

Fragebogen zur Erstellung eines Bedarfsprofiles

Wir möchten Ihr Handelssystem so exakt wie möglich an Ihre persönlichen Gewohnheiten anpassen.

Deshalb bitten wir Sie, die folgenden Fragen zu beantworten.

Bitte füllen Sie unser Formular auch aus, wenn Sie zu einem früheren Zeitpunkt an der Börse aktiv gewesen sind und derzeit nicht handeln.

Wenn Sie eine Frage nicht beantworten können oder wollen, lassen Sie die Frage einfach aus.

Je mehr Informationen wir von Ihnen erhalten, desto genauere Vorschläge können wir Ihnen aber unterbreiten.

Bei Fragen nach Ihrem Vermögen brauchen Sie uns im Erstkontakt keine genauen Zahlen nennen.

Wertebereiche (z.B. Handelskapital: > 20.000 € < 50.000 €) sind hier ausreichend.

Wir benötigen diese Informationen nur, um einige Systemkennziffern (z.B. den maximal tolerierbaren Einzelverlust) vorab grob zu kalkulieren.

Sämtliche Informationen die wir von Ihnen erhalten, werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Wir verpflichten uns auch dann zu absoluter Verschwiegenheit in Bezug auf Ihre uns zur Kenntnis gelangten Daten, wenn keine Geschäftsbeziehung zustande kommt oder wenn die Geschäftsbeziehung vorzeitig endet.

Sie können uns das ausgefüllte Formular zufaxen oder per Post zuschicken .

Konto Nr.: 070940201
Commerzbank, Berlin
BLZ: 12040000

Firmeninhaberin
Anke Sacharow

Geschäftsadresse: ASCUNIA- Anke Sacharow
Heinrich-Heine-Str. 62 c,
D-10179 Berlin

Telefon: (030)-2816755
Fax: 0721-151-539813
E-Mail: anke_sacharow@ascunia.de

Ihr Name :

.....

Ihre Anschrift:

.....

.....

Ihre Telefonnummer:

.....

Ihre E-Mail Adresse:

.....

Teil 1- Handelsaktivitäten

1. Handeln Sie aktiv an der Börse ?

ja

nein

2. Welche Börsen handeln Sie ?

3. Welche Produkte handeln Sie ?

4. Handeln Sie

nur die Longseite des Marktes

nur die Shortseite des Marktes

die Long- und Shortseite des Marktes ?

5. Wie lange handeln Sie schon aktiv ?

6. Wie viele Trades machen Sie etwa im Monat ?

7. Wie lange dauern Ihre Einzelgeschäfte durchschnittlich ?

8. Zu welchen Tageszeiten handeln sie meistens und üblicherweise?

9. Eröffnen und schließen Sie Ihre Handelspositionen nach vorher festgelegten Kriterien ?

ja

nein

10. Handeln Sie manchmal „aus dem Bauch“, wenn die Marktsituation dafür günstig ist?

ja

nein

11. Waren Ihre Börsenaktivitäten der letzten 12 Monate profitabel ?

ja

nein

12. Wie oft überprüfen Sie den aktuellen Stand Ihrer Handelspositionen, wenn Sie engagiert sind ?

13. Ändern Sie manchmal den Zeithorizont für Ihre Investments ab, nachdem Sie investiert sind (z.B. von kurz- auf mittelfristige Strategie) ?

ja

nein

14. Handeln Sie allein und oder mit Partnern in einer Gruppe?

15. Handeln Sie auf eigene Rechnung ?

ja

nein

16. Von wo aus handeln Sie (zu Hause, Trading Center, Büro usw. ?)

17. Steht Ihnen für das Trading ein Arbeitsplatz zur Verfügung, an dem Sie nicht gestört werden können, während Sie handeln ?

ja

nein

18. Würden Sie die Einstellung Ihres Partners bzw. Ihres direkten persönlichen Umfeldes zu Ihren Börsengeschäften als eher positiv oder eher negativ beschreiben ?

eher positiv

eher negativ

19. Sind Sie auf anderem Gebiet als dem Trading (z.B. beruflich) außergewöhnlich erfolgreich ?

ja

nein

Teil 2- Research und Analyse

20. Verfügen Sie über Kenntnisse der technischen Wertpapieranalyse ?

ja

nein

21. Welche technische Analysemethode liegt Ihnen besonders ?

22. Welche Werkzeuge der technischen Analyse funktionieren Ihrer Meinung nach überhaupt nicht ?

23. Welche Indikatoren benutzen Sie oft in Ihren Charts ?

24. Benutzen Sie Charts verschiedenerer Zeitebenen ?

ja

nein

25. Welche Art der Chartdarstellung bevorzugen Sie ?

26. Welche Titel an welchen Märkten beobachten Sie zusätzlich zu Ihren gehandelten Werten ?

27. Welche Kursdaten haben Sie abonniert ?

28. Für Kunden ohne Datenabonnement:
Auf Grundlage welcher Kursinformationen treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen ?

29. Welche Informationsquellen nutzen Sie außer den Kursen regelmäßig und hauptsächlich für Ihre Anlageentscheidungen (Zeitungen, Zeitschriften, Börsenbriefe, Websites, Newsletter usw. ?)

30. Welche zusätzlichen Informationsquellen beziehen Sie in Ihre Anlageentscheidungen ein?

31. Wie oft informieren Sie sich über die aktuelle Situation an der Börse, wenn Sie nicht investiert sind ?

Teil 3- Equipment und Brokerage

32. Wieviele Computer benutzen Sie für den Handel ?

33. Wieviele Monitore sind an Ihre(n) Handelscomputer angeschlossen ?

34. Bitte beschreiben Sie kurz die wichtigsten Kennziffern der Handelscomputer
(Prozessorleistung, Arbeitsspeicher, Grafikkarte) ?

35. Ist auf dem Handelscomputer Zusatzsoftware
installiert, die nichts mit dem Börsenhandel
zu tun hat (z.B. Spiele oder Grafikprogramme) ?

ja

nein

36. Steht Ihnen während der Handelszeiten ein
Handy zur Verfügung ?

ja

nein

37. Verfügen Sie über mehrere Telefonleitungen ?

ja

nein

38. Mit welcher Übertragungsgeschwindigkeit wählen
Sie sich ins Internet ein ?

analog

ISDN

DSL

andere Methode

39. Wieviel Prozent vom Handelsvolumen eines Ihrer durchschnittlichen Trades beträgt der Spesenanteil Ihres Brokers ?

40. Können Sie Ihrem Broker Order oder Streichungen über verschiedenen Kommunikationswege übermitteln (z.B. per Telefon oder Fax zusätzlich zu Online-Orders ?)

ja

nein

41. Welche Orderarten bietet Ihr Broker an ?
(z.B. Limit-Order, Stop-Loss, Market-if-Touched , Fill- or-Kill usw.)

42. Aus welchen Ordergültigkeiten können Sie bei Ihrem Broker auswählen ?

43. Welche Orderart mit welcher Ordergültigkeit benutzen Sie üblicherweise

a) für Ihre Markteinstiege

b) für Ihre Marktausstiege

44. Mit welcher Handels- und Analysesoftware arbeiten Sie ?

Teil 4- Risikoprofil

45. Wieviel Kapital steht Ihnen für den aktiven Handel insgesamt zur Verfügung ?

46. Handelt es sich bei Ihrem Handelskapital ausschließlich um Risikokapital, dessen Verlust Sie finanziell verkraften könnten?

ja

nein

47. Verfügen Sie über andere Einnahmequellen als den Börsenhandel ?

ja

nein

48. Können Sie Ihre monatlichen Fixkosten zur Lebenshaltung vollständig durch Ihre anderen Einnahmen abgedecken ?

ja

nein

49. Wenn Sie ausschließlich vom Börsenhandel leben :
Können Sie Ihren Lebensstandard über 1 Jahr vollständig aus Ihrem sonstigen Kapital bestreiten, ohne Ihr Anlagekapital zu reduzieren ?

ja

nein

Falls nicht:

Wie lange können Sie Ihrer Meinung nach Ihren derzeitigen Lebensstandard in etwa halten, wenn über einen längeren Zeitraum keine Gewinne aus Ihren Börsengeschäften anfallen ?

50. Ist abzusehen, wann Sie das Kapital für andere Zwecke als den Börsenhandel benötigen ?

Ja, in weniger als einem Jahr

Ja, in mehr als 5 Jahren

Ja, in 1-5 Jahren

nein

51. Wieviel Prozent Ihres Trading-Kapitals investieren Sie üblicherweise in ein Einzelgeschäft ?

52. Wieviel Prozent Ihres Gesamtkapitals sind permanent im Markt investiert?

53. Wieviel Prozent Ihres Gesamtkapitals sind fest angelegt und nicht schnell liquide ?

54. Wie bestimmen Sie die Positionsgröße für Ihre Einzelgeschäfte ?

55. Steigern Sie Ihre Positionsgrößen nach Gewinntrades ?

ja

nein

56. Reduzieren Sie Ihre Positionsgrößen nach Verlustgeschäften ?

ja

nein

57. Arbeiten Sie mit Wertpapierkrediten bzw. steht Ihnen ein Margin-Konto zur Verfügung ?

ja

nein

58. Verbilligen Sie manchmal Ihren Einstandspreis, wenn Sie mit Ihren Handelspositionen im Minus sind ?

ja

nein

59. Orientieren Sie sich nach dem Einstieg in einen Trade an Ihrem Einstiegspreis, wenn Sie die Position überprüfen ?

ja

nein

60. Sind andere Menschen finanziell von Ihnen abhängig ?

ja

nein

Teil 5- Bedarf und Ausblick

61. Wieviel Zeit steht Ihnen in Zukunft wöchentlich insgesamt für den aktiven Handel zur Verfügung ?

62. Wieviel Zeit steht Ihnen in Zukunft wöchentlich für Research und Analysen zur Verfügung ?

63. Gibt es Börsentage oder Börsenzeiten, an denen Sie in Zukunft nicht handeln können oder wollen ?

64. Welche der für Ihr Trading maßgeblichen Rahmenbedingungen werden sich bei Ihnen voraussichtlich in Zukunft ändern (planen Sie z.B. den Kauf neuer Hardware, Brokerwechsel usw.) ?

65. Welches konkrete Ziel wollen Sie mit Ihrem Handel an der Börse erreichen ?

66. Wann wollen Sie Ihr konkretes Handelsziel spätestens erreicht haben ?

67. Bemerkungen und Zusatzinformationen