

## Ihr Anforderungsprofil für Kapitalanlagen

### Warum wollen Sie in eine Immobilie investieren?

- Sichere Kapitalanlage    Geld vor Niedrigzinsen retten    Rente absichern/erhöhen  
 Passives Einkommen    Steuereffizienz

### In welche dieser Anlageklassen können Sie sich derzeit vorstellen zu investieren?

- Eigentumswohnung/Neubau    Eigentumswohnung/Bestand    Pflegeimmobilie  
 Denkmalimmobilie    Micro Apartments

### Wir empfehlen Ihnen im ersten Schritt möglichst viele Anlageklassen für den Portfolioaufbau gemeinsam zu prüfen.

- Ja    Nein

### Haben Sie schon einmal eine Immobilie gekauft?

- Ja    Nein

### Bis zu welchem Kaufpreis können Sie sich vorstellen zu investieren?

- unter 2000.000€    200.000€ - 300.000€    300.000€ - 400.000€    über 400.000€  
 weiß ich noch nicht

### Möchten Sie den Kauf mit Hilfe eines Darlehens finanzieren?

- Ja, mit Fremdkapital    nur Eigenkapital

### Wie lautet Ihr Geburtsdatum?

Die Zeit bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter (67. Lebensjahr) bestimmt Ihre Tilgungsrate.

\_\_\_\_\_

### Haben Sie Ihre Finanzierbarkeit bereits geprüft und kennen Ihre Zins- und Tilgungskonditionen?

- Ja    Nein

### Wie hoch darf Ihre monatliche Sparrate maximal sein?

-----Euro

Wie hoch sehen Sie Ihr zeitliches Engagement für Ihr Investment?

Eine Immobilie bringt Aufwand mit sich: Mieterwechsel, Reparaturen organisieren, administrative Tätigkeiten, etc. Viele dieser Arbeiten kann man für ab 20€ an professionelle Anbieter auslagern. Viele unserer Kunden nutzen dies, um die persönliche Zeitinvestition zu minimieren.

- Hoch – ich möchte mich um diese Themen selbst kümmern
- Gering – ich möchte mich nicht selbst um diese Themen kümmern

Wie wichtig ist Ihnen die Rendite im Vergleich zu anderen Faktoren (z.B. Lage, Standort) bei der Objektauswahl?

- Sehr wichtig – ich möchte mein Geld zu möglichst hohen Renditen anlegen, andere Faktoren sind weniger wichtig
- Weniger wichtig – mir sind andere Faktoren wie z.B. Standort, Sicherheit, Lage etc. wichtiger.
- Weiß ich noch nicht

Ist Ihnen bewusst, dass Sie mit einer Finanzierung Ihre Eigenkapitalrendite stark beeinflussen können?

Eine der wichtigsten Kennzahlen, um ein Immobilieninvestment bewerten zu können, ist die Eigenkapitalrendite. D.h. die Verzinsung Ihres eingesetzten Eigenkapitals. Nur so können Sie Ihr Investment mit anderen Anlageformen (z.B. Festgeld, Aktien, etc.) vergleichen.

- Ja  Nein

Was ist Ihnen bei Ihrer Kapitalanlage in eine Immobilie sonst noch wichtig?

-----

Ihr Name, Vorname

-----

Straße, Hausnummer

-----

PLZ, Ort

-----

-----

Unterschrift