

„Wer bin ich jetzt gerade: Berater oder Vermittler?“

28.05.2013, 12:43 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *7x7finanz GmbH*

Presseagentur: *7x7 Redaktion*



Dr. Matthias Gündel, Rechtsanwalt und geschäftsführender Gesellschafter der Kanzlei GK-law.de

„Quo vadis Finanzmarkt – Perspektiven für freie Vermittler“ lautete das Thema der ersten 7x7 Beratertagung am 16. Mai in Bonn. 25 Teilnehmer aus ganz Deutschland waren der Einladung der 7x7finanz GmbH gefolgt. Der Zeitpunkt der Tagung konnte nicht besser gewählt sein: Denn im Mittelpunkt des ersten Teils standen die neuen Regelungen für Vermittler; diese sind Teil eines Gesetzespakets im Rahmen der Finanzmarktregulierung, das der Bundestag am selben Tag verabschiedete.

Praxisnah vermittelte der Hauptreferent Rechtsanwalt Dr. Matthias Gündel die Themen wie §34f (Zulassungsvoraussetzungen und Regeln für Finanzvermittler) und AIFM (Alternativer Investment Fonds Manager) und erklärte die wichtigsten Veränderungen. Vermittler müssten sich nun ständig fragen: „Was bin ich jetzt gerade - Berater oder Vermittler?“ Insbesondere haben die Anlageberater andere und umfangreichere Informations- und Dokumentationspflichten als die Anlagevermittler – auch was die Informationen über den Anleger und dessen Vorwissen betrifft. Gerade um letzteres sei es oft leider nicht gut bestellt, so Dr. Gündel: „Es müsste einen Kapitalanlageführerschein für Anleger geben.“

Der zweite Teil des Tages war den Informationen und dem Austausch über die zahlreichen Möglichkeiten und Perspektiven gewidmet, die die 7x7finanz GmbH den Vermittlern zurzeit bietet. Andreas Mankel, Geschäftsführer der 7x7finanz GmbH, Vertriebsleiter Erik Steuerer und Berater André Roll informierten die Teilnehmer über die Anlagephilosophie sowie über die 7x7-Produkte wie den 7x7 Sachwerte West I. oder die Nachrangdarlehen. Christoph Herr, Bereichsleiter Unternehmensbeteiligungen, stellte den Beteiligungsfonds 7x7 Unternehmenswerte Deutschland I. GmbH & Co. KG vor, der im Juni 2013 im Markt platziert werden soll.

Wie Perspektiven konkret werden, konnten einige der Teilnehmer am folgenden Tag erleben: Am 17. Mai besichtigten sie auf einer Sightseeing-Tour 7x7-Projekte in der Region – vom Wohnbauprojekt über Einzelhandelsimmobilien bis hin zum Solarpark und einer Kiribaumplantage.

Vertriebsleiter Erik Steuerer zieht eine positive Bilanz dieser ersten 7x7-Beratertagung: „Die Finanzvermittler befinden

sich in einer schwierigen Lage. Gerade deshalb haben die Teilnehmer diese Tagung als eine starke Ermutigung erlebt, wie uns die zahlreichen Gespräche gezeigt haben. Denn nur gemeinsam können wir die Herausforderungen bewältigen. Wir müssen heraus aus dem Einzelkämpfertum hin zu einem vernetzten Handeln, von dem alle profitieren – Vermittler und Anleger.“

Weitere Hintergrundinformationen zum Thema:

Ein Interview mit Dr. Matthias Gündel auf der 7x7 Beratertagung am 16. Mai 2013 zum Thema "Was bedeutet das neue KAGB für Vermittler und Initiatoren?" ist abrufbar als Video unter: <http://www.youtube.com/watch?v=NAiCWO1GNgk>

Informationen zu den aktuellen Gesetzesänderungen, die am 16. Mai 2013 im Bundestag beschlossen wurden: http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/44755673_kw20_de_kapitalmarkt/



Interview: "Was bedeutet das neue KAGB für Vermittler und Initiatoren?"

<https://www.youtube.com/watch?v=NAiCWO1GNgk>

Portrait

Die 7x7finanz GmbH

ist der kompetente Finanzdienstleister der 7x7 Unternehmensgruppe. Mit ihrer Erfahrung und umfassenden Marktkenntnis unterstützen die Berater ihre Kunden in allen Fragen des Vermögensaufbaus, der Geldanlage und des persönlichen Risikomanagements. Und das immer nach dem Prinzip „Alles in eine Hand“: Der Kunde hat einen Ansprechpartner für alle Themen rund ums Geld. Diese Professionalität schätzen auch unabhängige Finanz- und Versicherungsmakler, die mit der 7x7finanz GmbH zusammenarbeiten.

Die 7x7 Unternehmensgruppe entwickelt und realisiert alternative Konzepte und Projekte in den Bereichen Vorsorge und Vermögen, Investment und Geldanlage sowie regenerative Energien und Hilfsprojekte. In diesen Unternehmensbereichen arbeiten 45 Mitarbeiter an fünf Standorten in der Region. Gegründet wurde das Unternehmen 2006 von Andreas Mankel.

News-ID: 722369 • Views: 980 (Stand: 02.05.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/722369/Wer-bin-ich-jetzt-gerade-Berater-oder-Vermittler.html>