

# 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 in diesem Fragebogen 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?

Sofort würde ich mir wieder eine Planung erstellen lassen. Für mich... ist dies jetzt eine grosse Hilfe im Blick auf... Wohnungswechsel, Pension...  
reduktion bei der Arbeit, Zeitpunkt Pensionierung. Ich sehe nun verschiedene "Spielräume" und Möglichkeiten.

## 2. Allgemeine Fragen

<p>2.1 Wie sind Ihre vorher definierten persönlichen Zielsetzungen erreicht worden?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> vollständig <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> gar nicht</p>	<p>2.4 In welchem Bereich hat Ihnen die Pensionsplanung in Ihren Augen am meisten gebracht? <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtübersicht <input type="checkbox"/> Vermögen <input checked="" type="checkbox"/> Einnahmen-/Ausgabenbudget <input checked="" type="checkbox"/> Altersvorsorge <input checked="" 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 <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> tief</p>	<p>2.5 Wie beurteilen Sie die Fachkompetenz Ihres Pensionsplaners?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> hoch <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> tief</p>
<p>2.3 Wie beurteilen Sie die Objektivität und Neutralität der Beratung?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> hoch <input type="checkbox"/> mittel <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 type="checkbox"/> mehr <input checked="" type="checkbox"/> gleichviel <input type="checkbox"/> weniger</p>

## 3. Verbesserungsvorschläge/ Bemerkungen

Ich bin sehr dankbar für die Planung - bin schon mehrmals "drübergelesen".  
Gerne melde ich mich noch mit meinen Fragen - Könnten (sie mehrere Kolleginnen interessiert sind) Sie mir 6 Visitenkärtchen senden - danke!

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

Vielen Dank  
Nicolas Grundisch