

Omniplan Ronde Tafel discussie ‘Het nieuwe adviseren’: een boeiend en leerzaam gesprek

Op 12 april jl. organiseerde Omniplan de ronde tafel discussie “meedenken over het nieuwe adviseren” in het pittoreske kasteel Montfoort. Centrale vraag van de dag luidde:

‘Hoe kunnen financiële instellingen hun visie ontwikkelen in de huidige turbulente markt?’ “Omniplan heeft onderzoek gedaan naar het ‘nieuwe adviseren’ en de resultaten hiervan voorgelegd aan de deelnemers. Er ontstond een zeer fundamentele discussie,” aldus Dick Verhaar, directeur Omniplan.

Samen weet je meer

Bij aanvang kregen de deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van ABN AMRO, BNP Paribas, Neutralis, NIBC, Rabobank, Stater en Van Lanschot Bankiers, de vraag voorgelegd welke waardeaspecten zij het belangrijkste vinden en waarom. Dit zette een boeiende en vooral leerzame discussie op gang. Verschillende visies en inzichten van de partijen kwamen duidelijk naar voren.

Wim Verweij, Omniplan: “Ook de vraag: **‘kan advies wel of niet geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd worden’**, gaf veel discussie en bracht nieuwe inzichten.”

De aan de groep voorgelegde proposities voor de financiële instellingen en hun dienstverlening, bieden kansen om beter in te spelen op:

- het verbeteren van de efficiëntie,
- voldoen aan wet- en regelgeving,
- delen van kennis met en
- geven van inzicht aan de consument.

Een interessante en essentiële discussie vond plaats, er werd nog lang nagesproken over ‘het nieuwe klantgestuurd adviseren’. Omniplan kijkt met veel plezier terug op een geslaagde en inspirerende dag, met dank aan alle deelnemers!

Nieuwsgierig geworden? We zullen de komende periode een serie artikelen publiceren naar aanleiding van deze eerste Omniplan Ronde Tafel discussie. Houdt u onze nieuwsbrief in de gaten of neem gerust eens contact met ons op om verder te praten.