



Von **Walter Worresch**,
Geschäftsführer der
FINANZBERATERFORUM
Informationsplattform &
Multimedia GmbH

Die „BAV-EXPERTEN“ starten durch

Eine neue Serviceleistung ermöglicht es jedem Versicherungs- und Vermögensberater, vom lukrativen Geschäftsfeld der Betrieblichen Altersvorsorge zu profitieren.

Ein boomender, aber ein komplizierter Markt...

Die Finanzsituation der Pensionsversicherungen wird immer prekärer. Der Staat wird um eine stärkere Förderung der „Dritten Säule“, der betrieblichen Vorsorge, nicht herumkommen. Dadurch ergeben sich auf dem Sektor der BAV enorme Einkommenschancen für den Finanzberater. Allerdings ist der BAV-Bereich äußerst komplex, da hier eine besondere Kompetenz bei den Themen Steuer-, Vertrags-, Arbeitsrecht, Bilanzierungsvorschriften u.v.m. gefragt ist. Auch wird hier das klassische Kunden-/Beraterverhältnis durch einen notwendigerweise immer eingebundenen Steuerberater erweitert.

Viele Berater scheitern leider schon zu Beginn...

Die Mehrzahl der Finanzberater hätte in ihrem bestehenden Kundenkreis viele Selbstständige und Unternehmer, also potenzielle BAV-Kunden, allerdings schreckt viele die notwendige fachliche Ausbildung ab. Andere Berater haben bereits Zeit und Geld in ihre BAV-Ausbildung investiert, können das Know-how aber mangels ausreichender Beratungspotenziale nicht ausnutzen. Dies scheint eine verzwickte Situation, denn große Kundenpotenziale werden mangels Kompetenz nicht angesprochen und aktiviert. Andererseits gibt es gut ausgebildete Berater, die gerne mehr Geschäftskunden beraten würden, aber im Bereich Marketing und Positionierung Hilfestellungen benötigen.

Die Lösung ist einfach und Erfolg versprechend...

Die „BAV-EXPERTEN.at“ bilden einen Marktplatz, auf dem alle Beteiligten Hilfestellung finden. Dabei wenden sie sich an alle relevanten Marktteilnehmer, um diesen einen messbaren Mehrwert zu liefern:

- Zielgruppe **PRODUKTANBIETER** – Umfassende Darstellung des Angebotsmarktes durch Einbeziehung aller Anbieter von Vorsorgelösungen. Präsentation der Produkte und Dienstleistung auf Road-

shows, virtuellen Online-Vorträgen oder Video-Interviews ...

- Zielgruppe **FINANZBERATER** – Information und Ausbildung der Berater durch Einbinden der Produktanbieter. Checklisten für die Beratung und Inhalte und Technik für Kunden-Newsletter. Vermittlung von Leihexperten und Organisation von Kundenveranstaltungen...
- Zielgruppe **STEUERBERATER** – Aufbau einer unabhängigen Informationsplattform für beratende Berufe (auch Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer etc.) zum Zwecke der Information und Ausbildung und Vernetzung mit Produktanbietern und Finanzberatern ...

NEU: Die Idee des „Leihexperten“...

Das BAV-Geschäft besticht durch hohe Prämienvolumen und entsprechende Einkommensmöglichkeiten. Im Rahmen der vergangenen Jänner-Roadshow konnten die „BAV-EXPERTEN.at“ jenes Potenzial aufzeigen, welches sich durch eine Kooperation mit diesem Netzwerk ergibt. Kollegen, die dies nutzen, berichten von einem zusätzlichen Provisionsumsatz zwischen 5.000 und 15.000 Euro pro Monat!

Man muss nicht selbst ausgebildeter BAV-Spezialist sein, um seine Unternehmer-Kunden optimal beraten zu können. Als Berater-Plattform stehen die „BAV-EXPERTEN.at“ zur Seite. *„So aktivieren Sie Ihre Unternehmerkunden... / Lernen Sie die Eckpunkte des BAV-Bereiches kennen... / Unabhängige Leihexperten unterstützen Sie bei Ihren Kunden... / Gemeinsame Events helfen, um Sie als Experte zu positionieren... / Eine umfassende Berater-Plattform hilft mit allen wichtigen Informationen...“*

Die Geschichte der „BAV-EXPERTEN.at“...

Diese Beraterplattform wurde vor einigen Jahren von Peter Manhart, gemeinsam mit dem EDV-Dienstleister SEIMO, gegründet und hat sich von Beginn der fachlichen und verkäuferischen Unterstützung von interessierten Beratern gewidmet. Mit Jahresbeginn 2010 wurde diese Plattform vom FINANZBERATERFORUM, mit 15.000 Usern eine der größten Informationsplattformen für Finanzberater in Österreich, übernommen und wird aber weiterhin tatkräftig von den Initiatoren unterstützt. Aktuell sind knapp 40 Beratungsunternehmen als Partner der „BAV-EXPERTEN.at“ angeschlossen und das Netzwerk wird von namhaften Unternehmen wie Allianz, Donau, Continentale u. a. unterstützt. ■