

Globale Beraterstudie 2025

Die globale Beraterstudie von Dimensional soll Beratern helfen, ihr Unternehmen einzuschätzen und Wachstumsstrategien zu entwickeln.

Spitzenunternehmen zeichnen sich auch weiterhin durch organisches Wachstum, sorgfältiges Ressourcen-Management und die Förderung erstklassiger Mitarbeiter aus.¹ Wie erreichen diese Unternehmen Spitzenleistungen dort, wo es darauf ankommt? Welche Leistungsindikatoren (KPIs) könnten Sie nutzen, um wichtige Entscheidungen für Ihr Unternehmen zu treffen?

Schon seit mehr als zehn Jahren gibt die jährliche globale Beraterstudie von Dimensional Antworten auf diese und andere Fragen. Im Jahr 2025 bilden Technologie, Kundenerfahrung sowie Mitarbeiterbeteiligung und Eigentümerstruktur die Schwerpunkte der Studie.

Die Beraterstudie ist Teil von Dimensional 360* und richtet sich ausschließlich an Berater und Unternehmenseigentümer, die ihr Unternehmen anhand der Ergebnisse im Wettbewerb einordnen und bewährte Methoden zur Geschäftsentwicklung identifizieren wollen. Teilnehmer können ihre individuellen Ergebnisse über ein dynamisches Portal abrufen.

Vorteile

- Einblicke in wesentliche Produktivitäts- und Profitabilitätskennzahlen
- Einblicke in Standards und Verfahren der Beratungsbranche
- Detaillierte Durchschnitts- und Median-Vergütungskennzahlen (optionales Modul)
- Detaillierte Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung (optionales Modul)
- Trendanalyse für mehrjährige Teilnehmer



Inhalt der Studie

Die diesjährige Studie besteht aus einem Kernmodul, das durch optionale Module zu den Themen Gewinn- und Verlustrechnung, Funktionen und Vergütung, Kundenerfahrung, Beteiligungen und Eigentümerstruktur, Technologie und wertorientierte Vermögensanlage ergänzt wird.

Kernfragen: Hier geben Unternehmen Auskunft über ihr Unternehmen, darunter Strukturen, Dienstleistungen, verwaltetes Vermögen, Mitarbeiter und wichtige Unternehmensinitiativen. Die Antworten auf diese Fragen ermöglichen Zeitreihenanalysen sowie Querverweise zu anderen Themen.

Gewinn- und Verlustrechnung (optional): In diesem optionalen Modul geht es um Ausgaben für Personal, Technologie, Geschäftsentwicklung und Marketing.

Funktionen und Vergütung (optional): Das Vergütungsmodul gibt Auskunft über Gehälter und Boni für verschiedene Funktionen, maßgebliche Kompetenzen und Schlüsselpositionen.

Kundenerfahrung (optional): Egal, ob Sie bestehende Kunden an Ihr Unternehmen binden oder durch eine bessere Kundenerfahrung Empfehlungen erhalten und wachsen wollen, in diesem Modul erfahren Sie, wie sich Unternehmen im Wettbewerb abgrenzen und ihr Service-Angebot laufend an die Bedürfnisse ihrer Kunden anpassen.

Beteiligung und Eigentümerstruktur (optional): Wie können Sie Ihr Beteiligungsprogramm strukturieren? Welche Kriterien sollten Sie für die Aufnahme von Partnern anwenden? Erfahren Sie, wie Unternehmen durch Unternehmensbeteiligungen ihre Nachfolgeplanung steuern und wichtige Mitarbeiter binden.

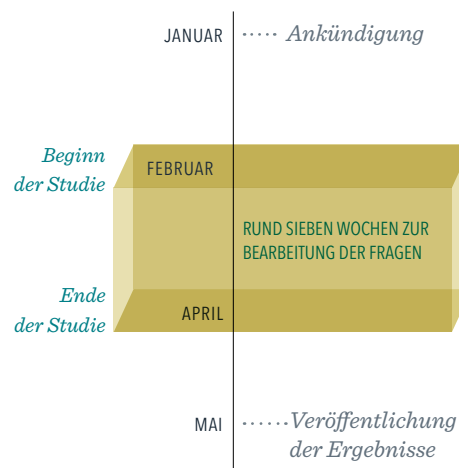
Technologie (optional): In diesem Modul geht es darum, wie Unternehmen verschiedene Technologie-Plattformen und Workflow-Prozesse nutzen, um ihr Geschäft zu optimieren. Erfahren Sie, wie Technologie, künstliche Intelligenz und Workflow-Prozesse unter anderem zur Lösung unternehmerischer Probleme beitragen und Wachstum fördern können.

Wertebasierte Vermögensanlage (optional): Wertebasierte Vermögensanlage bezeichnet Anlageentscheidungen, die ein Portfolio mit den persönlichen Werten und Überzeugungen des Anlegers in Einklang bringen. Erfahren Sie, wie Unternehmen wertebasierte Vermögensanlage umsetzen und welche Veränderungen sich in der Branche abzeichnen.

Ablauf

Die globale Beraterstudie wird über einen sicheren Online-Fragebogen durchgeführt. Alle Unternehmen, die direkt mit Dimensional zusammenarbeiten, sind zur Teilnahme eingeladen und erhalten vor Beginn der Studie eine E-Mail mit dem Fragenkatalog und weiteren Informationen. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, können Sie sich jederzeit an Ihren Regionaldirektor wenden.

Zeitleiste der Studie: EMEA



* Dimensional 360® besteht aus mehreren Dienstleistungen für ausgewählte Beratungsunternehmen, die mit Dimensional zusammenarbeiten. Hier erfahren Sie [mehr](#).

Wussten Sie schon?

Neben jährlichen Benchmark-Daten im Rahmen der globalen Beraterstudie bietet Dimensional Practice Management Unternehmen auch exklusiv die Möglichkeit, durch die globale Anlegerumfrage zu erfahren, wie ihre Kunden ihren Service einschätzen und bewerten und wann sie ihren Berater weiterempfehlen. Weitere Informationen zur globalen Anlegerumfrage und zu den Teilnahmebedingungen finden Sie unter [MyDimensional](#).



Scannen Sie den QR-Code, um mehr über die Dimensional Beraterstudie zu erfahren.

1. Die Dimensional Practice Management Group bezeichnet diejenigen Unternehmen, die in der globalen Beraterstudie die höchste Punktzahl erreichen, als leistungsstarke Unternehmen. Alle teilnehmenden Unternehmen werden anhand der folgenden fünf Kennzahlen in Perzentile unterteilt: Umsatzwachstum, Kundenbindung, Mitarbeiterbindung, Gewinnmarge und Umsatz pro Berater. Der Wert eines Unternehmens entspricht dem Durchschnitt dieser fünf Kennzahlen. Die oberen 25% gelten als leistungsstarke Unternehmen, die Unternehmen aus den anderen drei Quartilen werden zusammen als „andere Unternehmen“ bezeichnet.

NUR ZUM PROFESSIONELLEN GEBRAUCH. NICHT GEGENÜBER PRIVATANLEGERN GÜLTIG.

Die Informationen in diesem Dokument werden nach Treu und Glauben und ohne die Übernahme einer Garantie oder Gewähr der Richtigkeit und Vollständigkeit zur Verfügung gestellt; sie sind allein für den Gebrauch beim Empfänger und als Hintergrundinformation gedacht. In diesen Materialien 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 Dokument zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments 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 Dokument 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 Kopieren, Vervielfältigen, Duplizieren oder Übermitteln dieses Dokumentes ist strikt untersagt. Dimensional übernimmt keine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung der Informationen in diesem Dokument ergeben.

Dieses Dokument 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 Dimensional-Gesellschaft. Zu den Gesellschaften der Dimensional-Unternehmensgruppe gehören 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. 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.

SO FERN VON DIMENSIONAL IRELAND LIMITED HERAUSGEGEBEN

Herausgegeben von Dimensional Ireland Limited (Dimensional Ireland), mit Sitz in 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Dimensional Ireland wird von der Central Bank of Ireland (Registrierungsnummer C185067) beaufsichtigt.

Dieses Dokument richtet sich an professionelle Kunden im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) (2014/65/EU).

SO FERN VON DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD. HERAUSGEGEBEN

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

Nur für professionelle Kunden im Sinne der FCA-Richtlinien bestimmt.

Dimensional UK und Dimensional Ireland geben Informationen und Unterlagen in englischer Sprache heraus und können die Informationen und Unterlagen zusätzlich auch in anderen Sprachen herausgeben.

Die fortlaufende Akzeptanz von Informationen und Unterlagen durch den Empfänger von Dimensional UK und Dimensional Ireland konstituiert das Einverständnis des Empfängers, dass ihm die Informationen und Unterlagen, und sofern relevant in mehr als einer Sprache, zur Verfügung gestellt werden.

HINWEIS FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ: Dies ist Werbematerial.

dimensional.com