

Martin Pöll, Vorstand der TELIS FINANZ AG und Vorstandsvorsitzender der TELIS FinancialServicesHolding AG über die aktuelle Entwicklung und die Chancen des Marktes.

„Inhabergeführt, eigenständig, unabhängig“

Seit 25 Jahren ist die TELIS FINANZ als unabhängiges und eigenständiges Unternehmen am Finanzdienstleistungsmarkt tätig. Was ist das besondere an TELIS?

Pöll: Als ich im Jahr 2013 aus der Versicherungswirtschaft hierher wechselte, war mir TELIS als Qualitätsführer, als ein Unternehmen mit bestem Image und hoher Qualität, mit großem Eigenkapitalstamm, hoher Rentabilität, einer überragenden Marktposition und vor allem Unabhängigkeit bereits bekannt. Heute kann ich die Vorteile von TELIS kurz und präzise zusammenfassen: mehr Zeit, mehr Sicherheit, mehr Geld – für Kunden und Berater! Diese Einzigartigkeit im Zusammenspiel mit der Solidität überzeugt mich, die Zukunft der TELIS aktiv mitzugestalten.

Das Geschäftsjahr 2016 ist mittlerweile abgeschlossen. Wie lief es für TELIS im Vorjahr und in den ersten Monaten 2017?

Pöll: TELIS konnte 2016 mit Gesamterlösen in Höhe von 102 Millionen Euro abschließen. Damit haben wir das Vorjahresergebnis um zwölf Prozent übertroffen und das erfolgreichste Geschäftsjahr der knapp 25-jährigen Unternehmensgeschichte geschrieben. Die Konzentration auf den Kunden, die Nutzung der Chancen der Digitalisierung sowie die Sicherung der Beratungsqualität haben sich im Geschäftsjahr 2016 einmal mehr ausgezahlt. Das erste Quartal 2017 macht es noch deutlicher – im Vergleich zum Vorjahr ist der Umsatz um über 19 Prozent angestiegen! Die positive Entwicklung und Dynamik setzen sich also fort.

Wie erklären Sie sich diesen Erfolg in einem Umfeld, das mit Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Finanzdienstleistungsbranche von vielen sehr zwiespältig beurteilt wird?

Pöll: Wesentlich ist sicher, dass wir dem Grundsatz der Unabhängigkeit in Kapital, Produkt und Prozess über all die Jahre hinweg immer treu geblieben sind und damals wie heute den Kunden, seine Wünsche und Ziele, in das Zentrum all unseres Tuns stellen. Unsere eigens entwickelte EDV-Technik ist der zweite Erfolgsfaktor: innovative EDV-Tools, wie der Vollmaklerauftrag oder elektronische Anträge, Beratungsprotokolle und Unterschriften sowie automatische Terminerinnerungen sind einige Beispiele. So schaffen wir es, Arbeitsabläufe sehr effizient zu



Dr. Martin Pöll, TELIS

gestalten und Prozesse in der Beratung und im Verkauf immer wieder neu zu erfinden.

Wenn Sie den Blick in die nähere Zukunft richten, welche Themen bleiben Ihrer Meinung nach bestimmend?

Pöll: Vorsorge und Schutz der Bürger kann nicht mehr alleine auf staatliche Leistungen gestützt werden. Private Vorsorge und Risikoabsicherung sind unabdingbar. Die Niedrigzinspolitik verstärkt die bereits bestehende Verunsicherung der Verbraucher, was die Dienstleistungen, wie sie TELIS vorhält, immer wichtiger macht: eine ebenso umfassende wie kompetente Beratung sowie die lebensphasenübergreifende Betreuung. Erklärtes Ziel innerhalb des TELIS-Systems® ist es, einen wirtschaftlichen Vorteil von 10 Prozent des Nettoeinkommens eines Jahres für jeden privaten Haushalt zu realisieren. Dieses Einsparpotenzial zu heben, ist auch künftig der erste, wichtige Schritt zu mehr Zukunftssicherheit bei unseren Mandanten. Großes Thema wird die Digitalisierung bleiben. Eine sinnvolle Balance zwischen Effizienz für unsere Berater und dem Kundenwohl ist hier unsere Maßgabe. Finanzdienstleistung bleibt für uns auch in Zukunft eine Aufgabe, die Menschen für Menschen erbringen. Wir werden deshalb alle Informationen so bereitstellen, dass der qualifizierte Berater seine Kunden für Absicherung und Vorsorge begeistern kann und sich seine Freude am Beruf und seine Motivation erhält.

Sie sprechen gerade die Freude am Beruf an. TELIS hat das Berufsbild des „Unter-

nehmensberaters für den privaten Haushalt“ geschaffen. Wie sehen Ihre Pläne für den Vertriebsaufbau aus?

Pöll: Wir verfügen bei TELIS über alle Voraussetzungen, am Markt der Finanzdienstleistung erfolgreich agieren zu können. Unsere Zielsetzung für 2017 liegt zum einen im Ausbau der Beraterzahl durch unser Konzept zur Gewinnung von Assistenten. Gerade junge Menschen, die Möglichkeiten suchen, sich im Beruf – aus einer aktuell nicht zufriedenstellenden Position – in Zukunft erfolgreich und mit sehr guten Einkommensmöglichkeiten zu entwickeln, die motiviert und ehrgeizig sind, werden an unser System herangeführt und dann zu Unternehmensberatern für den privaten Haushalt ausgebildet. Zum anderen sind für uns all jene aus der Branche interessant, die fokussiert auf den Kunden, eine qualitativ hochwertige Dienstleistung erbringen möchten und die Karrierechancen mit und ohne Führungsaufgaben für sich nutzen wollen. Wer in der Finanzdienstleistungsbranche arbeitet, trägt Verantwortung, ist gefordert und verfügt über eine Menge an Möglichkeiten – bei TELIS FINANZ sind sie nahezu grenzenlos!



Kontakt TELIS FINANZ Vermittlung AG

Ziegelsdorfer Straße 116

93051 Regensburg

Tel: 0941 / 6022-0

Fax: 0941 / 6022-199

E-Mail: info@telis-finanz.de

Internet: www.telis-finanz.de