

TRUSTED WEALTH MANAGER 2026

Generated at: 2026-04-07T08:50:57.211Z

1 Trusted Wealth Manager Fragebogen 2026

1.1 Selbstauskunft - Banken/Vermögensverwalter

1.1.1 Allgemeine Bereitschaft

1.1.1.1 Sind Sie bereit eine Selbstauskunft zu geben?

type: radio | max_points: 0 | node_id: 100581

- Ja (0)
- Ja, wir sind bereit zumindest zum Teil diese Selbstauskunft zu beantworten (0)
- Nein, wir geben keine Selbstauskunft (0)

1.1.1.2 Verantwortliche(r) für das Ausfüllen dieses Fragebogens

type: contact | max_points: 0 | node_id: 100582

1.1.1.3 Dürfen wir Sie künftig in dieser Sache (Trusted Wealth Manager) per E-Mail kontaktieren?

type: radio | max_points: 0 | node_id: 100583

- JA, Sie dürfen mich generell per E-Mail kontaktieren (0)
- JA, Sie dürfen mich in dieser Angelegenheit (Trusted Wealth Manager) per E-Mail kontaktieren (0)
- Nein, ich wünsche keinen Kontakt via E-Mail (0)

1.1.1.4 Mein Mailadresse, unter der Sie mich kontaktieren dürfen, lautet

type: text | max_points: 0 | node_id: 100584

1.1.1.5 Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie ein zentrales Beschwerdemanagement haben oder jede Niederlassung dies selbst durchführt

type: radio | max_points: 0 | node_id: 100585

- JA, wir haben ein zentrales Beschwerdemanagement (0)
- Nein, jede Niederlassung hat ihr eigenes Beschwerdemanagement, bitte wenden Sie sich direkt dorthin (0)
- Es hängt davon ab, in welchem Status (einfache Beschwerde, Klage) sich die Beschwerde befindet (0)

1.1.1.6 Hinweis: Im Falle eines zentrales Beschwerdemanagements teilen Sie uns bitte in den Kommentarfeldern mit, auf welche Niederlassung(en) sich ggf. Ihre Antwort bezieht

type: text | max_points: 0 | node_id: 100586

1.1.2 Juristische Verfahren

1.1.2.1 Wer ist hausintern für diesen Bereich verantwortlich?

type: contact | max_points: 0 | node_id: 100588

1.1.2.2 Laufen derzeit in Ihrer Niederlassung juristische Verfahren, die Kunden angestrengt haben?

type: radio | max_points: 0 | node_id: 100589

- Ja (0)
- Nein (0)

1.1.2.3 Falls ja, wie lautet der Vorwurf?

type: text | max_points: 0 | node_id: 100590

1.1.2.4 Haben Sie in den letzten drei Jahren Verfahren mit Kunden geführt?

type: radio | max_points: 0 | node_id: 100591

- Ja (0)
- Nein (0)

1.1.2.5 Falls ja, worum ging es? (bitte aufschlüsseln)

type: text | max_points: 0 | node_id: 100592

1.1.2.6 In wie vielen Fällen haben Sie sich außergerichtlich geeinigt?

type: text | max_points: 0 | node_id: 100593

1.1.2.7 In wie vielen Fällen erging ein Urteil?

type: text | max_points: 0 | node_id: 100594

1.1.2.8 In wie vielen Fällen erging das Urteil zu Ihren Gunsten?

type: text | max_points: 0 | node_id: 100595

1.1.3 Kundenzufriedenheit

1.1.3.1 Wer ist hausintern für diesen Bereich verantwortlich?

type: contact | max_points: 0 | node_id: 100597

1.1.3.2 Stellen Sie Kundenzufriedenheitsumfragen an?

type: radio | max_points: 0 | node_id: 100598

- Ja (0)
- Nein (0)

1.1.3.3 Veröffentlichen Sie diese?

type: radio | max_points: 0 | node_id: 100599

- Ja (0)
- Nein (0)

1.1.3.4 Wie ist das Weiterempfehlungsverhalten und woran messen Sie dieses?

type: text | max_points: 0 | node_id: 100600

1.1.4 Beschwerdemanagement

1.1.4.1 Wer ist hausintern für diesen Bereich verantwortlich?

type: contact | max_points: 0 | node_id: 100602

1.1.4.2 Wie gehen Sie mit Kundenbeschwerden um?

type: text | max_points: 0 | node_id: 100603

1.1.4.3 Versuchen Sie eine außergerichtliche Einigung?

type: text | max_points: 0 | node_id: 100604

1.1.4.4 Wie viele Beschwerden kommen auf 100 Kunden?

type: radio | max_points: 0 | node_id: 100605

- keine (0)
- weniger als 5 (0)
- weniger 10 (0)
- weniger als 25 (0)
- weniger als 50 (0)

1.1.4.5 Werden Beschwerden systematisch erfasst?

type: radio | max_points: 0 | node_id: 100606

- Ja (0)
- Nein (0)

1.1.4.6 Wer kümmert sich um Beschwerden?

type: text | max_points: 0 | node_id: 100607

1.1.4.7 Haben Sie aufgrund von Kundenbeschwerden in den letzten drei Jahren organisatorische Konsequenzen gezogen?

type: radio | max_points: 0 | node_id: 100608

- Ja (0)
- Nein (0)

1.1.4.8 Falls ja, welche?

type: text | max_points: 0 | node_id: 100609

1.1.4.9 Haben Sie aufgrund von Kundenbeschwerden in den letzten drei Jahren personelle Konsequenzen gezogen?

type: radio | max_points: 0 | node_id: 100610

- Ja (0)
- Nein (0)

1.1.4.10 Falls ja, welche?

type: text | max_points: 0 | node_id: 100611

1.1.5 Abschluss

1.1.5.1 Möchten Sie uns ein Dokument wie einen Lagebericht oder Geschäftsbericht, der auf das Thema eingeht, zukommen lassen? Hier können Sie es hochladen.

type: file | max_points: 0 | node_id: 100613

1.1.5.2 Bitte bestätigen Sie, dass Sie Ihre Eingaben abgeschlossen haben.

type: radio | max_points: 0 | node_id: 100614

- Ja, der Fragebogen ist ausgefüllt und die Eingabe abgeschlossen (0)