

Pressemitteilung

PROJECT Partnerkonzept unterstützt Finanzberater bei der ganzheitlichen Zukunftssicherung

Bamberg/München, 16.11.2007. Neue Wege in der Partnerbetreuung geht die PROJECT Vermittlungs GmbH. Als Reaktion auf die sich verändernde Marktsituation, die unter anderen durch die Einführung der EU-Vermittlerrichtlinie geprägt ist, bietet das Bamberger Unternehmen den Partnern jetzt eine zielgerichtete Unternehmens- und Vertriebsberatung an.

Wolfgang Dippold, Geschäftsführer der PROJECT Vermittlungs GmbH: „Betrachten wir die Herausforderungen für Finanzdienstleister, so stehen viele vor einer wichtigen Entscheidung: Wie richte ich mein Unternehmen aus und behalte den steigenden organisatorischen Aufwand bei mittelfristig sinkenden Margen im Griff? Gleichzeitig muss ich meine verkäuferische Kompetenz ausbauen, um für viele Kunden attraktiv zu bleiben.“

Dabei zeigt eine im Sommer 2007 durchgeführte Erhebung unter 300 ausgewählten Maklern und Mehrfachagenten auf, dass die Befragten sich selbst bei sieben von zehn entscheidenden Anforderungsfeldern nicht ausreichend kompetent einstufen. So unter anderem bei Themen wie zielgerichtete Unternehmensplanung, Akquise und Kommunikation. „Der Kompetenzstand in allen diesen zehn Potenzialbereichen entscheidet allerdings über die Zukunft des einzelnen Maklers und Mehrfachagenten in den nächsten Jahren“, meint der Vertriebsexperte Dippold. Aus diesem Grund hat die PROJECT Vermittlungs GmbH jetzt auf der Basis von über 20 Jahren Vertriebserfahrung ein Partnerkonzept umgesetzt, das individuelle Lösungen für alle Finanzdienstleistungsbereiche – vom Makler und Mehrfachagenten bis hin zum Certified Financial Planner – bietet. Die Partner profitieren dabei für ihren eigenen Firmenauftritt von Produktlösungen mit Alleinstellungsmerkmalen, von umfassenden Leistungen des Partnerkonzeptes und einem gezielten Support bei der Umsetzung eigener unternehmerischer Ziele. Ein modulares Ausbildungssystem bietet darüber hinaus produktübergreifende Schulungen und Zusatzqualifizierungen. „Mit diesem Rundumpaket haben Vertriebspartner nicht nur eine sichere Antwort auf die Vorgaben der Vermittlerrichtlinie. Sie lösen so ihre eigentliche Aufgabe im Vertrieb mit weit mehr Erfolg“, fasst Wolfgang Dippold zusammen.

Druckfreigabe erteilt. 2.255 Zeichen. Belegexemplar erbeten.

Die PROJECT Vermittlungs GmbH, ein Unternehmen der PROJECT Gruppe, wurde 1995 gegründet und bildet als Koordinator die Brücke zwischen dem Emissionshaus PROJECT GFU und qualifizierten Vertriebspartnern.

Weitere Informationen:

<http://www.project-gruppe.com>

Presseanfragen an:

Michael Oehme ■ Am Schlosspark 3-5 ■ 65203 Wiesbaden ■

Tel: 06 11 / 1 74 59 70 ■ Fax: 06 11 / 1 74 59 71 ■ E-Mail: info@finanzmarketingberatung.de