

Persbericht – 15 oktober 2021 -

Brancheonderzoek Actief Klantbeheer van start en opleiding adviseur Actief Klantbeheer beleeft première

Negen partijen hebben zich verenigd in het branche initiatief Actief Klantbeheer. Nu komen de eerste opleveringen naar buiten.

Brancheonderzoek Actief Klantbeheer

Over Actief Klantbeheer wordt veel gesproken. De heersende gedachte is dat financieel adviseurs het belang onderschrijven maar dat de uitvoering nog te wensen overlaat of ontbreekt. Om een helder beeld te krijgen van de daadwerkelijke situatie hebben de partijen van het branche-initiatief Blauw Research gevraagd om een onderzoek te starten. “We hebben gekozen voor Blauw omdat zij onafhankelijk zijn en bovendien veel ervaring hebben in de financiële dienstverlening” aldus Veerle van der Ven, die vanuit Obvion meewerkt aan het initiatief.

Jouw bedrijf ten opzichte van de onderzoeksgroep

Door middel van een vragenlijst met meerkeuze vragen wordt een beeld gevormd van de staat van Actief Klantbeheer. De respondenten krijgen de mogelijkheid om de uitkomsten van het onderzoek te ontvangen. Hierbij wordt het eigen bedrijf gezet tegenover de resultaten van het gehele onderzoek. “Je weet dan mooi waar je met jouw bedrijf staat.” Doel is om eind november de resultaten te presenteren.

Score nu en in de komende jaren

Het branche-initiatief heeft als doelstelling dat in 2025 Actief Klantbeheer een logisch onderdeel vormt van de bedrijfsvoering van een financieel dienstverlener. Door het onderzoek periodiek te herhalen kan gemeten worden of het “volwassenheidsniveau” van Actief Klantbeheer toeneemt in de komende jaren.

Opleiding Actief Klantbeheer

Naast het onderzoek is de opleiding Actief Klantbeheer nu ook klaar voor haar première. Op 16 november zal de eerste groep getraind worden. “Als première-aanbod bieden we de eerste opleidingsdag voor slechts € 1,- aan” zegt Mark Dukers van Dukers & Baelemans. “Via de deelnemers aan het branche-initiatief kun je een code ontvangen die recht geeft op deze bijzondere prijs.” Maar vol is vol. Daarna is er maandelijks een training.

Het initiatief groeit

Naast de eerste groep kwartiermakers sluiten zich nu ook meer partijen aan. Afrondende gesprekken lopen nu met geldverstrekkers en verzekeraars. Allen onderschrijven zij de uitgangspunten van het manifest.

Meer informatie: <https://actiefklantbeheer.nl>

Noot voor de redactie:

Het branche-initiatief Actief Klantbeheer wordt gevormd door negen partijen die het manifest Actief Klantbeheer hebben ondertekend. Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden via communicatie@actiefklantbeheer.nl of direct met Peter Wormskamp; mobiel – WhatsApp via 06 – 50 66 66 56