

Variante A)

**1) Was motiviert Dich am meisten dazu, Deine Finanzen anzupacken?**

- Meine Altersvorsorge auf-/ausbauen
- Passive Einnahmen erzielen
- Mit meinen Ausgaben klar kommen
- Mich bzw. meine Familie optimal absichern

**2) Welche Ziele verfolgst Du in den kommenden Jahren?**

- Meine Altersvorsorge sicherzustellen
- Für meine Kinder Kapital aufzubauen
- Immobilie als Eigenheim oder Kapitalanlage
- Von meinem Vermögen leben können

**3) Mit welchen Geldanlagen hast Du bereits Erfahrungen gesammelt?**

-  Rentenversicherungen
-  Depots
-  Immobilien
-  Vermögensverwaltung
-  ETFs / Fonds
-  Kryptowährungen

**4) Wie viel von Deinem Nettoeinkommen kannst Du monatlich investieren?**

- 5%
- 10%
- 15 - 30% (empfohlen)
- mehr als 30%

**5) Gibt es einen freien Betrag, den Du direkt investieren kannst?**

- \_\_\_\_\_ €

**6) Legst Du in Deinen Investments oder Absicherungen Wert auf Nachhaltigkeit?**

- JA
- NEIN

**7) Für welche Risiken willst Du abgesichert sein?**

- Verlust meines Arbeitseinkommens
- Krankenfälle (außerhalb GKV-Leistung)
- Schwerer Unfall
- Kosten im Todesfall
- Meine Immobilie 🙌

Variante B)

- 1) Wie zuversichtlich bist du bezüglich deiner eigenen persönlichen Zukunft?
- 2) Worüber sorgst Du dich am meisten, wenn es um deine persönliche Zukunft geht?
- 3) Wie würdest du finanzielle Freiheit definieren?
- 4) Hast du dir bereits Gedanken über deine eigene finanzielle Freiheit angestellt? Wenn ja, wie soll deine ideale Zukunft aussehen, wann möchtest du welche finanziellen Ziele erreicht haben?
- 5) Was ist für dich aktuell die größte Herausforderung, um deiner eigenen Definition gemäß finanziell frei zu werden?
- 6) Wo siehst du in Zukunft die größten Probleme, die du haben könntest, um ein finanziell freies Leben zu führen?
- 7) Finanzielle Freiheit und der Aufbau von Vermögen gehören für viele Menschen zusammen. Wovor hast du am meisten Angst, wenn du an deinen eigenen Vermögensaufbau denkst?
- 8) Hast du schon mit langfristigem Sparen und Vermögensaufbau begonnen? Wenn ja, was machst du diesbezüglich und warum? Wenn nein, warum nicht?
- 9) Was sind deiner Meinung nach die Schlüsselentscheidungen, die getroffen werden müssen, um in Zukunft vermögend zu werden?
- 10) Bitte teile mir noch dein Alter, die Richtung deiner Ausbildung bzw. deines Studiums sowie deinen aktuellen Beruf mit!