

Příloha č. 1 – Dotazník využívanosti produktů penzijního pojištění

Jste zaměstnaný? ANO – NE

Zkoumaná oblast: _____

1. Zajímá Vás, jaká bude Vaše finanční situace po nástupu do důchodu?

NE

ANO

2. Využíváte jiný spořicí produkt pro spoření finančních prostředků na stáří než povinný I. pilíř důchodového systému?

ANO

NE – pokud ne, myslíte si, že Vám bude důchod z I. pilíře stačit? ANO – NE

3. Účastníte se II. pilíře důchodového systému?

NE

ANO – pokud ano,

- uveďte krátce důvod, jaký Vás vedl k tomu vstoupit do II. pilíře
-

- kdyby byla možnost z II. pilíře vystoupit, vystoupili byste? ANO – NE

- co říkáte na návrh jeho zrušení
-

4. Účastníte se III. pilíře důchodového systému?

NE

ANO – pokud ano,

- produkt jaké penzijní společnosti využíváte? Proč jste si vybrali zrovna tuto penzijní společnost?
-

- využíváte starý dnes již nedostupný produkt penzijního připojištění? ANO – NE

- využíváte nový produkt doplňkového penzijního spoření? ANO-NE

- přestoupili jste na tento nový produkt z produktu starého? ANO -NE

- jakou jste zvolili ze 4 investičních strategií

- konzervativní fond (povinný)
- spořicí účastnický fond
- vyvážený fond
- dynamický fond

- jaká je výše vašeho měsíčního příspěvku? _____

- dostáváte příspěvky od zaměstnavatele? ANO – NE

- cca. od kdy tento spořicí produkt využíváte? _____

5. Využíváte ještě jiný spořicí produkt pro úsporu finančních prostředků na stáří?

NE

ANO – pokud ano, jaký? _____

- jaká je přibližná částka, kterou si za měsíc naspoříte? _____