

Dr. Doeblin
Gesellschaft für
Wirtschaftsforschung mbH

Snippet 23/04

7. Februar 2023

Wirtschaftsjournalisten-Umfrage zur Finanzkommunikation

Nicolas Peter/BMW Spitzenreiter der Dax-CFOs

Auto-Trio BMW, VW, Mercedes-Benz mit professionellster Finanzkommunikation /
Wirtschaftsjournalisten klagen über „Wagenburg-Mentalität“ bei Finanzdaten

Die Finanzkommunikation von Nicolas Peter/BMW genießt bei Wirtschaftsjournalisten das beste Image unter den Dax-CFOs. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage unter 83 Wirtschaftsjournalisten durch das Wirtschaftsforschungsinstitut Dr. Doeblin im Dezember 2022. Zu den Top 5 der Dax-CFOs mit überzeugender Finanzkommunikation gehören nach Einschätzung der Wirtschaftsjournalisten noch Luka Mucic/SAP, Harald Wilhelm/Daimler, Melanie Kreis/Deutsche Post sowie Giulio Terzariol/Allianz.

Nicolas Peter erfährt von den Journalisten Lob für die „sehr sorgfältige und nachvollziehbare Analyse“ sowie die „Faktenorientierung“ und die „klaren Ansagen, keine Lyrik“. Die Auftritte von Luka Mucic/SAP bei Pressekonferenzen werden geschätzt wegen seiner Erfahrung („lange dabei, vertrauenswürdig“) und seiner Qualifikation („Er ist überqualifiziert. SAP hat von seinen Fähigkeiten stark profitiert. Leider zieht er sich zurück.“). Harald Wilhelm/Mercedes-Benz gilt als „offen, präsent, problembewusst“. Als „Trennungs-Manager“ habe er „seine Sache mit Bravour gemeistert und kommuniziert“. Melanie Kreis/Deutsche Post steht für „seriösen, kommunikativen und authentischen Stil“, während Giulio Terzariol/Allianz (dem im CFO-Ranking im Vorjahresvergleich ein Sprung von Platz 15 auf einen geteilten Rang 3 gelingt) Pluspunkte für seine Kompetenz erhält.

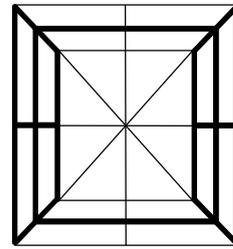
Beurteilung der Finanzkommunikation der Dax-Gesellschaften

Das Auto-Trio BMW, VW und Mercedes-Benz führt nach dem Urteil der Wirtschaftsjournalisten die Dax-Rangliste bei der Finanz-Kommunikation an. SAP und Siemens – gleichauf positioniert – ergänzen die Top 5-Rangliste.

Für die Finanzkommunikation von BMW sprechen die „klare, offene Kommunikation“, die regelmäßigen und ausführlichen Pressemitteilungen, die schnellen Rückmeldungen und die „Stabilität bei den Mitarbeitern der Pressestelle, das erleichtert vieles“. VW glänzt durch die „ausführliche Darstellung der Finanzentwicklung“ und die „gute Aufstellung“. Das „kompetente Finanzpresseteam“ von Mercedes-Benz liefert „übersichtliche, kompakte und nachvollziehbare Unterlagen“. Für SAP spricht die „kontinuierliche verlässliche Berichterstattung“ des „guten Presse-Büros“. Siemens überzeugt durch Transparenz, Offenheit und Professionalität.

Geschäftsführer: Prof. Dr. Jürgen Doeblin
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 156417 B
USt-IdNr.: DE229231492
Bankverbindung:
Vereinigte Raiffeisenbanken
IBAN: DE82770694610006448046

10557 Berlin, Helgoländer Ufer 7 b
Tel. 030-58 856 710
doebelin@wp-online.de
<http://www.wp-online.de>



Bilanz-Pressekonferenzen: Klage über Wagenburg-Mentalität

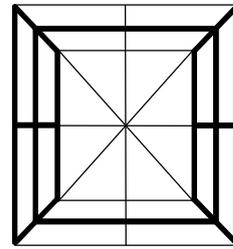
Neben dem Lob für einzelne Spitzen-Unternehmen benennen die Wirtschaftsjournalisten auch – ohne konkreten Unternehmensbezug – Probleme der Finanzkommunikation bei der Präsentation von Finanzdaten auf Pressekonferenzen. So kritisieren zwei Drittel der Wirtschaftsjournalisten die „Wagenburg-Mentalität“ von Unternehmen. Hinter der Abschottung vermuten die Wirtschaftsjournalisten den Wunsch, „negative Entwicklungen zu verbergen“.

Gut die Hälfte der Journalisten beklagt „Zu viel Bilanz-Fachchinesisch – zu wenig Verständnis fördernde Erläuterungen von Bilanzdaten“. Jeweils etwa ein Drittel der Journalisten erlebt auf Bilanz-Pressekonferenzen eine „Geringe Transparenz der präsentierten Finanzdaten“ und „Zu wenige Hintergrundinformationen“.

Kaum Klagen äußern die Wirtschaftsjournalisten hingegen über „Probleme von Mitarbeitern der Pressestelle beim Umgang mit Journalisten“.

Bereits bei einer Wirtschaftsjournalisten-Umfrage in 2012 stand die „Wagenburg-Mentalität“ an der Spitze der Kritikpunkte. Jürgen Doebelin: „Die unterschiedlichen Interessenslagen von Unternehmen und Journalisten bei der Offenlegung von Finanzdaten führen wohl unvermeidlich zu einem andauernden Katz-und-Maus-Spiel“.

(Ergebnis-Tabellen sowie Technische Erläuterungen siehe nachfolgend.)



Ergebnis-Tabellen

Fragentext:

Bei welchen Finanzvorständen haben Sie den Eindruck: die vertreten die Finanzkommunikation ihres Unternehmens gegenüber den Medien recht gut; die präsentieren die Finanzkennzahlen ihres Unternehmens in überzeugender Form nach außen?

(Mehrfachantworten möglich)

Top 5 Dax-CFOs / Überzeugende Finanzkommunikation

	Rangplatz 2022	Rangplatz 2021	Rangplatz 2020
Nicolas Peter, BMW	1	2	2
Luka Mucic, SAP	2	4	1
Harald Wilhelm, Mercedes-Benz*	3	1	1
Melanie Kreis, Deutsche Post	3	3	4
Guilio Terzariol, Allianz	3	15	k.N.

* Bis 2021 Daimler

k.N.: Keine Nennung

Fragentext:

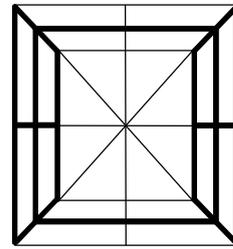
Welche Unternehmen sind Ihnen besonders aufgefallen durch eine langfristig angelegte, professionelle Finanzkommunikation?

(Mehrfachantworten möglich)

Top 5 Dax-Gesellschaften / Professionelle Finanzkommunikation

	Rangplatz 2022	Rangplatz 2021	Rangplatz 2020
BMW	1	1	4
Volkswagen	2	6	5
Mercedes-Benz*	3	3	3
SAP	4	2	1
Siemens	4	4	10

* Bis 2021 Daimler



Fragentext:

*Wo liegen nach Ihrer Erfahrung branchenübergreifend die größten Probleme, wenn auf Pressekonferenzen die Finanzdaten von Unternehmen präsentiert werden?
Bitte entscheiden Sie sich für die aus Ihrer Sicht drei größten Probleme.
(Mehrfachantworten möglich)*

	2022	2012
	Prozent	
Wagenburg-Mentalität, um negative Entwicklungen zu verbergen	67	64
Zu viel Bilanz-Fachchinesisch – zu wenig Verständnis fördernde Erläuterungen von Bilanzdaten	55	55
Geringe Transparenz der präsentierten Finanzdaten	37	41
Zu wenige Hintergrund-Informationen	30	24
Die Finanzmanager verstehen nicht die Informationsbedürfnisse der Journalisten	25	32
Abschottung des Führungspersonals	21	21
Zu wenig Zeit in bzw. nach Pressekonferenzen für Interviews eingeplant	12	24
Probleme von Mitarbeitern der Pressestelle beim Umgang mit Journalisten	7	8

Copyright Dr. Doebelin Gesellschaft für Wirtschaftsforschung mbH, Berlin 2022 / 2023
(Abdruck bzw. Verwendung mit Quellen-Nachweis („Wirtschaftsforschungsinstitut Dr. Doebelin“) kostenlos).

Technische Erläuterungen

Methodik	Online-Umfrage, bundesweit. Die Verteilung der Journalisten auf Mediengattungen, die Position in der Redaktion und die thematische Zuständigkeit entspricht den Strukturen unserer lang-jährigen Wirtschaftsjournalisten-Befragungen.
Zeitraum der Befragung	21.11.2022 bis 15.1.2023
Stichprobe	83 Wirtschaftsjournalisten Die Frage nach Problemen bei der Präsentation von Finanzdaten wurde in einem anderen Studien-Modul als die Fragen zur Finanzkommunikation der Dax-CFOs und der Dax-Gesellschaften gestellt. 112 Wirtschaftsjournalisten beantworteten diese Frage 2022. In der – schriftlichen – Studie von 2012 beantworteten 66 Wirtschaftsjournalisten diese Frage.