

PRESSESPIEGEL

19.12.2014 finanzwelt:
Die Macher der Branche 2014
(Ausgabe 06/2014)

finanzwelt
Das Fachmagazin der Finanzbranche



Dr. Sebastian Grabmaier
Vorstandsvorsitzender
Jung, DMS & Cie. AG

Niedrige Zinsen und hohe Kursschwankungen waren die beherrschenden Themen in 2014. Daher hatten wir den Schwerpunkt in unserer Vertriebsunterstützung auf vermögensverwaltende sowie dividendenstarke Fonds gelegt sowie im Versicherungsgeschäft auf die Vorbereitungen zur Umsetzung des LVRG. Während wir froh sind, dass die meisten Produktpartner in der Biometrie wenig ändern, wird die Einrichtung und Umsetzung der verschiedenen Provisionsmodelle im Altersvorsorgegeschäft auf Versicherungsbasis weiteren großen Aufwand bedeuten. Die Komplexität in der Abwicklung steigt durch Umsetzung der Vergütungsregeln enorm. Zudem wird das Sachgeschäft zunehmend wichtiger. Die wenigsten Kunden verfügen über eine ausreichende Altersvorsorge oder einen passenden individuellen Risikoschutz. Beides sicherzustellen, ist eine echte volkswirtschaftliche Aufgabe des freien Vertriebes. Die Maßnahmen zur Qualifikation der Vermittler und zur Herstellung der Transparenz im Beratungsprozess gehen in die richtige Richtung. Vermittler, die nur auf die Höhe der Provisionen und den schnellen Abschluss achten, werden es dagegen immer schwerer haben. Für 2015 haben wir eine breit angelegte Fondsoffensive vorbereitet: unsere führende Beratungstechnologie ATweb und unser neues „Haftungsdach Basis“, eine unbürokratische Lösung für Vermittler, die sich im Wertpapierbereich auf DWS-Riester- und Vermögensverwaltungslösungen beschränken. Um Alternativen anzubieten, die auch in einem Niedrigzinsumfeld attraktive Renditen erwarten lassen, setzen wir auf unsere neu aufgelegten Vermögensverwaltungslösungen auf ETF-Basis und auf Fondssparpläne. Weitere Schwerpunkte in 2015 sind Sach- und Krankenzusatzversicherungen, Direktinvestments und Immobilien sowie die nun neu ersten KVG-regulierten alternativen Investments.