



Schwaigern, 27. März 2015

VSAV § 34-Tag: Neue berufliche Optionen im Wandel der Zeit

Breites Themenspektrum zu den § 34 c bis i aus den Bereichen Recht, neue Beratungsansätze und Digitalisierung

Die Meinung der Veranstalter, der Aussteller und der 19 Referenten war schon während des VSAV-Thementages rund um den § 34 GewO einhellig: „Die Vermittler sind unglaublich wissbegierig, um ihren Beruf in schwierigen Zeiten besser ausüben zu können.“ Obwohl die allermeisten der etwas über 100 Veranstaltungsbesucher seit vielen Jahren gut im Geschäft stehen, führten Regulierungen oder sich rasant verändernde Marktsituationen selbst bei erfahrenen Finanzdienstleistern zu einem stark gewachsenen Bedürfnis nach Klarheit in ihrem Geschäftsfeld. „Diese Bedürfnis wollten wir befriedigen“, so VSAV-Vorstand Ralf Werner Barth, „denn nur wer Klarheit hat, erkennt für sich neue Handlungsoptionen. Die haben wir geliefert.“ Der VSAV steht für Vereinigung zum Schutz von Anlage- und Versicherungsvermittlern e.V., der als breit diversifiziertes Netzwerk die Mitglieder mit zahlreichen Dienstleistungsangeboten unterstützt.

Hoher Nutzwert für eine lohnende Berufsausübung

Der § 34-Thementag des VSAV stellte den Nutzwert der Vorträge ganz in den Vordergrund. Keine trommelnden Produkt- oder Unternehmenspräsentationen und keine ausschweifenden Vorträge mit lauter Belanglosigkeiten sind heutzutage noch gefragt, sondern präzise Kurzvorträge zu Alternativen, zu Werkzeugen oder zu neuen Beratungsansätzen. Sie sollten die Zuhörer ermuntern, neue Wege zu gehen und die konkreten Angebote der digitalen Welt für eine wirtschaftlichere Zukunft zu nutzen. Und sie sollten natürlich rechtlich und fachlich für die künftigen Anforderungen rüsten, immer in Bezug auf die Vorschriften des § 34 c bis i. Für tiefgehende Diskussionen oder Rückfragen standen die Experten an den Thementischen Rede und Antwort.

Vor allem rechtliche Fragen beschäftigen die Vermittler und Finanzdienstleister. So gaben gleich vier spezialisierte Rechtsanwälte Einblicke in aktuelle Rechtsprechungen, in die Rahmenbedingungen für den Honorar-Finanzanlagenberater, die zu erwartenden Inhalte des neuen § 34 i und die Vertragsgestaltung von Makler- und Dienstleistungsverträgen. Auch das Thema Datenschutz – ebenfalls ein Rechtsthema - war hoch aufgehängt.



Schwaigern, 27. März 2015

... Seite 2

Neue Beratungsansätze zu gewinnen, das hat für Berater angesichts einer immer besser informierten Kundschaft eine immer größere Bedeutung. Solche Ansätze können beispielsweise sein, als Berater auch Dienstleistungen hinsichtlich Testamentsverwahrung oder Patientenverfügung vermitteln zu können. Oder sich der digitalen Welt anzupassen und datensicher den Dokumentenverkehr zu gestalten.

Zudem bekamen die Berater und Vermittler in sachlicher Form aufgezeigt, dass die Produktwelt noch zahlreiche andere verbraucherorientierte Anlage- oder Absicherungsmöglichkeiten als die geläufigen bereithält - und worauf die Vermittler dabei zu achten haben. Die betriebliche Altersvorsorge kennt weit mehr als nur die vom Anlagenotstand gebeutelten Versicherungslösungen sondern beispielsweise auch das über 100 Jahre alte Modell der pauschaldotierten Unterstützungskasse. Auch die Genossenschaft feiert ein Comeback.

Und immer wieder ging der Blick in die Zukunft: Die Honorarberatung ist noch ein zartes Pflänzchen, aber an ihr führt in vielen Bereichen kaum noch ein Weg vorbei. Wie also können Berater sich dem Thema nähern, ohne gleichzeitig ihr angestammtes Geschäft zu verlassen? Und dann das große Thema, das alle betrifft: DIN-Normen in der Finanzberatung - wie die Berufsausübung künftig vereinfacht und das Verbrauchervertrauen wieder gestärkt werden kann.

VSAV-Vorstand Barth: „Die ausschließlich positive Resonanz der Besucher auf die Inhalte und das neue Format der Veranstaltung zeigt uns, dass wir als Gemeinschaft genau an dieser Stelle weiterarbeiten müssen. Damit Finanzberater verbraucherorientierter, fachlich sicher und selbstbewusst ihren Beruf ausüben können.“ Interessierte können die Vorträge kostenpflichtig beim VSAV abrufen, für VSAV-Mitglieder, die als Teilnehmer dabei waren, ist dieser Service kostenlos.

Über die Vereinigung zum Schutz für Anlage- und Versicherungsvermittler e.V.:

Der VSAV ist ein unabhängiger Verein mit der Zielsetzung, die fachlichen, beruflichen und unternehmerischen Kompetenzen der Mitglieder zu fördern. Diese Ziele erreicht der Verein durch die Identifizierung und Minimierung der Risiken der Mitglieder sowie durch die Bündelung und Vernetzung der dafür vorhandenen Kompetenzen im Markt. So trägt der VSAV auch dazu bei, dass sich die Qualität der im Markt tätigen Vermittler systematisch weiter verbessert.

PRESSEMITTEILUNG



VEREINIGUNG ZUM SCHUTZ FÜR
ANLAGE- UND VERSICHERUNGSVERMITTLER E.V.

Schwaigern, 27. März 2015

Dem im Jahr 2004 gegründeten und im März 2005 eingetragenen Verein gehören heute über 840 Mitglieder und Unternehmer an, die sich aus den Berufsgruppen der Versicherungsvermittler, Finanzdienstleister, Steuerberater, Rechtsanwälte und mittelständischen Unternehmen zusammensetzen. Mit ca. 60 Netzwerkpartnern stehen den Mitgliedern Experten und Dienstleister rund um die beruflichen Aufgaben und Belange zur Verfügung. Vorstandsvorsitzender und Gründer ist **Ralf Werner Barth**, der seit 1985 als Ideengeber, Produktentwickler, Versicherungsmakler und Unternehmensberater tätig ist.