

INFINUS weiterhin auf Wachstumskurs

(ac) Das Dresdner Wertpapierhandelshaus INFINUS AG Finanzdienstleistungsinstitut verbuchte in den Monaten Juli bis September ein Umsatzwachstum von über 35% gegenüber dem Vorjahr und konnte aufs Gesamtjahr gesehen seine Umsatzerlöse von 6,6 Mio. Euro im Vorjahr auf 7,4 Mio. Euro steigern (Stichtag 30.06.2009). Damit rangiert die INFINUS AG im Spitzenfeld der auf freie Makler ausgerichtete Haftungs-dächer. Auch die Assets under Control übertrafen mit einer Steigerung in Höhe von 22,7% den Vorjahreswert. Zum Geschäftsjahresende betrug das betreute Kapital 270 Mio. Euro (2007/2008: 220 Mio. Euro). Die positive Tendenz wird auch in der aktuellen Geschäftsentwicklung unterstrichen. Mittlerweile nutzen rund 430 Geschäftspartner den Zugriff auf exklusive, anlegergerechte Produkte, die Infrastruktur in Abwicklung und Service, die institutsinterne Ausbildung und die Vorteile der Beratungssicherheit unter einer KWG-Lizenz im Haftungsdach. Zum Ende des Jahres dürfen sich die Partner der INFINUS AG zudem über eine Multibankenplattform freuen. ■ 20991

EURA® Finance Partner hat Tätigkeit aufgenommen

(ac) Das Maklernetzwerk EURA® Finance Partner (www.eura.de) hat zum 01.09.2009 seine Tätigkeit aufgenommen. Versicherungsmakler Axel Junker will seinen Kollegen damit Unterstützung bieten. So soll im Gegensatz zu Pools jeder angeschlossene Versicherungsmakler einen Direktvertrag mit den Produktanbietern erhalten. Das Team der EURA® Finance Partner bietet zudem neben regelmäßigen Schulungen auch Coaching für Makler an. Das Netzwerk beschäftigt einen eigenen staatlich zugelassenen Rentenberater sowie einen eigenen Wirtschaftsjuristen. Weiterhin stellt EURA® Finance Partner auch für Mandantenbesuche eigene Fachspezialisten zu den Themen bAV, Zeitwertkonten und Ablöse von Pensionszusagen zur Verfügung. ■ 20986

Finanzring berät seit 40 Jahren und sucht neue Berater

(ac) Im Jahr 1969 ging die Finanzring GmbH & Co. KG in Leverkusen an den Start. Das inhabergeführte Unternehmen berät so seine Kunden seit 40 Jahren rund um die Themen Geldanlage, Vorsorge und Versicherung. Alle Berater müssen

nach Angaben des Finanzrings neben der entsprechenden Ausbildung über eine Zertifizierung nach DIN-ISO bzw. Certified Financial Planner CFP verfügen. Aktuell werden vier bis fünf weitere Berater gesucht. Die Strategie für die nächsten Jahre beschreibt Geschäftsführer Manfred Will wie folgt: kontinuierliches und nachhaltiges Wachstum, der Ausbau des Beraterstamms sowie die Beibehaltung der Unabhängigkeit. ■ 20944

SdV kooperiert mit Franke & Bornberg

(ac) Das unabhängige Analyseunternehmen Franke & Bornberg GmbH kooperiert mit der Schutzvereinigung deutscher Versicherungsvermittler e.V. (SdV). Dadurch können SdV-Mitglieder direkt aus ELBE – das elektronische Beratungsprotokoll auf das Online-Berechnungsprogramm FB-Xpert BASIS zurückgreifen. Die Erstanmeldung erfolgt online ohne großen bürokratischen Aufwand. Danach kann der angemeldete Vermittler das Programm jederzeit starten, ohne sich dafür neu einloggen zu müssen. Alle in ELBE eingegebenen Kundeninformationen werden automatisch übernommen. ■ 20747



Wolfgang Leiber (l.) im Amt bestätigt.
Der Mann in Brüssel: Dr. Ingo Friedrich (r.)

VOTUM Verband macht sich in Brüssel stark

(ac) Anlässlich seiner Wiederwahl zum Vorstandsvorsitzenden des VOTUM Verbandes betonte Wolfgang Leiber auf der letzten Mitgliederversammlung, dass die Sicherstellung der besonderen Interessen der deutschen Finanzdienstleister, bei der Vielzahl der derzeit diskutier-

ten Maßnahmen der Europäischen Kommission, die vorrangige Priorität des Verbandes sei. Wolfgang Leiber ist seit Frühjahr 2002 Vorstandsvorsitzender des Verbandes und wurde für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt.

AIFM, PRIIPs und KID

Auf der Mitgliederversammlung wurde von über 60 Unternehmensvertretern intensiv über die europäischen Regulierungsaktivitäten, wie etwa AIFM (Vorschlag für eine Richtlinie zu Managern alternativer Investmentfonds), PRIIPs (Mitteilung der Kommission über Anlageprodukte für Kleinanleger) oder KID (Key Information Document) diskutiert. Es bestand Einigkeit darüber, dass sämtliche gesetzgeberischen Aktivitäten darauf ausgerichtet sein

müssen, das Vertrauen der Verbraucher in Kapitalanlageprodukte und die damit einhergehende Beratung zu stärken. Auf Basis bereits 2006 festgelegter VOTUM-Gütesiegelkriterien wurde ein Ehrenkodex für Finanzdienstleister erörtert, der ein eindeutiges kundenorientiertes Leistungsversprechen deklariert, welches die Interessen des Kunden in den Beratungsmittelpunkt stellt.

Zur Intensivierung seiner Einflussnahme auf die europäische Gesetzgebung ist der VOTUM Verband seit dem 01.10.2009 mit einem eigenen Büro in Brüssel präsent. Dieses wird von dem Ehrenmitglied des Europaparlamentes und Präsidenten des Europäischen Wirtschafts-senates, Dr. Ingo Friedrich, geführt. ■