



Quelle: paisan191 - stock.adobe.com

compexx: Neues Ressort für bankaffine Vermittler

Banken steht laut einer Studie die größte Welle an Schließungen von Geschäftsstellen bevor. Bis 2023 könnten die Privatbanken bis zu 40 Prozent ihrer Geschäftsstellen schließen, schreiben Finanzfachleute der Unternehmensberatung PwC Strategy& in einer Analyse des Bankensektors.

Bis zu 0,5 Prozent Verwahrentgelt werden bei manchen Banken schon ab 25.000 Euro auf dem Girokonto fällig. Das führt dazu, dass immer mehr Bankkunden sich nicht mehr gut aufgehoben fühlen – und das gleiche gilt für Berater.

Martin Lütkehaus, seit Anfang Juni Vorstand der compexx Finanz AG ist der Ansicht, dass beide Parteien sich ein Umfeld wünschen, in dem ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse erfüllt würden und sie sich positiv entwickeln könnten:

sich in der hochqualifizierten unabhängigen Finanzberatung positionieren und ihre Kunden aus dieser Rolle heraus begleiten wollen.



erklärt Martin Lütkehaus. Zu diesem Zweck habe man compexx Private Finance entwickelt. Die compexx Finanz wolle den Kunden Services wie in einer Privatbank bieten. Dafür gebe man Berater und Vermittler die passenden Werkzeuge an die Hand und entwickele sie fachlich regelmäßig weiter.

compexx Private Finance für bankaffine Vermittler

Die compexx Finanz AG verfolgt seit der Gründung vor 15 Jahren ein konsequentes Allfinanzkonzept und betreut mittlerweile mehr als 60.000 Kunden in ganz Deutschland bei allen Fragen rund um Vermögen, Versicherung und Vorsorge.

Parallel zum Einstieg von Martin Lütkehaus hat die compexx Finanz AG das Label compexx Private Finance entwickelt. Mit dem neuen Ressort wird eine neue Heimat für ehemalige Banker und bankaffine Vermittler geschaffen, die

Full-Service-Tool von der Produktsuche bis zur Verhandlung von Prämien

Berater und Vermittler aus dem Bankensektor können im Rahmen dieser Strategie Produkte und Dienstleistungen aus den Segmenten Versicherung, Baufinanzierung und Vermögensanlage aus dem großen Spektrum der compexx-Partner in Anspruch nehmen.

Der compexx-Vorstandsvorsitzende weiß, dass dies die Geschäftsbereiche sind, die in der Beratung gehobener Privatkunden an Bedeutung gewinnen:



Speziell zu diesem Zweck hat sich die cpx Makler GmbH, eine 100-prozentige Tochter der compexx Finanz AG, seit 2018 als Partner auf Augenhöhe für unabhängige Makler positioniert.

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4922133/compexx-finanz-ag-baut-ressort-compexx-private-finance-auf/>