

DEIN WEG ZUM UNABHÄNGIGEN MAKLER



PHASE 1: RECHTSSICHERHEIT

Wichtig ist, einen rechtlich sicheren Weg zu haben, um deine Kunden am Markt wieder zu finden und schnell einen eigenen Bestand aufzubauen. Mit Bestandsübertragung aus der bisherigen Ausschließlichkeit funktioniert das leider nicht. Damit bringst du dich auf den Radar deiner bisherigen Gesellschaft. Dadurch entstehen oft Konflikte, welche großen Ärger bereiten können.

PHASE 2: UMSTIEGSSTRATEGIE

Wir unterstützen dich mit speziellen Rahmenvereinbarungen mit verschiedenen Versicherungsgesellschaften und bieten dir somit die Möglichkeiten dein Potenzial voll auszuschöpfen.

Ziel ist es, den Bestandsaufbau schnell, effizient und haftungssicher zu gestalten. Sowohl du, als auch deine Kunden sollen davon langfristig profitieren.



PHASE 3: STRATEGISCHEN PARTNER FINDEN

Unsere Ansprechpartner sind die Underwriter der Versicherungsgesellschaften, welche von den Entscheidungskompetenzen direkt unter den Vorständen angesiedelt sind. Für die Verhandlung benötigen wir Informationen, welche wir in einem persönlichen Gespräch mit dir erfragen um den richtigen Partner für ein individuelles Konzept zu finden. Einfache und schlanke Prozesse ermöglichen dir den Bestandsaufbau in voraussichtlich zwei bis drei Jahren.

PHASE 4: KONZEPTGESPRÄCH

Sobald das Konzept steht, vereinbaren wir im Hause der Fonds Finanz einen Termin zusammen mit den Gesellschaften, besprechen alle weitere Details und deine Fragen und planen konkret deinen Umstieg. Natürlich bekommst du dein maßgeschneidertes Konzept im Vorfeld vorab zur Durchsicht.

Nach unserem Konzepttermin kannst du endlich als unabhängiger Makler durchstarten.