MATUSSEK & PARTNERS
law. tax. consulting.

VORSORGE UND VERMÖGEN

Fragebogen Zukunft

Mit diesem Fragebogen möchten wir Sie einladen, sich bewusst mit Ihrer Zukunft und Ihrem Vermögen auseinanderzusetzen. Ihre Antworten bilden die Grundlage für unser gemeinsames Gespräch. Wenn Sie einzelne Fragen nicht beantworten können, lassen Sie diese einfach offen.

ANGABEN ZUR PERSON

Vorname und Name

Geburtsdatum

Beruf

Familienstand

- ☐ alleinstehend
- ☐ verheiratet

Familie

- ☐ Kinder
- ☐ Enkel

Berufliche Situation

- ☐ angestellt
- ☐ selbstständig
- ☐ im Ruhestand

HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN

- Sie können den Fragebogen direkt am Bildschirm ausfüllen oder ausgedruckt von Hand.
- Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Entscheidend ist Ihre persönliche Einschätzung.
- Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen vor unserem gemeinsamen Termin zurück.

IHR BLICK IN DIE ZUKUNFT

1 Welche der folgenden Entwicklungen halten Sie für denkbar?

Mehrfachnennungen sind möglich.

- [ ] Es bleibt alles, wie es ist
- [ ] **Deflation**: ein sinkendes Preisniveau für Waren und Dienstleistungen
- [ ] **Stagflation**: schwaches oder rückläufiges Wirtschaftswachstum und hohe Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig stark steigenden Preisen
- [ ] **Inflation**: ein steigendes Preisniveau als Folge einer dauerhaften Ausweitung der Geldmenge
- [ ] Hyperinflation
- [ ] Währungsreform
- [ ] Staatsbankrott
- [ ] Zusammenbruch des Finanzsystems
- [ ] Zusammenbruch des Finanzsystems und des Wirtschaftssystems
- [ ] Sonstiges:

2 Welches Bild haben Sie von der Zukunft und was erwarten Sie für die Zeit danach?

BERUFLICHE UND FAMILIÄRE ABSICHERUNG

3 Wie schätzen Sie die Sicherheit Ihres Arbeitsplatzes ein?

4 Wie sicher ist aus Ihrer Sicht der Arbeitsplatz Ihrer Partnerin oder Ihres Partners?

5 Ist die Ausbildung Ihrer Kinder finanziell gesichert?

RUHESTAND UND LEBENSPLANUNG

6 Mit welchen Einkünften rechnen Sie im Rentenalter?

7 Welche medizinische Versorgung wünschen Sie sich im Alter?

8 Wie stellen Sie sich Ihren Alltag und Ihre Lebenssituation im Alter vor?

9 Wo möchten Sie Ihren Ruhestand verbringen?

10 **Welche Ziele haben Sie sich für Ihr Leben gesetzt?**

11 **Bis wann möchten Sie diese Ziele erreichen?**

KAPITALANLAGE

12 **Mit welchen Anlageformen haben Sie bereits Erfahrungen gesammelt?**

Zum Beispiel Aktien, Fonds, Anleihen, Edelmetalle, ETFs oder Immobilien.

13 **Zu welchen Anlageformen wünschen Sie sich gezielt weitere Informationen?**

14 **Was möchten Sie mit Ihren Kapitalanlagen künftig erreichen?**

15 **Wie liquide sollen Ihre Anlagen sein, wie schnell möchten Sie also darauf zugreifen können?**

16 **Sollen Ihre Anlagen an bestimmte Länder gebunden sein?**

17 **Welche Rendite erwarten Sie von Ihren Anlagen?**

FINANZIELLE SITUATION

18 **Wie hoch sind Ihre monatlichen Einnahmen und Fixkosten?**

Einnahmen pro Monat

Fixkosten pro Monat

19 **Bestehen bei Ihnen derzeit Schulden?**

☐ ja ☐ nein

Falls ja, welche und in welcher Höhe?

ANMERKUNGEN

20 **Gibt es noch etwas, das Sie uns mitteilen möchten?**

VIELEN DANK

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ihre Angaben behandeln wir selbstverständlich streng vertraulich und nutzen sie ausschließlich zur Vorbereitung unseres gemeinsamen Gesprächs.