

27.01.2025 – 10:01 Uhr

SVAG Schweizer Vermögensberatung AG zum 14. Mal in Folge mit sehr gutem Assekurata-Karriere-Rating

Köln (ots) -

Die SVAG Schweizer Vermögensberatung (SVAG) erreicht im Karriere-Rating der Assekurata Solutions GmbH (Assekurata Solutions) erneut die Note A+ (sehr gut). Dabei bestätigt der Finanzvertrieb in den Teilqualitäten Vermittlerorientierung, Beratungs- und Betreuungskonzept sowie der Finanzstärke die sehr guten Bewertungen. In der Teilqualität Wachstum konnte sich das Unternehmen von einem guten auf ein sehr gutes Urteil verbessern.

2024 konnte sich die SVAG äusserst erfolgreich behaupten und verzeichnete sowohl im Umsatz als auch beim Beraterzuwachs eine positive Entwicklung. So hat der Finanzvertrieb gezielt in den Ausbau neuer Berater und Vertriebsstrukturen investiert. Dabei haben sowohl die bestehenden Führungskräfte des Unternehmens als auch die erfolgreiche Integration neuer Führungskräfte und erfolgreicher Berater aus dem Markt massgeblich zum Wachstum beigetragen. Ein sichtbarer Erfolg dieser Bemühungen: Die Zahl der regionalen Geschäftsstellen in der gesamten Schweiz ist im Jahr 2024 von 8 auf 23 Standorte deutlich gestiegen.

Auch für 2025 erwartet Assekurata erhebliche Wachstumspotenziale für die SVAG. Das Unternehmen verfolgt klare Wachstumsziele und setzt entsprechende Massnahmen um. Besonders im Fokus stehen die weitere Investition in die Gewinnung und Bindung von Beratern, deren Qualifizierung sowie die Optimierung der Geschäftsprozesse. Das Geschäftsmodell der SVAG basiert dabei auf persönlicher Kundenberatung und einer starken regionalen Präsenz, die durch den deutlichen Ausbau der Geschäftsstellen weiter gestärkt wurde.

Die dezentralen Standorte der SVAG dienen sowohl als Kompetenzzentren für die Berater als auch als Anlaufstellen für die Kunden. Jeder Vermögensberater erhält dabei Unterstützung von einem persönlichen Betreuer in den regionalen Geschäftsstellen. Zudem sorgt die SVAG dafür, dass alle Geschäftsstellen mit modernster Technik ausgestattet sind und eine einheitliche IT-Struktur nutzen. Dadurch können Berater flexibel von verschiedenen Standorten aus arbeiten, ohne sich an unterschiedliche Systeme anpassen zu müssen. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: Beratungen und Schulungen.

Darüber hinaus unterstützt die SVAG ihre Vermögensberater weitreichend bei Erfüllung von Regulierungsanforderungen. Dies gilt aktuell insbesondere für die neuen Qualifizierungsanforderungen, die sich aus dem revidierten Versicherungsaufsichtsgesetz und der revidierten Aufsichtsverordnung ergeben, die zum 1. Januar 2024 in Kraft getreten sind. Die SVAG bietet ihren Beratern nicht nur die notwendigen Schulungsangebote, sondern fördert auch einen intensiven Austausch untereinander, sodass sie von den Erfahrungen und dem Wissen ihrer Kollegen profitieren können.

Die Assekurata Solutions GmbH ist 2010 aus der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH hervorgegangen. Die Gesellschaft richtet ihren Fokus auf Beratungs- und Marktforschungsdienstleistungen für Versicherungs- und Vertriebsgesellschaften.

Den Beratungsschwerpunkt bilden dabei die Gestaltung vertriebs- und kundenorientierter Prozesse, die Optimierung von Vertriebssteuerungs-instrumenten sowie die Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Rahmen von Compliance-Projekten.

Darüber hinaus unterstützt die Assekurata Solutions GmbH Unternehmen bei der Durchführung von Kunden- und Vertriebspartnerbefragungen, der Analyse und Interpretation der Ergebnisse sowie der Optimierung der Handlungsfelder.

Das interaktive Karriere-Rating von Assekurata bewertet die Attraktivität von Vertrieben aus Sicht des Vermittlers. Hierbei differenziert Assekurata sowohl Ausschlussvertriebe als auch eigenständige beziehungsweise unabhängige Finanzvertriebe. Das Rating ist jeweils ein Jahr gültig und bedarf dann einer Aktualisierung. Die gültigen Ratings und ausführlichen Berichte werden auf www.assekurata-solutions.de veröffentlicht.

Pressekontakt:

Russel Kemwa
Pressesprecher
Tel.: +49 221 27221-38

Fax: +49 221 27221-77
E-Mail: kemwa@assekurata-solutions.de
Internet: www.assekurata-solutions.de

Markus Kruse
Geschäftsführer
Tel.: +49 221 27221-33
Fax: +49 221 27221-77
E-Mail: kruse@assekurata-solutions.de
Internet: www.assekurata-solutions.de

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100060544/100928205> abgerufen werden.