Multi-Item-Skala zu Projekt:

Vermögenssurvey

Fragetext:

Gehen wir nun die Liste durch. Welche der nachfolgenden Typen von Fonds besitzen Sie/besitzt Ihr Haushalt? Wie hoch ist der heutige Marktwert der Fondsanteile vom jeweiligen Typ?

Instruktionen:

Int.: Liste 1 vorlegen

Int.: Vorgaben vorlesen und einzeln beantworten lassen. Hier keine Bausparverträge, Fondssparpläne, Fondsanteile und Zertifikate erfassen

Befund zu Instruktionen:

Von Seiten der Testpersonen gab es keine nennenswerten Kommentare zu dieser Frage.

Empfehlungen zu Instruktionen:

Wir schlagen folgende Formulierungsänderung vor:

Int.: Liste 1 vorlegen "Bitte sagen Sie mir, welche der aufgelisteten Typen von Fonds Ihr Haushalt besitzt und wie hoch der heutige Marktwert der Fondsanteile vom jeweiligen Typ ist."

Antwortkategorien:

| Vorhanden? | |
|-------------------------|--|
| Marktwert in € | |
| TP unsicher bei? Grund: | |

Eingesetzte kognitive Technik/en:

| General Probing. | | |
|------------------|--|--|
| | | |

Alle Items zur Frage(Fragetext):

Gehen wir nun die Liste durch. Welche der nachfolgenden Typen von Fonds besitzen Sie/besitzt Ihr Haushalt? Wie hoch ist der heutige Marktwert der Fondsanteile vom jeweiligen Typ?

-> die getesteten Items:

Itemtext:

a) Fonds, die überwiegend in Aktien investieren

Empfehlungen:

Item belassen.

Befund zum Item:

Werden von 6 Testpersonen genannt; 2 davon geben einen Wert an, eine Testperson macht keine Angabe. Als Grund für Unsicherheit wird genannt:

- Bei meinem Partner weiß ich das aber nicht genau. Bei mir könnte ich das auch nur ungefähr sagen, weil sich das ja dauernd ändert."
- ■"Weil die Aktien im Depot liegen."

Thema der Frage:

Soziodemographie

Konstrukt:

Fonds im Haushalt

Itemtext:

b) Fonds, die überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere investieren (Rentenfonds)

Empfehlungen:

Item belassen.

Befund zum Item:

Werden von 3 Testpersonen genannt; 5 davon geben einen Wert an, eine Testperson macht keine Angabe. Als Grund für Unsicherheit wird genannt:

- ■"Ich weiß nicht ob die in festverzinsliche Aktien investieren."
- Bei mir läuft das nicht so sehr unter Fond sondern unter Festanlage."
- ■"Gehört die neue Form von ETF auch dazu?"

Thema der Frage:

Soziodemographie

Konstrukt:

Fonds im Haushalt

Itemtext:

c) Fonds, die überwiegend in Geldmarktpapiere investieren

Empfehlungen:

Item belassen.

Befund zum Item:

Werden von keiner Testperson genannt.

Thema der Frage:

Soziodemographie

| Itemtext: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d) Fonds, die überwiegend in Immobilien investieren |
| Empfehlungen: |
| Item belassen. |
| Befund zum Item: |
| Werden von 2 Testpersonen genannt; eine davon kann keinen Wert angeben, weil das nur der Ehemann wüsste, eine Testperson macht keine Angabe. Es werden keine Unsicherheiten genannt. |
| Thema der Frage: |
| Soziodemographie |
| Konstrukt: |
| Fonds im Haushalt |
| Itemtext: |
| e) Hedgefonds |
| Empfehlungen: |
| Item belassen. |
| Befund zum Item: |
| Werden von keiner Testperson genannt. Zwei Testpersonen geben an, nicht zu wissen, was Hedgefonds sind. |

Konstrukt:

Fonds im Haushalt

| Thema der Frage: |
|---------------------------------------------|
| Soziodemographie |
| Konstrukt: |
| Fonds im Haushalt |
| Itemtext: |
| f) Sonstige Fonds |
| Empfehlungen: |
| Item belassen. |
| Befund zum Item: |
| Werden von keiner Testperson genannt. |
| Thema der Frage: |
| Soziodemographie |
| Konstrukt: |
| Fonds im Haushalt |
| Itemtext: |
| g) Fonds, aber Anlageform ist nicht bekannt |
| Empfehlungen: |
| Item belassen. |
| Befund zum Item: |

Werden von einer Testperson genannt, die den Wert allerdings nicht kennt.

Thema der Frage:

Soziodemographie

Konstrukt:

Fonds im Haushalt