15. Januar 2024 – AssCompact

Wie entwickelt sich der Poolmarkt 2024?

Wohin bewegt sich der Pool- und Verbündemarkt in diesem Jahr? Welche Trends und Herausforderungen sehen Maklerpools auf die Branche zukommen? Und worauf sollten sich Finanzanlagenvermittler und Versicherungsmakler einstellen? AssCompact hat nachgefragt bei Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender der Jung, DMS & Cie. AG.

Die Digitalisierung ist für Grabmaier auch 2024 bestimmendes Thema. „Die Kunden erwarten vor allem einen vollständigen Überblick über das gesamte Portfolio und einfach zu bedienende Abschlussstrecken. Der digitale Wandel und der Einsatz von KI sind Motor für entscheidende Transformation.“ Laut Grabmaier wird wichtigstes Ziel für Berater und Vermittler, Kunden von sinnvollen Absicherungen und rentablen Kapitalanlagen zu überzeugen, statt Geld auf niedrig verzinsten Festgeldkonten zu horten.

Grabmaier zu Themen und Neuerungen für 2024: „Unsere Aufmerksamkeit liegt auf der Weiterentwicklung unseres MVPs iCRM sowie der App allesmeins. Hier gilt es, auf regulatorische Veränderungen zu reagieren und neue, technologische Entwicklungen in den Markt zu bringen. Zudem werden wir vermehrt Servicemodelle anbieten, die keine Bestandsübertragung auf den Pool voraussetzen. Weiteren Schwerpunkt bildet der Markt für betriebliche Vorsorge und damit der Ausbau unseres Vorsorgeportals Plug-InSurance.“