

Feedback Finanzplanung

Sehr geehrter Kunde,
sehr geehrte Kundin

Sie haben von mir eine Finanzplanung erstellen lassen. Vielen Dank! Es ist mir ein Anliegen, meine Finanzplanungen möglichst auf die Bedürfnisse meiner Kunden auszurichten. Mit Ihrem Feedback helfen sie mir wo nötig Korrekturen und/oder Verbesserungen im Finanzplanungsprozess 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 Finanzplanung. Würden Sie rückblickend noch einmal eine solche erstellen lassen? Warum würden Sie eine solche nochmals erstellen resp nicht erstellen lassen?

Auf jeden Fall zuverlässige Grundlage für langfristige Finanzplanung, unabhängig von Einkommen des Betrachers.

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 Finanzplanung in Ihren Augen am meisten gebracht?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Vermögen <input checked="" type="checkbox"/> Einnahmen-/Ausgabenbudget <input type="checkbox"/> Altersvorsorge <input checked="" type="checkbox"/> Steuern</p>
<p>2.2 Wie ist die Verständlichkeit und Klarheit der Aussagen aus der Finanzplanung?</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 Finanzplanung mehr/weniger oder gleichviel Geld ausgeben?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mehr <input type="checkbox"/> gleichviel <input type="checkbox"/> weniger</p>

3. Verbesserungsvorschläge/ Bemerkungen

.....

.....

.....

.....

Prof. Dr. Dr. F. [Signature]

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

Vielen Dank

Nicolas Grundisch