

Persönlich
Musterfirma
Herrn Hans Mustermann
Musterstrasse
CH-8000 Musterort

Zürich, 24. März 2020

Ihr Stresstest vom 24.03.2020

Sehr geehrter Herr Mustermann

Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text

In der Medienberichterstattung wurde festgestellt, dass Ihr Depot auf das Corona Virus „POSITIV/NEGATIV“ getestet wurde. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text

Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text

Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text

Wir wünschen Ihnen gute Anlagen und viel Gesundheit!

Mit freundlichen Grüssen
Conseillers Suisse SA

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)

AUSWERTUNG STRESSTEST

Haben Sie sofort verfügbare Ersparnisse?

Ich verfüge sofort über drei bis fünf Monatsgehälter

Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text

In welche Branchen wird investiert?

Konsumgüter / Grundbedarf / Versorger

Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text

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

Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text

In welchen Regionen sind Sie überwiegend investiert?

CH

Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text

Wieviel Liquidität haben Sie aktuell in Ihrem Depot?

20% - Ja

Welchen Anlagehorizont haben Sie?

Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text

Wie häufig verfolgen Sie die Finanztrends? Lassen Sie sich von Dritten beraten?

Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text

Sichern Sie sich gegen fallende Kurse ab? Profiteure sind Sie? Achten Sie auf die Anzeichen? Wie oft lesen Sie die Anzeichen ein?

Ja
Ja
Wenig Kenntnisse – Erfahrung

Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text Persönlicher Text

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)