

Pressemitteilung

DVAG zum 17. Mal in Folge mit exzellentem Assekurata-Karriere-Rating

Köln, den 25. Juni 2024 – Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) setzt ihren Erfolgskurs fort. Erneut zeichnet die Assekurata Solutions GmbH (Assekurata) den Finanzvertrieb im Karriere-Rating mit der Bestnote A++ (exzellent) aus. Durch fortlaufende Investitionen und neue Angebote zur Vertriebsunterstützung, Aus- und Weiterbildung sowie Kundenbetreuung konnte das Unternehmen seine Attraktivität für Berater weiter steigern. Damit bestätigt die DVAG die exzellenten Urteile in den Teilqualitäten Vermittlerorientierung, Beratungs- und Betreuungskonzept sowie Finanzstärke. Für den Prüfpunkt Wachstum vergibt Assekurata erneut ein sehr gutes Urteil.

Die Gesellschaften Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG und Allfinanz Aktiengesellschaft AG werden als Teil des deutschen Markenauftritts der DVAG in das Gesamturteil inkludiert.

Investitionen in weiteres Wachstum

Trotz des herausfordernden Marktumfelds konnte der DVAG-Konzern seine Provisionserlöse 2023 im Vergleich zum Vorjahr auf 2.308,1 Mio. Euro steigern. Damit übertraf der Finanzvertrieb sogar das bisherige Rekordjahr 2021 und stärkte seine Marktführerschaft unter den deutschen Finanzvertrieben deutlich. Die hohe Ertragskraft des Unternehmens ermöglicht es, weiter in Wachstum zu investieren. Die DVAG positioniert sich eindeutig mit weiteren Wachstumszielen und untermauert dies durch entsprechende Maßnahmen. Dazu gehören die Digitalisierung der Geschäftsprozesse, die Bereitstellung moderner Beratungs- und Kommunikationsinstrumente sowie die Stärkung des Kundenservice und des Marktauftritts.



DVAG treibt Digitalisierung stetig voran

Um ihre Berater von administrativen Aufgaben zu entlasten, treibt die DVAG die Digitalisierung stetig voran. Die digitalen Werkzeuge und Prozessvereinfachungen sollen Beratern dabei helfen, sich noch mehr auf die persönliche Kundenberatung und -betreuung fokussieren zu können. Bereits jetzt kann das Produktportfolio der DVAG größtenteils elektronisch mit digitaler Unterschrift bearbeitet werden. Ein weiteres Beispiel ist die Einführung der neuen digitalen Provisionsabrechnung im Jahr 2023, die zusätzlich zur

bisherigen pdf-Abrechnung abrufbar ist. Darüber hinaus honoriert Assekurata, dass sich die DVAG mit Zukunftsthemen wie Künstlicher Intelligenz (KI) intensiv beschäftigt. Seit 2023 unterstützt zum Beispiel der KI-gestützte Mail-Helfer die Vermögensberater bei der Kundenansprache.

Hoher Stellenwert der Aus- und Weiterbildung

Im Jahr 2023 investierte die DVAG mehr als 80 Millionen Euro in die Aus- und Weiterbildung ihrer Berater. Dabei wurden sowohl die Führungs- als auch die Fachausbildung weiterentwickelt, und die Berufsbildungszentren in Berlin, Düsseldorf und Hamburg umfassend modernisiert. Die DVAG bietet ihren Beratern in der Aus- und Weiterbildung ein hohes Maß an Flexibilität und Individualität. Über das Bildungsportal „Meine Akademie“ haben die Berater Zugriff auf eine Vielzahl von Schulungsangeboten, die sowohl E-Learning als auch Präsenzseminare umfassen. Die Berater können in Absprache mit ihrer Führungskraft ihre Ausbildung selbstständig planen und gestalten. Um die notwendige Orientierung zu gewährleisten, hat die DVAG mit der automatisierten Ausbildungsplanung einen hilfreichen Rahmen geschaffen. Dadurch können Berater auf einen Blick erkennen, welche Schritte und Termine bis zur Abschlussprüfung für sie anstehen.

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
E-Mail: kemwa@assekurata-solutions.de
Internet: www.assekurata-solutions.de

Hannah Sütterle
Senior-Analystin
Tel.: +49 221 27221-64
E-Mail: suetterle@assekurata.de
Internet: www.assekurata-solutions.de