

Die Vanguard Bewertungsskala

Denken Sie an die Leistungen, die Sie derzeit von Ihrem Finanzberater erhalten.

Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen danach, wie wertvoll diese Leistung für Sie ist.

Nicht wertvoll		Etwas wertvoll		Sehr wertvoll					
1	2	3	4	5					
Anforderungen		Wie wertvoll ist diese Leistung für Sie?							
	Nicht wertvoll	Etwas wertvoll		Sehr wertvoll					
1	Ich muss mich darauf verlassen können, dass meine Ziele für meinen Finanzberater oberste Priorität haben.				1	2	3	4	5
2	Mir ist wichtig, dass mein Finanzplan kontinuierlich überwacht und aktualisiert wird.				1	2	3	4	5
3	Ich wünsche mir eine persönliche Beziehung zu meinem Finanzberater.				1	2	3	4	5
4	Ich benötige die Perspektive eines Experten, der mir bei allen meinen Anlageentscheidungen zur Seite steht.				1	2	3	4	5
5	Ich möchte umfassend über Veränderungen in meinem Portfolio informiert werden.				1	2	3	4	5
6	Mein Finanzexperte ist für mich erreichbar, wann immer ich ihn brauche.				1	2	3	4	5
7	Ich brauche professionelle Anlageberatung, damit ich meine Zeit mit anderen Dingen verbringen kann, die mir wichtig sind.				1	2	3	4	5
8	Ich möchte das Gefühl haben, die volle Kontrolle über alle meine finanziellen Entscheidungen zu haben.				1	2	3	4	5
9	Mein Berater sollte regelmäßig proaktiv auf mich zugehen und mich über meine Finanzen informieren.				1	2	3	4	5
10	Ich möchte das Gefühl haben, meine finanzielle Zukunft in der Hand zu haben.				1	2	3	4	5
11	Ich möchte genau wissen, welche Gebühren ich meinem Anlageberater zahle.				1	2	3	4	5
12	Mir ist wichtig, rund um die Uhr Onlinezugriff auf mein Konto zu haben.				1	2	3	4	5
13	Ich möchte das Gefühl haben, dass ich auf dem besten Weg bin, meine finanziellen Ziele zu erreichen.				1	2	3	4	5
14	Ich brauche die Sicherheit eines garantierten Einkommens im Ruhestand und bin bereit, dafür auf Einnahmen zu verzichten.				1	2	3	4	5
15	Ich brauche einen Finanzplan, der mir finanzielle Freiheit bietet.				1	2	3	4	5
16	Mir ist wichtig, dass meine Hinterbliebenen nach meinem Tod bei finanziellen Entscheidungen unterstützt werden.				1	2	3	4	5
17	Ich möchte mich völlig sicher fühlen hinsichtlich meiner Finanzen, auch in Zeiten rückläufiger Märkte.				1	2	3	4	5
18	Ich möchte mich vor unerwarteten Ereignissen schützen, die sich negativ auf meine Anlagen auswirken könnten.				1	2	3	4	5
19	Mir ist es wichtig, mein finanzielles Wohlergehen zu schützen für den Fall, dass ich in höherem Alter weniger entscheidungsfähig bin.				1	2	3	4	5
20	Ich brauche einen maßgeschneiderten Finanzplan, der mehr als nur meine Anlagen umfasst.				1	2	3	4	5
21	Ich brauche Unterstützung, um eine gute Balance zwischen Rücklagen und Ausgaben zu finden.				1	2	3	4	5
22	Ich möchte mein Wissen über Anlagen und private Finanzplanung erweitern.				1	2	3	4	5
23	Ich möchte meine Anlageerträge maximieren, auch wenn mein Portfolio dadurch dem Risiko erheblicher Wertverluste ausgesetzt ist.				1	2	3	4	5
24	Ich brauche eine neutrale dritte Partei, die Gespräche über Finanzen zwischen mir und meinem (Ehe-)Partner/ Familienmitgliedern moderiert.				1	2	3	4	5