

Der wmd-Vertriebsgipfel 2009

Der wmd-Verlag veranstaltete vom 24. bis 26. Juni 2009 im ArabellaSheraton Alpenhotel am Spitzingsee das Exklusivforum "Vertriebsgipfel 2009". Das Motto des diesjährigen Vertriebsgipfels lautete: „Wege aus dem Imagetief und Tendenzen im Vertrieb von Finanzdienstleistungen“. Hintergrund der Veranstaltung waren die enormen Veränderungen im und für den Vertrieb von Finanzdienstleistung und Versicherungen. Ob eigener Außendienst, Strukturvertriebe, Maklervertriebe, Mehrfachagenturen, Bankenvertriebe - wo geht die Entwicklung hin? Welche Vertriebswege setzen sich künftig durch? Welchen Stellenwert beim Kunden hat der Berater, Vermittler derzeit und wie sieht es mit der Qualifikation der beratenden Finanzdienstleister aus?

Geladen war ein Großteil der wichtigsten Vertriebschefs Deutschlands.

Natürlich konnten nicht alle Punkte beim "3. Vertriebsgipfel 2009" abschließend behandelt werden. Aber neue Impulse, Kontakte, Lösungsvorschläge und interessante Hintergrundinformationen wurden hier auf höchstem Niveau mit Geschäftsführern und Vorständen, Unternehmensberatern, Juristen und Chefredakteuren auf zwei Tage diskutiert. Doch der Termin für den nächsten Vertriebsgipfel vom 23. bis 25. Juni 2010 steht schon.

Themen wie

- Finanzkrise
- Verbraucherschutz
- Vergütungsmodelle
- Provisionsoffenlegung
- Haftungsdach
- Vermögensschaden-Haftpflicht
- u.v.m.

wurden von Topreferenten vortragen und diskutiert.

Das Teilnehmerfeld reichte von Präsidenten und Geschäftsführer der großen Vermittlerverbände über Chefredakteure von Fachmedien, Repräsentanten von Beratungsunternehmen, Meinungsforschungsinstituten, Vertriebsvorstände von Versicherungsgesellschaften und Kapitalanlagegesellschaften bis hin zu Geschäftsführer großer Vermittlerbetriebe und Maklerpools.

Eine kurze Zusammenfassung über den 3. Vertriebsgipfel, inklusive Kommentar vom Geschäftsführer der profundo GmbH, Herrn Patrick Vallejo, können Sie sich als [Videodatei](#) anschauen.

Die Location

Das zwischen Wendelstein und Tegernsee gelegene ArabellaSheraton Alpenhotel liegt 1,085 Meter über dem Meeresspiegel. Das Hotel ist von unberührter Natur und dem kristallklaren Wasser des Spitzingsees umgeben. Der Landstrich zwischen Walchensee und Schliersee, zwischen Wendelstein und Benediktenwand, ist das Herzstück Oberbayerns. Nur 60 Kilometer von München entfernt gelegen bietet das ArabellaSheraton Alpenhotel eine Welt außerhalb des Alltages.

Die Agenda

24.Juni 2009

Anreise / Ankunft Hotel

ab 19:00 Uhr "Come together"-Veranstaltung

Cocktailempfang mit anschließendem mediterranen Buffet

25.Juni 2009

09:30 Uhr Begrüßung, Vorstellung und Einleitung durch Friedrich A. Wanschka

09:45 Uhr Verhindert der Verbraucherschutz den Vertrieb? Aktuelles aus dem politischen Berlin –

Referent Frank Rottenbacher, Vorstand AFW, Arbeitgeberverband der finanzdienstleistenden Wirtschaft

Im Anschluss offene Diskussionsrunde: **Finanzberatung und Politik: Auswege aus dem Imagetief**

10:45 Uhr

Versicherungsvertrieb in der (Finanz-) krise? Ergebnisse aus aktuellen Marktstudien -

Referent Axel Stempel, Senior Projektmanager, psychonomics AG

11:30 Uhr Kaffeepause

12:00 Uhr Gehört der Honorarberatung die Zukunft? Zahlen, Daten, Fakten –

Referent Dieter Rauch, Geschäftsführer, VDH Verbund Deutscher Honorarberater

Im Anschluss offene Diskussionsrunde: **Welche Vergütungsmodelle bestimmen die Zukunft?**

13:00 Uhr Pause

14:00 Uhr Ist Altersversorgung in Deutschland ein Informationsproblem? Wann schaffen wir Vertrauen durch Transparenz im Markt? Wege zu einer Standortbestimmung. –

Referent Stefan Herbst, Vorsitzender des Vorstandes, Deutsche Renten Information e.V.

14:30 Uhr Produkte mit Garantien trotz der Krise –

Referent Sebastian Deppe, Consultant, Towers Perrin

15:00 Uhr Diskussionsrunde: Trends in der Produktgestaltung: Mit welchen Produkten können Vermittler künftig punkten?

16:00 Uhr Pause

16:30 Uhr Vertriebswege: Entwicklungschancen und neue Trends offene Diskussion

17:00 Uhr Offenlegung von Provisionen: Thesen zum neuen BGH-Urteil –

Referent RA Werner Klumpe, Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner

Im Anschluss offene Diskussionsrunde

18:00 Uhr Ende der Diskussionsrunde

ab 19:45 Uhr Bayrischer Hüttenabend (legere Kleidung erwünscht)

26. Juni 2009

09:30 Uhr Wie entwickelt sich der Maklerpoolmarkt?- ein Ausblick auf erfolgreiche Geschäftsmodelle –

Referent Ingolf Putzbach, Managing Director, Arkwright Consulting
im Anschluss offene Diskussion

10:15 Uhr Haftungsdach: Fessel oder Flügel? - Referent Dipl.-Kfm. Uwe Kremer,
Chefredakteur, Kapitalmarkt intern

10:45 Uhr Diskussionsrunde: Haftungsdach gleich Haftungsdach?

11:15 Uhr Kaffeepause

11:45 Uhr Vermögensschaden-Haftpflicht: Der Vermittler - Spielball des Versicherers?
Referent Ralf W. Barth, Geschäftsführer rwb

12:15 Uhr Diskussionsrunde: Dienstleistungen für IFAs - Anforderungen an die Vertriebsunterstützung

12:45 Uhr Onlinevertrieb: Messung von Konvertierungen einer Website - Beispiele aus der Praxis –

Referent Dr. Errit Schlossberger, CEO, Financescout24

13:15 Uhr Diskussionsrunde: Erfolgreich als Finanzdienstleister im Internet - was erwarten potentielle Kunden?

Die Teilnehmer (in alphabetischer Reihenfolge)

Matthias Adamietz

Imnovation AG, Vorstand

Dr. Stefan Adams

Geschäftsführer Dr. Adams & Associates GmbH & Co.KG

Thomas Adolph

Adolph Finanzplanung und Wirtschaftsberatung / Geschäftsführer

Thomas Backs

Ralf W. Barth

rwb / Geschäftsführer

Jan Bäumler

IC Consulting AG/ Vorstand

Hans-Jürgen Bretzke

FondsKonzept AG / Vorstand

Carsten Brückner

Vorstand AFW e.V. Arbeitgeberverband der finanzdienstleistenden Wirtschaft

Sebastian Deppe

TowersPerrin, Consultant

Ansgar Eckert

WWK Versicherungen / Leitung Marketing, WWK Investment / Verwaltungsrat

Thomas Eilrich

Cash Magazin / stellv. Chefredakteur

Monika Galba

POC GmbH / Geschäftsführerin

Heinz Gerlach

Direkter Anlegerschutz

Michael Görner

OK System / Geschäftsführung, FondsExklusiv / Verlagsleitung

Dr. Ullrich Hammer

Partner Office AG / Vorstand

Michael Hanitz

Herbert Hantscher

HANTSCHER Finanz- & Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH, CORUS-Invest-Partner

Thomas Heß

Jung, DMS & CIE / Vorstand

Stefan Herbst

administer AG / Vorstand

Dr. Dieter E. Jansen

Publizist

Roland Jungtorius

Unternehmenscoach

Horst Kesselkaul

Finmap AG / Vorstandsvorsitzender

Hermann Klughardt

Voigt & Coll. / Geschäftsführer

Werner Klumpe

Rechtsanwalt / Kanzlei Klumpe, Schroeder & Partner

Otmar Knoll

fairvesta Holding AG / Leiter Vertrieb

Karsten Körwer

Charta AG / Vorstand

Alfred J. Kremer

Multiconsult GmbH / Geschäftsführender Gesellschafter

Dipl.-Kfm. Uwe Kremer

markt intern Verlag GmbH / Chefredakteur

Oliver Kuhlmann

Trainforce Akademie AG / Vorstand

Carmen Lübke

wmd Verlag GmbH / wmd-brokerchannel / Videoredaktion

Dr. Bernward Maasjost

BARDO / Geschäftsführer

Jörg Matheis

pma Finanz- und Versicherungsmakler / Geschäftsführer

Dr. Marco Metzler

FMPC AG / Vorstand

Olaf Neuenfeldt

Prudential International / Head of Germany / Austria

Ivona Okanik

Performance Verlag / Herausgeberin

Ingolf Putzbach

Arkwright Consulting AG / Vorstand

Ursula Preiss-Frohwein

Direkter Anlegerschutz

Dieter Rauch

VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater / Geschäftsführer

Frank Rottenbacher

Vorstand AFW (Arbeitgeberverband der finanzdienstleistenden Wirtschaft)

Dr. Errit Schlossberger

Finanzscout24 AG / CEO

Dorothee Schöneich

Herausgeberin / Finanzwelt

Helmut Schulz-Jodexnis

BIT Treuhand AG / Vorstand

Axel Stempel

psychonomics AG / Senior Projektmanager

Dr. h.c. Horst Steppi

AVA AG / Vorstand

Patrick Vallejo

profundo GmbH / Geschäftsführer

Thomas Vogel

SHB AG / Vorstand

Friedrich A. Wanschka

wmd Verlag GmbH / Geschäftsführender Gesellschafter / Moderator

Alexandra Wiedmann

DCM AG / Leitung Vertrieb