## Wie hoch ist Ihr investiertes Kapital aktuell?

Über CHF 100'000

CHF 50'000 bis 100'000

Weniger als CHF 50'000

## Wie hoch ist Ihr jährlich verfügbares Kapital für Anlageprodukte?

CHF 50'000 und mehr

CHF 10'000 bis 50'000

unter CHF 10'000

## Welche Geldanlagen haben Sie bisher bevorzugt / gehandelt?

Einzeltitle

Fonds / ETF

Festverzinsliche / Obligationen

## Sie haben gekauft und der Kurs steigt um 30%, die Prognosen sind weiterhin positiv. Was machen Sie?

Ich investiere mehr

Ich warte ab

Ich verkaufe sofort

## Sie haben gekauft und der Kurs sinkt um 30%, die Prognosen sind jedoch positiv. Was machen Sie?

Ich investiere noch mehr

Ich warte ab

Ich verkaufe sofort

## Kurz nachdem Sie gekauft haben sinkt der Kurs um 30%, die Prognosen sind diesmal negativ. Was machen Sie?

Ich warte ab, bis es definitiv aufwärts geht und investiere noch mehr

Ich warte ab

Ich verkaufe sofort

## Welche Aussage beschreibt Ihr Anlageverhalten am besten?

Mehrheitlich höhere Gewinnchancen mit höherem Risiko, Rest mit tieferem Risiko.

Ausgewogen, Gewinnchancen und Risiken etwa zu gleichen Teilen.

Mehrheitlich niedriges Risiko, den Rest mit höheren Gewinnchancen.

MITGLIED IM:



POLYREG ALLG.  
SELBSTREGULIERUNGS-  
VEREIN (S.R.O)

MITGLIED IM



FINANZPLANER VERBAND  
SCHWEIZ (FPVS)

MITGLIED IM:



POLYASSET - STANDES-  
REGULIERUNG DER  
SRO POLYREG

REGISTRIERT ALS:

UNABHÄNGIGER  
VERSICHERUNGSVERMITTLER  
DER EIDGENÖSSISCHEN FINANZ-  
MARKTAUFSICHT (FINMA)

LIZENZIERT ALS:

VERTRIEBSTRÄGER FÜR  
KOLLEKTIVE KAPITALANLAGEN  
DER EIDGENÖSSISCHEN FINANZ-  
MARKTAUFSICHT (FINMA)

**In welche Branchen wird investiert?**

- Konsumgüter / Grundbedarf / Versorger
- Industriedienstleister / Anlagen- und Maschinenbau
- Touristik / Hotels
- Finanzen / Banken / Versicherungen
- Gesundheit / Pharma
- IT / Software / Technologie
- Immobilien / Bau
- Energie / Chemie
- Automobil- und Zulieferer

**Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihre Strategie?**

- Dividenden
- Nachhaltigkeit
- Startups
- Value
- Turnaround
- Bärenstimmung
- Digitalisierung
- Kryptowährungen
- Kriegsmaterial

**In welchen Regionen sind Sie überwiegend investiert?**

- CH
- EU
- USA
- Asien / Ozeanien
- Südamerika
- Russland
- Osteuropa

**Wieviel Liquidität haben Sie aktuell in Ihrem Depot?**

- 5% - 10%
- 10% - 20%
- 20% - 30%
- 30% - 40%
- 40% - 50%
- > 50%

**Wie schätzen Sie Ihre Finanzkenntnisse ein?**

- Wenig Kenntnisse - Erfahrung
- Gute Kenntnisse - Erdahrung
- Viele Kenntnisse - Erfahrung

**Welchen Anlagehorizont haben Sie?**

- 1 - 5 Jahre
- 5 - 10 Jahre
- > 10 Jahre

**Wie häufig verfolgen Sie Entwicklungen an den Finanzmärkten?**

- Nie Regelmässig
- Selten Fast täglich
- Manchmal

**Lassen Sie sich von Dritten beraten?**

- Ja
- Nein

**Von wem?**

- Bank
- Unabhängiger Vermögensverwalter

**Investieren Sie selbst an der Börse?**

- Ja
- Nein

**Anzahl Transaktionen \_\_\_\_\_**

- im Monat
- im Jahr

**Sichern Sie Ihr Depot gegen fallende Kurse ab?**

- Ja
- Nein

**Profitieren Sie als Stillhalter von Prämieinnahmen?**

- Ja
- Nein