

VERKNÜPFUNG DES SOZIO-OEKONOMISCHEN PANELS MIT ADMINISTRATIVEN DATEN DER RENTENVERSICHERUNG - EIN KOMBINIERTER DATENSATZ FÜR LEBENSVERLAUFSANALYSEN (SOEP-RV)

J. Goebel M. Grabka **H. Lüthen** C. Schröder

26.09.2019

Agenda

Einführung

Umsetzung der Arbeitspakete

Parallele Arbeiten am SOEP

Ausblick und weiteres Potential

Appendix: Budget

Agenda

Einführung

Umsetzung der Arbeitspakete

Parallele Arbeiten am SOEP

Ausblick und weiteres Potential

Appendix: Budget

Motivation

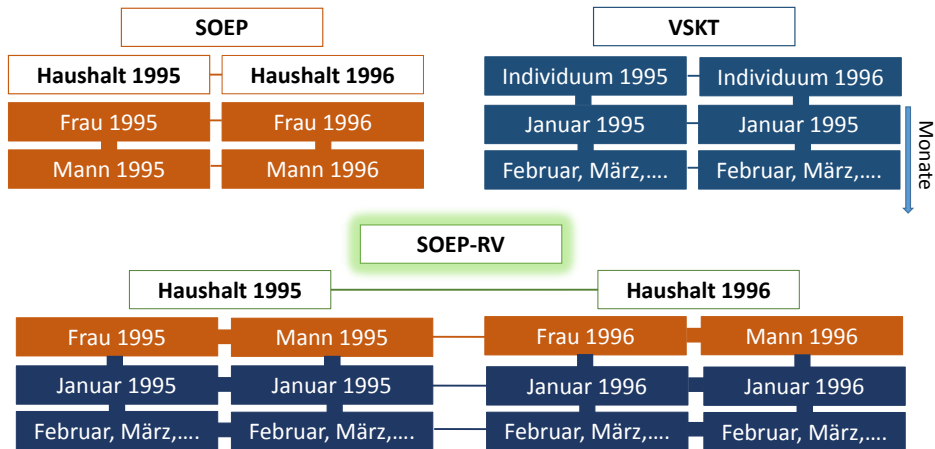
Ergänzung des SOEP durch qualitativ hochwertige Administrativdaten der DRV Bund (record linkage).

Vor- und Nachteile der einzelnen Datenbestandteile:

- Administrativdaten: Fallzahlen, Monatsebene, genaue Angaben; aber auch Individualebene und spezifische Merkmale
- Umfragedaten: HH-Kontext, Merkmalsbreite, flexibel ergänzbar; aber auch unvollst. Biografien, Messfehler, Jahresebene

⇒ SOEP-RV vereint viele Vorteile beider Datensätze

Schematische Darstellung



Übersicht Zeitplan

Übersicht der Hauptpunkte (Unterpunkte folgen):

- SOEP-Erhebung: 6/17-3/19
- DRV-Datenbereitstellung: 3/19-12/20
- Datenkopplung: 3/18-12/20
- Datendistribution: 4/18-7/21

Agenda

Einführung

Umsetzung der Arbeitspakete

Parallele Arbeiten am SOEP

Ausblick und weiteres Potential

Appendix: Budget

Projektstand - Arbeitspakete I

1. SOEP-Erhebung

6/17 Datenschutz im DIW ✓

7/17-11/17 Fertigstellung Fragebogen ✓

11/17-12/17 Kantar CAPI-Programmierung ✓

1/18-12/18 SOEP-Feldphase ✓

2/18-12/18 Übermittlung der SV-Nummer an die DRV ✓

12/18-3/19 Datenaufbereitung durch Kantar ✓

Projektstand - Arbeitspakete II

2. DRV-Datenbereitstellung

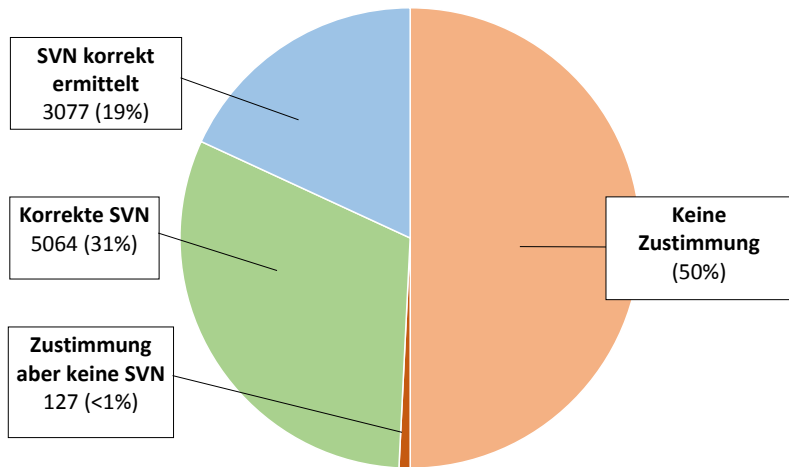
- 3/19-5/19** Ziehung und Aufbereitung Rentenbestand 2018 ✓
- 4/19-5/19** Anstoßung Kontenklärung für Versicherte
- 9/19-1/20** Ziehung und Aufbereitung VSKT 2018
- 3/20-5/20** Ziehung und Aufbereitung Rentenbestand 2019 (Plan)
- 9/20-12/20** Ziehung und Aufbereitung VSKT 2019 (Plan)

Projektstand - Arbeitspakete III

3. Datenkopplung

- 3/18-3/19** Prüfung der Sozialversicherungsnummern (SVN) ✓
- 3/18-3/19** Maschinelle Kontenklärung, evt. freundlicher Hinweis auf Kontenkl. m. Mitw. bei best. Zielgruppen
- 5/19-7/19** Erste Datenverknüpfung mit Teilstichprobe (RTBN 2018)
- 6/19-1/20** Datenprüfung und Qualitätssicherung (RTBN 2018)
- 2/20-3/20** Datenverknüpfung aller Fälle (VSKT 2018)
- 3/20-7/20** Datenprüfung und Qualitätssicherung (VSKT 2018)
- 10/20-12/20** Erstellung SUF SOEP-RV

Projektstand im Detail: Zustimmung im SOEP



Daten in Tranchen von Kantar; Prüfung SVN mit Stata-Skript.
Identifikation: Einzelfallprüfung mit rvDialog im FDZ-RV über speziell gesichertes Produktionsnetz, teilweise Abweichungen durch Umlaute, f/ph etc.

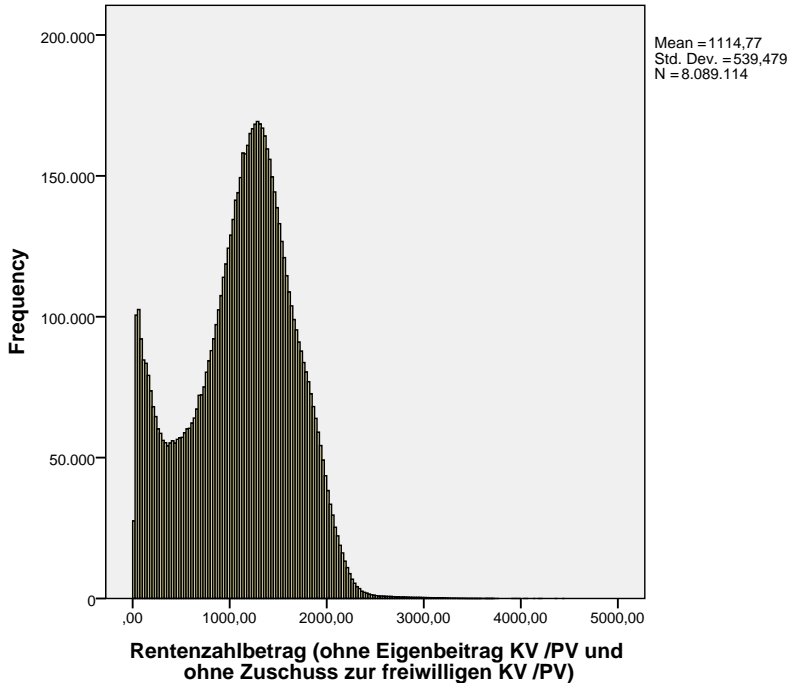
Projektstand im Detail: SOEP-RV

- SVN müssen in Pseudonym-Format der DRV umgewandelt werden
- Umwandlung nur durch DRV selbst möglich (geheime mehrstufige Verschlüsselung)
- Generell: Starker Datenschutz innerhalb der DRV; viele Genehmigungsverfahren nötig. Mit zunehmender Routine ist Beschleunigung zu erwarten.
- Geplanter Start Pseudonymisierung: Oktober 2019

Projektstand im Detail: RTBN

Erstellung eines SUFs aus dem Rentenbestand:

- Idee: Datenschutzkonzept nahe am SUF der DRV
 - Bisher: SUF-RTBN bei 1.800 Euro zensiert
 - Lösung: SUF-Grenze auf 2.200 Euro (FDZ-RV, T. Mika)
- SOEP-RV schließt sich dem SUF-Konzept des FDZ-RV an (minus Staatsangehörigkeits- und Kreismerkmal)



Projektstand im Detail: VSKT

Datenschutz in der VSKT:

- Prüfung neues VSKT-Datenformat (für VSKT 2018 relevant; liegt im FDZ-RV für Welle 2016 vor)
 - Sachstand: Für Endnutzer ist Variable Zeitraumentgelt von großer Bedeutung
 - Herausforderung: Bislang nicht Bestand des SUF-VSKT
- Aktiv-Versicherte haben Zeitraumentgelt, von daher möglich
- Umgang mit Elterngeld ist bislang unklar - in VSKT vorhanden?

Agenda

Einführung

Umsetzung der Arbeitspakete

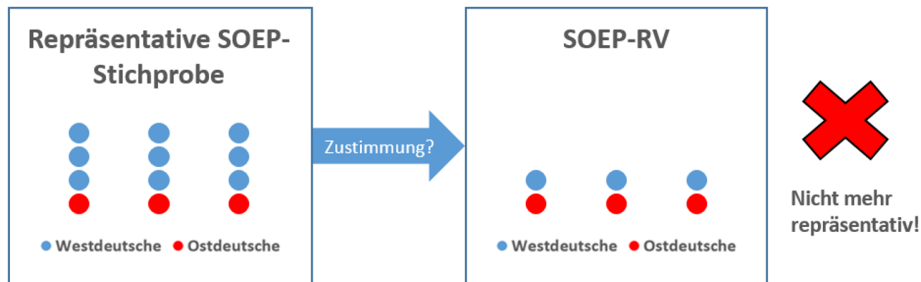
Parallele Arbeiten am SOEP

Ausblick und weiteres Potential

Appendix: Budget

Consent-Bias in SOEP-RV

Gibt es eine Systematik bei der Zustimmung zur Verknüpfung?



Consent-Bias in SOEP-RV

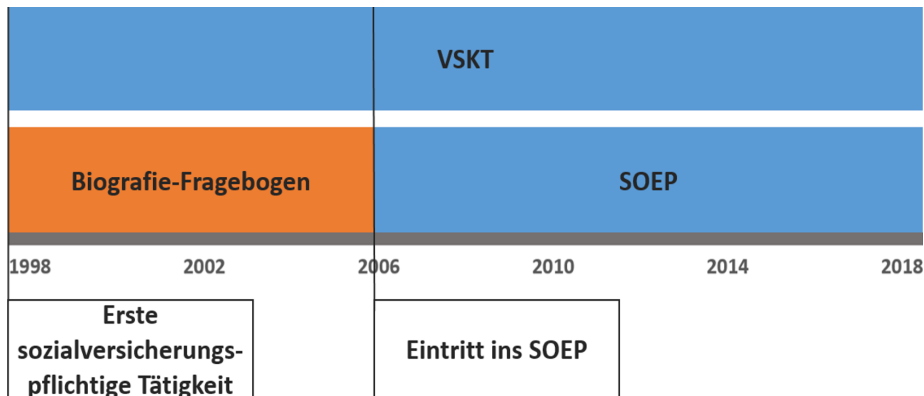
Idee: Metastudie zur Zustimmung (50 Studien). Durchschnittliche Zustimmungsrates $\sim 70\%$. SVN oftmals Hindernis, SHARE-RV Start bei 55%

- Ausmaß typischerweise gering
 - Relevanz für Gewichtung von SOEP-RV \rightarrow Repräsentativität
 - Wissenschaftlich interessant:
 - Signifikant: Region (Ost/West), Migrationshg., Salienz (Bezug RV)..
 - Uneindeutig: Bildung, Alter
 - Insignifikant: Geschlecht, Einkommen, Gesundheit
- \rightarrow Studie zur Zustimmung und Nutzung für Gewichtung (Ende 2019)

Biografien im SOEP

VSKT beinhaltet Information vor SOEP-Befragung

→ Chance: Biografie-Fragebogen ab Alter 15 bis SOEP-Eintritt



Biografien im SOEP

Biografie-Daten als Ergänzung für Zeitraum vor SOEP-Eintritt:

- Stand: Heiratsstatus funktioniert gut, wichtig für Besteuerung und Familienstand
- Weiteres Potential der Biografie-Daten:
 - (Aus-)Bildungsabschnitte und Wehrdienst
 - Voll-/Teilzeitbeschäftigung
 - Arbeitslosigkeit, Mutterschaftsurlaub, Ruhestand, Hausfrau/Hausmann, Krieg
 - Informationen zum ersten Job
 - Geburtenbiografien
- Ziel: Aufbereitung vor VSKT-Verknüpfung

Agenda

Einführung

Umsetzung der Arbeitspakete

Parallele Arbeiten am SOEP

Ausblick und weiteres Potential

Appendix: Budget

Ausblick und Zukunft von SOEP-RV

Verknüpfung weiterer SOEP-Samples (**Verlängerung von SOEP-RV nötig**):

- SOEP-IS (**momentan im Feld, keine SVN**, IAB-RV Kombinationspaket, ca. 3000 Haushalte)
- M1 und M2 (Migranten, ca. 1600 Haushalte)
- Hochvermögende (ca. 2000 Haushalte)
- LBG (ca. 900 Haushalte)
- Familien in Deutschland (ca. 1600 Haushalte)
- Soziale Stadt (Soziale Brennpunkte, 660 Haushalte)
- Nachbefragung des Core-Samples (potentiell neue Stichproben; Personen, die bisher nicht zugestimmt haben)
- Durch die jährliche Prüfung der SV-Nummern ist zukünftig auch Mortalitätsanalyse möglich

Agenda

Einführung

Umsetzung der Arbeitspakete

Parallele Arbeiten am SOEP

Ausblick und weiteres Potential

Appendix: Budget

Budget

Bewilligung	Gesamt	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Rest
Postdoc (21 PM) SHK (19h/ W.)	128.962,48 46.620,00	29.413,02 3.931,77	38.000,00 15.000,00	43.000,00 15.000,00	29.000,00 11.000,00	-10.450,54 1.688,23
Summe	175.582,48	33.344,79	53.000,00	58.000,00	40.000,00	-8.762,31
Kantar PP (20% PK)	72.500,00 35.116,50	50.000,00 6.668,96	11.000,00 10.600,00	0,00 11.600,00	0,00 8.000,00	11.500,00 -1.752,46
Summe Zuwendung	283.199,00	90.013,75	74.600,00	69.600,00	48.000,00	985,23
Reisemittel Workshop Publikationsmittel PP (20% Publ.)	6.000,00 3.840,00 3.000,00 600,00	1.057,62 84,34 0,00 0,00	2.000,00 1.000,00 0,00 0,00	2.000,00 1.500,00 0,00 0,00	942,38 1.255,66 3.000,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Rechnung	13.440,00	1.141,96	3.000,00	3.500,00	5.798,04	0,00
Gesamt		91.155,71				