

Pressemitteilung

Hannover, 05. Februar 2014

Kommalpha-Imagestudie Master-KVGen: Universal-Investment Imagesieger 2013

Die Messung von Image als strategischer Erfolgsfaktor von Anbietern im institutionellen Asset Management ist ein Kerngeschäftsfeld von Kommalpha. Hierzu werden regelmäßig qualifizierte Kundenbefragungen durchgeführt.

Universal-Investment geht als Sieger aus der in 2013 durchgeführten Kommalpha-Studie „Das Image von Master-KVGen aus Sicht institutioneller Marktteilnehmer“ hervor. Dies ist das Kerneergebnis einer qualifizierten Befragung von institutionellen Marktteilnehmern aus den Segmenten Banken/Depot A, Asset Management, Altersvorsorgeeinrichtungen, Versicherungen sowie weiteren institutionellen Investorengruppen. Über 120 Teilnehmer haben 13 zur Befragung gestellte Master-Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen) hinsichtlich des Gesamtimages und weiterer vertiefender Kriterien bewertet. Universal-Investment belegt dabei den ersten Platz im Gesamtimage als auch bei in den Weiterempfehlungsraten und wird von den Umfrageteilnehmern ebenfalls als führend eingeschätzt bei imagebildenden Kriterien wie beispielsweise Kundenorientierung, Innovationsfähigkeit, Flexibilität und Erkennbarkeit von Kernkompetenzen. „Das Stimmungsbild institutioneller Investoren zeigt, dass wir mit unserer 360°-Strategie von der Strukturierung über die Administration bis zum Risikomanagement den richtigen Weg beschreiten“, bewertet Bernd Vorbeck, Sprecher der Geschäftsführung von Universal-Investment, die Auszeichnung. Die Methodik der Studie beruht auf einer onlinebasierten Umfrage. Sie ermittelt die Einschätzung der Befragten auf einer fünfstufigen Skala bezüglich der Wahrnehmung des Gesamtimages und der Bereitschaft zur Weiterempfehlung der zur Befragung gestellten Master-KVGen. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt auf Basis eines eigens entwickelten Modells, was die Ergebnisse der jeweiligen Frage zu einer Art statistischen Bestimmtheitsmaß zusammenfasst, so dass eine vergleichende Rangfolge der zur Befragung gestellten Häuser möglich ist.

Die Studie bestätigt weiterhin, dass weiche Kriterien wie das wahrgenommene Gesamtimage sowie imagebildende Kriterien bei der Mandatierung einer Master-KVG eine wichtige Rolle spielen. So geben 55% der Befragten an, dass das Image „häufiger“ oder „immer“ bei der Entscheidungsfindung eine Rolle spielt. Diese Ergebnisse bestätigen die Erkenntnisse der ersten durchgeführten Imagestudie im Jahre 2011. Neben den üblichen quantitativen Informationen sowie Preisangaben spielen die weichen Faktoren auch im institutionellen Asset Management eine wesentliche Rolle bei der Entscheidungsfindung. Dies ist insofern interessant, weil im Bankensektor und Fondsgeschäft mit Privatkunden Image- und Reputationsmanagement und entsprechende Messungen etablierte Verfahren sind, das Thema im institutionellen Fondsgeschäft aber eine bisher vergleichbar untergeordnete Rolle spielt.

Anzahl Zeichen (incl. Leerzeichen): 2.906

Ansprechpartner

KommAlpha AG
Sophienstraße 6
30159 Hannover

Clemens Schuerhoff
Tel. +49 511 3003468-6
schuerhoff@kommalpha.com

Fax +49 511 3003468-9
info@kommalpha.com
www.kommalpha.com

Hinweis an die Redaktionen:

Die KommAlpha-Gruppe ist ein ganzheitliches Beratungshaus für den institutionellen Kapitalmarkt in Europa. Wir beraten Anbieter wie Asset Manager, KVGen, Verwahrstellen, Vermögensverwalter sowie Investoren (z.B. Versicherungen, Pensionsvermögen), Dienstleister und IT-Lösungsanbieter.

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln und implementieren wir Strategien zur Optimierung von Vertrieb, Marketing, Kommunikation, Produkten, Prozessen und Partnerstrukturen. Unsere Einzigartigkeit beruht auf tiefem Wissen und aktuellen Daten über die Angebots- und Nachfrageseite des institutionellen Kapitalmarkts. Durch zielgruppenorientierte Marktanalytik beschleunigen wir die strategische und operative Unternehmensentwicklung unserer Mandanten.

Das KommAlpha-Expertenteam verfügt über langjährige Erfahrungen auf Vorstandsebene und in Senior Management-Positionen in der internationalen Finanzindustrie. Kunden schätzen KommAlpha als vertrauenswürdigen strategischen Partner auf Augenhöhe, der besprochene Maßnahmen und Aktivitäten effizient umsetzt und damit verantwortlich zur Zielerreichung beiträgt.

Unsere Leistungen erbringen wir aus den Standorten Hannover und Zug (Schweiz).
