

UPITNIK za definiranje ulagačkog profila

Želite li provjeriti kakav ste tip ulagača?

Ispunite upitnik, označite odgovore i pošaljite nam ga.

1. Koja je osnovna svrha Vašega ulaganja?

Sigurnost kapitala i redovni prihod

Povećanje kapitala i prihoda

Dugoročan rast kapitala

Agresivan rast u dužem periodu

2. U kom vremenu planirate povući uložena sredstva?

za 1-2 godine

za 2-5 godina

za više od 5 godina

3. Da li ste ikada ulagali u dionice?

Ne, niti bih htio

Ne, ali bih htio

Da, ali ne bih htio ponovo

Da i htio bih ponovo

4. O čemu najviše razmišljate kod izbora ulaganja?

O mogućem gubitku

Uglavnom o mogućem gubitku, ali i potencijalnom profitu

Uglavnom o mogućem profitu ali i potencijalnom gubitku

O potencijalnom profitu

5. Koji izraz najbolje opisuje Vaš stav prema riziku ulaganja?

Izabrao bih ulaganje sa minimalnim rizikom

Izabrao bih kombinirano ulaganje, ali uglavnom sa nižim rizikom

Izabrao bih agresivno ulaganje ali djelomično sa nižim rizikom

Izabrao bih ulaganje sa visokim rizikom

6. Što biste učinili ako burza izgubi 25% vrijednosti ali i dionice u koje ste uložili isto?

Prodao bih odmah sve dionice

Prodao bih dio tih dionica

Zadržao bih dionice, očekujući oporavak burze

Kupio bih još istih dionica

7. Što biste učinili u situaciji da možete povećati šansu za veći profit preuzimanjem povećanog rizika?

Prihvatio bih veći rizik sa cjelokupnim ulaganjem

Prihvatio bih veći rizik sa jednim dijelom svog ulaganja

Prihvatio bih malo veći rizik sa cjelokupnim ulaganjem

Prihvatio bih malo veći rizik sa jednim dijelom ulaganja

Ne bih prihvatio veći rizik

8. Kakva su Vaša očekivanja u vezi osobnih prihoda (u €) u slijedećih 5 godina?

Povećanje prihoda će biti daleko više od inflacije (3%)

Povećanje prihoda će biti nešto više od inflacije (3%)

Prihodi će rasti otprilike kao i inflacija

Prihodi će se smanjiti (manja plaća, mirovina i sl.)

9. Koliki dio Vaših mjesečnih prihoda odlazi na otplatu financijskih obaveza (kredit, limiti, kartice....)?

manje od 10%

Od 10%-30%

Od 30%-50%

Preko 50%

10. Koliko članova obitelji uzdržavate?

niti jednoga

1 član

2 člana

3 i više članova

11. Koliko mjeseci bi mogli normalno živjeti od svoje uštedevine, a da nemate nikakvih prihoda?

do 1 mjesec

od 1-3 mjeseca

od 3-6 mjeseci

preko 6 mjeseci

12. Kakva je mogućnost da se u slijedećih godinu dana pojavi nepredviđeni financijski trošak?

nikakva

mala

moguća

vrlo moguća

13. Za koliko godina idete u mirovinu?

već sam u mirovini

do 5 godina

od 5 - 10 godina

preko 10 godina