

PRESSEMITTEILUNG

c/o Michael Franke
Projektkoordinator
Konturstr.58-62, 12099 Berlin
E-Mail: Michael.Franke@beratungsprozesse.de

Arbeitskreis Beratungsprozesse: Zukunftsfest als Verein

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse wird zum Verein. Neben den Gründungsorganisationen CHARTA, germanbroker.net und dem Verband der Fairsicherungsläden übernehmen jetzt auch die Vermittlerverbände AfW, BDVM und BVK zentrale Aufgaben im neu gegründeten Arbeitskreis Beratungsprozesse e. V.

Berlin, 7.7.2022. Elf Gründungsmitglieder haben es mit ihren Unterschriften besiegelt: Die Vermittlerinitiative Arbeitskreis Beratungsprozesse wird ein Verein. Der Eintrag in das Vereinsregister beim Amtsgericht Charlottenburg ist bereits beantragt. Damit gibt sich der Arbeitskreis eine zukunftsfähige Organisationsform. Die Vermittlerverbände AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM), Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e. V. (BVK) sowie der Verband der Fairsicherungsmakler arbeiten im neuen Verein gleichberechtigt und über ihre Verbandsinteressen hinaus gemeinsam mit den Verbänden CHARTA und germanbroker.net an Praxishilfen für Vermittler.

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse engagiert sich für unabhängige Beratung zu Versicherungen und Finanzanlagen – und das über Verbands- und Berufsgrenzen hinweg. Gegründet haben ihn eine Handvoll Makler und ihre Verbände im Jahr 2004 als „Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation“. Manche Praktiker werden sich erinnern: Damals stand die Einführung der EU-Vermittlerrichtlinie vor der Tür. Die brachte viele neue Pflichten für Vermittlerinnen und Vermittler. Was jedoch fehlte, waren klare Regeln für Beratungspraxis und Dokumentation.

Handeln statt abwarten – Arbeitshilfen für Makler

Friedel Rohde, einer der Initiatoren des Arbeitskreises, schildert die Ausgangssituation: „Als überzeugte Makler wollten wir die Zukunft der Beratung mitgestalten. Statt zu warten, wie Versicherer und Gerichte die abstrakten Vorgaben auslegen würden, haben wir gehandelt und den Arbeitskreis gegründet.“ Sie seien fast so etwas wie eine Selbsthilfegruppe für Makler gewesen, erinnert sich Rohde. Seitdem sei es eine Kernkompetenz des Arbeitskreises, die Zukunft der Beratung zu modellieren. Die Lösungen für den Makleralltag reichen inzwischen von der Erstinformation über den Maklervertrag, Beratungsleitfäden und Risikoanalysen bis hin zur Dokumentation.

PRESSEMITTEILUNG

c/o Michael Franke
Projektkoordinator
Konturstr.58-62, 12099 Berlin
E-Mail: Michael.Franke@beratungsprozesse.de

Gründungsmitglieder und GbR-Gesellschafter des Arbeitskreis Beratungsprozesse waren der BMVF Bundesverband Mittelständischer Versicherungs- und Finanzmakler e.V. (aufgegangen im BDVM), der Verband der Fairsicherungsmakler, die CHARTA Börse für Versicherungen AG und die germanBroker.net AG. Seit einigen Jahren engagieren sich mit AfW und BVK zwei weitere Berufsverbände im Arbeitskreis. Das gemeinsame Ziel: Kundenorientierte Vermittler bestmöglich unterstützen.

Neuer Verein steht für Integration

In der neuen Rechtsform als Verein entscheiden jetzt alle Mitglieder, ob Verbände, Verbände oder Einzelpersonen, gemeinsam über Ausrichtung und Strategie. Friedel Rohde nutzt die Chance, nach 18 Jahren an der Spitze des Arbeitskreises einen Teil seiner Verantwortung abzugeben. „Ich freue mich, dass ich dank unserer starken Verankerung in der Branche jetzt einen Schritt zurücktreten kann.“ Rohde übernimmt den stellvertretenden Vorsitz im Arbeitskreis Beratungsprozesse e. V. „Der Arbeitskreis ist und bleibt für mich auch in Zukunft eine Herzensangelegenheit“, so Rohde.

Zum Vorstandsvorsitzenden des Vereins wurde Michael Franke gewählt. Der Unternehmensberater ist ebenfalls ein Mann der ersten Stunde im Arbeitskreis. Als Netzwerker bringt er seine Erfahrungen aus weiteren Gremien und Arbeitsgruppen der Branche ein. Dazu zählen die Arbeitsausschüsse für die Normen DIN 77230 und DIN 77235 beim DIN-Institut und die Maklerforen Leipzig.

Sabine Brunotte komplettiert das Führungsteam als stellvertretende Vorständin. Sie engagiert sich seit gut 14 Jahren im Arbeitskreis. Die Vermittlerverbände AfW, BDVM, BVK und Verband der Fairsicherungsmakler stellen jeweils einen Beisitzer, ebenso die Verbände germanBroker.net und CHARTA.

Verein mit Vorteilen für Vermittler und Partner

Der neue Verein Arbeitskreis Beratungsprozesse e. V. institutionalisiert die Zusammenarbeit der beteiligten Verbände und Verbände – auf Augenhöhe. Für Vermittler bedeutet das: Qualitätsgesicherte, einheitliche Empfehlungen und Verfahren der wichtigsten Vermittlerverbände Deutschlands. Sponsoren des Arbeitskreises („Partner“) bauen ihre Reichweite in Richtung Vermittelnde und Vermittlerverbände spürbar aus. Zudem bietet ihnen der Arbeitskreis die Chance, ein breites Feedback von Maklern einzuholen. Und das überbetrieblich und praxisorientiert.

PRESSEMITTEILUNG

c/o Michael Franke
Projektkoordinator
Konturstr.58-62, 12099 Berlin
E-Mail: Michael.Franke@beratungsprozesse.de

Michael Franke sieht nur Gewinner: „Der Verein bietet unseren Partnern neue Zugänge in der Kommunikation“, so der Vorstandsvorsitzende. Vermittelnde profitierten von verbandsübergreifenden Branchenlösungen und die Branche von einer starken Stimme für verbrauchergerechte Beratung. Zudem sei der Arbeitskreis offen für neue Kooperationen.

Kundenorientiert beraten und vermitteln

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse unterstützt Versicherungs- und Finanzvermittler in der kundenorientierten Beratung und Vermittlung. Als Non-Profit-Organisation verfolgt er seit über 18 Jahren das Ziel, die Beratungsqualität in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungswirtschaft zu verbessern. „Der beste Verbraucherschutz ist eine gute Beratung“, lautet das Credo des Arbeitskreises.

Vermittler dürfen die Beratungsmaterialien kostenlos in der Rubrik Downloads herunterladen. Versicherer und Finanzdienstleister, Softwarehäuser und Servicedienstleister der Branche fördern den Arbeitskreis mit einer Partnerschaft. Vermittlerinnen und Vermittler sind ebenfalls als Unterstützer willkommen. Weitere Informationen gibt der Arbeitskreis in seinem [Internetauftritt](#).

5.725 Zeichen einschl. Leerzeichen (ohne Headline)

Über den Arbeitskreis Beratungsprozesse

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse ist eine gemeinsame Initiative von Berufsverbänden, Verbänden, Pools, Versicherern, Vermittlern und anderen Dienstleistern in der Finanzdienstleistungswirtschaft. Er hat das Ziel, die Beratungsqualität in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungswirtschaft zu fördern. Dafür entwickelt er praxistaugliche Empfehlungen und Materialien zur systematischen, effizienten und rechtssicheren Versicherungs- und Finanzberatung. Vom Erstkontakt bis zur Dokumentation.

Die Berufsverbände AfW, BDVM, BVK und Verband der Fairsicherungsmakler bringen hier gemeinsam mit den Verbänden CHARTA und germanbroker.net Wissen, Erfahrung und Manpower in den Arbeitskreis ein. Ihr erklärtes Ziel: Jenseits von berufsständischen Fragen praktikable Branchenlösungen für die Beratung und Vermittlung zu entwickeln. Versicherer, Dienstleister, Vermittler:innen und weitere Akteure der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche unterstützen den Arbeitskreis.



PRESSEMITTEILUNG

c/o Michael Franke
Projektkoordinator
Konturstr.58-62, 12099 Berlin
E-Mail: Michael.Franke@beratungsprozesse.de

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse gründet auf dem Fundament der Brancheninitiative „Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation“. Diese wurde 2004 als Antwort auf die Herausforderungen der EU-Vermittlerrichtlinie ins Leben gerufen.

Kontakt:

Arbeitskreis Beratungsprozesse e. V. i. G.
c/o Michael Franke, Projektkoordinator
Konturstrasse 58-62
12099 Berlin
Tel: 030 - 6098141-0
Fax 030 - 6098141-34
Michael.Franke@beratungsprozesse.de
www.beratungsprozesse.de