

WERDEGANG

KEYFACTS:

6.000+ ANGEBUNDENE VERMITTLER
ca. 2,5 Mio. Versicherungskunden

180 MITARBEITENDE
inkl. Tochterunternehmen und Beteiligungen

122 MIO. EUR UMSATZ

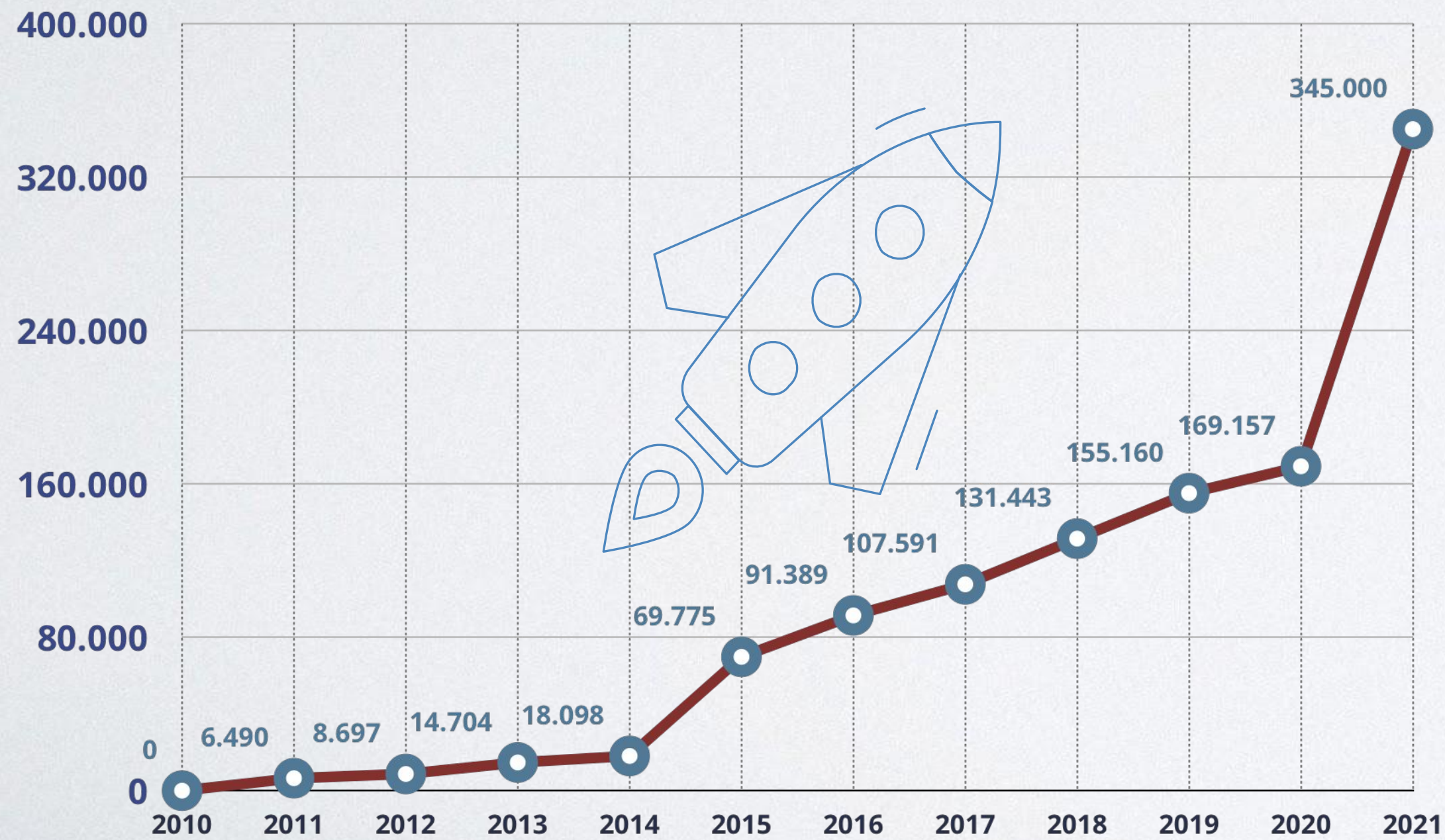
2000 GRÜNDUNG

STANDORTE:   

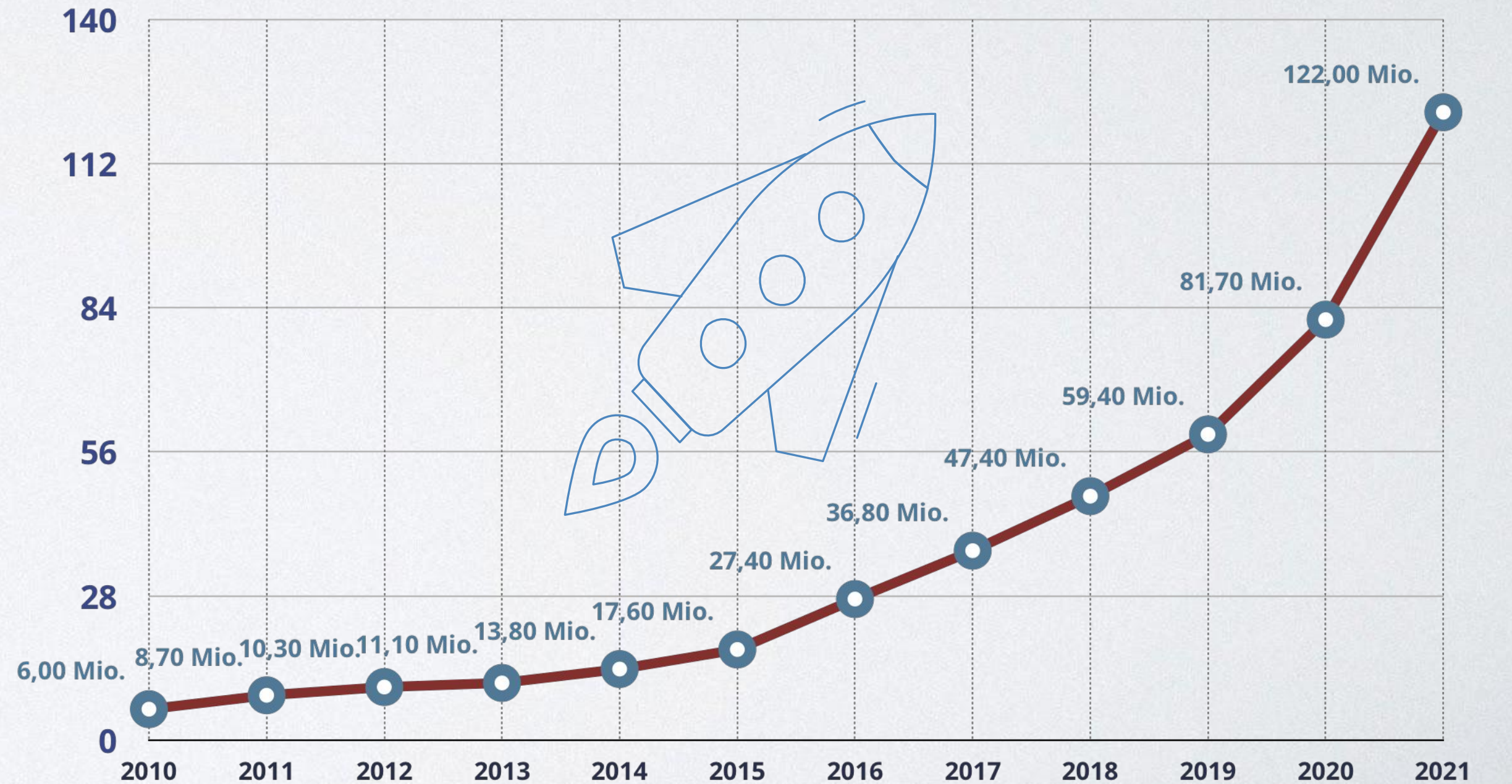
blau direkt 



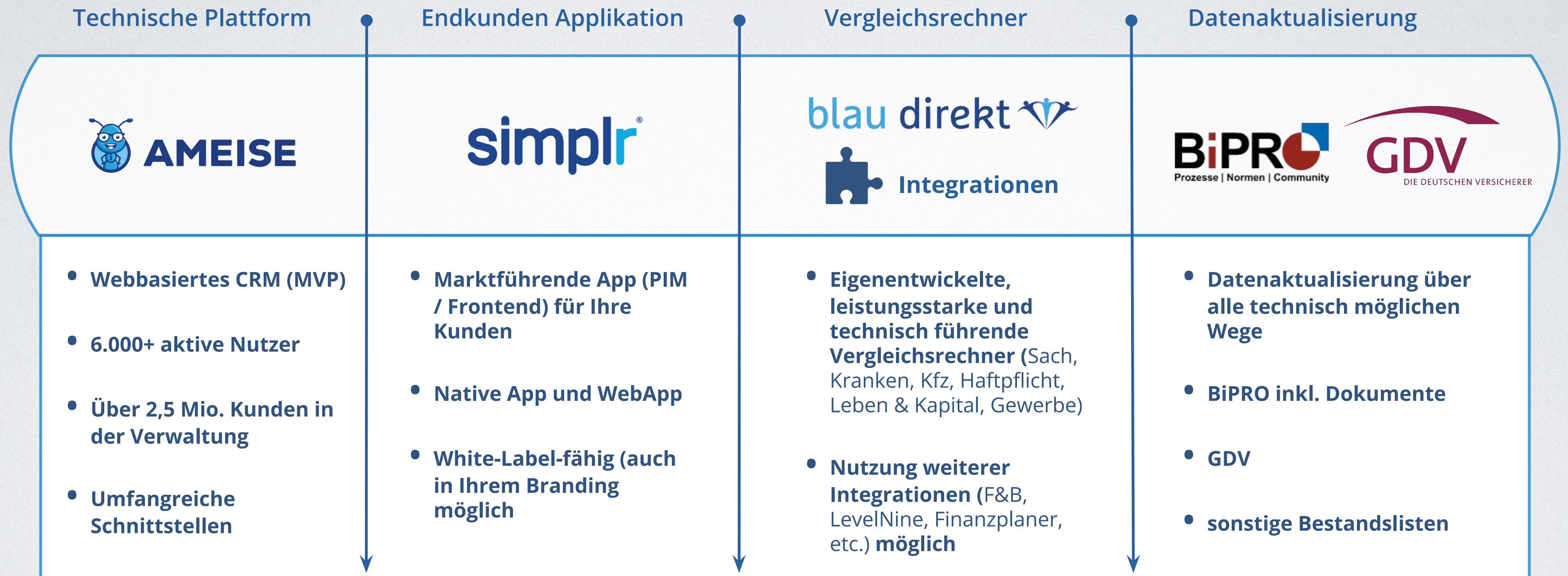
BESTANDSÜBERTRAGUNGEN:



UMSATZENTWICKLUNG:



PROZESSOPTIMIERTE TECHNISCHE INFRASTRUKTUR



Persönliche Beratung wird digital hervorragend unterstützt!



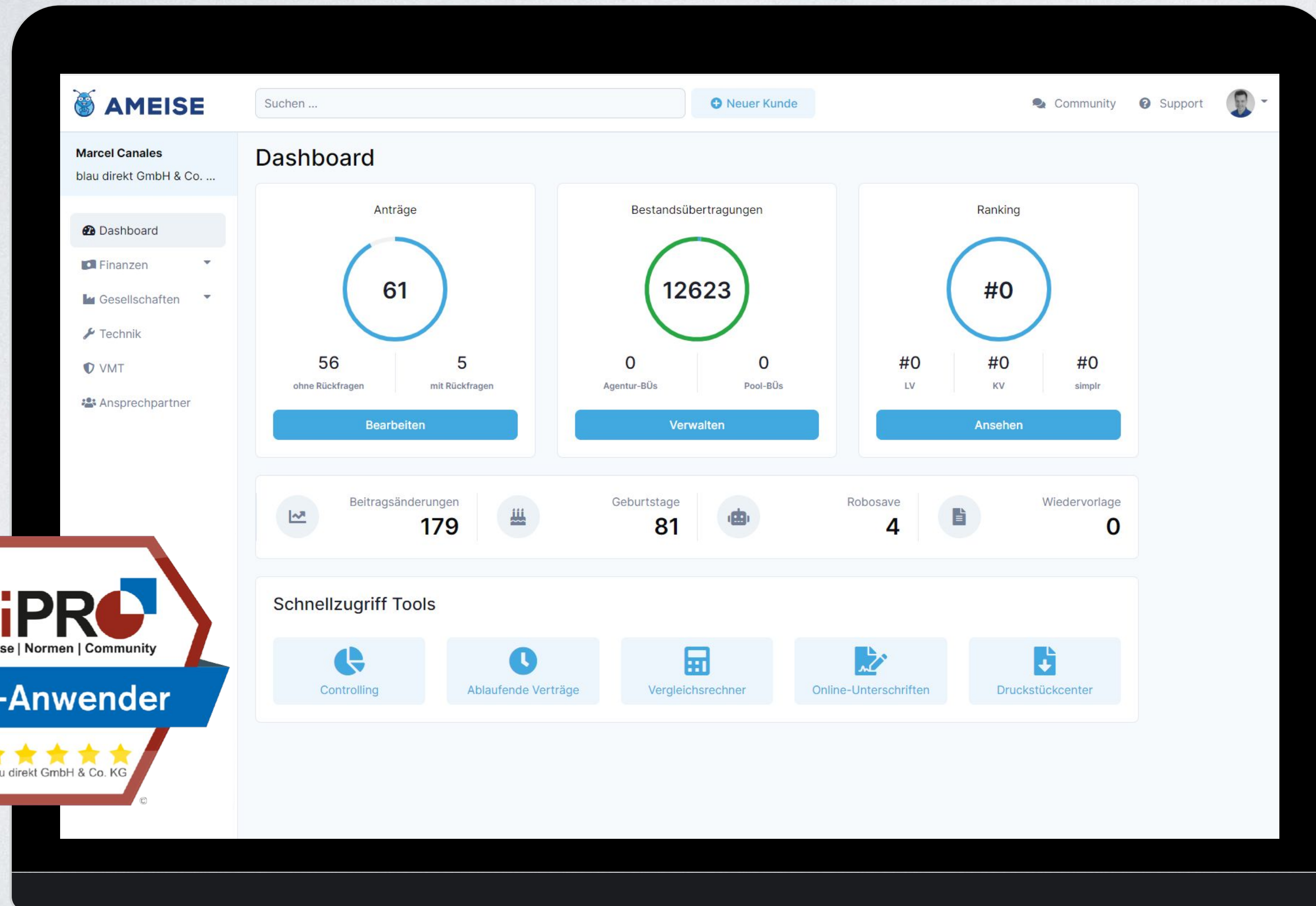
01
LEISTUNG

02
QUALITÄT

03
SERVICE

120+
Auszeichnungen
und Preise seit
2010

INTUITIVES BERATER-CRM (FRONTEND)



Kundenverwaltung

Abwicklung

Bestandsverwaltung

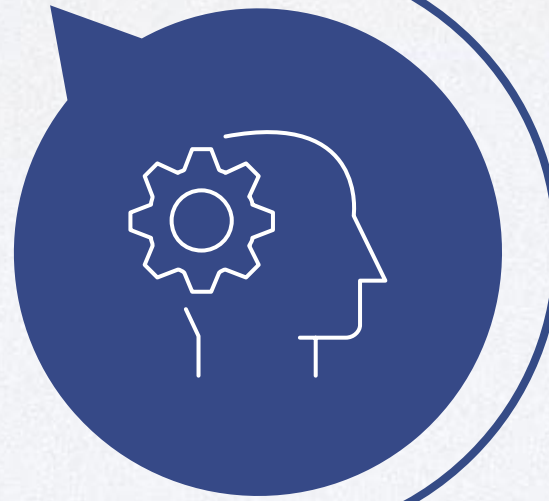
Abrechnungen

Plattformtechnologie

POTENZIAL



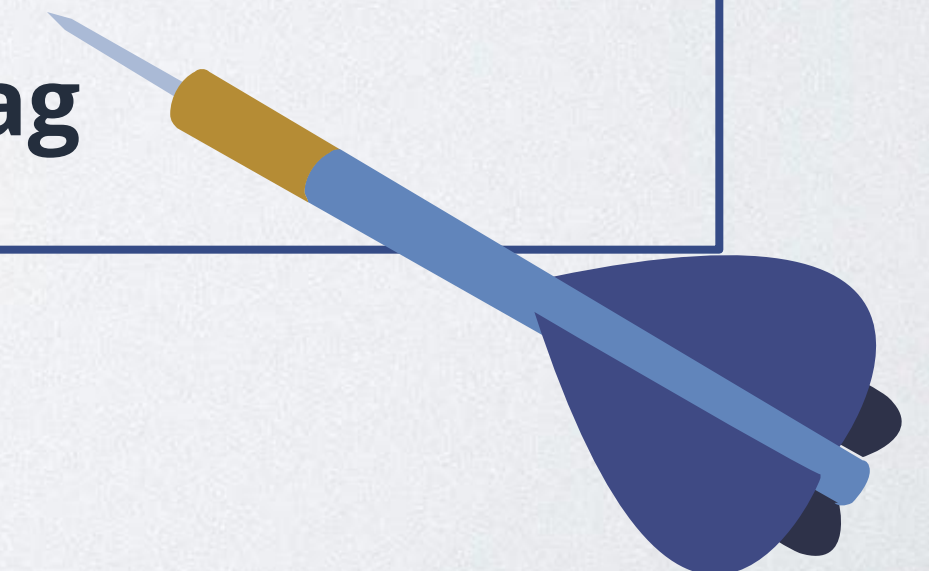
Ein Kunde besitzt durchschnittlich **8 Versicherungsverträge**.
Erfahrungsgemäß können davon **6 Versicherungsverträge courtagepflichtig** übertragen werden



Die jährliche wiederkehrende **Bestandsprovision** beträgt spartenübergreifend im Durchschnitt: **30 EUR je Vertrag**



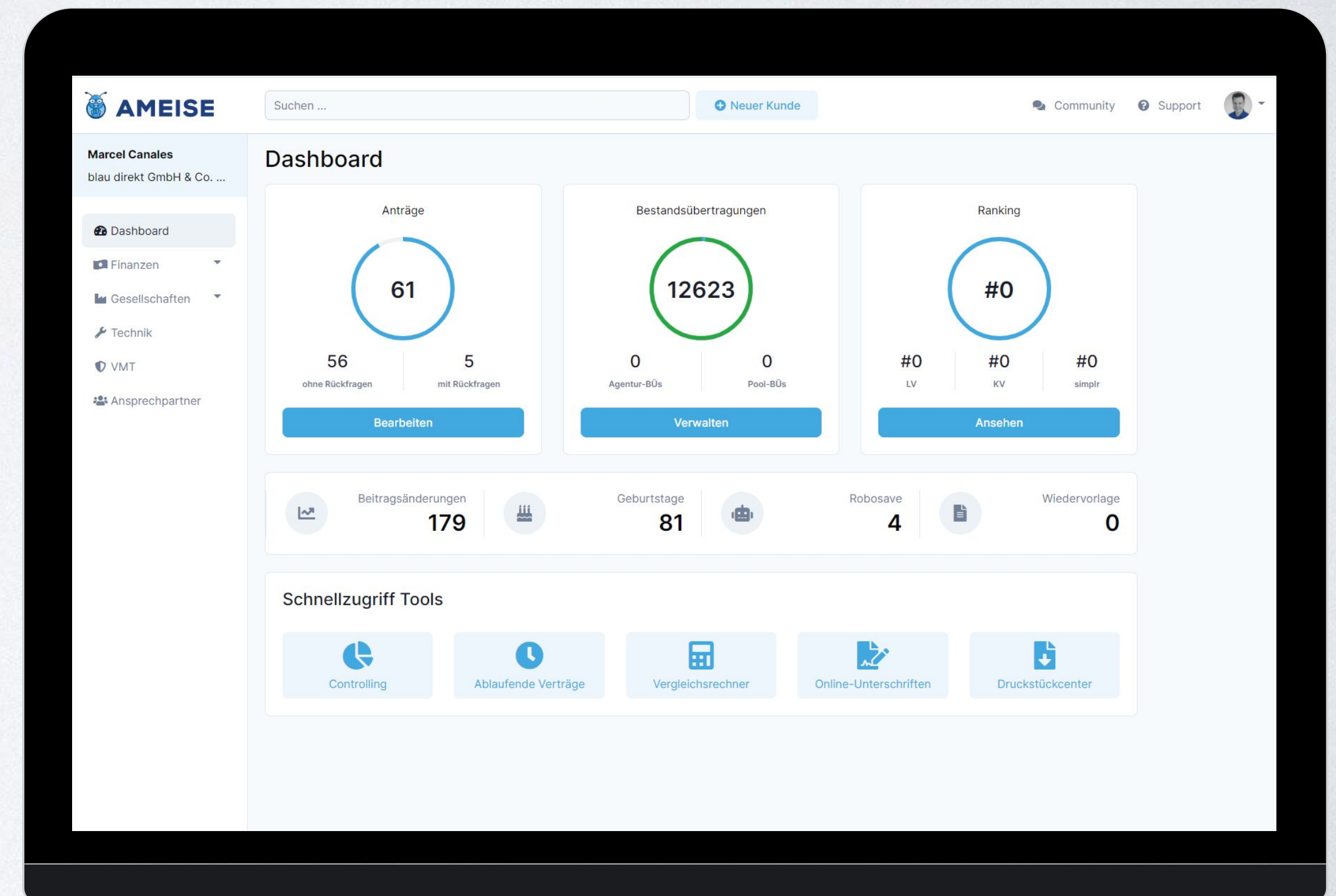
Wie hoch ist aktuell Ihre Vertragsdichte?



KUNDEN- & VERTRAGSVERWALTUNGSSYSTEM



- **Webbasiertes, intuitives CRM / Kundenverwaltungssystem für alle Kunden**
- **Ganzheitlichen Blick auf die Kunden-/Vertragsdaten**
- **Versicherungen und Investment (verknüpfte Portfolios)**
- **Zugang zu über 400 Partnergesellschaften - nahezu der gesamte Markt der Versicherungsgesellschaften steht über einen Dienstleister zur Verfügung**
- **Prozessoptimierter Absprung zu Dienstleistungspartnern wie Analysehäuser, Vergleichsrechner für Spartenprofis, usw.**
- **Pool-Lösung und Direktanbindungen in einem System verwalten**



MARKTFÜHRENDE KUNDEN-APP

- Erprobter Endkunden-Zugang (native APP & webAPP)
- Maklermandat / Betreuungsvollmacht per digitaler Unterschrift rechtssicher einholen
- Übertragung von bestehenden (Fremd-) Verträgen mit wenigen Klicks - durch den Kunden initiiert!
- Kein Mehraufwand für Ihre Organisation, keine benötigten Investitionen in Technik
- Kundenfreundlicher, professioneller und effizienter kann eine Bestandsübernahme nicht sein.

AUCH IN IHREM BRANDING MÖGLICH!

