



## **Was Privatanleger von einer guten Finanzberatung erwarten: Fachkompetenz und einen festen Ansprechpartner**

*Studie der DAB bank: Zufriedenheit mit unabhängigen Vermögensverwaltern weiter gestiegen*

(ddp direct) München, 27. September 2012. Zum zweiten Mal hat ein Marktforschungsunternehmen im Auftrag der DAB bank Kunden von unabhängigen Vermögensverwaltern rund um das Thema der Finanzberatung befragt mit 1.147 Teilnehmern. Fachkompetenz, ein fester Ansprechpartner sowie eine angemessene Berücksichtigung ihrer Anlagepräferenzen das sind für die Befragten die wichtigsten Leistungskriterien bei der Beratung. Am wenigsten Bedeutung haben dagegen die räumliche Nähe zum Vermögensverwalter, eine umfassende Information sowie die überdurchschnittliche Wertentwicklung des Depots.

Unsere Umfrage zeigt, dass unabhängige Vermögensverwalter genau das bieten, was Privatanleger heute von einer guten Finanzberatung erwarten. Die Kundenzufriedenheitswerte, die sie erzielen, sind gegenüber dem Vorjahr weiter gestiegen und liegen regelmäßig über denen klassischer Bankberater, sagt Dr. Josef Zellner, Vorstand der DAB bank AG, der die Studie gestern im Rahmen des 15. Investmentkongresses der DAB bank vorstellte. Unabhängige Vermögensverwalter sind hoch qualifizierte Fachleute, die ihre Kunden über Jahre hinweg zuverlässig betreuen und dabei vom Anlageerfolg ihrer Kunden und nicht von Provisionserlösen mit bestimmten Produkten profitieren.

So sehen 89 Prozent der Befragten einen sehr großen, großen oder mittleren Vorteil darin, von einem unabhängigen Vermögensverwalter anstatt von einem Anlageberater einer Bank betreut zu werden. 87 Prozent sind mit ihrem unabhängigen Vermögensverwalter zufrieden, sehr zufrieden oder vollkommen zufrieden. 88 Prozent würden ihren Ansprechpartner weiterempfehlen, 91 Prozent ihn wieder wählen. Mit ihrem letzten Beratungsgespräch waren 95 Prozent der Kunden zufrieden.

Hauptgründe für die Zusammenarbeit der befragten Privatanleger mit einem unabhängigen Vermögensverwalter sind die Unabhängigkeit der Wertpapierberatung (49 Prozent), die individuelle, persönliche Beratung (47 Prozent) sowie die Empfehlung aus dem Familien- oder Bekanntenkreis (41 Prozent). Mehr als die Hälfte der Befragten wird schon über fünf Jahre vom gleichen Vermögensverwalter betreut. Unter den Themen, zu denen sich die Anleger beraten lassen möchten, ragen Altersvorsorge, nachhaltige Investments sowie Steueroptimierung heraus.

In Deutschland besteht noch großes Potenzial für unabhängige Vermögensverwaltung. Derzeit sind bei der Bankenaufsicht BaFin gut 500 so genannte Finanzportfolioverwalter gemeldet. Nur wer diese Lizenz vorweisen kann, darf sich um das Vermögen der Anleger kümmern. Mehr als 60 Prozent dieser Vermögensverwalter arbeiten mit der DAB bank zusammen.

Über die DAB bank

Die DAB bank ([www.dab-bank.de](http://www.dab-bank.de)) ist als Direktbank auf das Wertpapiergeschäft spezialisiert und in Deutschland und über ihre Tochter direktanlage.at in Österreich aktiv. Ihr Angebot wendet sich an Anleger, Trader und Vermögensverwalter.

Zum 30. Juni 2012 verwaltete die DAB bank konzernweit 617.566 Depots mit einem Kundenvermögen von 25,65 Milliarden Euro. Die DAB bank mit Sitz in München wurde 1994 als erster Discount-Broker in Deutschland gegründet.

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

<http://shortpr.com/nmk5kt>

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

<http://www.themenportal.de/wirtschaft-finanzen/was-privatanleger-von-einer-guten-finanzberatung-erwarten-fachkompetenz-und-einen-festen-ansprechpartner-53570>

### **Pressekontakt**

DAB bank AG

Herr Jürgen Eikenbusch  
Landsberger Str. 300  
80687 München

[communications@dab.com](mailto:communications@dab.com)

### **Firmenkontakt**

DAB bank AG

Herr Jürgen Eikenbusch  
Landsberger Str. 300  
80687 München

[dab-bank.de](http://dab-bank.de)  
[communications@dab.com](mailto:communications@dab.com)

-