

# 25 Jahre Innovation in der Finanzberatung

Nach 25 Jahren Tätigkeit in der Finanzberatungsbranche sieht das Maklerhaus **BR-Finanz GmbH & Co. KG** in Plattling mehr Innovationsbedarf als je zuvor. Auch im Bereich der Finanzbildung identifizieren Roland und Benedikt Brandl Handlungsbedarf und warten mit Lösungen auf.

Die BR-Finanz feierte 2020 ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. Begonnen hat die Firmengeschichte 1995, als sich Roland Brandl nach seiner Tätigkeit in einer Genossenschaftsbank als Finanz- und Versicherungsmakler selbständig machte. 2008 trat auch sein Sohn Benedikt Brandl in das Familienunternehmen ein. Er verantwortet heute die Geschäftsbereiche Investment und Finanzierung, während der Vater die Kunden in den Geschäftsbereichen private und betriebliche Versicherungen betreut. Als freie Finanz- und Versicherungsmakler verhandeln sie Konditionen mit einer Vielzahl von Versicherungen und Banken, um so ihren Kunden ein breites und transparentes Spektrum an Angeboten zur Verfügung stellen zu können. Vieles hat sich seit der Gründung getan, dennoch sieht das Finanzdienstleistungs-Unternehmen, das aktuell drei Mitarbeiter beschäftigt, noch viel Handlungsbedarf. „Die Branche hat immer noch den Ruf von teuren Produkten und veralteten Verwaltungsprozessen, ich würde mir etwas mehr Startup Mentalität wünschen“, sagt der jüngere

Geschäftsführer Benedikt Brandl. Daher sucht das Unternehmen stets nach Möglichkeiten, Prozesse und Kundenbetreuung digitaler zu machen und ein modernes Produktportfolio zu bieten. Im Bereich der Kapitalanlagen nutzt das Unternehmen daher bereits seit einigen Jahren nahezu kostenfreie Indexfonds, auch bekannt als ETFs, und bietet dazu eine Beratungsleistung nach wissenschaftlichen Erkenntnissen an. „Das, was wir aus der Kapitalmarktforschung wissen, ist grundlegend anders als das, was in gängigen Finanzprodukten am Markt umgesetzt wird“, so Brandl. „Überhaupt genießen wir in Deutschland leider sehr wenig Finanzbildung“, was für ihn Grund genug war, einen Podcast zu starten, der seinen Hörern das Thema der Finanzen unter dem Titel „Die Wissenschaft des Investierens“ verständlich vermitteln will. Um

**Geschäftsführer Roland Brandl mit Sohn Benedikt (links).**

die Finanzbildung auch in Corona-Zeiten weiter voranzutreiben, bietet der 33-Jährige auch Kurzvorträge nun in digitaler Form an. Mit diesen und weiteren Maßnahmen sieht sich das Familienunternehmen und sein Team gut für die Zukunft aufgestellt und will seine Kunden auch weiterhin persönlich, aber innovativ beraten.

