



Ihre Rolle als Botschafter im



MAKLER
NACHFOLGER
CLUB

Sichern Sie die Zukunft Ihres
Geschäftspartners!

Die Ausgangssituation

- Mehr als 50 % der registrierten Versicherungsmakler in Deutschland sind über 50 Jahre alt.
- In über 30 % aller deutscher Makler-Unternehmen ergibt sich bis 2025 die Herausforderung eines möglichen Verkaufs oder einer Übergabe.
- Die Komplexität eines Verkaufs oder einer Übergabe, mit Recherchen und Vorbereitungen wird zeitlich und qualitativ meist unterschätzt.
- Für die Nachfolge unvorbereitete Bestände und Lebenswerke sind weniger wertvoll. Ein zunehmendes Verkaufsangebot bei Makler-Unternehmen, wird die erzielbaren Verkaufserlöse zusätzlich unter Druck setzen.
- Kunden- und Versicherungsbestände werden sich vermehrt in veränderten Geschäftsmodellen wiederfinden (z. B. Vertriebe, Großmakler).
- Aus Sicht der Versicherungsgesellschaften oder Pools / Servicegesellschaften wandern Bestände und zukünftige Neugeschäftspotentiale ggf. zum Mitbewerber, wenn das Makler-Unternehmen nicht bereits in der Vorbereitung einer Unternehmensnachfolge adäquat begleitet wird.

Natürlich haben Makler-Unternehmer/-innen grundsätzlich selbst die strategische Aufgabe, eine Nachfolge im Makler-Unternehmen vorzubereiten und umzusetzen.

Gleichzeitig ist persönliche und geschäftliche Bindung zwischen Versicherungsgesellschaften oder Pools / Servicegesellschaften und Makler-Unternehmen auch bei veränderten Compliance-Regeln für den Geschäftserfolg unabdingbar.

Sichern Sie sich in Ihrer Entscheider- oder Betreuer-Tätigkeit diese Bindung im Rahmen eines Mehrwertangebots des Makler Nachfolger Club e. V.

Funktionen des Makler Nachfolger Clubs e. V.

Eine unabhängige Plattform für das Makler-Unternehmen in der Unternehmensnachfolge. Klärung der persönlich bzw. unternehmerisch motivierten Nachfolge in einem Makler-Unternehmen durch einen Nachfolge-Check für Mitglieder. Begleitung der Unternehmensnachfolge in den Phasen Vorbereitung / Umsetzung / Nachbereitung mit themenbezogener Expertenberatung durch Netzwerkpartner und Fördermitglieder des Clubs.



Botschafter des Makler Nachfolger Clubs e. V.

Versicherungsgesellschaften, Pools/Servicegesellschaften, Verbänden/Institutionen (z. B. Berufs- und Branchenverbänden, freien Akademien) und Dienstleistern (z. B. Softwareanbieter für Makler) bieten wir ein individuell abgestimmtes Mehrwertangebot für Ihre jeweiligen Geschäftspartner in der Zielgruppe der Makler-Unternehmen. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen den Umfang und die Maßnahmen dieses Mehrwertangebots, um Ihre speziellen Anforderungen an die Zusammenarbeit mit Ihren Geschäftspartnern zu berücksichtigen.

Mehrwertangebot

- ▶ Abstimmung des Mehrwertangebots auf Ihr individuelles Geschäftsmodell als
 - **Versicherungsgesellschaft**
z. B. Sparten- / Produkt- / Bestandsfokus
 - **Pool / Servicegesellschaft**
z. B. Sparten- / Dienstleistungsfokus
 - **Verband / Institution / Dienstleister**
Mitglieder- / Kunden-Zielgruppe, Dienstleistung
- ▶ Informationsangebot zur Unternehmensnachfolge, aufbereitet für Ihre bereits vorhandenen Intranet- und Extranet-Portale.
- ▶ Abstimmung der bedarfsgerechten Qualifikationsangebote für Ihre Geschäftspartner bzw. Mitglieder oder Kunden:
 - **Webinare / Workshops**
Gemeinsame Referententätigkeit Ihrer Führungskräfte und/oder Betreuern mit den Experten der Netzwerkpartner des Makler Nachfolger Clubs zur Stärkung der Ihrem Unternehmen zuzurechnenden Kompetenz.
 - **Compliance-Einbindung**
Begleitung bei bedarfsbezogenen Maßnahmen in den Routinen und Regeln Ihres Hauses bei vertraulichen und datenschutzrelevanten Nachfolge-Themen Ihrer Geschäftspartner.
 - **Bepunktung / Initiative gut beraten**
Vorbereitung der Formate und Inhalte zur Einhaltung der Vorgaben der Branchen-Initiative. Auf Wunsch Umsetzungsbegleitung.
 - **Bonussystem**
Je Mitgliedschaft eines Ihrer Geschäftspartner, erhalten Sie einen kostenreduzierenden Bonus, für Ihre Nutzung eines Netzwerkpartners des Makler Nachfolger Clubs e. V.



MAKLER NACHFOLGER CLUB

Der erste deutsche MAKLER NACHFOLGER CLUB e.V.
gibt Antworten und begleitet die Nachfolge oder den
Verkauf Ihres Makler-Unternehmens.



MAKLER NACHFOLGER CLUB

Makler Nachfolger Club e. V.

Rothenbühlstraße 1
96163 Gundelsheim



Tel. 0951 - 42 02 56
Fax 0951 - 40 72 667

info@makler-nachfolger-club.de
www.makler-nachfolger-club.de