

Honorarfinanz im Jubiläumsjahr weiter auf Erfolgskurs

• Institut für Honoraranlageberatung jetzt an 19 Standorten vertreten

Das Honorar-Anlageberatungsinstitut Honorarfinanz AG feiert am 01.10.2019 sein 10jähriges Jubiläum und nimmt dies zum Anlass, ein vorläufiges Resümee zu ziehen. „Dem Staat ist es nie gelungen, der von ihr eigentlich gewünschten breiten Etablierung der Honorarberatung die nötigen Impulse zu geben“, so Honorarfinanz-Vorstand Davor Horvat, „deshalb zählen wir uns mit wenigen anderen noch immer zu den Pionieren der Honorarberatung nach anglo-amerikanischem Vorbild. Mehr Wettbewerb würde der Honorarberatung guttun.“ Zwar sind die meisten Anleger in Deutschland Studien zufolge mit ihrer Altersvorsorge und der Entwicklung ihrer Kapitalanlagen unzufrieden, aber gleichzeitig würden noch zu wenige die Möglichkeiten und Vorteile der provisionsfreien und kostengünstigen Produktwelten kennen, also die Honorarberatung wohl auch weiterhin ein Nischendasein fristen. Dennoch sei sein Institut bundesweit an 19 Standorten auf mittlerweile 25 Lizenznehmer angewachsen, fünf weitere befinden sich in der Prüfungsphase.

KWG-Zulassung als wichtiger Schritt

Einen wesentlichen Erfolgsgrund für sein Unternehmen sieht Horvat in der Entscheidung, die KWG-Zulassung als Institut für unabhängige Honoraranlageberatung zu beantragen, die seit 2016 vorliegt. Die Honorarfinanz ist damit nur eines von 18 Vertretern dieser Kategorie in Deutschland und positioniert sich so einzig als Interessenswahrer ihrer Mandanten. Das Ergebnis: Die durchschnittliche Performance der Anlage-Portfolios bei der Honorarfinanz liegt zwischen sechs Prozent im Jahr bei konservativer Ausrichtung und zwölf bis 15 Prozent bei Portfolios mit höherem Aktienanteil. Horvat: „Alles kein Hexenwerk, sondern nur das Ergebnis handwerklich sauberer und ehrlicher Arbeit.“

Zielgruppe der Honorarfinanz sind Akademiker, vornehmlich Mediziner, und Unternehmer. Berater, die sich der Honorarfinanz anschließen möchten, müssen eine hohe Qualifikation und lange Berufserfahrung mitbringen. Alle Honorarfinanz-Berater folgen einem einheitlichen, aufwändigen Beratungsprozess. Als Unterstützung bietet die Honorarfinanz ihren Lizenznehmern Dienstleistungen nach Vorbild des in den USA und Großbritannien verbreiteten „Turnkey Asset Management Program“ (TAMP) an. TAMPs fokussieren sich auf anspruchsvolle Berater, die Investment Management, Compliance, Back-Office, teilweise Branding und Marketing outsourcen wollen.

Von Lieres und Wilkau
Public Imaging Consulting

T: ++49 (0) 651 / 14 555 85-0

F: ++49 (0) 651 / 14 555 85-1

E: h.vonlieres@publicim.de

I: www.publicim.de