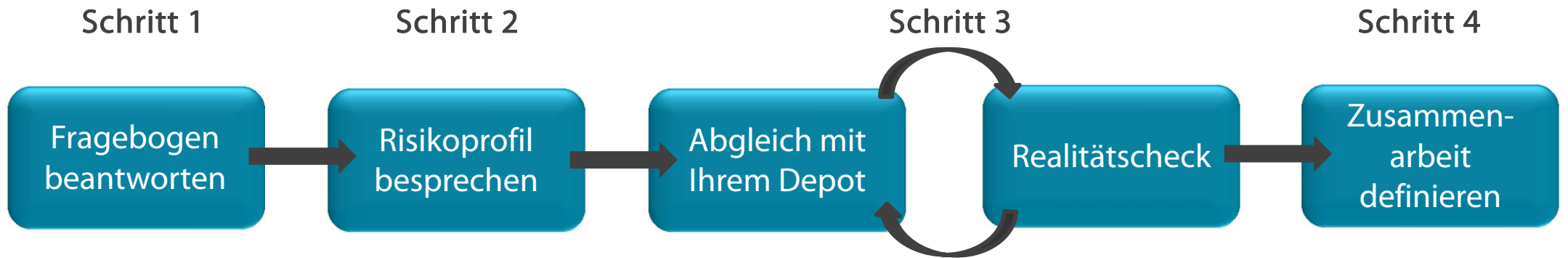


Passt Ihr Depot zu Ihrer Risikobereitschaft?



Fordern Sie per Email an info@ypos-fp.de die Zugangsdaten zum Onlinefragebogen an. Es werden keine persönlichen Daten abgefragt.

Sie erhalten eine objektive Einschätzung Ihrer finanziellen Risikobereitschaft.

In einem zweiten Schritt werden die Ergebnisse telefonisch besprochen.

Es geht darum, Muster zu erkennen und Widersprüche zu besprechen.



Sie senden uns Ihren Depotauszug.

Wir analysieren Ihr Depot und gleichen es anschließend mit den Ergebnissen zur finanziellen Risikobereitschaft ab.



Abweichungen zwischen Ihrem Depot und Ihrer finanziellen Risikobereitschaft werden besprochen.

Es wird entschieden, ob diese abgebaut werden sollen und welche Konsequenzen sich ergeben.

Herleitung einer Anlagestrategie, die zu Ihrer Risikobereitschaft und zu Ihren Wünschen passt.

Gemeinsame Abstimmung der Anlagestrategie.

Umsetzung der Anlagestrategie.