



AXA Vorsorgestudie 2023 – Erbschaft



Studiendesign

Methode

Online-Befragung über das intervista Online Access Panel (nach ISO 20252:2019 zertifiziert)

Befragungszeitraum

2023: 23. März bis 3. April 2023

2022: 11. bis 18. März 2022

2021: 10. bis 17. Februar 2021

2019: 7. bis 15. August 2019

Grundgesamtheit

Personen aus der Deutsch- und Westschweiz im Alter zwischen 18 und 65 Jahren

Stichprobe

Aktuelle Welle (2023): n = 1'018

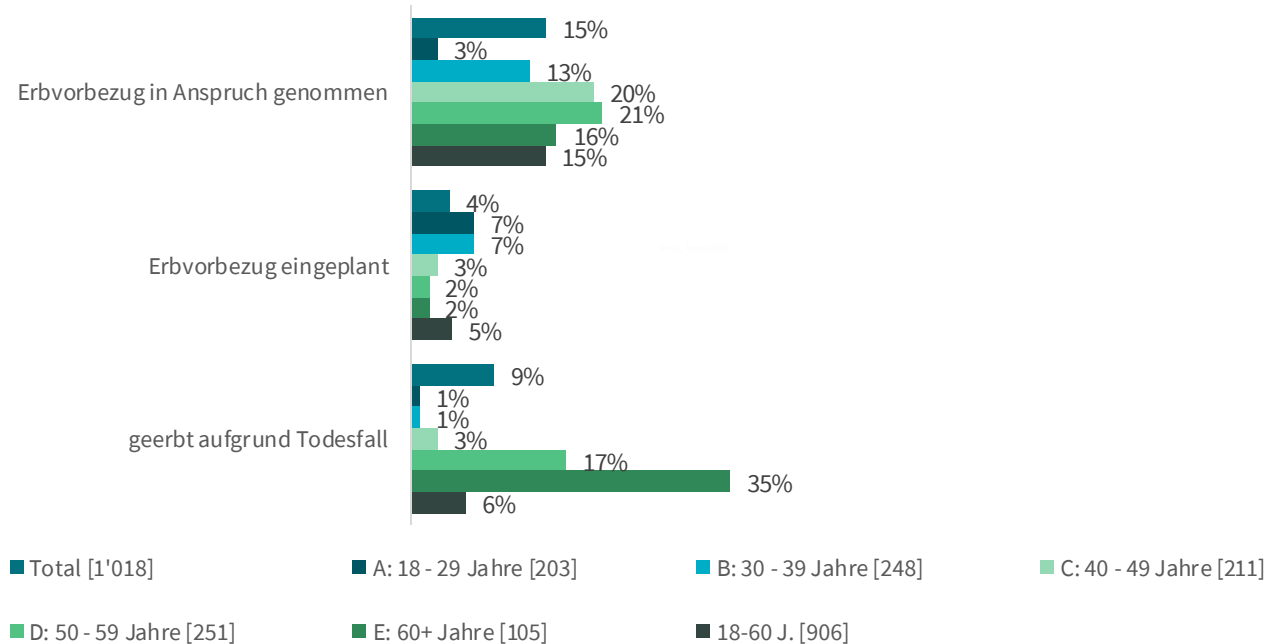
2022: n = 1'014

2021: n = 1'031

2019: n = 1'016

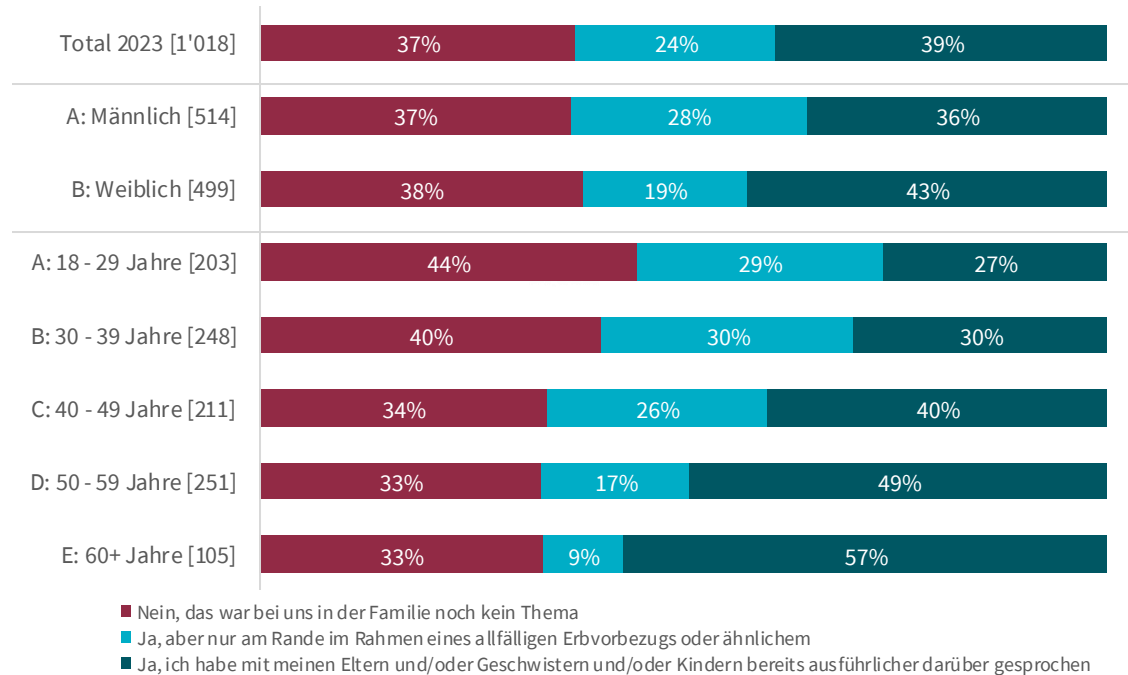
Erbvorbezug

Haben Sie schon einmal über einen Erbvorbezug nachgedacht oder einen solchen in Anspruch genommen, bspw. für den Kauf eines Eigenheims oder für eine andere grössere Investition?



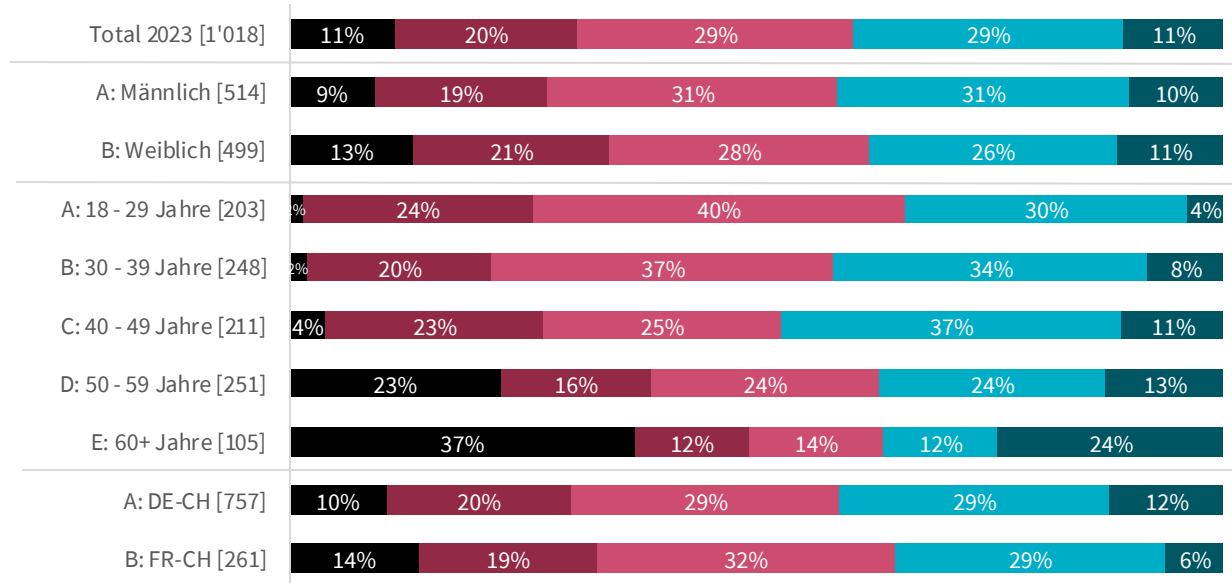
Erbschaft als Thema

Wird das Thema «Erben» in Ihrer Familie aktiv diskutiert?



Einschätzung Erbe

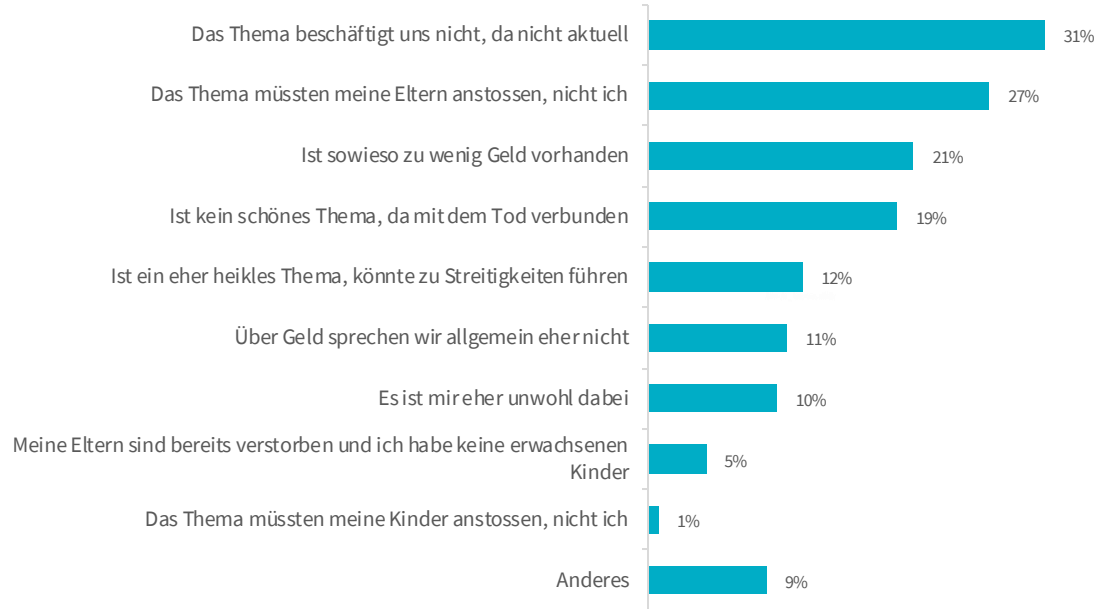
Wissen Sie, ob und wenn ja, wie viel Sie dereinst ungefähr erben werden?



Ich habe bereits geerbt
 Nein, kann ich überhaupt nicht abschätzen
 Nein, kann ich eher nicht abschätzen
 Ja, kann ich eher gut abschätzen
 Ja, kann ich sehr gut abschätzen

Begründung Erbe kein Thema

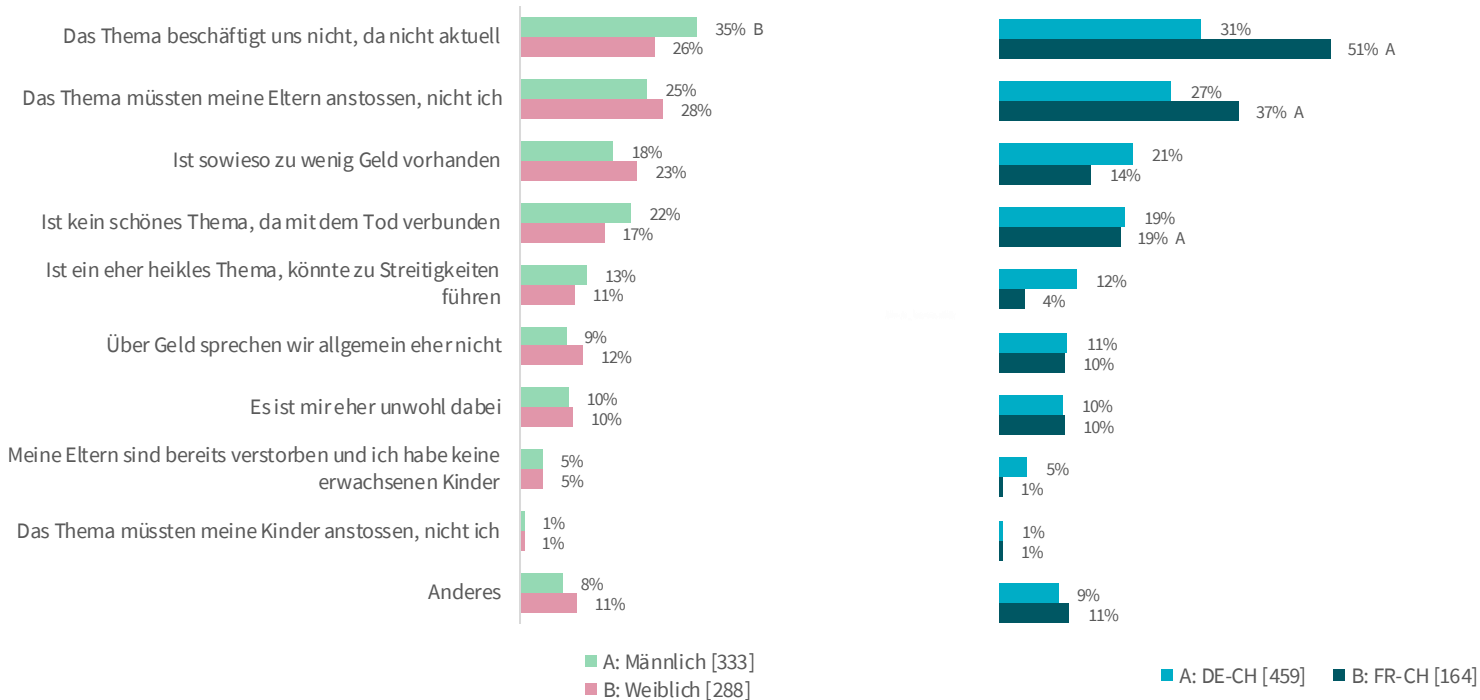
Weshalb haben Sie noch nie resp. nur am Rande mit Ihrer Familie über das Thema «Erben» gesprochen?



Filter: Personen, die Erben noch nicht oder nur am Rande thematisiert haben

Begründung Erbe kein Thema – Unterschiede Geschlechter und Landesteile

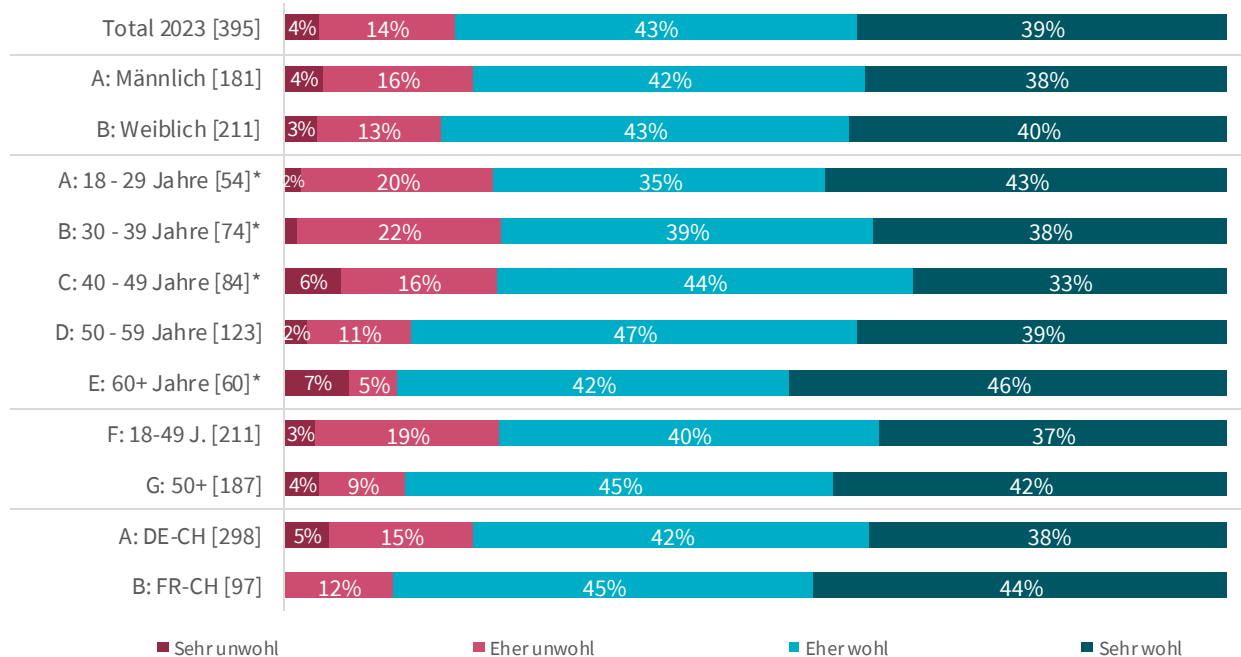
Weshalb haben Sie noch nie resp. nur am Rande mit Ihrer Familie über das Thema «Erben» gesprochen?



Filter: Personen, die Erben noch nicht oder nur am Rande thematisiert haben

Gesprächswirkung

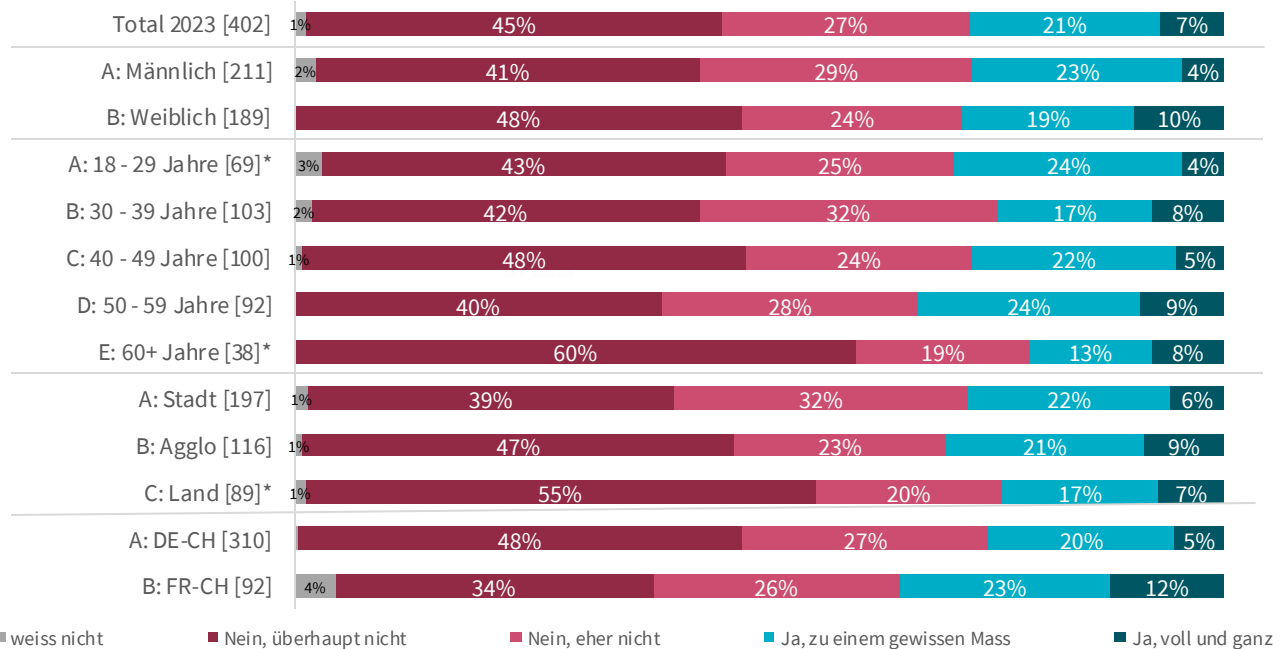
Wie fühlten Sie sich dabei, als Sie in Ihrer Familie über das Thema «Erben» gesprochen haben?



Filter: Personen, die Erben bereits thematisiert haben

Bestandteil Altersvorsorge

Betrachten Sie das zukünftige Erbe als wesentlichen Bestandteil Ihrer Altersvorsorge?



Filter: Personen, die die Erb-Höhe abschätzen können