



**eed**s  
da sein wo der Kunde ist



## Nutzen Sie die Marktveränderungen zu Ihren Gunsten!



Der Finanzdienstleistungssektor steht in den kommenden Jahren vor nie dagewesenen Herausforderungen (IDD, Digitalisierung, etc.). Diese werden den Markt nachhaltig verändern und prägen.



Insbesondere im Markt der freien Vermittler werden nach unserer Einschätzung nur diejenigen die Marktveränderungen überstehen, die ihre Ausrichtung und ihre Prozesse rechtzeitig anpassen.



Diese Situation bietet viel Potential, um sich als starker Partner der freien Vermittler aufzustellen bzw. sich als Problemlöser zu präsentieren



Wir beraten, konzipieren und liefern für diese Situation die passenden (White-label-) Lösungen – auf der Rückseite finden Sie einige unserer Highlights.

Unsere Lösungen



# Highlights aus unserem Portfolio



## Ansprecherlaubnis

Wer bei seinen Kunden keine dokumentierte Einwilligung für die werbliche Ansprache einholt, darf nur zu bestehenden Verträgen informieren.

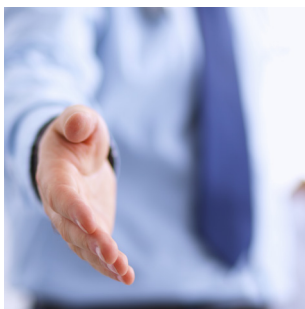
- ✓ Wir geben Informationen über die richtigen Vorgehensweise
- ✓ Leicht umzusetzende Lösungen für Neu- und Bestandskunden
- ✓ Leicht umzusetzende Lösungen für Neu- und Bestandskunden



## Erstinformation

Wer die Erstinformation gem. § 11 VersVermV bzw. §12 FinVermV nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig gibt, handelt ordnungswidrig und muss mit einer.

- ✓ Wir geben Informationen über die richtigen Vorgehensweise
- ✓ Erstellung einer individuellen Erstinformation (PDF)
- ✓ Erstellung einer individuellen Erstinformation (PDF)



## Türöffner & Cross-Sellingkonzept

Vermittler & Berater sind immer auf der Suche nach einem Vermarktungsansatz, der bei Interessenten und Kunden auf echtes Interesse stößt und so zu.

- ✓ Kundenrelevanter „Türöffner“
- ✓ Durchgängiges und praxiserprobtes Konzept mit Vorgehensweisen und Unterlagen zur Umsatzsteigerung über mehrere Sparten
- ✓ Basierend auf bekannter Vertriebssystematik



## Onlinevermarktung

Der digitale Wandel und insbesondere die Onlinevermarktung von Produkten und Dienstleistern bereitet Vermittlern und Berater große Schwierigkeiten.

- ✓ Wir bieten praxiserprobte Branchenlösungen
- ✓ Breites Spektrum: Maklerhomepage, Social Media, Newsletter, etc.
- ✓ Persönliche Beratung

**Jetzt Kontakt aufnehmen!**

