



**Studiensteckbrief**  
**Studie Finanzmarktforschung**  
**in Deutschland**

erarbeitet von:  
planung & analyse, Frankfurt am Main, [www.planung-analyse.de](http://www.planung-analyse.de)  
research tools, Esslingen am Neckar, [www.research-tools.net](http://www.research-tools.net)

November 2015

# Informationen zur Studie

## Ausgewählte Ergebnisse:

- Der häufigste Anlass für ein Finanzmarktforschungs-Projekt ist die Messung der Kundenzufriedenheit, gefolgt von Markenstärke und Bekanntheitsgrad.
- Über die Hälfte der befragten Unternehmen baute die Aktivitäten im Bereich Finanzmarktforschung im vergangenen Jahr aus. 39 Prozent hielten das Aktivitätsniveau.
- Während die Unternehmen die Herausforderungen hauptsächlich in den Bereichen Digitalisierung und Aktualisierung der Befragungstools sehen, sehen sich die Institute zunächst mit Kosten- und Vertrauensfragen konfrontiert.
- Über die Hälfte der Unternehmen beauftragt externe Dienstleister. Eine gute Erfahrung mit diesem Institut und das entsprechende Know-how des Anbieters ist dabei vorrangig. Häufig wird ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis als Grund für die Wahl des Anbieters genannt.
- Als Erfolgsfaktoren eines Marktforschungsprojekts sehen die Unternehmen eine hohe Ergebnisqualität und ein kontinuierlich internes Engagement.
- In 42 Prozent der Finanzmarktforschungsprojekte beliefen sich die Gesamtkosten auf bis zu 20.000 Euro.

# Informationen zur Studie

## Wichtigste USPs:

Befragung von **60 Unternehmen** aus **unterschiedlichen Branchen**

Befragung von **32 Verantwortlichen** aus **Marktforschungsinstituten**

Skizzierung von **zehn Musterprojekten**

alle Informationen gebündelt auf **103 Seiten**

als PDF- Datei **kurzfristig** verfügbar

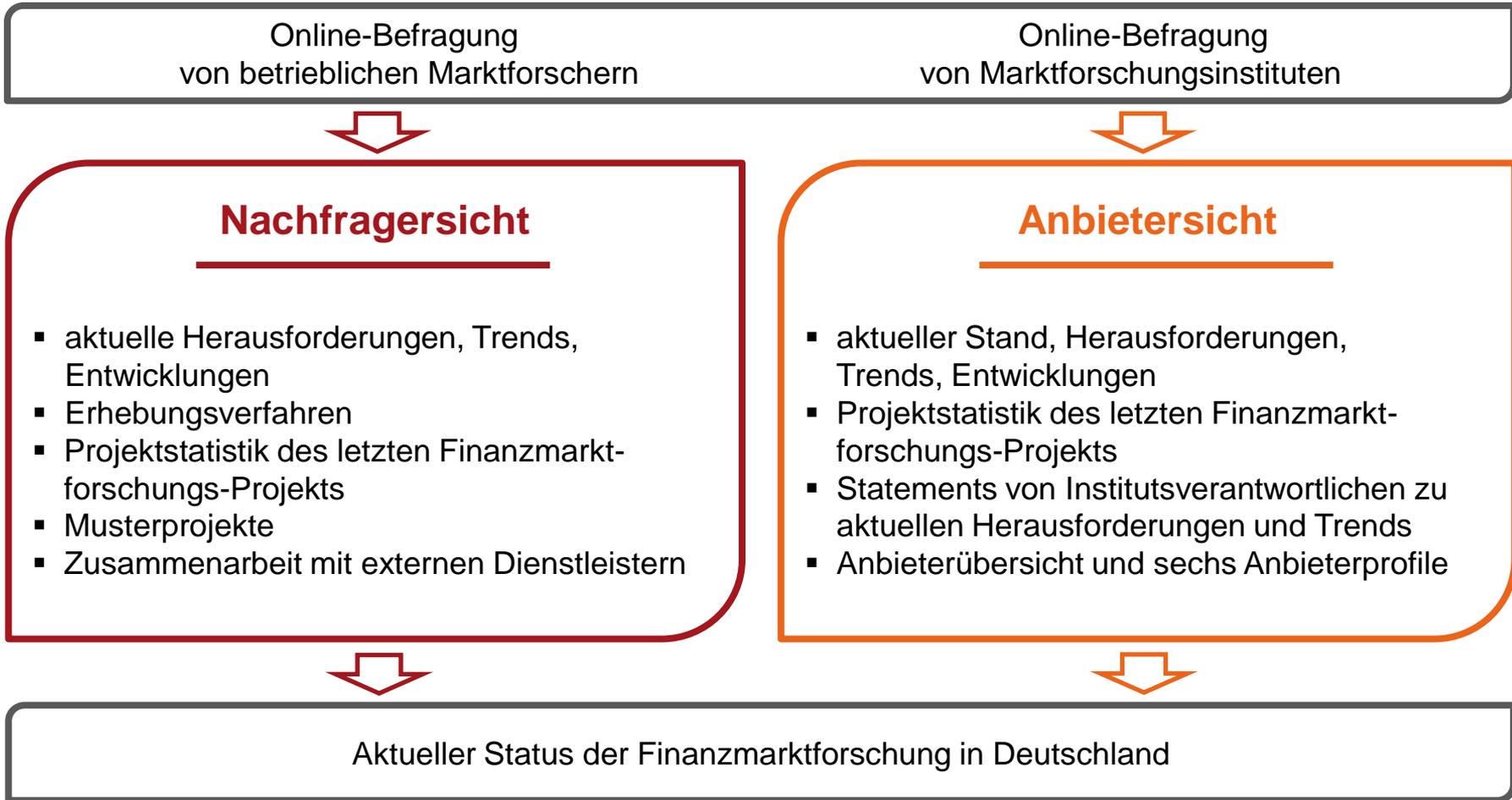
die Studie ist **objektiv, unabhängig** und **neutral**

**Nutzen:** breite Status- und Anbieteranalyse bietet Vergleichsmöglichkeiten und Impulse

## Inhalte:

- Aktueller Stand, Trends, Entwicklungen
- Erhebungsverfahren
- Projektstatistik
- Statements der Institutsverantwortlichen
- Anbieterübersicht, Anbieterprofile
- weiterführende Literatur

# Informationen zur Studie



# Informationen zur Studie

Die Studie analysiert unter anderem folgende **Aspekte**:

- in welchem Umfang und in welcher Form wird Finanzmarktforschung betrieben?
- welche Verfahren und Methoden werden eingesetzt?
- wie sieht die Umsetzung konkret aus?
- mit welchen externen Dienstleistern arbeiten die Unternehmen zusammen?
- wie sehen diese Projekte aus?
- welche aktuellen Herausforderungen und Trends werden von Nachfragern und Anbietern gesehen?
- wie wird die zukünftige Entwicklung der Finanzmarktforschung eingeschätzt?

Die **103 Seiten umfassende Studie kostet 500 EUR** zuzüglich Mehrwertsteuer.

## **Forschungsdesign:**

Online-Befragung von Marktforschungsverantwortlichen in 60 Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Zur Befragung der Anbieter wurden 32 Online-Interviews mit Institutsverantwortlichen geführt. Sechs Institutsprofile sowie fünf Statements von Institutsverantwortlichen zu aktuellen Trends und Herausforderungen machen die Studie zu einem Arbeitsmittel für das Thema Finanzmarktforschung.

# Inhaltsverzeichnis

➤ Management Summary	4
➤ Forschungsdesign	10
➤ Finanzmarktforschung aus Nachfragersicht	
▪ Aktuelle Herausforderungen, Trends und Entwicklungen	24
<small>Anzahl der im Jahre 2014 durchgeführten Finanzmarktforschungs-Projekte, Entwicklung der Projekt-Anzahl im Bereich Finanzmarktforschung, Zukünftige Entwicklung der Projekt-Anzahl im Bereich Finanzmarktforschung, Wichtigkeit von Finanzprodukten in der Zukunft, Aktuelle Trends und Herausforderungen im Bereich Finanzmarktforschung</small>	
▪ Erhebungsverfahren und Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern	30
<small>In 2014 verwendete Erhebungsverfahren, Häufigkeit der Befragung unterschiedlicher Zielgruppen, Erfolgskriterien und -indikatoren eines Marktforschungs-Projekts, Art des Dienstleisters mit dem zusammengearbeitet wird, Namentliche Bekanntheit von Finanzmarktforschungs-Anbietern, Bekanntheit von Finanzmarktforschungs-Anbietern</small>	
▪ Projektstatistik und Musterprojekte	39
<small>Thema des letzten Finanzmarktforschung-Projekts, Zielsetzung/ Anlass, Befragte Zielgruppe, Art des letzten Finanzmarktforschung-Projekts, Verwendete Erhebungsverfahren, Zuordnung Marketing-Bereiche zu möglichen Projekt-Anlässen, Zuordnung Projekt-Anlässe zu entsprechenden Marketing-Bereichen, Beauftragung eines externen Dienstleisters, Gründe für die Wahl des Anbieters, Erfolgsfaktoren, Musterprojekte Finanzmarktforschung</small>	

# Inhaltsverzeichnis

➤ Finanzmarktforschung aus Anbietersicht	
▪ Aktueller Stand, Herausforderungen, Entwicklungen und Trends	60
Angebot von Finanzmarktforschung, Anzahl der in 2014 durchgeführten Finanzmarktforschungs-Projekte, Art der Kunden, In 2014 verwendete Erhebungsverfahren, Aktuelle Trends und Herausforderungen, Finanz-Produkte im Trend, Entwicklung der Anzahl der Finanzmarktforschungs-Projekte, Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung der Projekte im Bereich Finanzmarktforschung, Zukünftige Entwicklung unterschiedlicher Marktforschungsthemen im Vergleich	
▪ Statements der Institutsverantwortlichen zu aktuellen Herausforderungen und Trends	71
5 Institutsmanager skizzieren aktuelle Aspekte der Finanzmarktforschung	
▪ Projektstatistik Finanzmarktforschung: Thema, Art, Erhebungsverfahren, etc.	74
Thema des letzten Finanzmarktforschungs-Projekts, Zielsetzung/ Anlass des letzten Finanzmarktforschungs-Projekts, Art des letzten Finanzmarktforschungs-Projekts, Projektart des letzten Finanzmarktforschungs-Projekts, verwendetes Erhebungsverfahren beim letzten Projekt, Verantwortliche Abteilung beim letzten Finanzmarktforschungs-Projekt, Abteilung/ Bereich des verantwortlichen Ansprechpartners im Kundenunternehmen, Gesamtkosten des letzten Finanzmarktforschungs-Projekts	
▪ Ausgewählte letzte Projekte der Anbieter	84
Musterprojekte Finanzmarktforschung	
▪ Anbieterübersicht und Anbieterprofile	90
Anbieterprofile von 6 Anbietern von Leistungen im Thema Finanzmarktforschung	
➤ Literatur	98
➤ Kontakt	102

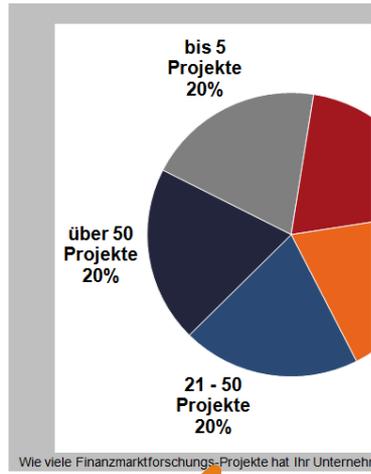
# Beispielseiten (1)

## Die Beispielseiten enthalten fiktive Daten

### Finanzmarktforschung aus Nachfragersicht

Aktuelle Herausforderungen, Trends und Entwicklungen

Anzahl der im Jahre 2014 durchgeführten



Wie viele Finanzmarktforschungs-Projekte hat Ihr Unternehmen?

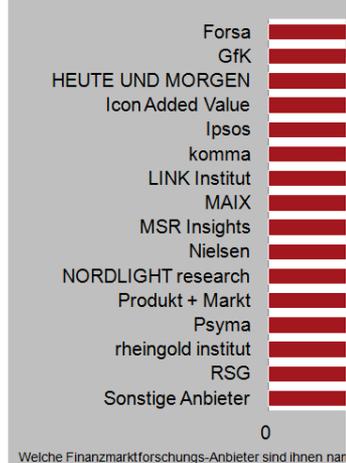
Quelle: Nachfrager-Befragung zum Thema Finanzmarktforschung

planung & analyse

### Finanzmarktforschung aus Nachfragersicht

Erhebungsverfahren und Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern

#### Namentliche Bekanntheit von Finanzmarktforschungs-Anbietern



Welche Finanzmarktforschungs-Anbieter sind Ihnen bekannt?

Quelle: Nachfrager-Befragung zum Thema Finanzmarktforschung

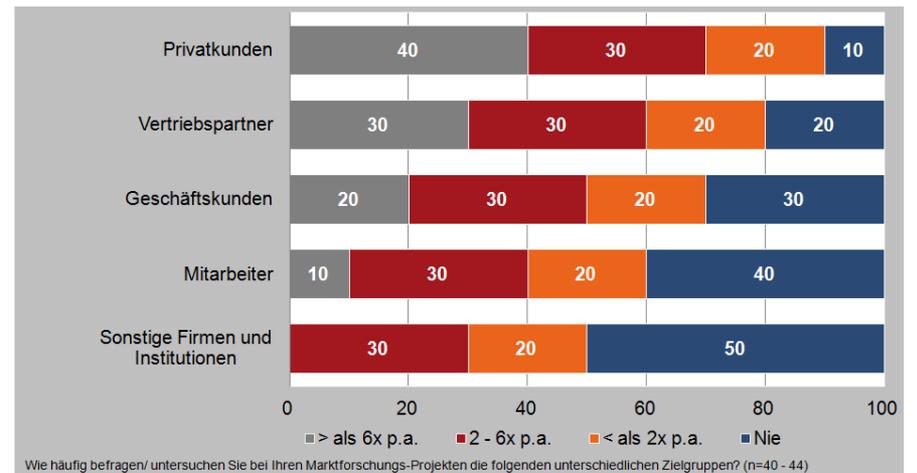
Studie Finanzmarktforschung in Deutschland

Mit welcher Häufigkeit werden die unterschiedlichen Zielgruppen befragt?

### Finanzmarktforschung aus Nachfragersicht

Erhebungsverfahren und Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern

#### Häufigkeit der Befragung unterschiedlicher Zielgruppen (Angaben in %)



Quelle: Nachfrager-Befragung zum Thema Finanzmarktforschung

planung & analyse

Studie Finanzmarktforschung in Deutschland

research tools  
Marketingmaßnahmen erfassen, verstehen, bewerten

Welche Anzahl an Projekten werden pro Jahr durchgeführt?

# Beispielseiten (2)

## Die Beispielseiten enthalten fiktive Daten

### Finanzmarktforschung aus Nachfragersicht

Projektstatistik und Musterprojekte

Verwendete Erhebungsverfahren beim letzten Marktforschungs-Projekt (Angaben in %)

- Quantitativ: Face-to-Face-Befragung
- Quantitativ: Mobile-Befragung
- Quantitativ: Online-Befragung
- Quantitativ: Schriftliche Befragung
- Quantitativ: Telefonische Befragung
- Sekundärforschung: Eigene Recherchen
- Sekundärforschung: Einge kaufte Recherchen
- Qualitativ: Focusgroups/ Workshops
- Qualitativ: Tiefeninterviews/ Leitfadengespräche
- Sonstiges: Big Data-Analysen
- Sonstiges: Mystery Shopping
- Sonstiges: Social Media Research

Welche der folgenden Erhebungsverfahren kamen bei dieser

Quelle: Nachfrager-Befragung zum Thema Finanzmarktforschung  
Studie Finanzmarktfo

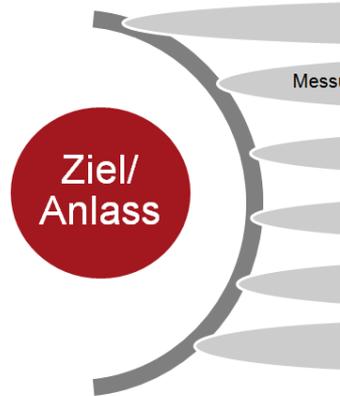
planung & analyse

Welche Erhebungsmethoden favorisieren die befragten Unternehmen?

### Finanzmarktforschung aus Nachfragersicht

Projektstatistik und Musterprojekte

Zielsetzung/ Anlass des letzten Finanzmarktfor



Mit welcher Zielsetzung/ aus welchem Anlass wurde diese Studie durchgeführt? (n=31, MFN)

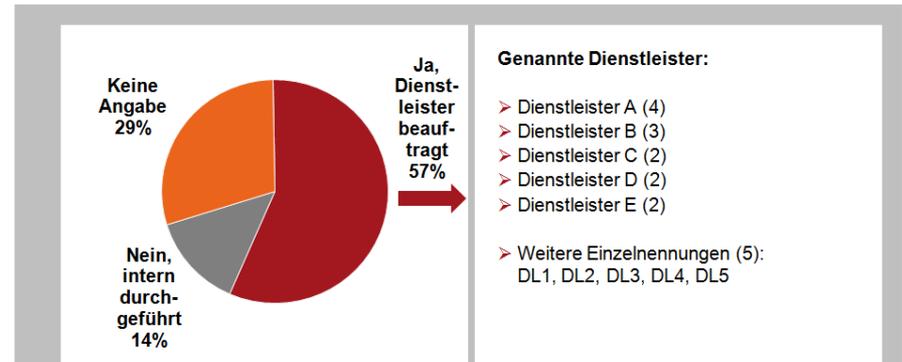
Finanzmarktfo  
Studie F

Mit welchen Dienstleistern arbeiten die Unternehmen zusammen?

### Finanzmarktforschung aus Nachfragersicht

Projektstatistik und Musterprojekte

Beauftragung eines externen Dienstleisters



57% der befragten Unternehmen haben bei diesem letzten Marktforschungs-Projekt im Bereich Finanzmarktforschung einen externen Dienstleister beauftragt, 14% haben das Projekt ausschließlich intern durchgeführt.

Haben Sie für dieses letzte Marktforschungs-Projekt einen externen Dienstleister beauftragt? Wenn Ja, bitte Namen angeben (n=44/18)

Quelle: Nachfrager-Befragung zum Thema Finanzmarktforschung

planung & analyse

Studie Finanzmarktforschung in Deutschland

research tools  
Marketingmaßnahmen erfassen, verstehen, bewerten

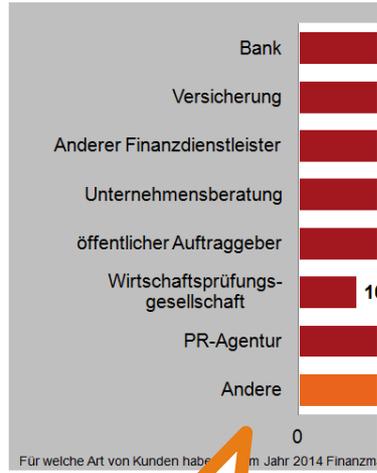
# Beispielseiten (3)

## Die Beispielseiten enthalten fiktive Daten

### Finanzmarktforschung aus Anbietersicht

Aktueller Stand, Herausforderungen, Entwicklungen und Trends

#### Art der Kunden (Angaben in %)



Quelle: Anbieter-Befragung zum Thema Finanzmarktforschung

planung & analyse

**Für welche Art von Kunden wurden Projekte durchgeführt?**

### Finanzmarktforschung aus Anbietersicht

Ausgewählte letzte Projekte der Anbieter

#### Musterprojekte Finanzmarktforschung

Projekt-Beschreibung:	Optimierung
Thema:	Produktübergabe
Zielgruppe:	Kunden
Erhebung/ Methode:	Online-Befragung Telefonische Be
Art des Projekts:	Neues Projekt National durchg
Gesamtkosten:	X0 – X0 T€
Abteilung im Institut:	Cati-Studio
Abteilung Kundenunternehmen:	Cati-Studio

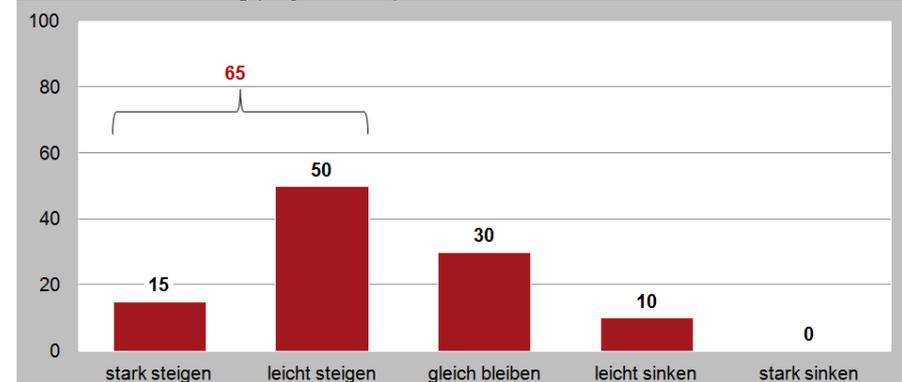
Quelle: Anbieter-Befragung zum Thema Finanzmarktforschung

**Welche Prognosen treffen die Dienstleister?**

### Finanzmarktforschung aus Anbietersicht

Aktueller Stand, Herausforderungen, Entwicklungen und Trends

#### Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung der Projekte im Bereich Finanzmarktforschung (Angaben in %)



X % der befragten Anbieter gehen von einer Steigerung der Projekte im Bereich Finanzmarktforschung aus.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Anzahl Ihrer Finanzmarktforschungs-Projekte in den kommenden 1-2 Jahren entwickeln? (n=30)

Quelle: Anbieter-Befragung zum Thema Finanzmarktforschung

planung & analyse

Studie Finanzmarktforschung in Deutschland

research tools  
Marketingmaßnahmen erfassen, verstehen, bewerten

# Bestellformular

**FAX: +49 (0)711 – 55090384**

**Auftragnehmer:**

(stellvertretend für die Herausgeber planung & analyse, research tools)

research tools, Herrn Dipl.-Kfm. Uwe Matzner, Kesselwasen 10, 73728 Esslingen am Neckar

Hiermit bestellen wir zum Preis in Höhe von 500 EUR zzgl. MwSt. die  
**Studie Finanzmarktforschung in Deutschland.**

**Auftraggeber:**

Firma:

---

Ansprechpartner:

---

E-Mail:

---

Position/Funktion:

---

Datum, Ort, Unterschrift:

---

# Kontakt

Sabine Hedewig-Mohr  
Redaktionsleitung  
planung & analyse

Telefon: +49 69 7595 2018  
Fax: +49 69 7595 2017

[sabine.hedewig-mohr@planung-analyse.de](mailto:sabine.hedewig-mohr@planung-analyse.de)

Deutscher Fachverlag GmbH  
Mainzer Landstrasse 251  
60326 Frankfurt am Main  
[www.planung-analyse.de](http://www.planung-analyse.de)  
[www.dfv.de](http://www.dfv.de)

**planung & analyse** ist die renommierte  
Fachzeitschrift für Markt-, Media- und  
Werbeforschung im deutschsprachigen Raum.

Dipl.-Kfm. Uwe Matzner  
Geschäftsführer  
Marktforscher BVM

Telefon: +49 (0)711 55090381  
Fax: +49 (0)711 55090384

[uwe.matzner@research-tools.net](mailto:uwe.matzner@research-tools.net)

research tools  
Kesselwasen 10  
73728 Esslingen am Neckar  
[www.research-tools.net](http://www.research-tools.net)

**research tools**, Marketingmaßnahmen  
erfassen – verstehen – bewerten.