

9. SZ. MELLÉKLET

A VÁLASZTHATÓ ÉLETHELYZETEK LEÍRÁSAI

A-SZITUÁCIÓ: A FIATAL PÁLYAKEZDŐK

Család	Katalin (25 éves) és Péter (27 éves)
Élethelyzet	Katalin és Péter nemrég végeztek az egyetemen, és mindketten stabil állást találtak. Nincs még saját lakásuk, albérletben élnek, és elkezdtek takarékoskodni egy saját otthon megvásárlására. Olyan befektetési tervet szeretnének, amely segít növelni a megtakarításaikat, hogy néhány éven belül elegendő önerővel rendelkezzenek egy lakás megvásárlásához.
Cél	Az önerő összegyűjtése 5 éven belül, alacsony és közepes kockázatú befektetésekkal.

B-SZITUÁCIÓ: AZ ÖRÖKSÉG

Család	Eszter (40 éves) és Attila (42 éves), két tinédzser gyermekük, Dániel (16 éves) és Lilla (14 éves)
Élethelyzet	Eszter és Attila nemrégiben örökölték egy nagyobb összeget, amelyet szeretnének jól befektetni. Céljuk, hogy az örökség jelentős növekedést hozzon a következő 10 évben, ebből szeretnék támogatni gyermekeik egyetemi tanulmányait és későbbi életkezdését.
Cél	Közép- és hosszú távú befektetések, amelyek megfelelő hozamot kínálnak, és elegendő rugalmasságot biztosítanak.

C-SZITUÁCIÓ: A MAGAS KOCKÁZATOT KEDVELŐK

Család	Lilla (35 éves) és Zoltán (37 éves)
Élethelyzet	Lilla és Zoltán élettársak, évek óta vállalkozók, dinamikus és gyors növekedésű piacokon tevékenykednek. Hozzászoktak a kockázatvállaláshoz, és megtakarításaik egy részét most szeretnék, magas hozamot ígérő, akár kockázatos befektetésekre is invesztálni.
Cél	Rövid- és középtávú befektetések, amelyek magas hozamot biztosíthatnak, ugyanakkor magas kockázatot is rejtnek.