

Transparenzbericht Fachbeirat Altersvorsorge

germanBroker.net bietet Interessierten Teilhabe und Transparenz an den wesentlichen Unternehmensentscheidungen. Dies gilt selbstverständlich auch für die Arbeit unserer Beiräte. Seit dem Jahr 2023 werden jährliche Transparenzberichte veröffentlicht, die informellen Einblick anbieten.

Unsere Anspruchsgruppen werden Verständnis dafür haben, dass wir lediglich einen thematischen Überblick über die Tätigkeit der Beiräte anbieten, da eine weitergehende Berichterstattung den vertretbaren Umfang überschreiten würde. Sollten im Zusammenhang mit den Berichten Fragen entstehen, scheuen Sie sich bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf einen Dialog.

Themen des Fachbeirates Altersvorsorge 2024:

- Geschäftsentwicklungen
- Aktuelle Marktentwicklungen
- Courtageentwicklungen bei gBnet und Diskussionen im Rahmen der Regulatorik
- Vorstellung und Untersuchung neuer Tarife im Bereich AV und bAV
- Einbringung von Praxiserfahrungen der Beiräte, fachlich und vertrieblich
- Gemeinsame Überarbeitung der Beratungshilfen (bspw. Beratungsbroschüren, Tariforientierungen)
- Nachhaltigkeitspräferenzen, Nachhaltigkeit in der Beratung
- Empfehlungen des Beirates zu Vermögensverwaltungen und Fonds in der Fondspolice/
Altersvorsorge
- Ideenfindung und Vorstellung von neuen Veranstaltungen
- Fachliche Diskussionen zu verschiedenen Themen und ggfs. Umsetzung von Hinweisen und Ergebnissen
- Austausch von Erfahrungen in der Vergleichslandschaft/Beratungssoftware
- KI in der Altersvorsorge-Beratung