



Studiensteckbrief

Abgeltungsteuer 2009

Erwartungen und Maßnahmen privater Anleger

Eine Studie im Auftrag von
AWD Holding AG, Hannover

FinanzmarktMonitor

Marktstudien, Meinungsstudien und
Kundenanalysen im Finanzmarkt
für Finanzdienstleister und Medien

Schleus Marktforschung GmbH
Lister Straße 19 | 30163 Hannover
Postfach 110 449 | 30100 Hannover

Tel: + 49 (0) 511 / 534 2000-0
Fax: +49 (0) 511 / 534 200-99
Mail: kontakt@schleus-mafo.de
Internet: www.schleus-mafo.de

Abgeltungsteuer 2009 - Erwartungen und Maßnahmen privater Anleger

Eckpunkte der Studie

Titel der Studie	Abgeltungsteuer 2009 - Erwartungen/Maßnahmen privater Anleger
Auftraggeber/Studienpartner	AWD Holding AG, Hannover
Erhebungszeitraum	06.-14.03.2008
Stichprobe	n=1.021 private Anleger (Deutschland)
Erhebungsmethode	Telefonische Befragung (CATI)
Befragungsdauer	ca. 13 Minuten
Inhalte der Studie	<ul style="list-style-type: none"> • Bekanntheit der Abgeltungsteuer • Informationsstand privater Anleger • Genutzte Informationsquellen • Informations-/Beratungsbedarf • Erwartete Auswirkungen auf Einkommen/Vermögen • Erwartungen an Finanzberater • Planung von Umschichtungen/Aufstockungen • Einfluss auf Investmententscheidungen
Auswertung/ Statistische Methoden	<ul style="list-style-type: none"> • uni-/bivariate Auswertungen • Clusteranalyse: Typologisierung privater Anleger • differenzierte Ergebnisdarstellung nach <ul style="list-style-type: none"> • Geschlecht • Alter • Investitionsvolumen
Ergebnisse/Charts	Ausgewählte Ergebnisse/Charts unter www.finanzmarktmonitor.de
Veröffentlichungen zur Studie (Auswahl)	<ul style="list-style-type: none"> • Handelsblatt, 26.03.2008 Deutsche bleiben bei Abgeltungsteuer ahnungslos • Wirtschaftswoche online, 26.03.2008 Deutsche bleiben bei Abgeltungsteuer ahnungslos • BörseGo, 01.04.2008 Abgeltungsteuer für viele Anleger weiter unbekannt • Banken+Partner, Mai 2008 Abgeltungsteuer kommt - Investmentbranche im Umbruch • Cash online, 03.09.2008 Abgeltungsteuer: Fast jeder Zweite will umschichten

Abgeltungsteuer 2009 - Erwartungen und Maßnahmen privater Anleger

Wichtige Ergebnisse im Überblick

Abgeltungsteuer weitgehend unbekannt

- Wenn der Fiskus ab 1.1.2009 in die Sparpläne privater Anleger eingreift, werden sich - nach jetzigem Stand - viele Bundesbürger die Augen reiben.
- Nur 43 Prozent haben neun Monate vor Inkrafttreten den Begriff schon einmal gehört. Lediglich 24 Prozent sind sehr gut bzw. gut informiert.

Nur wenig konkrete Planungen

- Informationsdefizit und Verunsicherung übertragen sich direkt auf mögliche Kurskorrekturen bei der Anlagestrategie der befragten Anleger.
- Nur 22 Prozent spielen mit dem Gedanken, neue Geldanlagen abzuschließen oder bereits bestehende Anlagen aufzustocken oder umzuschichten.

Aktienfonds und Dachfonds favorisiert

- Für diejenigen, die bereits Pläne für konkrete Umschichtungen im Portfolio haben, zählen Aktienfonds (61 Prozent) und Dachfonds (41 Prozent) zu den bevorzugten Anlageprodukten.

Informationsquelle bestimmt Kenntnisstand

- Zeitungen und Zeitschriften sind die bevorzugte Informationsquelle zum Thema Abgeltungsteuer (44 Prozent). Es folgen Beiträge im Fernsehen (35 Prozent), die Beratung bei Banken und Sparkassen (26 Prozent) bzw. bei Finanzberatern (15 Prozent).
- Diejenigen, die auf persönliche Beratung gesetzt haben, fühlen sich deutlich besser informiert. Der Anteil der sehr gut oder gut Informierten liegt hier mit 42 Prozent (Finanzberater als Informationsquelle) bzw. 33 Prozent (Bank-/Sparkassenberater als Informationsquelle) signifikant höher als der Durchschnitt (24 Prozent).

Anleger haben keine Eile

- Gelassenheit ist die Devise der Anleger. Ihre Pläne zu Neuinvestitionen werden nur 17 Prozent noch in den Monaten März/April 2008 umsetzen, 48 Prozent wollen sich bis August Zeit lassen, rund ein Drittel schiebt das Thema auf die lange Bank.
- Die Gelassenheit der Anleger überrascht, da 45 Prozent der Befragten negative Auswirkungen durch die Abgeltungsteuer erwarten.

Berater haben größten Einfluss auf Anleger

- Für jeweils 33 Prozent der Befragten mit konkreten Investitionsabsichten haben unabhängige Finanzberater bzw. Bank-/Sparkassenberater den größten Einfluss auf ihre Entscheidungen.

Identifizierung von vier Anlegertypen

- Mittels Clusteranalyse wurden vier Anlegertypen identifiziert.
- Innerhalb dieser vier Gruppen konnten jeweils hohe Ähnlichkeiten bzgl. Informationsverhalten, Erwartungshaltung und Investitionsabsichten festgestellt werden.

Ausführliche Ergebnisse und Detailanalysen stehen nur dem Auftraggeber zur Verfügung.

FinanzmarktMonitor

Marktstudien, Meinungsstudien und Kundenanalysen im Finanzmarkt für Finanzdienstleister und Medien

Schleus Marktforschung GmbH
Lister Straße 19 | 30163 Hannover
Postfach 110 449 | 30100 Hannover

Tel: + 49 (0) 511 / 534 2000-0
Fax: +49 (0) 511 / 534 200-99
Mail: kontakt@schleus-mafo.de
Internet: www.schleus-mafo.de