

DEUTSCHLANDS MEIST EMPFOHLENE VERMÖGENSBERATER 2026

SEPTEMBER 2026



#

**MOTIVATION
& METHODIK**

MOTIVATION

Was zeichnet die meist empfohlenen Vermögensberater aus?

Vermögensberater tragen eine hohe Verantwortung, denn finanzielle Entscheidungen haben oft langfristige Auswirkungen auf den Vermögensaufbau, die Altersvorsorge und die finanzielle Sicherheit. Umso wichtiger sind eine kompetente Beratung, individuelle Lösungen und ein vertrauensvoller Umgang mit den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden. Empfehlungen spielen dabei eine besondere Rolle, da sie Einblicke in tatsächliche Kundenerfahrungen geben und als wertvoller Indikator für die Beratungsqualität gelten.

Besonders empfehlenswerte Vermögensberater zeichnen sich durch eine umfassende und bedarfsgerechte Beratung sowie einen hohen Serviceanspruch aus. Sie verstehen es, komplexe Finanzthemen verständlich zu vermitteln, individuelle Ziele in den Mittelpunkt zu stellen und passgenaue Lösungsansätze aufzuzeigen. Dabei schaffen sie durch Kompetenz, Transparenz und Verlässlichkeit die Grundlage für langfristige Kundenzufriedenheit und eine hohe Bereitschaft zur Weiterempfehlung.

Darüber hinaus überzeugen die besten Vermögensberater durch Fairness, Seriosität und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie bauen dauerhaftes Vertrauen auf, indem sie die Interessen ihrer Kundinnen und Kunden in den Vordergrund stellen und eine partnerschaftliche Betreuung gewährleisten. Diese Eigenschaften tragen maßgeblich zu einer positiven Wahrnehmung und einem starken Gesamteindruck bei.

Vor diesem Hintergrund analysiert und bewertet die Studie „Deutschlands meist empfohlene Vermögensberater 2026“ die Daten eines umfassenden Social-Media-Monitorings. Ausgezeichnet werden diejenigen Unternehmen, die sich durch eine besonders hohe Empfehlungswürdigkeit hervorheben und diese Exzellenz als starkes Vertrauenssignal im Markt sichtbar machen.

DEUTSCHLANDS MEIST EMPFOHLENE VERMÖGENSBERATER 2026

METHODIK: DATENERHEBUNG SOCIAL MEDIA MONITORING

Die Datenerhebung für das Social Media Monitoring erfolgt zweistufig. Der erste Schritt ist das sog. Crawling:

1. Zuerst werden von unserem Partner pressrelations **sämtliche Texte, welche die Suchbegriffe enthalten, aus dem Netz geladen und in einer Datenbank erfasst**. Das Quellenset umfasst dabei annähernd sämtliche Seiten bzw. Inhalte von Seiten, die folgende Bedingungen erfüllen:
 - a. Deutschsprachige Domains (.at- und .ch-Seiten werden ausgeschlossen)
 - b. Uneingeschränkter Zugang zum Inhalt der Seite
2. Nicht erfasst werden Seiten oder Inhalte, die sich z.B. hinter einer Bezahlschranke oder einem zugriffsgeschützten Bereich befinden.
3. Damit ist das Quellenset sehr umfangreich.

Nachrichten-Seiten



Webseiten



Foren



Blogs



Wichtige
Social-Media-Kanäle



Consumer-Seiten



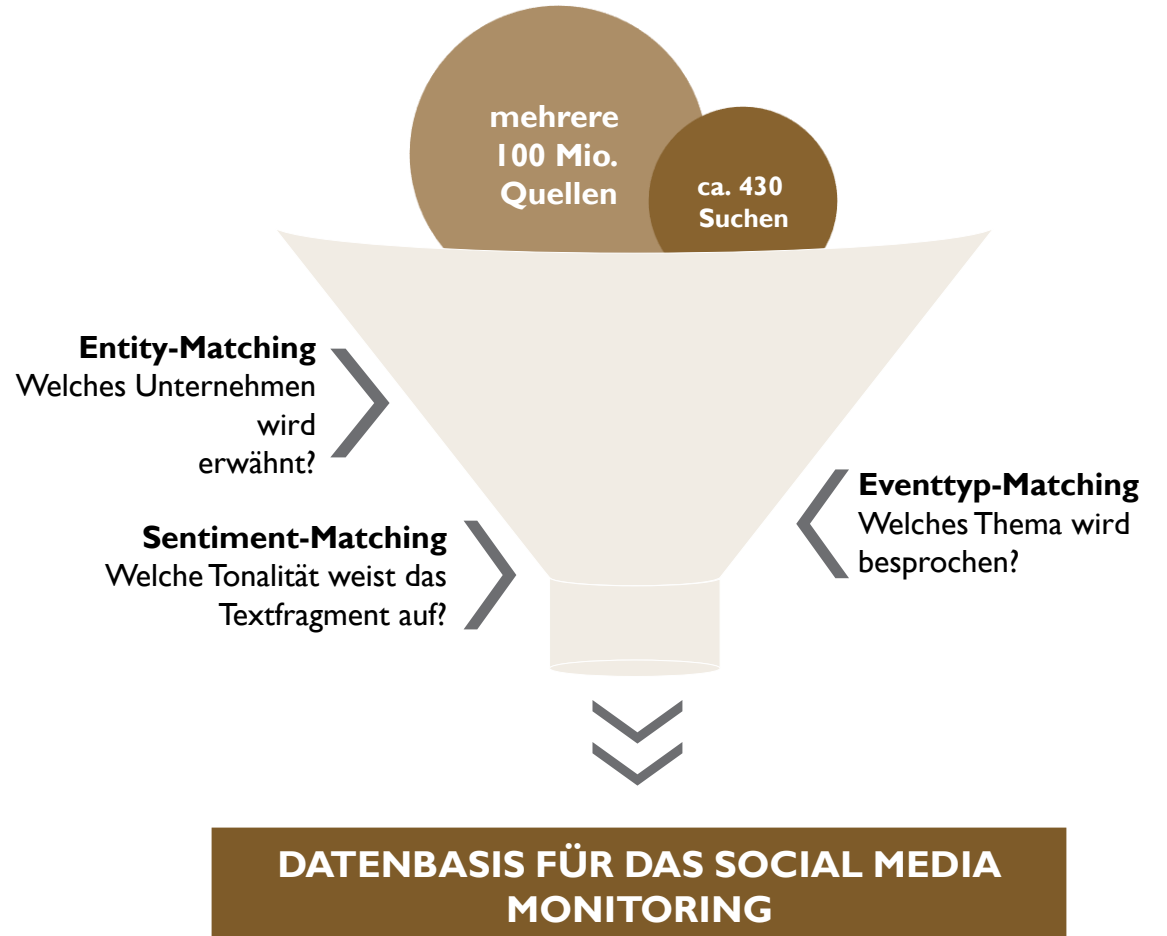
Pressemitteilungen

DEUTSCHLANDS MEIST EMPFOHLENE VERMÖGENSBERATER 2026

METHODIK: DATENANALYSE SOCIAL MEDIA MONITORING

Die zweite Stufe, das sog. Processing, greift auf die im Crawling gesammelten Daten zu und analysiert diese nach den Vorgaben des jeweiligen Untersuchungsgegenstandes.

1. Der große Datentopf wird dazu von unserem Partner Skaylink mittels Verfahren der **Künstlichen Intelligenz (sog. neuronale Netze)** in Textfragmente aufgesplittet und anschließend in drei Stufen analysiert:
 - a. Welches Unternehmen wird erwähnt?
 - b. Welches Thema wird besprochen? (sog. Eventtyp)
 - c. Welche Tonalität weist das Textfragment auf?
2. Die Zuordnung der Erwähnungen zu den jeweiligen Eventtypen erfolgt mit Hilfe definierter Keywords, Text- und Satzkorpora, welche die Themengebiete breit abbilden und umfassen.
3. Auf der letzten Stufe werden die Erwähnungen mit einer Sentiment-Analyse bewertet und den Kategorien positiv, neutral oder negativ zugeordnet.



EINSATZ NEURONALER NETZE

Die im Processing verwendete Künstliche Intelligenz kategorisiert die gefundenen Textfragmente in einzelne Themengebiete. Diese werden „Eventtypen“ genannt. Hierbei existiert ein Katalog vordefinierter Eventtypen, von denen die folgenden in dieser Studie verwendet wurden.

Die Darstellung auf der folgenden Folie veranschaulicht die Systematik unseres Modells.

VERWENDETE EVENTTYPEN

Die Eventtypen beinhalten unter anderem folgende Themen:

Gesamteindruck: themenübergreifende Einordnung

Kundenberatung: Beratungsgespräch, Beratungsstelle

Kundenzufriedenheit: Kundenwertschätzung, Kündigung

Preis: Preisveränderung, Preisverhandlung, Preispolitik

Preis-Leistung: preiswert, überteuert, hochwertig

Qualität: wertig, vollständig, abgenutzt, wertvoll

Seriosität: Vertrauenswürdigkeit, Skandal

Service: Kundenfreundlichkeit, Kundencenter, Kulanz

Weiterempfehlung: abraten, anraten, abbringen

DEUTSCHLANDS MEIST EMPFOHLENE VERMÖGENSBERATER 2026

METHODIK: PUNKTWERTERMITTLUNG SOCIAL MEDIA MONITORING

Wie werden die Punktwerte ermittelt?

Für diese Studie konnten ca. **990 Tausend Nennungen** zu etwa **430 Unternehmen** innerhalb des Untersuchungszeitraums vom **01. September 2024 bis 31. August 2026** und zugeordnet werden.

Zur Berechnung der Punktwerte werden für jedes Unternehmen jeweils die Tonalität und die Reichweite berücksichtigt.

Dies erfolgt durch die Ermittlung der Tonalitätssaldi je Eventtyp, die anschließend gewichtet zu einem Gesamttonalitätswert verrechnet werden.

Die Reichweite geht ein durch die Berechnung der Differenz von positiven und negativen Fragmenten je Eventtyp. Diese Werte werden gewichtet und zu einem Gesamtreichweitenwert verrechnet. Diese beiden Werte sind die Basis eines ersten Punktwertes.

Danach werden die Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert. Das beste Unternehmen jeder Branche bildet mit 100 Punkten den Benchmark, die weiteren Wettbewerber werden danach normiert. Abschließend wird für jede Branche der durchschnittliche Punktwert aller Teilnehmer ermittelt. Dieser bildet die Untergrenze für die Vergabe der Auszeichnungen.

DEUTSCHLANDS MEIST EMPFOHLENE VERMÖGENSBERATER 2026

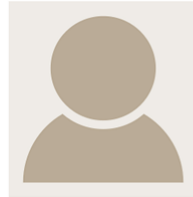
METHODIK: ERMITTLUNG DES RANKINGS

Wie erfolgt die Auszeichnung?

Die Auszeichnung „**Deutschlands meist empfohlene Vermögensberater 2026**“ wird anhand der erreichten Punktzahl im Gesamtranking vergeben.

Die Berechnung des Punktwertes erfolgt branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Der jeweilige Branchensieger erhält **100** Punkte und setzt damit den Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der Branche. Eine Auszeichnung erhalten diejenigen Unternehmen, die überdurchschnittlich viele Punkte erreicht haben.







#

KONTAKT

DEUTSCHLANDS MEIST EMPFOHLENE VERMÖGENSBERATER 2026

KURZPORTRAIT SERVICEVALUE

Marktforschung

Wir liefern umsetzungsorientierte Ergebnisse aus Kunden- und Mitarbeiterbefragungen sowie aus Marktanalysen und Marktpotenzialschätzungen. Auf Ihr Anliegen passgenau zugeschnittene Erhebungsverfahren sowie optimale Stichprobenumfänge erhöhen die Effizienz und schaffen zugleich ökonomische Entlastung für ansetzende Follow-Up-Prozesse.

Beratung

Erklärtes Ziel unserer Beratungstätigkeit ist die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes durch optimale Gestaltung von Stakeholderbeziehungen. Wir unterstützen Sie in der Findung und Umsetzung ganzheitlicher Servicestrategien.

Personal- und Organisationsentwicklung

Der Erfolg eines Unternehmens ist im großen Maß abhängig von seiner Führungskultur und dem Engagement und der Bindung der Mitarbeiter. ServiceValue unterstützt Sie bei der Analyse von Potenzialen und Handlungsfeldern. Darüber hinaus begleiten wir Sie bei Veränderungsprozessen und der Entwicklung einer mitarbeiter- und serviceorientierten Führungskultur.



DEUTSCHLANDS MEIST EMPFOHLENE VERMÖGENSBERATER 2026

F.A.Z. INSTITUT



KONTAKT

Herausgeber der Studie

ServiceValue GmbH

Dürener Straße 34I
50935 Köln

Fon: +49 221 67 78 67 61
Fax: +49 221 67 78 67 99

E-Mail: Info@ServiceValue.de

www.servicevalue.de

Wissenschaftspartner

IMWF GmbH

Medienpartner

F.A.Z. Institut GmbH

Pariser Straße 1
60489 Frankfurt am Main

Fon: +49 69 75 91 11 33
Fax: +49 69 75 91 80 11 33

E-Mail: Info@faz-institut.de

www.faz-institut.de