



FinanzNet

Auf Expansionskurs

Der Kölner Maklerpool FinanzNet Holding AG weitet seine Geschäftsfelder aus. Mit Gründung der FinanzNet Asset Management GmbH und dem Unternehmensbereich FinanzNet Real Estate will Holding-Vorstand Udo Masrouki die qualifizierte fachliche Unterstützung der inzwischen über 2200 angeschlossenen Vertriebsgesellschaften intensivieren. Daneben bleiben die ursprünglichen Geschäftsfelder „Maklerverbund“ als Service-Unternehmen für Finanzberater, „Policenkauf24“ im Zweitmarkt für Lebensversicherungen und „Eigenkapitalbeschaffung“ für mittelständische Unternehmen durch die EquityNet AG erhalten.

Jung, DMS & Cie.

Tu felix Austria

Die Jung, DMS & Cie.-Gruppe konnte die Zahl der angeschlossenen Vermittler in Österreich, neben Deutschland das zweite Kerngeschäftsland, erstmals über die 1000er-Marke steigern. Dazu trug auch die Übernahme der Gamax Austria GmbH mit ihren 260 österreichischen Vermittlern bei. Mit aktuell 460 Vermittlern ist die österreichische Jung, DMS & Cie. GmbH zudem die Nummer 1 unter den Anbietern eines Haftungsdaches für deutsche Vermittler, die auch nach Umsetzung der europäischen MiFID-Richtlinie Anlageberatungsleistungen erbringen wollen. Bis Jahresende 2008 soll sich die Zahl

auf zirka 900 nahezu verdoppeln, heißt es.

Fonds Finanz

Neues Service-Angebot

Mitgliedsmakler der Fonds Finanz Maklerservice GmbH können aufgrund einer Kooperation mit dem IT-Dienstleister Softfair professionelle PKV- und LV-Vergleichsrechner online nutzen. Nach Angaben von Fonds Finanz reduzieren die Vergleichsrechner von Softfair das Haftungsrisiko enorm. Zudem sparen sie Zeit, denn alle Vorgänge würden online dokumentiert, heißt es. Fonds Finanz will nach eigenen Angaben künftig eine eigene Sach-Lösung mit Softfair entwickeln.

DEMA

„Sehr gut“

Einen ersten Rang hat die Wohngebäudeversicherung der Regensburger DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG im Test der Zeitschrift Öko-Test belegt. 96 Angebote von Wohnge-

bäudeversicherungen mit insgesamt 384 Tarifen hatte die Zeitschrift bewertet. „Unglaublich günstig“ und „leistungsmäßig sehr gut“ sei das DEMA-Konzept ImmoProtect, befanden die Tester in ihrem Öko-Test-Ratgeber „Bauen, Wohnen und Renovieren“.

Fondsdepot Bank

Partner FinanceScout24

Die Fondsdepot Bank kooperiert vertriebslich mit der FinanceScout24 AG. So können Online-Kunden von FinanceScout24 nun auch die Fondsplattform der Fondsdepot Bank nutzen, über die Investmentdepots geführt werden.

TELIS FINANZ AG

TÜV-Siegel

Der TÜV SÜD hat die Beratungsqualität des Finanzdienstleisters TELIS FINANZ ausgezeichnet. Das Regensburger Unternehmen hat das Zertifikat „TÜV SÜD-geprüfte Beratungsqualität“ nach einem intensiven Prüfpro-

Makler-News

zess mit umfangreichen Testberatungen und Kundenbefragungen erhalten. Laut TÜV orientiert sich die TELIS-Beratung an der individuellen Lebenssituation und den Bedürfnissen der Kunden. Empfehlungen sprächen Finanzberater der TELIS FINANZ auf der Basis sachlicher Fakten aus.

Campus Institut

Wissenstest für Berater

Das Campus Institut hat einen neuen Online-Wissenstest für Finanzberater entwickelt. Berater können damit eine Standortbestimmung ihres fachlichen Könnens vornehmen. Der Test rund um alle Neuerungen und Veränderungen, die 2008/09 auf die Branche zukommen, steht kostenlos und unverbindlich im Internet unter www.campusinstitut.de zur Verfügung.

CSS

Neues Makler-Portal

Vertriebspartnern der CSS und denjenigen, die es noch werden wollen, steht jetzt unter www.cssversicherung.com das neue CSS Makler-Portal zur Verfügung. Übersichtlich strukturiert findet der unabhängige Finanzberater hier alles über die CSS, ihr Kalkulationsmodell ohne Alterungsrückstellung und hilfreiche Informationen für die tägliche Arbeit.

Vertriebsunterstützung für Makler

Neue Online-Plattform

VIVA heißt die neue Online-Vertriebsplattform der AMB Generali Gruppe. Die Versicherungsgruppe entwickelt in Zusammenarbeit mit der IBM und adesso eine umfassende elektronische Lösung für die Vertriebspartner. Wichtigstes Ziel sei die Unterstützung des gesamten Verkaufsprozesses, heißt es. Die Vertriebsplattform werde sukzessive bis 2010 bei den Konzerngesellschaften Generali, Volksfürsorge und Central eingeführt. VIVA stehe für „Verkaufsunterstützung und Informationsplattform für Vertriebe der AMB Generali“ und werde die vertriebsunterstützenden Inhalte und Funktionen der Versicherer Generali, Volksfürsorge und Central bündeln. Dazu gehören vor allem die Versorgung der Vertriebspartner mit (tages-)aktuellen Informationen, die vollständige funktionale Abbildung der Verkaufsprozesse sowie deren fallabschließende Abwicklung ohne Medienbrüche.

Weitere Meldungen und Nachrichten auf unserer Internetseite www.kursverlag.de sowie in unserem wöchentlich erscheinenden KURS-Newsletter