

GLOBAL ADVISOR STUDY 2025

De Global Advisor Study van Dimensional biedt adviesbureaus strategische inzichten in hun bedrijf.

Organisch groeien, capaciteitsmanagement en de ontwikkeling van toptalent blijven de drijvende kracht achter de best presterende adviseurs. 1 Hoe pakken adviseurs deze cruciale onderdelen aan? Welke belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) kunnen van belang zijn voor jouw bedrijf?

Al meer dan tien jaar biedt de jaarlijkse Global Advisor Study van Dimensional inzicht in deze vragen en meer. Het onderzoek uit 2025 richt zich specifiek op technologie, de klantervaring en het vormgeven van het eigenaarschap binnen jouw bedrijf.

De Global Advisor Study, onderdeel van Dimensional 360®, richt zich uitsluitend op adviseurs en bedrijfseigenaren. Zo kunnen zij beoordelen waar zij staan ten opzichte van hun branchegenoten en oplossingen overwegen die groei en bedrijfswaarde stimuleren. Aangepaste resultaten worden aan deelnemers geleverd in een dynamische dashboardomgeving.

Voordelen

- Toegang tot belangrijke productiviteits- en winstgevendheidsstatistieken
- Inzichten in bedrijfsactiviteiten op sectorniveau
- Gedetailleerde gemiddelde en mediaancompensatiedata (optionele module)
- Gedetailleerde analyse van de winst- en verliesrekening (optionele module)
- Trendanalyse voor deelnemers die al meerdere jaren deelnemen.

Inhoud onderzoek

Het onderzoek van dit jaar bestaat uit een reeks hoofdvragen en optionele modules die gericht zijn op de winst- en verliesrekening, functies en beloning, klantervaring, vermogen en eigenaarschap, technologie en beleggingen op basis van normen en waarden.

Hoofdvragen: Adviseurs verstrekken informatie over hun bedrijf, inclusief structuur en diensten, beheerd vermogen, personeelsbezetting en belangrijke initiatieven van het bedrijf. Deze vragen maken tijdreeksanalyses en kruisverwijzingen met andere onderwerpen mogelijk.

Winst- en verliesrekening (optioneel): In dit onderdeel worden de inkomsten en uitgaven van het bedrijf vastgelegd op het gebied van human capital, technologie, bedrijfsontwikkeling en marketing.

Functies en beloning (optioneel): Het onderzoek bevat ook een optionele vergoedingsmodule die gegevens verzamelt rondom salarissen en bonussen, evenals inzichten in basisvaardigheden en verantwoordelijkheden voor belangrijke functies binnen jouw bedrijf.

Klantervaring (optioneel): Of je nu bestaande klanten wilt behouden of de klantervaring wilt verbeteren om doorverwijzingen en groei te stimuleren, deze module biedt diepgaande inzichten in de manier waarop bedrijven zich proberen te onderscheiden en in de loop van de tijd aan de behoeften van hun klanten blijven voldoen.

Aandelenbelang en eigenaarschap (optioneel): Wat zijn manieren om je plan voor aandeelhouders te structureren? Welke criteria moet je overwegen bij het toevoegen van partners aan het bedrijf? Verkrijg inzicht in hoe bedrijven aandelen gebruiken om opvolging en toptalentretentiedoelen in te richten.

Technologie (optioneel): In deze module onderzoeken we hoe bedrijven verschillende technologieplatformen en werkprocessen inzetten om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Begrijp hoe bedrijven technologie, AI en werkprocessen gebruiken om zakelijke uitdagingen op te lossen, hun activiteiten te schalen en meer!

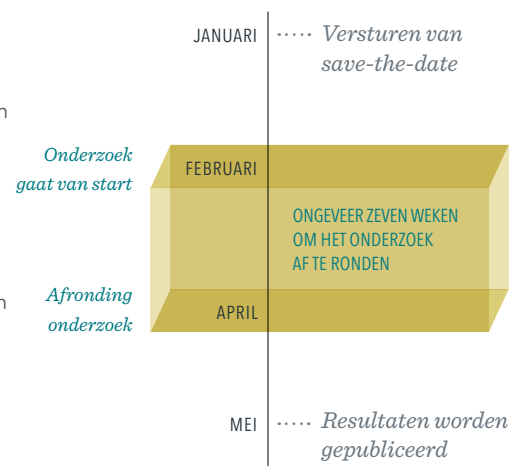
Beleggingen op basis van normen en waarden (optioneel): Dit heeft betrekking op beslissingen die worden genomen om een beleggingsportefeuille af te stemmen op de overtuigingen en waarden van een persoon. Krijg inzicht in hoe bedrijven dit implementeren en welke veranderingen er mogelijk op komst zijn.

Hoe het werkt

De Global Advisor Study wordt uitgevoerd via een beveiligde online vragenlijst. Alle adviseurs die rechtstreeks met Dimensional samenwerken, worden uitgenodigd om deel te nemen en ontvangen een voorlopige save-the-date e-mail voordat het onderzoek start, met aanvullende details en de reeks vragen om alvast te bekijken.

Als je vragen of hulp nodig hebt, neem dan contact op met je Regional Director.

Tijdslijn van het onderzoek: EMEA



Wist je dat?

Naast het verstrekken van jaarlijkse benchmarkdata via de Global Advisor Study, biedt Dimensional Practice Management adviseurs ook de exclusieve mogelijkheid om hun klantervaring te evalueren, de gevoelens en waarden van eindklanten te meten en hun aanbevelingsproces te evalueren via de Global Investor Study van Dimensional. Voor meer informatie over de Global Investor Study en hoe je kunt deelnemen, ga je naar [MyDimensional](#).



Scan de QR-code voor meer informatie over de Global Advisor Study van Dimensional.

1. De Practice Management-Group van Dimensional gebruikt deze term om de best presterende adviesbureaus te identificeren, door de statistieken te evalueren die zijn verzameld in de jaarlijkse Global Advisor Study. Elk bedrijf krijgt een percentielrangschikking op basis van de vijf volgende onderdelen: Omzetgroei, klantenbehoud, werknemersbehoud, winstmarge en omzet per adviseur. De score van een bedrijf is het gemiddelde van deze vijf onderdelen. Adviseurs waarvan de scores in het hoogste kwartiel van alle bedrijven zit, worden beschouwd als best presterende adviseurs. Bedrijven in de overige drie kwartielen worden gezamenlijk aangeduid als 'Overige bedrijven'.

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. NIET BEDOELD VOOR ALGEMEEN GEBRUIK OF PARTICULIERE BELEGGER.

De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door en als achtergrondinformatie voor de ontvanger. De informatie is in goed vertrouwen verstrekt, zonder enige garantie omtrent de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud. Informatie of opinies gepresenteerd in dit materiaal zijn verkregen of afgeleid uit bronnen die door Dimensional betrouwbaar worden geacht en Dimensional heeft goede redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie juist is op de datum van dit document. Er is geen sprake van een beleggingsadvies, aanbeveling of een aanbod van diensten of producten en de verstrekte informatie is niet bedoeld om een toereikende basis te verschaffen voor het nemen van een beleggingsbeslissing. Alvorens te handelen op basis van enige informatie in dit document dient u te overwegen of deze geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien nodig professioneel advies in te winnen. Het is de verantwoordelijkheid van eenieder die een aankoop wenst te doen om zich op de hoogte te stellen van alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze na te leven. Ongeoorloofde reproductie of overdracht van dit materiaal is ten strengste verboden. Dimensional aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie.

Dit materiaal is niet gericht op personen in jurisdicties waar de beschikbaarheid van dit materiaal verboden is of waar Dimensional of haar producten of diensten onderworpen zouden zijn aan enige registratie, licentie of andere dergelijke wettelijke vereisten binnen de jurisdictie.

De aanduiding naar 'Dimensional' verwijst naar het geheel van de afzonderlijke en aan Dimensional verbonden entiteiten, en niet naar één specifieke entiteit. Deze entiteiten betreffen: Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Ireland Limited, Dimensional Japan Ltd. en Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited staat onder toezicht van de Securities and Futures Commission en is bevoegd om gereguleerde Type 1 (effectenhandel) activiteiten te verrichten. Dimensional Hong Kong Limited biedt geen vermogensbeheerdiensten aan.

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 investeerder, 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).

Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele cliënten in de zin van Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (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 de toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) onder nummer 150100.

Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele cliënten zoals nader gedefinieerd door de door FCA uitgegeven regelgeving.

Dimensional UK en Dimensional Ireland verstrekt informatie en materialen in het Engels en kan deze informatie en materialen tevens in andere talen verstrekken. De voortdurende aanvaarding van de ontvanger van deze informatie en materialen van Dimensional UK en Dimensional Ireland houdt in dat de ontvanger ermee instemt dat dergelijke informatie en materialen, waar van toepassing, in meer dan één taal worden verstrekt.

MEDEDELING AAN BELEGGER IN ZWITSERLAND: Dit is een reclame-uiting.

dimensional.com