



Kunden- Anforderungsprofil

1

Rahmenbedingungen für Ihr Investment

Warum wollen Sie in eine Immobilie investieren?*

- Sichere Kapitalanlage
- Geld vor Niedrigzinsen retten
- Rente absichern/erhöhen
- Passives Einkommen
- Steuereffizienz

Es gibt mehrere Anlageklassen. Mit welchen davon haben Sie sich schon auseinandergesetzt?*

- Privatwohnung
- Pflegeimmobilien
- Denkmalimmobilien
- Gewerbeimmobilien

In welche davon können Sie sich derzeit vorstellen zu investieren?*

- Privatwohnung
- Pflegeimmobilien
- Denkmalimmobilien
- Gewerbeimmobilien

Sind Sie an Bestandsobjekten interessiert?*

Bestandsobjekte zeichnen sich dadurch aus, dass sie bereits fertiggestellt und in vollem Betrieb sind. Dadurch erhalten Sie ihre Pacht unmittelbar ab Erwerb der Pflegeimmobilie.

- Ja
- Nein

Sind Sie an Neubauobjekten interessiert?*

Neubauimmobilien charakterisieren sich durch modernes Design und aktuelle technische Anforderungen. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass eine Bauzeit von ca. 1-2 Jahren noch bevorsteht und Sie die Einnahmen erst nach Fertigstellung erhalten.

- Ja
- Nein

Wir empfehlen Ihnen im Ersten Schritt alle Anlageklassen für den Portfolioaufbau anzuschauen. Sind Sie offen dafür?

- Ja
- Nein

Haben Sie schon einmal eine Immobilie gekauft?*

- Ja
- Nein

2

Ihre Vorstellung zu Kaufpreis & Finanzierung

Bis zu welchem Kaufpreis können Sie sich vorstellen zu investieren?*

Wir empfehlen beim ersten Investment max. das 4-5-fache des Jahreseinkommen zu investieren.

- unter 200.000
- 200.000 bis 300.000
- 300.000 bis 400.000
- > 400.000
- weiß ich noch nicht

Haben Sie Ihre Finanzierbarkeit bereits geprüft und kennen Ihre Zins- & Tilgungskonditionen?*

- Ja
- Nein

Möchten Sie den Kauf mit Hilfe eines Darlehens finanzieren?*

- Ja, mit Fremdfinanzierung
- Nein, 100% Eigenkapital

Wie lautet Ihr Geburtsdatum?*

Die Zeit bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter (67. Lebensjahr) bestimmt Ihre Tilgungsrate.

Wie hoch darf Ihre monatliche Sparrate maximal sein?

3

Weitere Anforderungen

Wie hoch sehen Sie Ihr zeitliches Engagement für Ihr Investment?*

Eine Immobilie bringt Aufwand mit sich: Mieterwechsel, Reparaturen organisieren, administrative Tätigkeiten, etc. Viele dieser Tätigkeiten kann man für ab 20€ an professionelle Anbieter auslagern. Viele unserer Kunden nutzen dies, um die persönliche Zeitinvestition zu minimieren.

- Hoch - ich möchte mich um diese Themen selbst kümmern
- Gering - ich möchte mich nicht selbst um diese Themen kümmern

Ist Ihnen bewusst, dass Sie mit einer Finanzierung Ihre Eigenkapitalrendite stark beeinflussen können?

Eine der wichtigsten Kennzahlen, um ein Immobilieninvestment bewerten zu können, ist die Eigenkapitalrendite. D.h. die Verzinsung Ihres eingesetzten Eigenkapitals. Nur so können Sie Ihr Investment mit anderen Anlageformen (z.B. Festgeld, Aktien, etc.) vergleichen.

- Ja
- Nein

Wie wichtig ist Ihnen die Rendite im Vergleich zu anderen Faktoren (z.B. Lage, Sicherheit, etc.) bei der Objektauswahl?*

- Sehr wichtig - ich möchte mein Geld zu möglichst hohen Rendite anlegen, andere Faktoren sind weniger wichtig
- Nicht so wichtig - mir sind andere Faktoren wie z.B. Sicherheit, Lage, etc. wichtiger
- Das weiß ich noch nicht

Gibt es Regionen in Deutschland wo Sie explizit NICHT investieren möchten?

Ist Ihnen bei Ihrer Kapitalanlage in eine Immobilie sonst noch etwas wichtig?