



FIRMENPROFIL / PRODUKTE / DIENSTLEISTUNGEN

Arbeitskreis Beratungsprozesse

Die Versicherungs- und Finanzberatung ist immer wieder Gegenstand kontroverser Diskussionen. Verstärkt durch die Finanzkrise, eine steigende Ausrichtung an Verbraucherinteressen sowie neue regulatorische Vorgaben sind Aspekte wie mögliche Interessenkonflikte oder mangelnde Qualifikation der Vermittler neu in den Fokus geraten. Große regulative Veränderungen (zum Beispiel Vermittlerrichtlinie, VVG-Reform, FinVermV und LVRG) haben zudem die Arbeitsweise der Branche deutlich verändert und führen – gefühlt oder real – zu steigenden Haftungsrisiken. Beratungsqualität gewinnt vor diesem Hintergrund an Bedeutung, insbesondere in Bezug auf Validität, Kundennutzen und Reproduzierbarkeit der Beratungsergebnisse.

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse (<http://www.beratungsprozesse.de>), eine Initiative mehrerer Vermittlerverbände und Servicegesellschaften, unterstützt Versicherungs- und Finanzvermittler in ihrer Arbeit. Er ist aus dem „Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation“ hervorgegangen und wird von relevanten Teilen der Versicherungs- und Finanzwirtschaft unterstützt.

In jahrelanger Basisarbeit hat der Arbeitskreis fachliche Beratungsstandards entwickelt, die Grundlage für einen breiten Branchenkonsens sein können und qualitäts- wie verhaltensorientierte Codizes überhaupt erst für die Praxis umsetzbar machen. Der Arbeitskreis verfolgt das Ziel, den Beratungsprozess fachlich zu strukturieren und Vermittlern durch Systematik, Objektivierung und Reproduzierbarkeit mehr Rechtssicherheit zu geben.

Mit der Förderung der Qualitätsberatung handelt er auch im Verbraucherinteresse und gibt konstruktive Antworten auf aktuelle Kontroversen, denn der beste Verbraucherschutz ist eine gute Beratung.

Unterstützung durch weitere Initiativen und Personen

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse ist eine Initiative von Vermittlerverbänden und Servicegesellschaften. Hier kooperieren erfahrene Praktiker gemeinsam mit Wissenschaftlern und Verbraucherschützern. Er wird von den Verbänden/Servicegesellschaften BMVF, CHARTA Börse für Versicherungen AG, germanBroker.net AG und dem Verband der Fairsicherungsmakler getragen. Unterstützt wird er durch die Mitarbeit der Verbände BVK und VDVM sowie von Versicherungsunternehmen und Dienstleistern der Versicherungswirtschaft (siehe www.beratungsprozesse.de).

KONTAKTDATEN

Arbeitskreis Beratungsprozesse
c/o Friedel Rohde, Projektkoordinator
Konturstraße 58-62
D-12099 Berlin

Tel.: 030 60981410

Fax: 030 609814134

E-Mail: friedel.rohde@beratungsprozesse.de

Web: <http://www.beratungsprozesse.de>