

Die Smart Asset Management Service GmbH unterstützt mit ihrer Fördermitgliedschaft ab dem 1. September 2023 die Arbeit des Bundesverband Finanzdienstleistung AfW.



Die Smart Asset Management Service GmbH (kurz: sam) ist eine Beratungsunternehmen mit Sitz in Hamburg, das sich auf die Analyse fondsgebundener Versicherungspolice und Investmentdepots spezialisiert hat. Sam ist Herausgeber der unabhängigen Studie Fondspolicebericht, die die Investmentqualität und Transparenz von Fondspolice auswertet und vergleichbar macht. Mit der ersten Investmentplattform für Fondspolice hat das Team von sam eine völlig neue Lösung für die Altersvorsorgeberatung geschaffen.

„Die Unterstützung der Arbeit von unabhängigen Beraterinnen und Beratern ist ein wesentlicher Antrieb bei unserer täglichen Arbeit. Dabei spielen Qualität, Transparenz und Innovationskraft für uns eine wichtige Rolle. Wir bieten beispielsweise durch unsere unabhängigen Fondspolicebericht erstmals die Möglichkeit, die Investmentqualität von Fondspolice miteinander zu vergleichen und mit der Einführung der ersten digitalen Investmentplattform für Fondspolice samperform, eine völlig neue Lösung für die unabhängige Beratung in der Altersvorsorge. Daher freuen wir uns sehr, dass wir nun gemeinsam mit dem AfW dessen Arbeit für die unabhängigen Finanzberaterinnen und Finanzberater weiter fördern können“, so der Geschäftsführer der Smart Asset Management Service GmbH, Thorsten Dorn.

„Wir freuen uns sehr über den Entschluss der Smart Asset Management GmbH, die Idee der unabhängigen und freien Vermittlung von Versicherungs- und Investmentanlagen durch eine Fördermitgliedschaft im Bundesverband Finanzdienstleistung AfW e.V. zu unterstützen. Damit erweitert sich der Kreis der den AfW unterstützenden Fördermitglieder um ein Unternehmen, das sich zum Ziel gemacht hat, den freien Vermittlern mit erstklassigen Dienstleistungen, wie der Investmentplattform „samperform“, eine wertvolle Hilfe für deren unabhängige Kundenberatung bereitzustellen“, ergänzt Matthias Wiegel, Generalbevollmächtigter des Bundesverband Finanzdienstleistung AfW e.V.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.smart-am.de

Pressekontakt:

AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.

Telefon: 030 / 63 96 43 7 - 0

Fax: 030 / 63 96 43 7 - 29

E-Mail: office@afw-verband.de

Unternehmen

AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V

Kurfürstendamm 37

10719 Berlin

Internet: www.bundesverband-finanzdienstleistung.de

Über AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW e.V. ist der Berufsverband unabhängiger Finanzberater:innen. Circa 40.000 Versicherungs-, Kapitalanlage- und Immobiliendarlehensvermittl:innen werden durch seine ca. 2.100 Mitgliedsunternehmen repräsentiert. Er wurde 1992 gegründet.

Der AfW ist gefragter Gesprächspartner der Politik im gesamten Bereich der Finanzdienstleistung. Sein aktives Engagement ist Garant dafür, dass die Interessen der unabhängigen Finanzberater:innen in Politik, Wirtschaft und Presse wahrgenommen und berücksichtigt werden. Er ist als Interessenverband beim Deutschen Bundestag und beim Europäischen Parlament akkreditiert und engagiert sich in diversen Brancheninitiativen insbesondere auch zum Thema Nachhaltigkeit in der Finanz- und Versicherungswirtschaft.

Die Arbeit des AfW wird durch eine große Anzahl von Fördermitgliedsunternehmen unterstützt.