

POOLWORLD

Fachmagazin für Finanzdienstleister



Blick in die Zukunft **So positioniert sich PHÖNIX MAXPOOL** **in einer Welt des Wandels**

Mehr Zeit für die Beratung
Machen Sie es sich bequem – mit
der Backoffice-Lösung easyOFFICE!

Matchingmodelle in der bAV
Der einfachste Weg zu
unerschlossenen Zielgruppen

Simplr geht's nicht!
Mit dieser Kunden-App wachsen
die Bestände wie von selbst

Voller



in jedem Produkt

Das sind Ihre Support-Teams
für vertriebliche Erfolge.



bereich

MAXPOOL hält Ihnen nicht nur im Backoffice den Rücken frei, sondern unterstützt Sie auch tatkräftig auf Ihrem Weg zum vertrieblichen Erfolg. Aber was bedeutet das eigentlich ganz konkret und welche Sparten werden unterstützt? Wir haben uns in den Abteilungen mal umgehört. »

WIE PRIVATE UND GEWERBLICHE SACHVER- SICHERUNGEN



Was haben Chihuahuas, Frachtschiffe und Kfz-Flotten gemeinsam? Sie alle wurden schon einmal vom Komposit-Team passend versichert. Die Alleskönner mit dem Gespür für individuelle Kundenwünsche arbeiten eng mit unseren Vertriebspartnern zusammen und fungieren gerne als Bindeglied zwischen Makler und Versicherer, wenn Standardlösungen zu kurz greifen. Ihr wahres Können zeigen sie aber erst, wenn Vorschäden eine Absicherung zur Herausforderung machen und selbst professionelle Vergleichsrechner mit den komplexen Risiken nicht mehr mitkommen. Mit Fachkenntnis und dem sechsten Sinn für die feinen Details finden sie selbst bei größeren oder speziellen Risiken das passende Angebot. Dafür geht das junge Team auch mal die berühmte Extrameile und besucht die Kunden gemeinsam mit den Spezialisten der Gesellschaften direkt vor Ort.

Sie wünschen sich professionelle Unterstützung in den privaten und gewerblichen Sachsparten? Dann melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail und nutzen Sie die Kompetenz unserer Komposit-Experten.

Kontakt:
Team Komposit-Management
040 29 99 40-390
komposit@maxpool.de

1 – VERONIKA CARALLO

Routineaufgaben? Überlässt Veronika Carallo lieber den digitalen Helfern. Die Sachbearbeiterin für Sach und Gewerbe kümmert sich stattdessen um die individuellen Anfragen unserer Vertriebspartner und stellt gerne den Kontakt zwischen Ihnen und den Versicherern her, falls einmal Gesprächsbedarf besteht.

2 – LAURA DIRKS

Ob Alpakazucht oder digitales Start-up: Außergewöhnliche Risiken verlangen nach individuellen Versicherungslösungen. Dass die Suche danach gar nicht kompliziert sein muss, weiß niemand besser als Laura Dirks. Die Allrounderin für alles, was mit Gewerbe zu tun hat, findet die kürzesten Wege zum passenden Angebot und ist insbesondere bei der Absicherung landwirtschaftlicher Betriebe sowie bei Großanfragen voll in ihrem Element. Dieses Know-how teilt sie im Rahmen spezieller Schulungen gerne mit unseren Vertriebspartnern.

3 – HENRY FALKENBERG

Mit einer guten Vorbereitung und den richtigen Argumenten sind passende Angebote nur eine Frage der Zeit – findet jedenfalls Henry Falkenberg. Wenn es um die Absicherung von Hotels, Restaurants, Klein-Pensionen und anderen Gastronomiebetrieben geht, lässt sich unser Mann für die feinen Details weder von Vorschäden noch von komplexen Risiken aufhalten.

4 – CLEMENS BAHE

Wenn der Teamleiter der Komposit-Abteilung nicht gerade Motivationsschübe bei seinen Kollegen auslöst, unterstützt er Ihre Unternehmenskunden als geprüfter Firmenkundenberater bei allen Anfragen rund ums gewerbliche Geschäft. Seine Spezialitäten sind Fahrzeugflotten, Flugzeuge und alles dazwischen. Egal wie ausgefallen und exotisch die Risiken auch sein mögen – Clemens Bahe und sein Team finden garantiert einen Weg, sie passend abzusichern.

5 – FELIX REINCKE

Wenn Standardlösungen zu kurz greifen und eine Absicherung nach Maß gefragt ist, ist Felix Reincke Ihr Co-Pilot. Ob schnell oder langsam, vom Oldtimer über den Sportwagen bis hin zu Spezialfahrzeugen und ganzen Flotten: Der Kfz-Experte findet für jedes Fahrzeug den richtigen Versicherer.



WIE PRIVATES VORSORGE-MANAGEMENT

Welche Vorsorgelösung passt wie angegossen, wo finde ich die richtigen Angebote, und wie kann ich die Arbeitskraft meines Kunden trotz Vorerkrankungen absichern? MAXPOOLS Experten für die private Vorsorge kennen nicht nur die Antworten auf diese Fragen, sondern unterstützen Sie auch von der Angebotsanfrage bis zur Erfassung der Neuanträge bei allen Aufgaben rund um die Altersvorsorge und Biometrie. Ihre große Stärke ist und bleibt aber die individuelle Beratung, ob nun am Telefon, per E-Mail oder über Teams.

Helfen Sie Ihren Kunden dabei, rechtzeitig die Weichen für eine sichere Zukunft zu stellen. Unsere Spezialisten für privates Vorsorge-Management unterstützen Sie dabei mit Fachkenntnis und konkreten Lösungen.

Kontakt:

Vorsorge-Management
040 29 99 40-370
vorsorge@maxpool.de

6 – JAN KÖHLER

Als Leiter des Teams Vorsorge-Management ist Jan Köhler die erste Anlaufstelle für komplizierte Kundenanfragen. Sein ganzes Können zeigt der gelernte Bankkaufmann aber erst, wenn Versicherungswissen in Kombination mit Erfahrung im Finanzsektor gefragt ist.

7 – DINA EBRAHIMI

Wenn der Stapel mit den To-dos wie im Zeitraffer schmilzt, dann war sie am Werk: Dina Ebrahimi bricht bei der Bearbeitung von Biometrie-Anfragen regelmäßig Geschwindigkeitsrekorde, weshalb sich Makler und Kunden immer auf einen schnellen Service verlassen können. Die Beamtenversorgung sowie Risikovorabfragen sind ihre Spezialgebiete.

8 – STEPHANIE KÜHN

Wenn es um die nachhaltige Altersvorsorge geht, macht Stephanie Kühn so schnell keiner etwas vor: MAXPOOLS Nachhaltigkeitsbeauftragte liebt es, eingefahrene Denkmuster mit frischen Ideen aufzubrechen, und fühlt sich besonders dort wohl, wo sich Rendite und Umweltschutz kreuzen. »



WIE BETRIEBLICHES VORSORGE-MANAGEMENT

Gut für Unternehmen, gut für die Beschäftigten: Der anhaltende Boom um betriebliche Vorsorgelösungen eröffnet Versicherungsmaklern enormes Potenzial. Unsere Inhouse-Experten für das betriebliche Vorsorge-Management liefern Ihnen nicht nur überzeugende Argumente für das nächste Beratungsgespräch bei Ihren Gewerbekunden, sondern erstellen auch bedarfsgerechte Versorgungsordnungen für jeden Betrieb. Ob Backoffice, Erstberatungsgespräche oder sogar die komplette Betreuung der Belegschaft nach dem Produktabschluss: Bei MAXPOOL entscheiden Sie selbst, in welchem Umfang wir Sie im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge und betrieblichen Krankenversicherung unterstützen können.

Sie möchten Ihren Gewerbekunden die perfekt passende Vorsorgelösung anbieten, ohne dafür selbst zum Spezialisten für die betriebliche Altersvorsorge werden zu müssen? Dann sprechen Sie uns an!

Kontakt:

Vorsorge-Management
040 29 99 40-370
vorsorge@maxpool.de

9 – JENS BIEGEMEIER

Wer betriebliche Vorsorgelösungen links liegen lässt, hat die Rechnung ohne Jens Biegemeier gemacht: Der Experte für betriebliches Vorsorge-Management kennt die besten Argumente für die bAV und zeigt Versicherungskunden anhand handfester Zahlen auf, welche Lösung in ihrem Fall die richtige ist.

10 – CLAUDIA TÜSCHER

Betriebliches Vorsorge-Management ohne Claudia Tüscher? Für MAXPOOL keine Option. Als Frau der klaren Worte setzt sie sich beim Thema bAV nicht nur extern für die maximale Durchdringung der Belegschaft ein, sondern erklärt auch den eigenen Kollegen gerne die Vorteile betrieblicher Vorsorgelösungen. Ihre jahrzehntelange Erfahrung macht sie auf diesem Gebiet einfach unschlagbar.

11 – ASTRID BERGERT

Vom einfachen Arbeitnehmer bis zum Geschäftsführer findet Astrid Bergert in jedem Fall eine betriebliche Vorsorgelösung nach Maß. Die ausgebildete Spezialistin für die betriebliche Altersvorsorge berät Unternehmen, spürt zielsicher Versorgungslücken auf und berät Kunden bei allen Fragen zur Arbeitskraftabsicherung.



WIE KRANKEN- VERSICHERUNG

13

Ihr Kunde hat eine Vorerkrankung? Sie wünschen sich Unterstützung bei der Produktauswahl? Die Besonderheiten der Krankenversicherung für Beamte sind nicht Ihr Thema? Ganz gleich, mit welchen Fragen zur privaten Krankenversicherung Sie an uns herantreten: Bei MAXPOOL erhalten Sie genau den Service, den Sie brauchen. Das KV Werk sowie unsere eigenen Inhouse-Profis für die PKV lotsen Sie mit viel Erfahrung von der Risikovorabfrage bis zum Antragsabschluss.

Sie möchten einen Antrag einreichen oder eine Angebotsanfrage stellen? Unsere Kollegen vom KV Werk helfen Ihnen gerne weiter. ◀

Kontakt:
Team Angebot
0221 955 855-20
angebot@kvwerk.de

Kontakt:
Team Antrag
0221 955 855-40
maxpool@kvwerk.de

12 – KV WERK

Die Kooperation mit dem KV Werk sichert MAXPOOL nicht nur zusätzliche Kompetenz im Bereich der privaten Krankenversicherung, sondern ermöglicht es auch, unser Serviceangebot deutlich zu erweitern. Der Kölner Dienstleister versammelt in seinen Reihen Fachberater, Versicherungsexperten und IT-Profis, die von der Risikovorabfrage über die Angebotserstellung bis hin zu spezialisierten KV-Tools die volle Bandbreite an Serviceleistungen rund um die PKV anbieten. Und da sie sich voll und ganz auf diesen Bereich fokussieren, sind sie darin einfach unschlagbar. Für an MAXPOOL angebundene Versicherungsmakler sind die Dienste des KV Werks komplett kostenfrei.

13 – NICLAS SCHULZ

Alle Anfragen rund um das Thema Krankenversicherungen laufen bei MAXPOOL mittlerweile über das KV Werk. Alle Anfragen? Nein: Mit Niclas Schulz hält ein unbeugsamer KV-Experte bei uns eisern die Stellung und springt immer dann ein, wenn doch einmal internes KV-Know-how gefragt ist.

MAXPOOLS AUSZUBILDENDE: JOHANNES THALE, GIANLUCA VACCINA, VIKTORIA JASCHINSKI

Mittendrin statt nur dabei: Unsere drei Nachwuchstalente unterstützen ihre erfahrenen Kollegen schon seit mehr als einem Jahr bei der Aufbereitung von Unterlagen oder Tarifvergleichen und beantworten sogar schon Telefonanfragen, wenn es denn mal klingelt. Und weil man in der Berufsschule nicht alles über Versicherungen lernen kann, löchern sie die älteren Semester gerne mit Fragen zur Entgeltumwandlung, Antragsprüfung oder Ausschreibung von Spezialrisiken.

Weiter so!

