

Allfinanz zum vierten Mal sehr gut im Karriere-Rating der ASSEKURATA Solutions GmbH

Auch im Folgerating 2012 überzeugt die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG (Allfinanz) die Assekurata- Analysten mit einer sehr guten Vermittlerorientierung, einem exzellenten Beratungs- und Betreuungskonzept sowie einer ebenfalls exzellenten Finanzstärke. In der Teilqualität Wachstum verbessert sich das Unternehmen von gut auf sehr gut. Somit untermauert die Allfinanz das sehr gute Gesamturteil (A+).

Auch im Folgerating 2012 überzeugt die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG (Allfinanz) die Assekurata- Analysten mit einer sehr guten Vermittlerorientierung, einem exzellenten Beratungs- und Betreuungskonzept sowie einer ebenfalls exzellenten Finanzstärke. In der Teilqualität Wachstum verbessert sich das Unternehmen von gut auf sehr gut. Somit untermauert die Allfinanz das sehr gute Gesamturteil (A+).

Sonderleistungen für
Berater wurden erweitert

asskurata allfinanz Ausschlaggebend für die Beurteilung sind unter anderem die sehr guten Einkommens- und Karrierechancen, welche die Allfinanz ihren Vermögensberatern bietet. Das transparente Aufstiegssystem ist leistungsorientiert und motiviert den Vermögensberater, Kunden zu beraten und zu betreuen sowie neue Partner aufzubauen. Die Erfolge der Vermögensberater belohnt die Allfinanz entsprechend durch Vergütungs- und Unterstützungsleistungen, die mit jedem Karriereschritt ansteigen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen einige Sonderleistungen ausgeweitet und so die Einkommensgrundlage für den Nebenberuf und die untere Karrierestufe (Agenturleiter) entscheidend gestärkt. Unter anderem erhalten Einsteiger in den Hauptberuf nun in den ersten drei Jahren einen Existenzgründerbonus.

Beruflicher
Erfahrungsaustausch
wird bei der Allfinanz
großgeschrieben

Eine hohe **Vermittlerorientierung** beweist die Allfinanz auch in der Vertriebsunterstützung. Ein wichtiger Aspekt ist hier vor allem der berufliche Erfahrungsaustausch. Hierfür bieten zahlreiche Vertriebskonferenzen, Arbeitskreise und ähnliche Veranstaltungen einen geeigneten Rahmen. Diese Gelegenheiten nutzen zumeist auch die Allfinanz-Führungskräfte, um einen engen Kontakt mit der Vertriebsmannschaft zu pflegen. Nach Aussage des Unternehmens können so neue Ideen aus dem Kreis der Vermögensberater rasch umgesetzt werden, wie beispielsweise der 2011 eingeführte Unternehmerdialog. Hierbei handelt es sich um eine Art Gesprächsleitfaden, der den Vermögensberatern und ihren Führungskräften eine wichtige Orientierung für die individuelle Jahresplanung bietet. Ähnlich wie bei einer klassischen Agenturberatung werden beispielsweise die Themen Bestandsbetreuung, Gruppenaufbau, Selbstorganisation, Agenturmanagement oder Weiterbildung behandelt. Auf dieser Basis kann der Vermögensberater eine Standortermittlung für sich durchführen und seine Potenziale identifizieren.

Beratungsunterstützung
für Firmenkunden
ausgebaut

Auch im Bereich **Beratung und Betreuung** erarbeitet die Allfinanz in enger Abstimmung mit den Vermögensberatern geeignete Unterstützungsinstrumente, wie beispielsweise eine ganzheitliche

Firmenkundenanalyse. Dies bewertet Assekurata positiv, vor allem vor dem Hintergrund, dass viele Vermögensberater kleine bis mittelständische Unternehmen zu ihren Kunden zählen. Zusätzlich zur Analyse wurde in diesem Jahr das ausführliche Jahresgespräch zur Betreuung der Firmenkunden fertig gestellt. Hierbei kann der Vermögensberater mit wenigen Klicks im Bestandssystem alle benötigten Daten für das Gespräch auswählen und übersichtlich ausdrucken. Somit entfällt das zeitaufwändige Zusammentragen von einzelnen Vertragsunterlagen. Zugleich dient das Jahresgespräch als roter Faden, um mit dem Kunden über alle relevanten Themen zu sprechen. Weitere Entwicklungen im Firmenkundenbereich, wie zum Beispiel spezielle iPad-Applikationen zur Bedarfsermittlung, sollen zeitnah folgen. Somit erleichtert die Allfinanz die Beratungs- und Betreuungsarbeit erheblich und eröffnet zunehmend weiteren Vermögensberatern einen Zugang in das Firmenkundengeschäft.

Wachstum: Sprung von gut auf sehr gut

Die Allfinanz ist 2011 erfolgreich gewachsen. Eine erfreuliche Neugeschäftsentwicklung gepaart mit einer Reduzierung des Bestandsabriebs führten zu rund 146 Mio. Euro Umsatzerlösen (+ 1,58 %). Vermittlerseitig konnte die Allfinanz zu Beginn des Jahres 2012 im Rahmen des Umbaus der Central Krankenversicherung neben ihrer üblichen Rekrutierungstätigkeit weitere rund 320 ehemalige Central-Vertriebspartner für sich gewinnen. Darüber hinaus verfügt die Allfinanz bei den hauptberuflich tätigen Vermögensberatern unverändert über eine exzellent niedrige Fluktuationsquote. Diese lag 2011 bei 4,56 %, was gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung um einen Prozentpunkt darstellt.

Kontakt:

Russel Kemwa
- Pressesprecher -

Tel.: 0221 / 27221 - 38

Fax: 0221 / 27221 - 77

E-Mail: kemwa@assekurata-solutions.de

Internet: www.assekurata-solutions.de

Hannah Fuchs

- Senior Analystin -

Tel.: 0221 / 27221 - 64

Fax: 0221 / 27221 - 78

E-Mail: fuchs@assekurata-solutions.de

Internet: www.assekurata-solutions.de

Über die ASSEKURATA Solutions GmbH

Die ASSEKURATA Solutions GmbH ist 2010 aus der ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH hervorgegangen. Die Gesellschaft bündelt die Assekurata-Kompetenzen aus den Bereichen Vertriebs- und Organisationsanalysen sowie der Marktforschung. Das Dienstleistungsangebot umfasst Kommunikations- und Informationslösungen für Versicherungsgesellschaften, freie und gebundene Vertriebe, Maklerpools bzw. -verbünde. Neben Ratings bietet das Unternehmen auch individuelle Analysen zu Fragen aus den Bereichen Vertriebsorganisation sowie Beratungs- und Betreuungskonzeptionen an.

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.

assekurata