

Pressemitteilung

04. Februar 2025

Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen Bestnoten für Privatkunden-Beratung

Die Wahl des richtigen Finanzpartners ist eine weitreichende und für das Leben wichtige Entscheidung. Doch welches Kreditinstitut ist das richtige? Wer hat die passende Kompetenz und wem kann man wirklich vertrauen? Hilfreiche Wegweiser sind unabhängige Test-Institute, die ausgewählte Kreditinstitute regelmäßig auf Herz und Nieren prüfen. So auch das unabhängige und renommierte Deutsche Institut für Bankentests GmbH in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung „Die Welt“, die aktuell die Qualität der Beratung für Privatkunden bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen genau unter die Lupe nahmen.

Gesamtnote 1,38 für 30 getestete Kriterien

Das Ergebnis: Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen ist Sieger unter fünf getesteten Banken in Bad Tölz für die beste Beratung von Privatkunden. Gleichzeitig erreichte die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen in der gleichen Kategorie mit einer Gesamtnote von 1,38 den dritten Platz in ganz Bayern; unter mehr als 1.000 Bankfilialen in Deutschland, darunter 131 in Bayern. Getestet wurden die „Atmosphäre/Freundlichkeit“ (Gewichtung: 2/30), „Analyse des Kunden“ (16/30), „Empfehlungen/Produktangebote“ (6/30) sowie „Konditionen“ (6/30). Pro Kriterium gab es weitere Unterpunkte, die bewertet wurden; insgesamt wurden 30 Kriterien analysiert.



Freuen sich über die Auszeichnungen: Renate Waßmer (Vorstandsvorsitzende, Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen) und Christian Spindler (stv. Vorstandsvorsitzender, Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen).

Foto: Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen



Renate Waßmer, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen: „Wir freuen uns sehr über die Top-Ergebnisse. Gerade in schwierigen Zeiten wird es für Verbraucherinnen und Verbraucher umso bedeutsamer, Menschen um sich zu haben, auf deren Rat man vertrauen darf und die die nötige Orientierung rund um die finanzielle Sicherheit vermitteln.“ Auch Christian Spindler, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, ist stolz auf die Testate und betont: „Die beiden Auszeichnungen bestätigen unseren Anspruch, unsere Kunden auf höchstem Niveau zu beraten und zu betreuen. Mein Dank gilt insbesondere unseren Kundenberatern und Kundenberaterinnen für ihre hervorragende Arbeit.“



ratshausen, ist stolz auf die Testate und betont: „Die beiden Auszeichnungen bestätigen unseren Anspruch, unsere Kunden auf höchstem Niveau zu beraten und zu betreuen. Mein Dank gilt insbesondere unseren Kundenberatern und Kundenberaterinnen für ihre hervorragende Arbeit.“

Zur Test-Methodik

Experten des Deutschen Instituts für Bankentests testeten nach der Methode des „Mystery-Shopping“. Ein geschulter Tester, getarnt als Kunde, vereinbart anonym per Telefon einen Beratungstermin oder besucht für eine Beratung unangemeldet eine Filiale. Der Testablauf beschreibt eine reale Beratungssituation, bei der der Berater Informationen zur persönlichen und finanziellen Situation des Kunden erhält, und für ihn eine maßgeschneiderte Finanzlösung erarbeitet. Das Spektrum zur Beurteilung der fachlichen Qualität des Beraters reicht von der Freundlichkeit über die Gesprächsatmosphäre bis zur Analyse der Kundensituation und den daraus entwickelten Angeboten mit ihren spezifischen Konditionen.

Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen

Mit einem Marktanteil von rund 45 Prozent der Hauptbankverbindungen ist die Sparkasse der wichtigste Finanzdienstleister in der Region. Mit flächendeckenden Beratungs-Centern, Geschäftsstellen und Selbstbedienungs-Centern ist sie immer direkt in der Nähe ihrer Kunden. Parallel dazu gibt es viele digitale Angebote, die von den Kunden immer mehr genutzt werden – vom Beratungs-Center Digital bis zur Sparkassen-App. Mit einer Bilanzsumme von rund 3,3 Mrd. Euro und über 60.000 Kunden ist die Sparkasse ein starker Partner und wichtiger Wirtschaftsfaktor. Als öffentlich-rechtliches Institut ist sie dem Gemeinwohl und der Wirtschaftsförderung in der Region verpflichtet. Einlagen und Kredite bleiben im regionalen Wirtschaftskreislauf. Die Sparkasse ist mit rund 430 Mitarbeitern ein großer und attraktiver Arbeitgeber und wichtiger Ausbildungsbetrieb.

Pressekontakt

Thomas Bundschuh
Pressesprecher
Vorstandsstab/Personal
Tel. 08041/8007-1634
thomas.bundschuh@sptkw.de

Besuchen Sie uns auch auf

