

Finanzdienstleister stehen gemeinsam für mehr Qualität



Markus Brochenberger

© compexx Finanz AG

Die compexx Finanz AG gehört zu den Gründungsmitgliedern des Vereins Zukunft für Finanzberatung e. V. Der Verein will die Zukunftsfähigkeit und das Image der Branche verbessern.

Die Finanzdienstleistung befindet sich im Umbruch. Jeder zweite Finanzberater ist bereits über 50, die Reputation der Branche weiterhin schlecht – und doch werden die Dienstleistungen von Finanzexperten mehr denn je benötigt. „Aufgrund der Komplexität des Marktes ist es für viele Menschen schwierig, sich selbst um Vermögensschutz, Vermögensaufbau und Altersvorsorge zu kümmern. Daher benötigen sie die Beratung durch Finanzexperten“, sagt Markus Brochenberger, Vorstand der compexx Finanz AG, eines Beratungsunternehmens für Finanzdienstleistungen. Die deutschlandweit agierende Finanzdienstleistungsgruppe gehört mehrheitlich zur Versicherungsgruppe die Bayerische, verfolgt seit der Gründung vor 13 Jahren ein Allfinanzkonzept und betreut mittlerweile mehr als 60.000 Kunden in ganz Deutschland bei allen Fragen rund um Vermögen, Versicherung und Vorsorge.

„Anspruch von seriösen Finanzunternehmen muss es sein, auch in der Zukunft für eine hohe Qualität in der Beratung zu sorgen. Dafür brauchen wir gut ausgebildete Mitarbeiter, müssen für unsere Ansehen in der Öffentlichkeit kämpfen und dafür sorgen, dass wir nachhaltig tragfähig Lösungen für unsere Kunden in Vorsorge, Versicherung und Vermögensverwaltung schaffen“, betont Markus Brochenberger.

Daher gehört die compexx Finanz AG zu den Gründungsmitgliedern des Vereins Zukunft für Finanzberatung e. V., der aus der Initiative „Zukunft für Finanzberater“ hervorgegangen ist. Der Verein versteht sich als Sprachrohr, Diskussionsforum und Förderer der Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung. „Gemeinsam wollen wir die Zukunftsfähigkeit und das Image der Branche verbessern und dazu beitragen, dass auch künftige Generationen eine persönliche, fachlich fundierte und neutrale Beratung aus erster Hand in Anspruch nehmen können“, nennt Markus

Brochenberger die Ziele des Vereins. Insgesamt elf Unternehmen und Organisationen haben sich für die Gründung des Vereins zusammengetan.

„Für uns war es selbstverständlich, dass wir den Verein mitgründen, da wir die Ziele der ‚Zukunft für Finanzberatung‘ voll und ganz unterstützen. Die ganze Branche profitiert davon, wenn sich starke Unternehmen zusammenschließen und in der Öffentlichkeit für eine bessere Wahrnehmung eintreten und gemeinsam echte Qualität zeigen können“, sagt Markus Brochenberger. Das kann natürlich zum einen das Image der Finanzdienstleister bei den Kunden verbessern helfen, mache die Unternehmen aber auch für motivierten und qualifizierten Nachwuchs attraktiv. „Gemeinsam wollen wir das Image der Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung in Deutschland stärken und dafür sorgen, dass unsere Branche auch für nachwachsende Generationen eine attraktive berufliche Perspektive darstellt.“

Apropos Nachwuchs: Das Durchschnittsalter der compexx-Berater liegt bei knapp unter 40 Jahren – dadurch ist eine langjährige Betreuung der Kunden gewährleistet. „Unsere Berater sind in das große compexx-Expertennetzwerk eingebunden. Ein Experte ist der zentrale Ansprechpartner und greift bei speziellen Fragen auf das große Netzwerk aus rund 200 selbstständigen Spezialisten zurück. Das bedeutet: Kann der Stammbberater eines Kunden eine Frage nicht umfassend beantworten, zieht er einen ausgewiesenen Experten hinzu“, sagt der compexx-Vorstand. Auch dieses Vorgehen sei ein Zeichen für Qualität und die Konzentration auf den reinen Kundenmehrwert.

Pressekontakt:

Markus Brochenberger
Telefon: 089 189353420
E-Mail: markus.brochenberger@compexx-finanz.de

Unternehmen

compexx Finanz AG
Am Dreifaltigkeitsberg 9
93059 Regensburg

Internet: www.compexx-finanz.de

Über compexx Finanz AG

Die compexx Finanz AG mit Sitz in Regensburg ist ein Beratungsunternehmen für Finanzdienstleistungen und wird von den Vorständen Markus Brochenberger und Achim Steinhorst geführt. Die deutschlandweit agierende Finanzdienstleistungsgruppe wurde 2005 gegründet betreut mittlerweile mehr als 60.000 Kunden in ganz Deutschland bei allen Fragen rund um Vermögen, Versicherung und Vorsorge. Die compexx Finanz AG gehört mehrheitlich zur Versicherungsgruppe die Bayerische (Bayerische Beamten Lebensversicherung a. G) und ist

Gründungsmitglied des Vereins Zukunft für Finanzberatung e. V. Der Fokus liegt auf einem konsequenten Allfinanzkonzept, um Privat- und Geschäftskunden in allen Situationen umfassend beraten und begleiten zu können. Neben Kapitalanlagen bilden individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Vorsorgekonzepte das Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens. Hierbei ist die compexx an keine bestimmten Produktpartner gebunden, sondern greift auf ein Portfolio von Versicherungsgesellschaften, Banken, Bausparkassen sowie Immobilien- und Investmentgesellschaften zurück. Basis jedes Beratungsprozesses ist eine ausführliche Finanzanalyse, in deren Rahmen die finanziellen Verhältnisse, die Vorstellungen und Wünsche eines Kunden genau besprochen und die bestehenden Verträge geprüft werden. Die rund 250 Berater der compexx Finanz AG sind in sogenannten Competence Centern organisiert, von wo aus sie ihre Kunden umfassend und persönlich betreuen.