

---

## PRESSESPIEGEL

---

04.04.2019 WhoFinance:  
Was die neuen ausländischen Investoren mit  
JDC Group vorhaben



Apr | 04. April 2019 von Dr. Herbert Waller | Finanzberatung und Bewertungen

### 04 | Was die neuen ausländischen Investoren mit JDC Group vorhaben

JDC-CEO **Dr. Sebastian Grabmaier** hat einen langen Blick: „Die Zusammenarbeit unserer Kunden gestaltet sich immer virtueller. Der persönliche Kontakt zwischen Kunde und Berater wird aber eine überragende Bedeutung für den Erfolg als Finanzdienstleister behalten.“

So ist der Advisory-Bereich von JDC – die FiNUM-Gruppe – ebenfalls unter den Top 10 der Allfinanz-Vertriebe zu finden. Sie konnte in der Rangliste der Vertriebe in den letzten Jahren ein paar Plätze nach oben klettern. Externes Wachstum durch die Akquisition von anderen Beratervertrieben hat mit dazu beigetragen.

#### Wie die JDC Group vom neuen Ankeraktionär profitieren will

**Grabmaier** zeigt sich zuversichtlich, dass der Kunde mit einer noch besseren Verzahnung der zwei Welten rechnen kann, wenn Know-how und frisches Geld in Prozesse und Technologie investiert werden:

„Zusammen mit unserem neuen Ankeraktionär wird uns die Verknüpfung von digital und persönlich noch besser gelingen.“

Und weiter: „Unser neuer Ankergesellschafter ist erfolgreich unterwegs, seinen Kunden das finanzielle Leben mit digitalen Services möglichst einfach, bequem und transparent zu machen.“

In der Tat: Diese Aussage läßt sich auch belegen. Bei Durchsicht des letzten Geschäftsberichtes der Great West Lifeco finden sich eine ganze Reihe von konkreten Beispielen, die durchaus überzeugen können.

**Claus Gillen**, Geschäftsführer bei FiNUM Finanzhaus, einem Unternehmen der JDC Group: „Die Digitalisierung wird den Markt für unabhängige Finanzberatung stark in Bewegung bringen.“

Was **Gillen** konkret meint, ist dies: „Wir wollen die digitalen Möglichkeiten in erster Linie dafür nutzen, unsere Beratung noch punktgenauer auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden auszurichten.“

„In der Digitalisierung wollen wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen – als Kunde ebenso wie als Berater.“

Da sich in der digitalen Welt das Gleichgewicht zugunsten der Kunden verschiebt, hat Gillen begonnen, seine zufriedenen Kunden zu den größten Promotoren zu machen:

---

## PRESSESPIEGEL

---

„Unsere Beraterinnen und Berater haben angefangen, digitale Empfehlungen in Form von Sternebewertungen bei ihren Kunden einzuholen und diese auf der Bewertungsplattform WhoFinance sichtbar zu machen.“

FiNUM Finanzhaus wird auf WhoFinance.de von seinen Kunden derzeit mit der Spitzennote 4,9 von 5 Sternen bewertet. Wie diverse Studien zeigen, sind zufriedene Kunden loyaler und pflegen eine umfassendere Beziehung zu ihrem Finanzdienstleister.

Auch die Schwesterfirma FiNUM Private Finance erhält von Kunden mit 4,8 von 5 Sternen hervorragendes Feedback.

Wie der Kunde auf seiner Kaufreise von den Sternebewertungen profitiert, erläutert Gillen wie folgt: „Die Kundenbewertungen helfen Interessenten, wenn sie sich im Internet schlau machen, bevor sie dann beim Berater kaufen. Ganz egal, ob es um ein Produktthema geht oder um die Suche nach dem passenden Anbieter bzw. Berater.“

Den Kunden noch besser zuzuhören, ist gerade in Zeiten der Marktconsolidierung besonders wichtig. Über Sternebewertungen die Meinung von Kunden einzuholen, hilft den Finanzberatern und Finanzanbietern, Anregungen frühzeitig aufzugreifen und den Service zu verbessern.

Deutlich über 200 Texte mit Erfahrungsberichten von FiNUM-Finanzhaus-Stammkunden zu einzelnen Berater\*innen sind da eine wichtige Orientierung für potentielle Neukunden bei ihrer Informationssuche im Internet. Die meisten Kurztexte sind verfügbar zu Themen rund um Altersvorsorge, Baufinanzierung, Geldanlage und Versicherung.



**Dr. Herbert Walter** ist Insider für Finanzdienstleistungen, Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltung.

**Heute:** aktiver Gesellschafter bei WhoFinance, selbstständiger Berater und Aufsichtsrat / Beirat bei verschiedenen Unternehmen

**Früher:** Vorstandschef bei der Dresdner Bank AG, der Deutschen Bank Privat- und Geschäftskunden AG und der FMSA / SoFFin sowie Holdingvorstand der Allianz SE.