

POOLWORLD

Fachmagazin für Finanzdienstleister



Ein ganzes Universum für Ihren Erfolg

Wir nehmen Sie mit auf eine Reise
zu den Techniksternen

Frühjahrsputz

Wischen Sie unnötige
Courtageabrechnungen
einfach beiseite!

Lieblingsspielzeug Drohne

Im Frühjahr geht es wieder
hoch hinaus – Hauptsache,
gut versichert!

Versicherungskunst

So ist auch die ausge-
fallenste Kunstsammlung
ganz sicher

Frühjahrsputz im Bestand

Wischen Sie unnötige Courtageabrechnungen einfach beiseite!

Einer hier, der zweite dort und der dritte woanders – Verträge, die in aller Welt verstreut liegen, sind lästig wie Winterspeck. Warum dann nicht mit dem Frühjahrsputz direkt im eigenen Bestand weitermachen und unnötige Courtageabrechnungen einfach hinausfegen? Putzeimer und Lappen müssen Sie dafür glücklicherweise nicht aus dem Schrank holen – und mit dem MAXPOOL-Bestandsübertragungsteam an Ihrer Seite ist das Ganze sowieso schnell erledigt.

Der Frühling ist der ideale Zeitpunkt, um sich von all den Dingen zu lösen, die man schon lange loswerden wollte. Da wären zum Beispiel die vielen Verträge und Direktanbindungen, die sich im Laufe der Zeit im Bestand angesammelt haben und Monat für Monat für eine Flut an Courtageabrechnungen sorgen. Wäre es da nicht einfacher, Ihre Bestände zu MAXPOOL zu übertragen und künftig nur noch eine einzige Courtageabrechnung für sämtliche Verträge und Kunden zu erhalten? Und sind die Verträge erst übertragen, gewinnen Sie so viel Durchblick in Ihre Bestände wie nach einer gründlichen Fensterreinigung. Das erleichtert die aktive Bestandsarbeit und lässt die Umsätze sprießen.



„Das mit der Bestandsbündelung klingt ja schön und gut, aber ist das Ganze nicht furchtbar aufwendig?“

Jetzt bloß keine Frühjahrsmüdigkeit vortäuschen! Denn das, was Sie heute an Zeit investieren, bekommen Sie nach getaner Arbeit doppelt und dreifach wieder zurück. Mit unserem Team Bestandsübertragung an Ihrer Seite reduziert sich Ihr Aufwand ohnehin auf ein Minimum, denn wir bleiben fest an Ihrer Seite, bis auch der letzte Vertrag übertragen ist! Damit schaffen Sie sich nicht nur die Voraussetzung für mehr Umsatz, sondern legen zugleich ein solides Fundament für die spätere Maklerrente. Denken Sie nur an die berühmte Fabel von der Ameise und der Grille: Wer nicht schon im Frühling an den Herbst des Lebens denkt, wird später kalt erwischt.



← - - - -

Kennen sich aus! Das Bestandsübertragungsteam um Teamleiterin Hanna Borchers weiß um die Vorteile der Bestandsbündelung und verrät interessierten Maklern in diesem kurzen Clip, wie auch sie mit gebündelten Beständen erfolgreicher sein können.

← - - - -



*„Bis ich alle benötigten Daten
zusammengetragen habe,
fallen doch schon die ersten Blätter
von den Bäumen!“*

So viele Vertragsdaten braucht es für eine Bestandsübertragung gar nicht. Den Namen und die Adressdaten Ihrer Kunden sollten Sie natürlich kennen; was die Vertragsdaten angeht, benötigen wir lediglich den Namen der Gesellschaft sowie die Vertragsnummer. Und nicht verzagen, falls etwas davon fehlen sollte – das MAXPOOL-Bestandsübertragungsteam unterstützt Sie gern dabei, es zu beschaffen! Ist die Bestandsübertragung erst angestoßen, bleiben wir mit den Gesellschaften bis zur vollständigen Übertragung im Kontakt und sorgen so dafür, dass diese Ihr Anliegen nie aus den Augen verlieren.

Sie wollen wissen, wie einfach eine Bestandsübertragung sein kann? Dann kontaktieren Sie uns! <

Kontakt:

Team Bestandsübertragung
040 29 99 40-330
bestandsuebertragung@maxpool.de



Veranstaltungs- termine MAXPOOL 2024

15.02. + 16.02.

04.04.

13.06. + 14.06.

05.09.

Willkommen bei den **MAXPOOL-Hamburg-Tagen**. Bauen Sie Ihr Fachwissen mit unseren Schulungen aus und lernen Sie das MAXPOOL-Team kennen.

18.04.

Vorsorge-Spezialtag bAV/bKV
Gastreferent:
Prof. Michael Hauer
vom IVFP in Nürnberg

14.05.

Vorsorge-Spezialtag LV
in Hamburg

19.06.

Vorsorge-Spezialtag bAV/bKV
in Hamburg



[www.maxpool.de/
maxINTERN/weiter-
bildung.html#kalender](http://www.maxpool.de/maxINTERN/weiterbildung.html#kalender)

Melden Sie sich noch heute zu einer der exklusiven Veranstaltungen an und sichern Sie sich Ihren Platz!

