

# Feedback Pensionsplanung

Sehr geehrter Kunde,  
sehr geehrte Kundin

Sie haben von mir eine Pensionsplanung erstellen lassen. Vielen Dank! Es ist mir ein Anliegen, meine Pensionsplanungen möglichst auf die Bedürfnisse meiner Kunden auszurichten. Mit Ihrem Feedback helfen sie mir wo nötig Korrekturen und/oder Verbesserungen im Pensionsplanungsprozess anzubringen.

(Ihre Angaben werden nur in anonymisierter Form weitergebraucht. Ausnahme: Frage 4, wenn mit ja beantwortet)

1. Sie kennen nun das Resultat Ihrer Pensionsplanung. Würden Sie rückblickend noch einmal eine solche erstellen lassen? Warum würden Sie eine solche nochmals erstellen resp nicht erstellen lassen?

*Ja, die langfristige finanzielle Absicherung für das Rentenalter ist wichtig und hat eine hohe Bedeutung. Deshalb ist eine Pensionsplanung unerlässlich. Aus eigener Erfahrung sollte diese Planung a) möglichst früh erfolgen und b) in regelmäßigen Zeitabständen überprüft werden.*

## 2. Allgemeine Fragen

<p>2.1 Wie sind Ihre vorher definierten persönlichen Zielsetzungen erreicht worden?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> vollständig</p> <p><input type="checkbox"/> teilweise</p> <p><input type="checkbox"/> gar nicht</p>	<p>2.4 In welchem Bereich hat Ihnen die Pensionsplanung in Ihren Augen am meisten gebracht?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Vermögen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Einnahmen-/Ausgabenbudget</p> <p><input type="checkbox"/> Altersvorsorge</p> <p><input type="checkbox"/> Steuern</p>
<p>2.2 Wie ist die Verständlichkeit und Klarheit der Aussagen aus der Pensionsplanung?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> hoch</p> <p><input type="checkbox"/> mittel</p> <p><input type="checkbox"/> tief</p>	<p>2.5 Wie beurteilen Sie die Fachkompetenz Ihres Pensionsplaners?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> hoch</p> <p><input type="checkbox"/> mittel</p> <p><input type="checkbox"/> tief</p>
<p>2.3 Wie beurteilen Sie die Objektivität und Neutralität der Beratung?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> hoch</p> <p><input type="checkbox"/> mittel</p> <p><input type="checkbox"/> tief</p>	<p>2.6 Würden Sie für die Erkenntnisse aus der vorliegenden Pensionsplanung mehr/weniger oder gleichviel Geld ausgeben?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mehr</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> gleichviel</p> <p><input type="checkbox"/> weniger</p>

## 3. Verbesserungsvorschläge/ Bemerkungen

*Wir haben eure sehr gute Dokumentation erhalten und sind nun daran die Vorschläge umzusetzen. Es wäre erstrebenswert, wenn Betriebe und die Rentenvorteilnehmern Zugriff auf die Checkliste für die Pensionierung haben könnten und diese dem Personal zur Verfügung stellen würden.*

4. Darf ich Ihren Namen auf meine Referenzliste setzen?  Ja /  Nein

Vielen Dank  
Nicolas Grundisch