



Verband unabhängiger Vermögensverwalter  
Deutschland e.V.

## **P R E S S E M I T T E I L U N G**

### **„Unabhängiger Vermögensverwalter“ ist für 76,7% der Zielkunden ein Begriff**

- VuV führt erstmalig eine Marktforschung zur Bekanntheit der Berufsbezeichnung „Unabhängiger Vermögensverwalter“ durch
- Gute Kenntnisse der Kapitalmärkte und persönliche Kundenbetreuung werden am Häufigsten in Verbindung gebracht

**Frankfurt am Main, 21. Februar 2024**

*Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) gab erstmalig eine Marktforschung in Auftrag, die untersuchte, wie sehr der Begriff und die Berufsgruppe „unabhängiger Vermögensverwalter“ bei den Zielkunden bekannt sind. Darüber wurden die Wesensmerkmale erfragt, die mit einem unabhängigen Vermögensverwalter in Verbindung gebracht werden.*

Ende letzten Jahres hat der VuV eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben, um die Bekanntheit von unabhängigen Vermögensverwaltern herauszufinden. Dazu beauftragte er das digitale Marktforschungsinstitut Civey. „Grund für unsere Untersuchung war, dass wir immer noch nicht greifen können, wie hoch der Bekanntheitsgrad der unabhängigen Vermögensverwalter bei der potenziellen Zielgruppe unserer Mitgliedsinstitute ist“, so der Kaufmännische Geschäftsführer des Verbands, Frank Engel.

Die Umfrage ergab, dass für 76,7% der Befragten, das Berufsbild des vermeintlich eher unbekannteren unabhängigen Vermögensverwalters durchaus ein Begriff ist. Die gängigeren Begriffe wie Finanzberater kennen 85,9% und Anlageberater / Bankberater 85,5%. Für den Verband ein überraschendes und erfreuliches Ergebnis. Denn in den letzten Jahren wurde verbandsintern immer wieder die Besorgnis geäußert, dass das Berufsbild des unabhängigen Vermögensverwalters den



Verband unabhängiger Vermögensverwalter  
Deutschland e.V.

Zielkunden nicht präsent ist. „Diese Befürchtung ist nun widerlegt“, so Engel. „Wir sehen dies als Bestätigung, dass die Branche in den letzten Jahren einen sehr guten Job gemacht hat und sie sich in den Köpfen des gehobenen Anlegers als Alternative zu den Banken fest verankert hat.“ Ein Grund die Hände in den Schoß zu legen, ist dies nach Engel aber nicht, denn in Bezug auf das Wissen um die Wesensmerkmale des Berufsbildes besteht noch Aufklärungsbedarf. „Unsere Marketingkampagne, die im letzten Jahr gestartet ist, möchten wir daher weiterentwickeln und hierzu exponierte Dienstleistungsmerkmale herausstellen.“

Der Verband hat auch erfragt, mit welchen Merkmalen und Eigenschaften die Dienstleistungen eines unabhängigen Vermögensverwalters verbunden würden. Hier bringen 46,6% die Aspekte „sehr gute Kenntnisse der Kapitalmärkte“ sowie 45,6% „Kunden werden persönlich / vertrauensvoll betreut“ mit einem unabhängigen Vermögensverwalter in Verbindung. Auch die „Freiheit von Vertriebsvorgaben“ ist 38,1% der Befragten bewusst. Über 30% geben an, dass transparente Honorare vereinbart werden und dass das Mandatsverhältnis auf Dauer angelegt ist.

Die Befragten wurden im dritten Quartal 2023 über den Parameter „Personen mit einem jährlichen Haushaltsnettoeinkommen von mindestens 150.000 Euro“ ermittelt. Die Stichprobengröße lag bei 1.000 Menschen.

---

**Kontakt für Presseanfragen beim VuV:**

Frank Engel, Kaufmännischer Geschäftsführer  
Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main  
[contact@vuv.de](mailto:contact@vuv.de)