

Kantar Blickpunkt „Online-Finanzberatung“

Hintergrund und Zielsetzung

Direktbanken, Neobanken und FinTechs: Durch die **Digitalisierung erhöht** sich auch die **Anbieterswahl** für die Kundinnen und Kunden. Diese Entwicklung dürfte sich weiter fortsetzen, denn auch immer mehr Ältere finden mit dem Online-Banking den **Einstieg in digitale Finanzgeschäfte**. Zudem erhöht der **tägliche Austausch per Videokonferenzen** im Arbeitsalltag, beim Studium, in der Schule oder im privaten Umfeld die **Nachfrage nach digitalen oder digital-analog kombinierten Tools und Anwendungen** in der Finanzberatung.

Derartige Veränderungen in den Kundenwünschen sind nicht nur eine **Herausforderung**, sondern eine riesige **Chance**, mit den richtigen digitalen Produkten und Service-Angeboten den Zugang zu völlig neuen Kundengruppen zu erhalten.

Der Blickpunkt „Online-Finanzberatung“ untersucht die **Zufriedenheit** und **Erwartungshaltung** gegenüber digitalen Beratungsangeboten und die **Einstellung zur Online-Beratung per Robo-Advisor**.

KANTAR

Blickpunkt
Online-
Finanzberatung

4. Welle 2024



Inhalte des Blickpunkts

- **(Potenzielle) Nutzung** einer Online-Finanzberatung
- **Zufriedenheit** mit Online-Finanzberatung
- **Geeignete Themen** für eine Online-Finanzberatung
- **Erwartungen** an eine Online-Finanzberatung
- **Bedenken** gegenüber Online-Finanzberatung
- **Einstellung zur Online-Finanzberatung per Robo-Advisor**

Warum Kantar

- Fast **50 Jahre Erfahrung** in der Finanzmarktforschung
- Anbieter der **Finanzmarkt-Datenservice (FMDS)**-Mehrbezieherstudie, gilt als „Standard“ in der Finanzbranche („Statist. Handbuch“; 28.800 Interviews p.a.)
- Hochrechenbare und **repräsentative** Ergebnisse
- Sehr hohe **Datenqualität** durch persönlich-mündliche Befragung

Studiensteckbrief



Grundgesamtheit

Deutschsprachige Onliner ab 14 Jahren;
n= 2.400 Befragte



Erhebungsmethode

Computergestützte Befragung (CAWI) im Rahmen einer bevölkerungsrepräsentativen Studie (FMDS)



Erhebungszeitraum

April 2024



Ergebnisse

ca. 15-seitiger Ergebnisreport (.pptx)



Kosten

Auf Anfrage

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter

<https://www.kantar.com/de/contact/insights-de-industry-finance>