

Pressemitteilung

Erneut sehr gutes Urteil für die SVAG Schweizer Vermögensberatung AG im Assekurata-Karriere-Rating

Köln, den 31. Januar 2022 – Die Assekurata Solutions GmbH (Assekurata Solutions) vergibt der SVAG Schweizer Vermögensberatung (SVAG) im Karriere-Rating zum 11. Mal in Folge die Note A+ (sehr gut). Dabei kann der Finanzvertrieb sämtliche Teilqualitätsurteile aus dem Vorjahr bestätigen. In der Vermittlerorientierung, dem Beratungs- und Betreuungskonzept sowie der Finanzstärke erhält die SVAG wiederholt eine sehr gute Bewertung. Der Prüfpunkt Unternehmenswachstum erzielt ein voll zufriedenstellendes Urteil.

Unterstützung bei der Erfüllung aufsichtsrechtlicher und gesetzlicher Anforderungen

Die SVAG eröffnet sowohl erfahrenen Vermittlern und Branchenkennern als auch Interessenten ohne Vertriebserfahrung Karriereperspektiven in der Finanzdienstleistungsbranche. Der Einstieg erfolgt in der Regel über eine nebenberufliche Tätigkeit. Interessenten erhalten so zunächst einen Einblick in das berufliche Umfeld und das Tätigkeitsprofil des Vermögensberaters. Aber auch ein Direkteinstieg in den Hauptberuf ist möglich. So sucht die SVAG beispielsweise auch Berater, welche zuvor in der Finanzbranche oder in einem Maklervertrieb tätig waren.



Gerade für branchenfremde Interessenten ist die Grundausbildung ein zentraler Bestandteil der Qualifizierung. Diese wird dezentral in einer Geschäftsstelle der SVAG in enger Begleitung von erfahrenen Beratern absolviert. Nach der Grundausbildung steht den Vermögensberatern ein breites Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der Persönlichkeits-, Führungs- und Verkaufskompetenzen offen. Der Ausbildungsplan der SVAG berücksichtigt zudem die aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen sowohl für den Fondsvertrieb als auch für den Vertrieb von Versicherungsprodukten. Hierbei stehen die eidgenössisch anerkannten

Erfolgs- und praxiserprobtes Beratungskonzept

Zertifizierungen „Dipl. Versicherungsvermittler/-in VBV“, „Dipl. Vermögensberater/in IAF“ und „Dipl. Finanzberater/-in IAF“ im Vordergrund. Der VBV (Verband Berufsbildung Versicherungen) und die IAF (Interessengemeinschaft für Ausbildung im Finanzbereich) gehören in der Schweiz zu den führenden Organisationen für die Sicherung und Förderung von Qualifikationen im Finanzbereich. Die genannten Bildungsabschlüsse erfüllen die gesetzlich geforderten Ausbildungsnachweise für die Registrierung der Vermögensberater in den entsprechenden, von der FINMA (Finanzmarktaufsicht Schweiz) überwachten, Branchen-Registern für Versicherungen und Anlagefonds.

Um die Vermögensberater individuell zu fördern, bietet die SVAG ihren Beratern neben attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten auch umfangreiche Unterstützungsleistungen, die auf die tägliche Beraterpraxis ausgerichtet sind. Hervorzuheben ist das erfolgs- und praxiserprobte Beratungskonzept, das auf dem Allfinanzansatz des Unternehmens basiert. So stehen den Vermögensberatern in sämtlichen Phasen der Kundenberatung und -betreuung Arbeitsmaterialien und -instrumente zur Verfügung. Neben haptischem Prospektmaterial und Gesprächsleitfäden, überzeugt der Finanzvertrieb auch mit einer weitreichend technischen Unterstützung. So bekommen die Berater beispielsweise eine Beratungssoftware an die Hand, welche den Beratungsprozess von der Analyse bis zur Lösungskonzeption abbildet. Mit Hilfe der Software können Berater dem Kunden die jeweilige Bedarfssituation anschaulich widerspiegeln und den Versicherungs- und Vorsorgestatus transparent dokumentieren.

Regelmäßiger Erfahrungs- und Erfolgsaustausch

Darüber hinaus legt die SVAG großen Wert auf den engen Kontakt zwischen Management und Vertrieb sowie den Erfahrungsaustausch der Vermögensberater untereinander. In regelmäßigen Abständen organisiert der Finanzvertrieb Veranstaltungen und Schulungen, um die Berater fachlich auf den neusten Stand zu bringen und ihnen vertriebsbezogene Impulse praxisnah zu vermitteln. Hierbei setzt die SVAG erfahrene Vermögensberater als Referenten ein, um erfolgreiche Vertriebskonzepte und Praxistipps in den Vertrieb zu transportieren. Um den Beratern auch einen konzernweiten Erfahrungs- und Erfolgsaustausch zu eröffnen, beteiligt sich die SVAG seit 2021 an den Wettbewerbsreisen der DVAG.

Anspruchsvolle Wachstumsperspektiven

Nach dem Vermittlerabgang in den Jahren 2018 bis 2020, verzeichnete die SVAG 2021 erstmals wieder positive Wachstumsraten im Hauptberuf. Die mittelfristigen Wachstumsperspektiven sind jedoch unverändert durch die schwierigen Rahmenbedingungen des Finanzdienstleistungsmarktes gekennzeichnet. Gleichzeitig bleibt die langfristige Bindung junger Berater anspruchsvoll. Um das Beraterwachstum weiter voranzutreiben, liegt der Fokus auch 2022 auf dem Teamaufbau.

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 veröffentlicht.

Kontakt

Russel Kemwa
Pressesprecher
Tel.: +49 221 27221-38
Fax: +49 221 27221-77
E-Mail: kemwa@assekurata-solutions.de
Internet: www.assekurata-solutions.de

Markus Kruse
Geschäftsführer
Tel.: +49 221 27221-33
Fax: +49 221 27221-77
E-Mail: kruse@assekurata.de
Internet: www.assekurata-solutions.de