

Pressemitteilung

Erfolgreiche Premiere der „Kongressmesse Der Neue Finanzberater“ in Frankfurt am Main – Die wichtigsten Themen: Neue Geschäftsmodelle für Finanzberater und Versicherungsvermittler, Chancen durch die neue Finanzmarktregulierung, digitale Transformation und Gemeinwohl

Frankfurt am Main, den 17. November 2017. Rund 400 Teilnehmer und Referenten aus der Finanzwirtschaft haben auf der „1. Kongressmesse Der Neue Finanzberater“ Wege in eine neue Ära der Finanzberatung vorgestellt und diskutiert. Im Fokus standen neue Geschäftsmodelle, neue ethische Werte und neue Technologien, die eine transparentere, objektivere und vertrauenswürdiger Kundenberatung ermöglichen – ob für Verbraucher oder Unternehmen.

Das Fachpublikum nutzte die offenen Diskussionsformate und praxisorientierten Workshops zum Austausch über neue Ideen und Dienstleistungen für eine bessere Finanzberatung. Statt um den Verkauf der neuesten Finanzprodukte ging es auf dem Kongress vor allem um Beratungsqualität, die Überwindung von Interessenkonflikten und bedarfsgerechte Dienstleistungen für die Kunden. Referenten aus unterschiedlichen Sparten der Finanzwirtschaft zeigten an konkreten Beispielen, dass gute Finanzberatung nachhaltig und wirtschaftlich sehr profitabel sein kann. Sowohl für die Honorarberatung und für Mischmodelle als auch für die provisionsorientierte Vermittlung wurden innovative Ideen präsentiert. Der Tenor der Kongressmesse: „Es lohnt sich, auf Qualität und Transparenz zu setzen.“

Die Themen bewegten sich zwischen den Polen Regulierung und Digitalisierung sowie zwischen Finanzanlagen und Versicherungen. Zum Beispiel Altersvorsorge: Durch die Regulierung werden künftig Interessenkonflikte zwischen Vermittler und Kunde verringert, die Beratung wird transparenter. Die Digitalisierung sorgt für kosteneffiziente Abläufe und bessere Kommunikation zwischen Kunden, Beratern und Produktgebern. Elemente des Kapitalmarkts lassen sich mit Versicherungsoptionen verbinden, um besser vorzusorgen – und gleichzeitig Kosten zu sparen.

Höhepunkte des Kongresses waren eine Podiumsdiskussion mit Regulierern, Finanzberatern, Lobbyisten und Verbraucherschützern sowie ein Plädoyer des Gemeinwohlexperten Christian Felber aus Wien für eine Finanzberatung, die nicht der Renditemaximierung, sondern dem Gemeinwohl nützt. Insgesamt umfasste das Kongressprogramm 20 Workshops und fünf Podiumsdiskussionen.

Die „Kongressmesse Der Neue Finanzberater“ fand im Congress Center Messe Frankfurt in Frankfurt am Main im Rahmen der „20. EURO FINANCE WEEK“ statt. Damit kamen neben Bankern erstmals auch zahlreiche unabhängige Finanzberater und Versicherungsvermittler zu dem europaweit wichtigsten Branchentreffen der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Eröffnet wurde die Konferenz von Eric Czotscher, verantwortlicher Redakteur der Fachzeitschrift „Der Neue Finanzberater“ aus dem F.A.Z.-Fachverlag FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH, und von Andreas Scholz, Chief Executive Officer der dfv Maleki Group GmbH.

Über FRANKFURT BUSINESS MEDIA

FRANKFURT BUSINESS MEDIA (FBM) wurde im Jahr 2001 gegründet und ist der Fachverlag für Wirtschaft und Finanzen aus der F.A.Z.-Gruppe. FBM richtet sich mit seinen rund 100 Mitarbeitern an Entscheider in Unternehmen, im öffentlichen Sektor sowie in der Stiftungswelt. Für jede berufsspezifische Zielgruppe bilden ein Ankermedium, eine Leitveranstaltung und eine Onlineplattform die mediale Grundaufstellung. Daraus leiten sich weitere Spezialpublikationen, Spezialveranstaltungen und Kommunikationsdienstleistungen ab. Die FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH.

Pressekontakt

Stefanie Wolf

FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag

Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg

Telefon: (0 60 31) 73 86-17 11

E-Mail: stefanie.wolf@frankfurt-bm.com