



**Dr. Hartmut Leser**  
Vorstandsvorsitzender  
Aberdeen Asset Management  
Deutschland GmbH

„2016 war das Jahr, in dem die Finanzmärkte nach einer 12- bis 18-monatigen Zurückhaltung wieder zum risk-on-Modus zurückgekehrt sind. 2017 wird wachsender politischer Unsicherheit sowie den Unwägbarkeiten einer Umkehr der Zentralbankpolitik ausgesetzt sein und damit volatil verlaufen. Auf mittlere Sicht wird die klassische Asset Allokation durch Multi-Asset-Ansätze und alternative Produkte zur Reduzierung der Volatilität sowie Aktien aus Wachstumsregionen zur Stärkung der Performance angereichert werden müssen.“



**Stefan Liebig**  
Geschäftsführer  
vfm-Gruppe

„Der Kunde ist erste und letzte Instanz aller analogen und digitalen Entscheidungen! Die vfm-Gruppe hat sich in 2016 mit dem Maklerverwaltungsprogramm Keasy dank der gemeinsamen Entwicklung mit vfm-Partnern im Maklermarkt erfolgreich etabliert und damit eine sehr gute Grundlage für den weiteren Ausbau automatisierter Prozesse geschaffen. Der Drang zu unabhängigem Unternehmertum innerhalb der Vermittlerbetriebe wird sich auch in 2017 fortsetzen und die vfm-Gruppe auf ihrem soliden Weg positiv begleiten.“



**Dr. Franz-Josef Liesenfeld**  
Geschäftsführer  
SWK – SachWertKompetenz GmbH

„2016 gab es nur einen Gewinner: Sachwerte, und speziell Immobilien und nochmals Immobilien. Kein Wunder bei dem anhaltend niedrigen Zinsniveau! 2017 werden wir die Renaissance der geschlossenen Fonds erleben, speziell der Immobilienfonds. Makler und freie Vertriebe sollten aufpassen, dass Banken trotz Skandalen und Imageverlusten nicht noch mehr Marktanteile gewinnen. Nach der aktuellen Studie von ‚Willis Towers Watson‘ werden speziell Makler einen Bedeutungsverlust erleiden. Das gilt es zu verhindern!“



**Christoph Ludwig-Werdin**  
Geschäftsführer  
SGI Entwicklung GmbH

„Das Jahr 2016 war für unser Haus eine tolle Erfahrung, wir konnten 2 unter Denkmalschutz stehende Projekte in die Realisierung bringen. Für 2017 haben wir ebenfalls 2 unter Denkmalschutz stehende Projekte in der Vorbereitung, sowie einen Neubau am Standort in München. Die Erkenntnis, dass nach wie vor die Immobilie als Kapitalanlage Nr. 1 gilt und adäquater Wohnraum gesucht ist, fällt genau in unsere Unternehmensausrichtung.“



**Dr. Christoph Ludz**  
Geschäftsführender Gesellschafter  
Dr. Ludz Finanzvermittlungs- und  
Vermögensberatungsgesellschaft mbH

„Das Jahr 2016 hat uns allen viele Neuerungen, wie z. B. das in 2015 verabschiedete Kleinanlegerschutzgesetz, viel Kraft, wie z. B. die Skandale um Fidentum und Magellan, und viel Weitblick, wie die Verabschiedung des ‚Ersten Finanzmarktnovellierungsgesetz‘ und der Ausblick auf das ‚Zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz‘, abverlangt. Das Jahr 2017 wird durch die Umsetzung der beiden eben erwähnten Gesetze, wie auch den einen oder anderen Nachzügler durch MiFID II geprägt werden.“



**Marcel Lütterforst**  
Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung  
Konzept & Marketing GmbH

„Auch im Jahr 2016 stand die Zufriedenheit unserer Vertriebspartner im Fokus unserer Anstrengungen. Die Optimierung unserer Schadenregulierung wird zum Jahresende abgeschlossen sein und ab 2017 einen neuen Maßstab setzen. Nach der Auszeichnung ‚Beste Fachkompetenz im Innendienst‘ & ‚Bestes Engagement im Innendienst‘ streben wir nun dieselben Ehren im Bereich der Schadenregulierung an.“



**Dr. Bernward Maasjost**  
Geschäftsführer [pma:] Finanz- und  
Versicherungsmakler GmbH

„Vielfach wird heute darüber gesprochen, dass durch die Digitalisierung der Berater ersetzt wird. Wir aber glauben, dass für unabhängige Makler eine Kombination neuester technischer Tools mit einer hohen Beratungsqualität der Königsweg in der unabhängigen Beratung ist. Nicht Mensch gegen Computer, sondern Berater mit modernsten technischen Medien werden die Zukunft meistern. Beratung und Technik in Symbiose ebnen den Weg in die Zukunft und [pma:] unterstützt dabei an vorderster Front.“



**Sven Meier**  
Vorstand Vertrieb GenoBau Zielkauf  
Wohnungsgenossenschaft eG

„Auch wenn die Niedrigzinspolitik der EZB den Immobilienmarkt in Deutschland nicht entspannen kann, bleiben die Konditionen unseres Zielkaufkonzeptes stabil. Unsere verkaufsunterstützenden Maßnahmen bestehen in Zukunft aus unseren kundenfreundlichen Onlinerechnern sowie automatisierten Webinaren, welche den Vermittler immer up to date halten und es ihm sehr einfach machen, qualifizierte Gespräche zu führen. Unser Highlight wird die App mit der Möglichkeit des Onlineabschlusses.“