

# Strategischer Investment Check

**In 15 Minuten zu einer fundierten Investitionsentscheidung**  
**Das 4-Schritte-System, um neue und bestehende Investitionen zu prüfen**

Ein praxisnahes Prüfsystem aus über 30 Jahren Erfahrung im Finanzbereich



## Warum dieser Investment Check?

Viele Investitionsentscheidungen scheitern nicht an mangelnden Möglichkeiten, sondern an fehlender Strategie. Dieser Check hilft dir dabei, eine Investition innerhalb von 15 Minuten systematisch zu überprüfen. Egal ob du ein neues Angebot bewertest oder eine bestehende Anlage noch einmal überprüfen möchtest.

Dein Mehrwert:

- ✓ **Struktur statt Bauchgefühl**
- ✓ **Transparenz statt Verkaufsargumente**
- ✓ **Entscheidungsfähigkeit statt Zweifel**

Am Ende hast du Klarheit darüber, ob du:  
**jetzt investierst, erst noch prüfst oder dich dagegen entscheidest.**

## Wann du diesen Check nutzen kannst

- **Wenn du eine neue Geldanlage prüfen möchtest**
- **Wenn du ein konkretes Angebot bewerten willst**
- **Wenn du eine bestehende Investition noch einmal kritisch überprüfen möchtest**
- **Wenn du unsicher bist, ob ein Investment weiterhin zu deiner Strategie passt**
- **Wenn du eine Umschichtung in Erwägung ziehst**
- **Wenn du ein Gespräch mit einem Berater vorbereitest**

Dieser Check hilft dir, einzelne Investitionen fundiert zu prüfen. Eine durchdachte Vermögensstrategie über mehrere Anlageklassen hinweg kann er jedoch nicht ersetzen.

# Strategischer Investment Check

Nutze diesen Check am besten anhand einer konkreten Investition.  
Egal ob es sich um ein neues Angebot oder eine bestehende Anlage handelt.

## 1. Investitionsdaten

Investition: \_\_\_\_\_  
Anbieter / Objekt: \_\_\_\_\_  
Investitionssumme: \_\_\_\_\_  
Geplante Haltedauer: \_\_\_\_\_  
Datum der Prüfung: \_\_\_\_\_

## 2. Strategische Einordnung

Bewertung: ● = positiv | ● = teilweise | ● = kritisch

Passt zu meiner Gesamtstrategie: ●  ●  ●   
Verbessert die Verteilung meines Vermögens: ●  ●  ●   
Entspricht meinem aktuellen Lebensabschnitt: ●  ●  ●

**Unterstützt diese Investition meine Gesamtstrategie oder passt sie nicht dazu?**

## 3. Risikostruktur

Anlageprinzip vollständig verstanden: ●  ●  ●   
Risiko transparent einschätzbar: ●  ●  ●   
Ist es für mich in Ordnung, das dieses Geld länger gebunden ist: ●  ●  ●   
Sind die Annahmen realistisch und nicht zu optimistisch: ●  ●  ●

**Intransparenz ist ein Risikofaktor!**

## 4. Wirtschaftliche Substanz

Ist der erwartete Ertrag nach Kosten realistisch berechnet: ●  ●  ●   
Kostenstruktur nachvollziehbar: ●  ●  ●   
Sind regelmäßige Einnahmen zu erwarten und passen sie zu meiner Planung: ●  ●  ●   
Wird hier realistisch gerechnet: ●  ●  ●

**Entscheidend ist nicht die versprochene Rendite,  
sondern die nachvollziehbare wirtschaftliche Substanz hinter einer Investition!**

## Gesamtauswertung

Anzahl ● : \_\_\_\_\_

Anzahl ● : \_\_\_\_\_

Anzahl ● : \_\_\_\_\_

Investieren – wenn überwiegend ● und keine wesentlichen Risiken erkennbar sind

Überprüfen – wenn mehrere ● markiert sind oder wichtige Informationen fehlen

Nicht investieren – wenn mehrere ● auftreten oder die Investition strategisch nicht passt

### Finale Entscheidung

Basierend auf deiner Bewertung ergibt sich folgende Entscheidung:

- Investieren
- Überprüfen
- Nicht investieren

## Nächster Schritt: Deine Vermögensstrategie im Überblick

Du hast gerade eine einzelne Investition fundiert geprüft.

Egal ob es sich um ein neues Angebot oder eine bestehende Anlage handelt.

Die entscheidende Frage lautet nun: Wie ist dein gesamtes Vermögen strategisch strukturiert?

Wenn du bei einer oder mehreren Fragen unsicher warst, lohnt es sich, diese Investition einmal gemeinsam durchzugehen. Ein gutes Einzelinvestment ersetzt keine durchdachte Vermögensarchitektur.

### Kostenfreies Vermögens-Strategiegespräch

In einem 45-minütigen Gespräch analysieren wir:

- Deine aktuelle Vermögensstruktur
- Die Verteilung über Anlageklassen
- Bestehende Klumpenrisiken
- Optimierungspotenziale
- Ansätze für stabile Cashflow-Strukturen
- Konkrete nächste strategische Schritte

**Viele Gespräche beginnen genau an diesem Punkt: bei einer einzelnen Investition, die Fragen aufwirft.**

Dieses Gespräch ist kostenfrei, produktunabhängig und vertraulich.

Hier kannst du dir einen Termin buchen:

**Kostenloses Vermögens-Strategiegespräch**