

Vragenlijst Beleggingsplan.

Beantwoord de volgende vragen:

1. Wat is je beleggingsdoel? Bepalen!
2. Welke horizon denk je te hebben? Benoemen !
3. Wat is je geboortedatum?
4. Welk risico kán je lopen? Bepalen !
5. Welk risico wíl je lopen? Bepalen !
6. Wat is je huidige financiële positie?
7. Welk deel van het vermogen heeft al een bestemming?
8. En wat is je toekomstige financiële positie? Verwachting. (Bezit-schuld + inkomsten – uitgaven)
9. Wat is je kennis en ervaring van het beleggen?
10. Wat wil je gaan doen met de rente/dividend/rendement? (inkomen of groei)
11. Met welk startbedrag ga je beginnen?
12. Ga je daarna per periode bijstorten? (Week/maand/jaar)
13. Welke bank/broker ga je in de arm nemen?
14. Welk bedrag wil je bereiken?
15. Wanneer wil je dit bereikt hebben?
16. Welk rendement wil je per jaar behalen? Is dat realistisch?
17. Ga je zelf beleggen of wil je het uitbesteden (vermogensbeheer)?
18. Hoe verdraag ik verlies?
19. Hoevéél verlies verdraag je maximaal?
20. Hoe ga ik om met winst? (eventueel percentage vaststellen voor afroaming)
21. Wat voor soort belegger ben je? (iexgeld.nl/Tool/type_belegger.aspx)
22. Hoeveel rente of andere beleggingsopbrengsten heb je vorig jaar geïnd?
23. Welke beleggingscategorieën spreken je aan?
24. Hoe ga je spreiden? (per categorie, geografisch, stortingen)
25. Wat is je pensioensituatie?
26. Wanneer wil je met pensioen/financieel onafhankelijk zijn?
27. Wat zijn de gevolgen van overlijden? Man/Vrouw Echtgenote/Partner
28. Testament?
29. Is het beleggingsplan al ingevuld?
30. Wanneer is het verstandig om aan te kopen?