

GLOBALE ANLEGERUMFRAGE

Einblicke für Ihr Unternehmen—aus Sicht Ihrer Kunden

In Wachstums- und Entwicklungsphasen ist es besonders wichtig zu verstehen, wie Ihre Kunden denken und was sie an Ihrem Service am meisten schätzen.

Die globale Anlegerumfrage sammelt direktes Feedback von Ihren Kunden, damit Sie diese besser verstehen und eine gute Kundenerfahrung kreieren können.

Sie erfahren mehr darüber, was Ihre Kunden zu verschiedenen Themen denken, darunter:

- ▶ was sie von einer Beratungsbeziehung erwarten;
- ▶ wie sie den Mehrwert der Beratung messen;
- ▶ wie zufrieden Sie mit Ihrem Unternehmen und Ihren Beratungsleistungen sind;
- ▶ warum manche Kunden Sie weiterempfehlen und andere nicht.

Vorteile

Durch eine Teilnahme an der Studie können Unternehmen unter anderem

- ▶ ihr Leistungsangebot aus der Sicht ihrer Kunden bewerten;
- ▶ Möglichkeiten zur Effizienzoptimierung identifizieren;
- ▶ die Erwartungen ihrer Kunden im aktuellen Finanz- und Marktumfeld einschätzen;
- ▶ die Wahrscheinlichkeit von Weiterempfehlungen abschätzen, die durch den Net Promoter Score (NPS) angezeigt wird;
- ▶ Chancen und Risiken identifizieren;
- ▶ die Ergebnisse der Befragung zur Erstellung eines Zielkundenprofils für ihre Wachstumsstrategie nutzen.

Inhalt der Studie

Diese Umfrage ist individuell anpassbar und beginnt mit mehreren demografischen Standardfragen. Anschließend können teilnehmende Unternehmen Fragen aus den nachstehenden Kategorien auswählen. Alle Antworten sind anonym.

Demografische Fragen: Alle Kunden werden gebeten, Angaben zu ihrem Alter, Geschlecht, Vermögen, Erwerbsstatus und anderen demografischen Merkmalen zumachen. Die Beantwortung dieser Fragen ist freiwillig.

Werte und Dienstleistungen: Diese Fragen geben Einblick in die Prioritäten von Kunden: Was ist ihnen wirklich wichtig und wie profitieren sie von dem Service, den sie erhalten?

Kundenkontakt und Interaktion: Wie häufig treffen Sie Ihre Kunden persönlich? Entspricht die Frequenz den Wünschen und Anforderungen Ihrer Kunden? Wie kommunizieren Ihre Kunden am liebsten? Mit den folgenden Fragen finden sie es heraus.

Investments: Diese Fragen gehen nicht zu sehr ins Detail. Es geht nicht darum herauszufinden, wie Kunden bestimmte Anlageinstrumente einschätzen, sondern ihre grundsätzliche Einstellung zum Thema Vermögensanlage zu ermitteln.

Empfehlungen: Streben Sie organisches Wachstum an? In diesen Fragen dreht sich alles um Weiterempfehlungen.

Offene Fragen: Teilnehmende Unternehmen können bis zu zwei offene Fragen stellen, die Kunden in ganzen Sätzen beantworten können. Die Fragestellung kann individuell angepasst werden.

Ablauf

Die globale Anlegerumfrage wird über einen sicheren Online-Fragebogen durchgeführt. Alle Unternehmen, die direkt mit Dimensional zusammenarbeiten, sind zur Teilnahme eingeladen und können die Befragung zu einem beliebigen Zeitpunkt durchführen.

Würden Sie gerne teilnehmen? Möchten Sie mehr erfahren? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Dimensional Ansprechpartner.

1. **Einladung anfordern:** Um sich anzumelden oder weitere Information einzuholen, wenden Sie sich an Ihren Dimensional Ansprechpartner.
2. **Registrierung für die globale Anlegerumfrage:** Füllen Sie einen kurzen Fragebogen zu Ihrem Unternehmen aus.
3. **Passen Sie die Umfrage an:** Legen Sie fest, welche Fragen Sie Ihren Kunden stellen wollen.
4. **Testen Sie Ihre Umfrage:** Stellen Sie sicher, dass der Fragebogen Ihren Erwartungen entsprechend angezeigt wird und funktioniert.
5. **Gestalten Sie Ihre Kommunikation:** Erstellen Sie Einladungs-, Erinnerungs- und Dankes-E-Mails für Ihre Kunden mithilfe unserer Vorlagen.
6. **Versenden Sie Ihre Umfrage:** Kopieren Sie die URLs Ihrer individuellen Umfrage und pflegen Sie diese in Ihre Kundenkommunikation ein.
7. **Rufen Sie Ihre Ergebnisse ab:** Loggen Sie sich in Ihre Online-Berichterstattungen ein, um die Antworten Ihrer Kunden einzusehen und mit denen anderer Teilnehmer zu vergleichen.



Wussten Sie schon?

Neben jährlichen Daten, die durch die globale Anlegerstudie erhoben werden, bietet Dimensional Beratungsunternehmen auch die Möglichkeit, ihren Service im Rahmen der Globalen Beraterstudie zu evaluieren, sich mit ähnlichen Unternehmen zu vergleichen sowie bewährte Prozesse zur Wachstumsförderung und Steigerung des Unternehmenswertes zu identifizieren. Weitere Informationen zur globalen Beraterstudie und zu den Teilnahmebedingungen finden Sie unter [MyDimensional](#).

Möchten Sie mehr erfahren?

Besuchen Sie MyDimensional unter: my.dimensional.com/global-investor-study

NUR ZUM PROFESSIONELLEN GEBRAUCH. NICHT GEGENÜBER PRIVATANLEGERN GÜLTIG.

Die Informationen in diesem Material sind allein für den Gebrauch beim Empfänger und als Hintergrundinformation gedacht. Sie werden nach Treu und Glauben und ohne die Übernahme einer Garantie oder Gewähr der Richtigkeit und Vollständigkeit zur Verfügung gestellt. In diesem Material dargestellte Informationen und Meinungen stammen aus von Dimensional als zuverlässig erachteten Quellen und Dimensional hat berechtigten Grund zu der Annahme, dass alle tatsächlichen Informationen in diesem Material zum Zeitpunkt der Erstellung des Materials korrekt sind. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder ein Angebot für Dienstleistungen oder Produkte zum Verkauf und ist nicht dazu bestimmt, eine hinreichende Grundlage für eine Investitionsentscheidung zu bieten. Bevor Sie aufgrund der in diesem Material enthaltenen Informationen handeln, sollten Sie prüfen, ob diese unter Beachtung der besonderen Umstände ihres Falls angemessen sind, und gegebenenfalls professionellen Rat einholen. Es liegt in der Verantwortung jener Personen, die einen Kauf tätigen wollen, sich selbst zu informieren und alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften zu beachten.

Unberechtigtes Vervielfältigen oder Übermitteln dieses Materials ist strikt untersagt. Dimensional übernimmt keine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung der Informationen in diesem Material ergeben.

Dieses Material ist nicht an Personen in Ländern gerichtet, in denen die Bereitstellung dieses Materials verboten ist oder Dimensional oder seine Produkte oder Dienstleistungen Registrierungs-, Lizenzierungs- oder anderen gesetzlichen Verpflichtungen in dem jeweiligen Land unterwerfen würde.

„Dimensional“ bezieht sich auf die Gesellschaften aus der Dimensional-Unternehmensgruppe im Allgemeinen und nicht auf eine bestimmte Gesellschaft. Zu den Gesellschaften gehören 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. und Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited ist zugelassen von der Securities and Futures Commission und berechtigt, ausschließlich regulierte Aktivitäten des Typ 1 (Handel mit Wertpapieren) zu betreiben; Vermögensverwaltungsdienstleistungen werden nicht angeboten.

RISIKEN

Kapitalanlagen beinhalten Risiken. Die Anlagerendite und der angelegte Kapitalwert können schwanken, sodass der Wert der Anteile eines Investors bei Rückgabe über oder unter dem Erwerbkurs liegen kann. Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es gibt keine Garantie dafür, dass Strategien erfolgreich sind.

SOFERN VON DIMENSIONAL IRELAND LIMITED HERAUSGEGEBEN

Herausgegeben von Dimensional Ireland Limited (Dimensional Ireland), mit Sitz in 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104 Irland. Dimensional Ireland wird von der Central Bank of Ireland (Registrierungsnummer C185067) beaufsichtigt. Ausschließlich gerichtet an professionelle Kunden im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) (2014/65/EU).

SOFERN VON DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD. HERAUSGEGEBEN

Herausgegeben von Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK), Geschäftsanschrift 20 Triton Street, Regent's Place, London, NW1 3BF. Firmennummer 02569601. Dimensional UK ist zugelassen und beaufsichtigt von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, FCA) – Firmenreferenznummer 150100.

Ausschließlich gerichtet an Empfänger, die gemäß der Definition der FCA professioneller Kunde sind.

Dimensional UK und Dimensional Ireland geben Informationen und Materialien auf Englisch heraus und können die Informationen und Materialien zusätzlich auch in anderen Sprachen herausgeben. Die fortlaufende Akzeptanz von Informationen und Materialien von Dimensional UK und Dimensional Ireland durch den Empfänger gilt als Zustimmung des Empfängers, dass ihm diese Informationen und Materialien, gegebenenfalls in mehr als einer Sprache, zur Verfügung gestellt werden.

HINWEIS FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ: Dies ist Werbematerial.

NORDAMERIKA
Austin, Charlotte, Santa Monica, Toronto, Vancouver

EUROPA
Amsterdam, Berlin, Dublin, London, München

ASIEN-PAZIFIK
Hongkong, Melbourne, Singapur, Sydney, Tokio

dimensional.com