

Vorlage find.

# Anfrage um ein Angebot

**Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,**

Ich würde Sie bitten, mir ein passendes Angebot für mein unten beschriebenes Anlageinteresse zukommen zu lassen. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Angebot die unten aufgeführten Details und Anforderungen umfasst.

Ich danke Ihnen bereits im Voraus für Ihren Vorschlag.

## Anlageziel Anlageinteresse

### Ihr Vorschlag soll folgende Details beinhalten

#### Kurzbeschreibung der Anlagelösung

Der Vorschlag sollte einen Beschrieb der Anlagelösung umfassen – insbesondere:

- Was ist die Anlagephilosophie?
- In welche Anlageklassen wird investiert?
- Was sind die Vorgaben?

#### Historische Rendite

Der Vorschlag soll die effektiv erzielten historischen Renditen (nach Spesen & Gebühren) beinhalten (Backtesting ist nicht erwünscht):

- Idealerweise 10 Jahre
- Bevorzugt Nettorenditen
- Vergleich mit Benchmark gewünscht

#### Spezifische Anmerkungen

Bitte achten Sie bei Ihrem Vorschlag insbesondere auf:

#### Erwartete Gesamtkosten

Der Vorschlag soll die gesamten anfallenden Kosten aufführen – insbesondere:

- Depotgebühr
- Transaktionsgebühren
- Verwaltungs- und Beratungsgebühren
- Produktgebühren
- Weitere Gebühren

#### Disclaimer

Confidentiality Notice: The information in this document and attachments is confidential and may also be legally privileged. It is intended only for the use of the named recipient. Internet communications are not secure and therefore ZWEI Wealth Experts AG does not accept legal responsibility for the contents of this message. If you are not the intended recipient, please notify us immediately and then delete this document. Do not disclose the contents of this document to any other person, nor take any copies. Violation of this notice may be unlawful.