

Presseinformation

POOLS & FINANCE: Turbulenten Zeiten entgengetreten

Nürnberg, 07. Juni 2016. Neben der Regulierung ist die Digitalisierung das beherrschende Thema der Finanz- und Versicherungsbranche der letzten Monate. Neue Geschäftsmodelle sorgen für Konkurrenz beim Vertriebsweg Vermittler. Daher sei es immer wichtiger, bei der Wahl seiner Partner auf die passenden Abwicklungsprozesse und technischen Möglichkeiten zu achten. Dies erläuterten die insgesamt elf Mitveranstalter, neun Maklerpools und zwei Verbände bei einem Pressegespräch anlässlich der fünften Auflage der POOLS & FINANCE in Nürnberg. Ein wichtiges Thema sei auch der Austausch und das gemeinsame Auftreten bei grundlegenden Ansichten um den turbulenten Zeiten entgengetreten zu können. Die POOLS & FINANCE mit dem veränderten Messekonzept spiegelt genau dies wider. Hier trifft sich die Branche und das mit kürzeren Wegen für die Vermittler – im Norden und im Süden von Deutschland.

Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand, AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.

„Nur gemeinsam sind wir stark!“

Bereits zum 5. Mal übernimmt der AfW bei der POOLS & FINANCE einen aktiven Part. Wir tun das sehr gern, versprechen wir uns doch für die Besucher wieder ein hervorragendes Event. Viele der ebenfalls engagierten Pools nehmen an der AfW-Initiative „Pools für Makler“ teil. Das zeigt, dass die Branche in vielen Punkten zusammenstehen und – wie hier – gemeinsam agieren kann. Der AfW ist selbstverständlich

auch mit einem Informationsstand vor Ort. Die für alle Vermittler vom AfW konzipierte Öffentlichkeitskampagne „BESSER OBJEKTIV BERATEN“ wird einer der Schwerpunkte sein. Gern stehen wir unseren Mitgliedern, aber auch den bisher nicht organisierten Vermittlern Rede und Antwort darüber, warum es unbedingt Sinn macht, Mitglied im AfW – ihrem Berufsverband – zu werden: Nur gemeinsam sind wir stark!

Oliver Lang, Vorstand, BCA AG und BfV Bank für Vermögen AG

„[...] in diesem Jahr, in dem die Branche neben der Regulierung ganz im Zeichen der Digitalisierung steht, zeigt sich anhand unserer Angebote, dass wir längst angekommen sind, wo andere noch ‚Start-up‘ rufen.“

Wenn die POOLS & FINANCE ihre Pforten öffnet, müssen die wichtigsten Pools Präsenz zeigen. Deshalb ist die BCA AG mit ihrer Bank für Vermögen auch 2016 wieder als Mitveranstalter dabei. Und als Aussteller. Aktueller denn je übrigens, denn in diesem Jahr, in dem die Branche neben der Regulierung ganz im Zeichen der Digitalisierung steht, zeigt sich anhand unserer Angebote, dass wir längst angekommen sind, wo andere noch ‚Start-up‘ rufen. Die BCA ist FinTech seit drei Jahrzehnten. Auf Basis eines Geschäftsmodells über alle Bereiche der Geldanlage und Vorsorge. Wo andere stolz auf ihre Apps sind, präsentieren wir: die innovative Investmentsoftware – jetzt mit wegweisendem Portfolio-Optimierungstool; unseren neuen digitalen Orientierungshelfer im Tarifdschungel; unser Online-Marketingportal Marketing plus mitsamt Websitemanager; und schließlich die bereits MiFID-II-konforme Fondsvermögensverwaltung – neu auch im Versicherungsmantel. Kommen und staunen!

Jörg Winkler, Vorstand, ConceptIF AG

„Die POOLS & FINANCE sehe ich als Impulsgeber in einem Markt, in dem viele Teilnehmer derzeit neue Orientierung und Perspektiven finden möchten.“

Die POOLS & FINANCE sehe ich als Impulsgeber in einem Markt, in dem viele Teilnehmer derzeit neue Orientierung und Perspektiven finden möchten. ConceptIF ist die enge Verbindung zu unabhängigen Finanzdienstleistern sehr wichtig. Denn diese sind heutzutage als Problemlöser in zahlreichen Situationen gefordert und benötigen daher Unterstützung in vielfältiger Form. Maklerpools können mit Technik, innovativen Produkten und Services punkten. Eine wesentliche Rolle wird die Unabhängigkeit des Pools spielen. Wir beobachten im Markt massive Veränderungen. Geschäftsmodelle, die in der Vergangenheit ein Garant für Neugeschäft und vertriebliche Erfolge waren, stehen auf dem Prüfstand. In dieser Situation können wir als Anbieter von privaten und gewerblichen Kompositlösungen Vertriebspartnern mit besonderen, preis- leistungsorientierten Konzepten und schlanken Prozessen hervorragende Alternativen bieten. Von der Online-Beantragung und Policierung bis zur Vertrags- und Schadenbearbeitung liefern wir sämtliche Prozesse aus einer Hand.

Halime Koppius, Vorstand, degenia Versicherungsdienst AG

„Neue Geschäftsfelder und neue Tools für mehr Umsatz beim Makler“

Auch wenn viele Prozesse digital leichter und effektiver abzuwickeln sind, bleibt der wichtigste Teil der täglichen Arbeit des Versicherungsmaklers die optimale Betreuung seiner Mandanten. Und dafür bieten wir ihm mit hauseigenen Deckungskonzepten der degenia AG haftungssichere und am Kundeninteresse ausgerichtete Lösungen – in Kürze auch voll digital in Form von Online-Policen. Für den Rest seines Kompositgeschäftes bieten wir über unsere Maklerpooltochter DMU mit ca. 120 Versicherern ausreichend Risikoträger für alle „Lebens- und Risikolagen“. Im Mittelpunkt der POOLS & FINANCE

2016 wird unsere Haftpflicht-Deckung für Kopter/Drohnen sowie der von uns stark forcierte Gewerbevergleichsrechner „GRETA“ stehen (auch als Workshop). Als Initiator der POOLS & FINANCE und Aussteller der ersten Stunde freuen wir uns auf regen Besuch vieler Makler aus Süd und Nord.

Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender, Jung, DMS & Cie. AG

„Die ‚richtige‘ Poolanbindung wird ein immer wichtiger werdender Faktor für den individuellen Geschäftserfolg.“

Durch den Megatrend Digitalisierung wird die „richtige“ Poolanbindung ein immer wichtiger werdender Faktor für den individuellen Geschäftserfolg: Die führenden Pools bieten nicht nur immer schnellere elektronische Abwicklungsprozesse und umfassende Datensichten, sondern insbesondere moderne Smartphone-Portale, mit denen Endkunden ihre gesamten Finanzen in einer einheitlichen Datensicht und Abwicklung aggregieren und optimieren können. Nur mit der richtigen App-Technologie besteht man als Vermittler im Wettbewerb gegen die neuen Fintech-Anbieter und schafft zudem durch eine deutlich höhere Vertragsdichte pro Kunde eine Vervielfachung der laufenden Vergütungen. Gerade auf der POOLS & FINANCE kann man sich an einem Tag neben vielen Produktinformationen einen Überblick über die neuen Smartphone-Apps, moderne Beratungstechnologien, neue Abwicklungs-Features und die Geschäftsunterstützung marktführender Pools informieren.

Oliver Drewes, Geschäftsführer, maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH

„Wir stellen uns gern dem Vergleich mit unseren Mitbewerbern“

Die POOLS & FINANCE ist für maxpool inzwischen ein etabliertes Branchentreffen, auf das wir uns jedes Jahr freuen. Die Messe gibt unabhängigen Finanz- und Versicherungsmaklern einen umfassenden Überblick über die wichtigsten am Markt verfügbaren Anbieter und

Produkte. Das ist aus unserer Sicht sehr wichtig, weshalb wir uns gern dem Vergleich mit unseren Mitbewerbern stellen. Aufgrund unseres Jubiläums lassen wir in diesem Jahr auch historische Elemente in unseren Messeauftritt einfließen und nehmen die POOLS & FINANCE zum Anlass, um mit den anderen Branchenteilnehmern auf unser Jubiläum anzustoßen und unsere wichtigsten Branchenerfahrungen weiterzugeben. Ein Besuch am maxpool-Stand und die Teilnahme an unserem Kongress lohnen sich demnach.

Martin Steinmeyer, Vorstand, Netfonds AG

„Produktanbieter können und wollen sich der Aufgabe nicht stellen den Markt mit einheitlich und zentral abrufbaren Informationen zu bedienen.“

FinTech-Services machen deutlich, dass Technologie nicht nur zum Kosten sparen und Effizienz steigern taugt, sondern zu echtem Kunden- und Beraternutzen beitragen kann. Persönliche Beratungskompetenz kombiniert mit moderner Finanz-Technologie (FinTech) ist die Voraussetzung für bedarfsgerechte und dauerhaft erfolgreiche Finanzberatung. Einfach zu bedienende und nützliche technische Tools bauen in unserer Branche allerdings auf sehr komplexen Prozessen auf. Die in der Beratung und Kundenbetreuung einfließenden Faktoren und Datenmengen sind gigantisch groß und unterschiedlich zugleich. Produkthanbieter können und wollen sich der Aufgabe nicht stellen den Markt mit einheitlich und zentral abrufbaren Informationen zu bedienen. Berater können ohne den direkten Zugriff nicht effizient arbeiten. Der Pool hat sich dieser Aufgabe angenommen und liefert ausgezeichnete, mobile FinTech-Lösungen, die die Zukunft der unabhängigen Finanzberatung sichern. Entscheidend für den Erfolg des Beraters sind die richtige Wahl des Pool-Partners und die intensive Zusammenarbeit. Die POOLS & FINANCE liefert eine schöne Möglichkeit die Angebote komprimiert zu vergleichen.

Michael Neumann, Geschäftsführer, Qualitypool GmbH

„Angesichts der bewegten Zeiten ist der gegenseitige Austausch besonders wichtig.“

Wir freuen uns auf unsere Premiere, mit Qualitypool erstmals bei der POOLS & FINANCE zu sein. Die Ausrichtung an den beiden Standorten Nürnberg und Hamburg bietet eine gute Gelegenheit, sich mit Maklern vor Ort zu vernetzen. Angesichts der bewegten Zeiten ist der gegenseitige Austausch besonders wichtig. 2016 traf die Regulierungswelle die Baufinanzierungsbranche und somit den im Jahr 2015 wachstumsstärksten Markt im Finanzdienstleistungssektor. Welche Chancen Regulierungen wie die Wohnimmobilienkreditrichtlinie (WIKR) bergen, zeigt Qualitypool in einem Workshop auf. Unsere neue Finanzierungsplattform EUROPACE 2 macht den Umgang mit der WIKR „kinderleicht“, indem sie die gesetzlichen Anforderungen in den Beratungsprozess integriert. Eine einfach zu handhabende Lösung gibt es mit KreditSmart auch für Ratenkredite.

Armin Christofori, Sprecher des Vorstandes, SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG

„Die Beratungsqualität und Serviceorientierung für Versicherungsmakler sehen wir als unverzichtbaren Baustein der Zukunft.“

Sie suchen den für Sie besten Servicedienstleister am Markt? Flexibel, schnell und vertriebsorientiert? Mit einer Kooperation mit der SDV AG hat Ihre Suche ein Ende. Als erstmaliger Mitveranstalter der POOLS & FINANCE möchten wir die Chance nutzen, interessierten Maklern die Vorteile einer Kooperation mit uns näher zu bringen. Die Beratungsqualität und Serviceorientierung für Versicherungsmakler sehen wir als unverzichtbaren Baustein der Zukunft. Wir erarbeiten gemeinsam mit unseren Partnern individuelle Konzepte, angepasst an ihre Wünsche und die aktuellen Marktgegebenheiten. Dadurch helfen wir, langfristig erfolgreich zu sein. Die SDV AG unterstützt Sie dabei,

das eigene Unternehmen mit der größtmöglichen Rechtssicherheit zu positionieren. Außerdem zeigen wir auf, wie als Kooperationspartner der SDV AG ein äußerst tragfähiges Fundament geschaffen werden kann, um auch zum Beispiel im Rahmen eines späteren Unternehmensverkaufes den optimalen Ertrag zu erzielen. Gemeinsam mit der SDV AG kann bei einer Übernahme eine profitable Wertschöpfung erfolgen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und viele interessante Gespräche!

Stefan Liebig, Geschäftsführer, vfm-Gruppe

„Wir freuen uns auf die erstmalige Teilnahme bei der POOLS & FINANCE“

Die Struktur und die Entstehung der vfm-Gruppe gehen auf das Jahr 1971 zurück. Seit 45 Jahren agieren wir als Familienunternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche, davon nunmehr über 20 Jahre als Dienstleister für unabhängige Vermittlungsunternehmen. Die vfm-Gruppe steht für Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und Kontinuität. Als einziger Anbieter am Markt bieten wir folgende drei Möglichkeiten der Kooperation unter einem Dach: als Vermittler über den hauseigenen Pool oder aber als Makler oder Mehrfachagent mit Direktanbindungen zu den Gesellschaften. Wir freuen uns auf die erstmalige Teilnahme bei der POOLS & FINANCE und werden dabei ein gesteigertes Augenmerk auf die Vorstellung unseres Maklerverwaltungsprogramms Keasy legen – von Profis für Profis entwickelt.

Martin Klein, Geschäftsführender Vorstand, VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V.

„Gerade die Umsetzung von Digitalisierungsstrategien ist eine der Schüsselfragen für die weitere Prosperität der Unternehmen.“

Die diesjährige POOLS & FINANCE spiegelt erneut die aktuelle Themenwelt der freien Vermittler. Nachhaltige Geschäftsmodelle, Auswirkungen der Regulierungsdichte, Effekte durch Fin- und InsurTechs bewegen den Markt. Die Interessen freier Vermittler sind

für den VOTUM Verband zentrales Element seiner Verbandsarbeit, der dem unabhängigen Vertrieb und seinen Produktgeber maßgeblich als Kommunikationsplattform dient. Viele VOTUM Mitglieder konnten auch im zurückliegenden Geschäftsjahr steigende Umsatzzahlen erwirtschaften, die Herausforderungen des gesamten Marktumfeldes bleiben jedoch erheblich. Gerade die Umsetzung von Digitalisierungsstrategien ist eine der Schüsselfragen für die weitere Prosperität der Unternehmen. Die Messe bietet hierfür dem einzelnen Makler eine ideale Gelegenheit zu Information und Meinungs austausch. Die anhaltende Dichte der Regulierungsaktivitäten aus Brüssel und Berlin fordern eine stetige Anpassungsfähigkeit der Vertriebe und Vermittler. Hier gilt es Fehlentwicklungen vorzubeugen und anzusprechen. Die Branche sollte die Messe auch nutzen, um der Politik klarzumachen, warum gerade in der Altersvorsorge die stetige Verbesserung der bestehenden Modelle besser ist, als diese lautstark in Zweifel zu ziehen, wodurch das erhebliches Vertrauen in der Bevölkerung verspielt wird. Wir wünschen allen Teilnehmern eine erfolgreiche Messe.

Mitveranstalter POOLS & FINANCE

AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., BCA AG, ConceptIF AG, Degenia Versicherungsdienst AG, Jung, DMS & Cie. AG, Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH, netfonds AG, Qualitypool GmbH, SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG, vfm-Gruppe, VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V.

Hashtag: #PoolsandFinance

<https://www.facebook.com/poolsandfinance>

https://twitter.com/POOLS_FINANCE

Ansprechpartner für die Presse

Katharina Baumer

bbg Betriebsberatungs GmbH

Bindlacher Straße 4

95448 Bayreuth

Tel.: +49 921 75758-18

Fax: +49 921 75758-20

E-Mail: baumer@bbg-gruppe.de

<http://www.poolsandfinance.de>

HRB Nr. 3181 AG Bayreuth

Geschäftsführende Gesellschafter: Dieter Knörrer, Jürgen Neumann

Mitglied der Geschäftsleitung: Konrad Schmidt (ppa.)