

Fragebogen für _____, _____ (Name, Vorname)

Wie finde ich den richtigen Anbieter und Tarif für meinen Ruhestand?

Bringen Sie die folgenden Aussagen in die für Sie passende Reihenfolge (1-10). Außerdem können Sie die Aussagen zusätzlich prozentual gewichten (die Summe der Werte muss 100% ergeben).

Ich möchte, dass mir zu Rentenbeginn *mindestens die eingezahlten Beiträge* zur Verfügung stehen. (ggf. prozentuale Gewichtung)

Ich möchte, dass mir zu Rentenbeginn *mindestens die eingezahlten Beiträge PLUS eine Mindestverzinsung* zur Verfügung stehen. (ggf. prozentuale Gewichtung)

Ich möchte die *Garantie* auf meine eingezahlten Beiträge bei Bedarf ändern, um von Aufschwungphasen an der Börse zu profitieren. (ggf. prozentuale Gewichtung)

Ich möchte attraktiv investieren, aber *börsenunabhängig*. (ggf. prozentuale Gewichtung)

Ich möchte bei der *Fonds Auswahl* auch *ETFs* wählen können. (Wenn Sie nicht wissen, was ein ETF ist, dann können Sie diese Aussage niedrig priorisieren). (ggf. prozentuale Gewichtung)

Ich möchte eine *möglichst hohe* monatliche lebenslange Rentenzahlung (Die Höhe der Rente kann nach Beginn der Rentenzahlungen nicht mehr fallen). (ggf. prozentuale Gewichtung)

Ich möchte eine *möglichst hohe* monatliche *garantierte* lebenslange Rentenzahlung. (ggf. prozentuale Gewichtung)

Ich möchte, dass meine Hinterbliebenen nach meinem Versterben in der Auszahlungsphase meine monatliche Rente noch *möglichst lange* weitergezahlt bekommen. (ggf. prozentuale Gewichtung)

Ich möchte die Vermittlung statt über eine Provision über ein *Honorar* (Nettotarif) direkt an den Vermittler entrichten. (ggf. prozentuale Gewichtung)

Ich möchte mein Geld *ökologisch* und *nachhaltig* investieren. (ggf. prozentuale Gewichtung)

Allgemeine Fragen zu qualitativen Merkmalen in Prozentaufteilung (Summe pro Zeile muss 100% ergeben)

Welche Art der Leistungen im Alter bevorzugen Sie in Prozent? Kapital Rente

Worauf legen Sie mehr Wert? staatl. Förderung Flexibilität

Wie wichtig ist Ihnen der Schutz Ihrer Altersvorsorge bei Arbeitslosigkeit (Hartz IV)?
 weniger wichtig sehr wichtig

Welche Art der Leistungen soll Ihre Familie im Fall Ihres Todes erhalten? Kapital Rente

Wie wichtig ist für Sie, **andere Personen als Ehepartner/Kinder** im Fall Ihres Todes versorgen zu können? weniger wichtig sehr wichtig

Wie wichtig ist für Sie, vor Eintritt in den Ruhestand über Ihr angespartes Kapital verfügen zu können? weniger wichtig sehr wichtig

Planen Sie, Ihren dauerhaften Wohnsitz ins außereuropäische Ausland zu verlagern? Ja Nein