

Pressemitteilung

## Professional Works X erhält umfassendes Update: Maklerverwaltungsagent wird proaktiv

**München/Hamburg, 09.04.2026 – Der DEMV Deutscher Maklerverband und die Fonds Finanz launchen eine neue Ausbaustufe des gemeinsam entwickelten Maklerverwaltungsagenten Professional Works X, kurz: PWX. Das in das Maklerverwaltungsprogramm Professional Works integrierte KI-Agentensystem wird mit dem Update zum mitdenkenden virtuellen Mitarbeitenden.**

In der neuen Ausbaustufe arbeitet PWX nicht nur auf Zuruf, sondern identifiziert proaktiv anstehende Aufgaben und bereitet erforderliche Arbeitsschritte vor. Damit vollzieht sich ein fundamentaler Wandel in der Arbeit mit KI-Tools: Aus einem reaktiven System wird ein mitdenkender, eigenständig handelnder Akteur im Maklerbüro.

„Mit der neuen Version von PWX gehen wir den nächsten großen Schritt in Richtung Automatisierung und Effizienzsteigerung im Makleralltag. Was früher mehrere Tools, manuelle Eingaben und einiges an Zeit erforderte, erledigt der Maklerverwaltungsagent heute auf Zuruf – oder sogar selbstständig. Die Resonanz aus dem Markt zeigt: Die Zukunft der Vermittlerarbeit liegt in intelligent vernetzten Systemen wie Professional Works“, erklärt Norbert Porazik, Co-CEO der INFITECH Gruppe und Geschäftsführer der Fonds Finanz.

Bereits bei seiner Einführung im Oktober 2025 hatte PWX sich von anderen KI-Systemen abgehoben. Als erste am Markt verfügbare Lösung dieser Art begründete PWX als Maklerverwaltungsagent eine neue Softwarekategorie, in der KI nicht als Zusatzfunktion, sondern als integraler Bestandteil der täglichen Arbeit verstanden wird. Während generative KI-Lösungen Vermittlern vor allem Antworten, Ideen und Inhalte liefern, nutzt PWX als agentisches System angebundene Software-Tools und setzt Anweisungen eigenständig um.

Mit dem aktuellen Update baut PWX seinen Innovationsanspruch weiter aus und setzt ein weiteres Mal neue Maßstäbe für Vermittler-Tools. KI ist auf prozessualer Ebene tief in der Software verankert und entlastet Vermittler damit nicht nur in ausgewählten Bereichen, sondern arbeitet aktiv komplexe, mehrstufige Prozessketten ab. Statt ausschließlich auf Eingaben des Maklers zu reagieren, erkennt PWX eigenständig Handlungsbedarfe, priorisiert Aufgaben und stößt Prozesse proaktiv an. Damit verschiebt sich

die Rolle von KI im Maklerbüro grundlegend – von der unterstützenden Assistenz hin zu einem integralen, mitarbeitenden System.

### **Neue Funktionen für Analyse, Automatisierung und Vertrieb**

Maßgeblich für die neue Ausbaustufe ist nicht allein die Funktionalität einzelner Tools, sondern vor allem deren Zusammenspiel: PWX verbindet Analyse, Kommunikation und Prozessausführung zu einem durchgängigen Arbeitsablauf. Ziel ist es, Makler nicht nur bei einzelnen Aufgaben zu unterstützen, sondern komplette, komplexe Prozesse zu strukturieren, vorzubereiten und – auf Wunsch – eigenständig umzusetzen.

Die Erweiterungen betreffen unter anderem die Bestandsauswertung, Bestandsübertragungen, Kampagnensteuerung und die Tarifierung, die nun per Sprach- oder Chatsteuerung genutzt werden können. So können Vermittler etwa per einfacher Spracheingabe Abfragen im kompletten Bestand durchführen, Ergebnisse strukturieren und vom System direkt weiterverarbeiten lassen, zum Beispiel für Mail-Kampagnen. Noch einen Schritt weiter geht das System bei der automatisierten Bestandsübertragung: PWX identifiziert sämtliche Fremdverträge im System, prüft vorhandene Maklervollmachten und beantragt – nach Freigabe des Maklers – per E-Mail die Übertragung beim Versicherer. Bei Bedarf für mehrere Hundert Verträge gleichzeitig.

### **Aus Informationen werden konkrete Aktionen**

Ein Meilenstein ist die Einführung der KI-Assistenz zur proaktiven Verarbeitung von E-Mails und BiPRO-Dokumenten. PWX analysiert eingehende Nachrichten, erkennt potenzielle Aktionen – etwa Adressänderungen, Schadensmeldungen oder Beitragsrückstände – und stößt automatisch Folgeprozesse an. Es denkt mit, handelt vorausschauend und entlastet Makler genau dort, wo Zeit und Ressourcen besonders knapp sind.

„Vermittler werden tagtäglich überhäuft mit E-Mails, Dokumenten, Anfragen – über verschiedenste Kanäle. Die Herausforderung liegt nicht im Mangel an Information, sondern darin, Relevantes herauszufiltern, alle erforderlichen Schritte abzuleiten und Potenziale zu erkennen. Genau hier setzt PWX an: Die KI sortiert vor, denkt mit, ordnet fachlich ein und übernimmt eigenständig Aufgaben. Damit wird PWX zum vollwertigen digitalen Assistenten und somit zu einer echten Entlastung für den Makler und dessen Mitarbeitende im Alltag“, so Fabian Fritz, Geschäftsführer des DEMV.

Detaillierte Einblicke in den erweiterten Funktionsumfang von PWX erhalten teilnehmende Vermittler auf der diesjährigen MMM am 21. April 2026 in München. Der Leistungsumfang von PWX wird im Rahmen verschiedener Vorträge vorgestellt und am gemeinsamen Messestand der Fonds Finanz und des DEMV präsentiert. Informationen zur den Vorträgen auf der Messe gibt es für interessierte Vermittler unter <https://www.mmm-messe.de/> sowie zu PWX unter <https://www.demv.de/pwx-mva>.

#### **DEMV Deutscher Maklerverband GmbH**

*Der DEMV Deutscher Maklerverband wurde 2009 von Karsten Allesch und Fabian Fritz gegründet und zählt heute mit mehr als 7.100 angeschlossenen Partnerunternehmen zu den führenden Dienstleistern für Versicherungsmakler in Deutschland. Mit innovativen Lösungen und einem starken Fokus auf die digitale Transformation unterstützt der in Hamburg ansässige DEMV seine Mitglieder bei der Optimierung von Prozessen und der Erschließung neuer Marktpotenziale.*

*Herzstück ist das mehrfach ausgezeichnete Maklerverwaltungsprogramm Professional Works, das als zentrale, vertriebswegübergreifende Arbeitsplattform für Vermittler konzipiert ist. Die Software zielt darauf ab, administrative Aufgaben zu automatisieren und somit den Verwaltungsaufwand im Maklerbüro zu minimieren sowie Beratungsprozesse intelligent zu unterstützen.*

#### **Fonds Finanz Maklerservice GmbH**

*Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit über 31.000 Vertriebspartnern, 490 Mitarbeitenden und 380 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2024 eine Gesamtleistung von 341,2 Mio. Euro. Der Gewinn belief sich auf 13,9 Mio. Euro (Ergebnis vor Steuern). Die Fonds Finanz bietet umfassende und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung für Vermittler in den Sparten Leben, Kranken, Sach, Investment, Sachwerte, Immobilien, Bankprodukte und Baufinanzierung – zu 100 % kostenfrei und unabhängig. Die Fonds Finanz wurde 1996 gegründet. Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Christine Schönteich.*

*Stand: August 2025*

#### **Pressekontakt DEMV:**

**Tanja Viebrock & Sebastian Runde** | E-Mail: [presse@demv.de](mailto:presse@demv.de), Tel.: +49 (0)40 460 932 99

DEMV Deutscher Maklerverband GmbH | Dammtorwall 7a | 20354 Hamburg

#### **Pressekontakt Fonds Finanz:**

**Ferial Röger** | Senior Pressereferentin | Tel.: +49 (0)89 15 88 15-486 | Mobil: +49 (0)151 12799774

**Julia Stange** | Pressereferentin | Tel.: +49 (0)89 89 89 90-742

Fonds Finanz Maklerservice GmbH | Riesstraße 25 | 80992 München

E-Mail: [presse@fondsfinanz.de](mailto:presse@fondsfinanz.de) | Webseite: [www.fondsfinanz.de](http://www.fondsfinanz.de)

**Fotos erhalten Sie von uns gerne auf Anfrage. Belegexemplar oder Hinweis wird erbeten.**