

GLOBAL INVESTOR STUDY

Inzicht in jouw bedrijf—vanuit het perspectief van je klant

Naarmate je bedrijf groeit en zich verder ontwikkelt, wordt het belangrijker dan ooit om te weten waar jouw klanten de meeste waarde aan hechten.

De Global Investor Study helpt je om waardevolle feedback te verzamelen over hoe jouw bedrijf de klantervaring kan verbeteren. De verkregen inzichten kun je vervolgens ook gebruiken om je klanten beter te begrijpen.

Je krijgt beter inzicht in de visie van je klanten omtrent meerdere kwesties:

- ▶ Wat ze verwachten van de relatie met hun adviseur.
- ▶ Hoe klanten jouw meerwaarde bepalen.
- ▶ Hun algehele tevredenheid over jouw bedrijf en adviseursdiensten.
- ▶ Waarom sommige klanten jou aanbevelen en andere klanten niet.

Voordelen

Deelname aan het onderzoek kan adviseurs helpen om:

- ▶ De waarde van hun diensten te evalueren vanuit het perspectief van hun klanten.
- ▶ Manieren te vinden om de efficiëntie van hun dienstverlening te verbeteren.
- ▶ De verwachtingen van klanten in te schatten binnen de huidige (financiële) marktomstandigheden.
- ▶ De bereidheid van de klant vast te stellen om je aan te bevelen bij anderen, zoals aangegeven door hun Net Promoter Score (NPS).
- ▶ Nieuwe kansen en potentiële risico's te ontdekken.
- ▶ De verkregen inzichten te gebruiken om een doelgroep profiel te ontwikkelen voor hun bedrijfsontwikkelingsstrategie.

Inhoud van het onderzoek

Deze aanpasbare enquête voor klantfeedback begint met een reeks standaard demografische vragen en biedt vervolgens de mogelijkheid om vragen uit de volgende categorieën te selecteren. Alle antwoorden zijn volledig anoniem.

Demografisch: Hoewel het niet verplicht is om ze te beantwoorden, krijgen alle klanten demografische vragen, waaronder hun leeftijd, geslacht, vermogen, werkstatus etc.

Waarde en diensten: Deze vragen helpen adviseurs om beter te kijken naar wat er echt toe doet voor hun klanten en hoe zij hebben geprofiteerd van de ontvangen dienstverlening.

Klantbetrokkenheid en interactie: Hoe vaak spreek je af met je klanten? Ligt dit in lijn met wat zij verwachten en nodig hebben? Welke manier van communicatie heeft hun voorkeur? Gebruik deze vragen om daarachter te komen.

Beleggingen: Deze vragen zijn zeer belangrijk en geven vooral meer inzicht in beleggingsgedrag, in plaats van meningen over beleggingsinstrumenten.

Aanbevelingen: Focussen op organische groei? De vragen binnen deze sectie zijn gericht op adviseurs.

Open vragen: Adviseurs kunnen maximaal twee open vragen opnemen, waar klanten in een alinea op kunnen antwoorden. Deze vragen kunnen worden aangepast.

Hoe het werkt

De Global Investor Study wordt uitgevoerd via een beveiligde online vragenlijst. Alle adviseurs die rechtstreeks met Dimensional samenwerken, worden uitgenodigd om deel te nemen. Dit kan op elk moment van het jaar.

Klaar om deel te nemen? Wil je meer weten? Neem contact op met je Regional Director voor de vervolgstappen.

1. **Uitnodiging aanvragen:** Neem contact op met jouw Regional Director voor meer informatie of om je te registreren.
2. **Registreer voor de Global Investor Study:** Vul een korte vragenlijst in met een overzicht van je bedrijfsgegevens.
3. **Pas je enquête aan:** Bepaal welke vragen je aan jouw klanten wil stellen.
4. **Test je enquête:** Zorg ervoor dat je enquête naar jouw wensen wordt weergegeven en functioneert.
5. **Geef vorm aan je communicatie:** gebruik de beschikbare e-mailsjablonen voor uitnodigingen, herinneringen en om deelnemers te bedanken.
6. **Verstuur je enquête:** Kopieer en plak de opgegeven URL's van je aangepaste enquête in je e-mail richting klanten.
7. **Bekijk de antwoorden:** Meld je aan bij jouw rapportagedashboard om de reacties van je klanten te bekijken en vergelijk deze met sectorgenoten.

Wist je dat?

Naast het verstrekken van gegevens via de Global Investor Study, biedt het Practice Management-team van Dimensional adviseurs ook de mogelijkheid om hun bedrijf te evalueren, zichzelf te vergelijken met sectorgenoten en best practices te beoordelen voor het stimuleren van groei en bedrijfswaarde via de Global Advisor Study van Dimensional. Voor meer informatie over de Global Advisor Study en hoe je kunt deelnemen, bezoek [MyDimensional](#).



Wil je meer te weten komen?

Ga naar MyDimensional via: my.dimensional.com/global-investor-study

NIET VOOR PUBLIEKELIJK GEBRUIK OF VOOR GEBRUIK DOOR PARTICULIERE BELEGGER

De informatie in dit materiaal is uitsluitend bedoeld als achtergrondinformatie en voor gebruik door de ontvanger. Het wordt te goeder trouw verstrekt en zonder enige garantie of verklaring met betrekking tot nauwkeurigheid of volledigheid. De informatie en meningen die in dit materiaal worden gepresenteerd, zijn verkregen of afgeleid van bronnen die volgens Dimensional betrouwbaar zijn en Dimensional heeft redelijke gronden om aan te nemen dat alle feitelijke informatie in dit materiaal waar is op het moment van schrijven. Het vormt geen beleggingsadvies, aanbeveling of aanbod van diensten of producten en is niet bedoeld om een gefundeerde basis te bieden voor het nemen van een beleggingsbeslissing. Voordat u handelt op basis van de informatie in dit document, moet u overwegen of deze geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en, indien nodig, professioneel advies inwinnen. Het is de verantwoordelijkheid van alle personen die een aankoop willen doen, om zichzelf te informeren over alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Dimensional aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in dit document.

Dit materiaal is niet gericht aan personen in enig rechtsgebied waar de beschikbaarheid van dit materiaal verboden is of Dimensional of haar producten en/of diensten zou onderwerpen aan registratie, licentieverlening of andere dergelijke wettelijke vereisten binnen het rechtsgebied.

"Dimensional" verwijst naar de van Dimensional afzonderlijk verbonden dochterondernemingen in het algemeen, in plaats van naar één bepaalde entiteit. Deze entiteiten betreffen Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., Dimensional Ireland Limited, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Japan Ltd. en Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited heeft een licentie van de Securities and Futures Commission om uitsluitend Type 1 (handel in aandelen) gereguleerde activiteiten uit te voeren en biedt geen diensten aan op het gebied van vermogensbeheer.

RISICO'S

Beleggen brengt risico's met zich mee. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van de beleggingen kunnen fluctueren zodat de waarde van de beleggingen van de belegger, bij verkoop ervan, mogelijk meer of minder waard kunnen zijn dan hun oorspronkelijke waarde. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Daarnaast kan niet worden gegarandeerd dat strategieën succesvol zullen zijn.

INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL IRELAND LIMITED

Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Ireland Limited (Dimensional Ireland), statutair gevestigd te 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104 Ierland. Dimensional Ireland staat onder toezicht van de centrale bank van Ierland (onder registratienummer C185067).

Uitsluitend gericht op professionals in de zin van Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) (2014/65/EU).

INDIEN UITGEGEVEN DOOR DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.

Deze informatie is uitgegeven door Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK), 20 Triton Street, Regent's Place, London, NW1 3BF. Dimensional UK staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) onder nummer 150100.

Uitsluitend gericht op professionals zoals gedefinieerd in de regels van de FCA.

Dimensional UK en Dimensional Ireland geven informatie en materialen in het Engels uit en kunnen ook informatie en documenten in bepaalde andere talen uitgeven. Als gevolg van de door de ontvanger doorlopende toestemming van informatie en materialen van Dimensional UK en Dimensional Ireland, kan deze dergelijke informatie en materialen, indien relevant, in meer dan één taal ontvangen.

MEDLING AAN BELEGGER IN ZWITSERLAND: Dit betreft promotiemateriaal.

AMERIKA
Austin, Charlotte, Santa Monica, Toronto, Vancouver

EUROPA
Amsterdam, Berlijn, Dublin, Londen, München

AZIË-PACIFIC
Hongkong, Melbourne, Singapore, Sydney, Tokio

dimensional.com