



Weiterbildung statt Produktschulung: CHARTA kooperiert mit Franklin Templeton

Michael Fiedler

Die CHARTA Börse für Versicherungen AG setzt auf Kompetenzentwicklung: In Kooperation mit Franklin Templeton eröffnet der Verbund seinen Partnern exklusiven Zugang zu einer digitalen Lernplattform. Ziel ist es, Vermittler fit für die Zukunft der Investmentberatung zu machen – und damit einen strategischen Vorsprung im Markt zu sichern.

„Mit der Franklin Templeton Academy erweitern wir unser Angebot im LV- und Investmentbereich um einen entscheidenden Baustein: professionelle Weiterbildung auf akademischem Niveau“, betont Marvin Pfanschilling, Leiter Vertrieb & Marketing bei CHARTA. „Unsere Partner profitieren ab sofort nicht nur von erstklassigen Produktlösungen und Prozessen, sondern auch von fundiertem, praxisorientiertem Know-how.“

Die Academy richtet sich gleichermaßen an Einsteiger und erfahrene Vermittler. Interaktive Module, vielfältige Themenbereiche und didaktisch aufbereitete Formate sollen eine nachhaltige Kompetenzentwicklung fördern – und weit über klassische Produktschulungen hinausgehen.

Auch Franklin Templeton unterstreicht den Anspruch, Vermittler für die wachsenden Anforderungen in der Kundenberatung zu stärken. „Unser Ziel ist es, Vermittlerinnen und Vermittler dabei zu unterstützen, ihre Kunden fundiert und zukunftsorientiert zu beraten. Die Franklin Templeton Academy bietet hierfür ein vielseitiges

Weiterbildungsangebot, das nicht nur Wissen vermittelt, sondern vor allem Sicherheit im Beratungsgespräch schafft. Wir freuen uns, gemeinsam mit CHARTA einen Beitrag zur Stärkung der Investmentkompetenz im deutschen Markt zu leisten“, erklärt Martin Stenger, Director Sales – Business Development Insurance & Retirement Solutions Germany/Austria/Switzerland bei Franklin Templeton.

Die Kooperation ist Teil einer Reihe strategischer Initiativen von CHARTA. Erst kürzlich hatte der Verbund die exklusive Fondsrente „Hallo Zukunft – Exklusivtarif by CHARTA & IVFP“ eingeführt und die Softwareumgebung des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) für Verbundpartner ausgerollt. Mit der Franklin-Templeton-Kooperation kommt nun ein weiterer Schritt hinzu, der Vermittlern Zugang zu modernem Investment-Know-how verschafft und ihre Beratungsqualität nachhaltig stärken soll.

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4941270/Weiterbildung-statt-Produktschulung-CHARTA-kooperiert-mit-Franklin-Templeton/>