

## Pressemitteilung

# Allfinanz Deutsche Vermögensberatung zum achten Mal in Folge Bestnote im Assekurata Karriere-Rating

Köln, den 2. Februar 2021 – Die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG (Allfinanz) erhält wiederholt ein exzellentes Urteil im Karriere-Rating der ASSEKURATA Solutions GmbH (Assekurata). Ausschlaggebend hierfür sind neben der konsequenten Vertriebsausrichtung die zielführenden und attraktiven Unterstützungsleistungen. In den Teilqualitäten Vermittlerorientierung, Beratungs- und Betreuungskonzept sowie Finanzstärke fällt die Bewertung erneut exzellent aus. Für den Prüfpunkt Wachstum vergibt Assekurata erneut ein sehr gutes Urteil.

*Fachkräftenachwuchs  
– neue Premium-Ausbildung*

Die Allfinanz eröffnet dem vertriebsorientierten Fachkräftenachwuchs ein attraktives Ausbildungs- und Studienangebot. Hierunter fallen zum einen die klassischen Ausbildungen zum/r Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (IHK) sowie zum/r Kaufmann/-frau für Büromanagement (IHK), in deren Rahmen die Auszubildenden zusätzlich zum Berufsabschluss eine Qualifizierung zum/r Vermögensberater/in DBBV (Deutsches Berufsbildungswerk Vermögensberatung) erwerben.



Seit September 2020 bietet die Allfinanz zusätzlich die so genannte Premium-Ausbildung an. Im Rahmen dieser dreijährigen Ausbildung erwirbt der Berater neben dem Abschluss zum/r Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen und der Zertifizierung zum/r Vermögensberater/-in, einen Abschluss zum/r Finanzanlagenfachmann/ -frau (IHK) und zum/r Fachmann/-frau für Immobilienvermittlung (IHK).

Entsprechend qualifizierten Interessenten steht aber auch ein duales Bachelor-Studium in Betriebswirtschaft mit der Schwerpunkt Finanzen an der Fachhochschule der Wirtschaft FHDW in Marburg offen. Seit 2019 können

### *Digitale Vertriebsunterstützung*

Absolventen zusätzlich einen berufsbegleitenden Masterstudiengang anhängen.

Die Allfinanz bietet ihren Vermögensberatern im Berufsalltag umfangreiche Unterstützungsleistungen, die auf die tägliche Beraterpraxis ausgerichtet sind. Hierbei beeindruckt insbesondere die technische Unterstützung. Mithilfe von Tablets, der DVAG-Cloud und konzerneigenen Applikationen sowie der elektronischen Antragsabwicklung können die Berater ihre Gespräche nahezu medienbruchfrei durchführen. Mit der 2020 eingeführten Onlineanwendung für die digitale Vermögensplanung können die Berater nun auch die Erstberatung beim Kunden vollständig digital abwickeln und Beratungsgespräche per Videokonferenz durchführen. Mit der Option zur Fernunterschrift lassen sich nun zudem die Kundenunterschriften kontaktlos einholen.

### *Wirtschaftlicher Erfolgskurs*

Die Wirksamkeit der vertrieblichen Unterstützung spiegelt sich auch in den Unternehmenskennzahlen wider. So konnte die Allfinanz ihr Geschäftsergebnis 2019 erneut steigern. Mit der Förderung des Fachkräftenachwuchs und der Digitalisierung der Vertriebsprozesse setzt der Finanzvertrieb ein klares Zeichen für weiteres Wachstum und verfügt trotz der volatilen Rahmenbedingungen über attraktive Wachstumspotenziale.

---

### *Über die ASSEKURATA Solutions GmbH*

Die ASSEKURATA Solutions GmbH ist 2010 aus der ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH hervorgegangen. Die Gesellschaft richtet ihren Fokus auf Beratungs-, und Marktforschungsdienstleistungen für Versicherungs- und Vertriebsgesellschaften.

Den Beratungsschwerpunkt bilden dabei die Gestaltung vertriebs- und kundenorientierter Prozesse, die Optimierung von Vertriebssteuerungsinstrumenten sowie die Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Rahmen von Compliance-Projekten.

Darüber hinaus unterstützt die ASSEKURATA Solutions GmbH Unternehmen bei der Durchführung von Kunden- und Vertriebspartnerbefragungen, der Analyse und Interpretation der Ergebnisse sowie der Optimierung der Handlungsfelder.

### *ASSEKURATA Karriere-Rating*

Das interaktive Karriere-Rating von Assekurata bewertet die Attraktivität von Vertrieben aus Sicht des Vermittlers. Hierbei differenziert Assekurata sowohl Ausschließlichkeitsvertriebe als auch eigenständige beziehungsweise unabhängige Finanzvertriebe. Das Rating ist jeweils ein Jahr gültig und bedarf dann einer Aktualisierung. Die gültigen Ratings und ausführlichen Berichte werden auf [www.assekurata-solutions.de](http://www.assekurata-solutions.de) veröffentlicht.

## **Kontakt**

Russel Kemwa  
Pressesprecher  
Tel.: +49 221 27221-38  
Fax: +49 221 27221-77  
E-Mail: [kemwa@assekurata-solutions.de](mailto:kemwa@assekurata-solutions.de)  
Internet: [www.assekurata-solutions.de](http://www.assekurata-solutions.de)

Markus Kruse  
Geschäftsführer  
Tel.: +49 221 27221-33  
Fax: +49 221 27221-78  
E-Mail: [kruse@assekurata.de](mailto:kruse@assekurata.de)  
Internet: [www.assekurata-solutions.de](http://www.assekurata-solutions.de)