

Pressemitteilung

vfm Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH bestätigt exzellentes Rating

Köln, den 15. Januar 2020 – Die ASSEKURATA Solutions GmbH bewertet den Maklerservice der vfm Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH (vfm GmbH) zum achten Mal in Folge mit exzellent. Dabei erzielt das Unternehmen aus Pegnitz in allen Teilqualitäten (Maklerorientierung, Maklerzufriedenheit und Solidität) erneut Höchstbewertungen.

Das Rating

Im Rating von Maklerpools und Verbänden untersucht und bewertet Assekurata die Unternehmensqualität eines Maklerpools beziehungsweise Maklerverbandes aus Sicht eines angehenden Vermittlers. Maklern, die vor der Entscheidung stehen, sich einem Maklerpool oder Verbund anzuschließen, dient das Rating als Orientierungshilfe.

Rundum-Service für den Makler

Die vfm GmbH unterstützt ihre angeschlossenen Makler in allen Belangen der täglichen Arbeit. Einen speziellen Fokus legt das Unternehmen hierbei auf die technische Unterstützung und den persönlichen Service vor Ort. Durch das Maklerverwaltungsprogramm Keasy stehen den Partnern digitalisierte Arbeitsabläufe in der Beratung und Betreuung offen. Dies umfasst auch den automatisierten Austausch von Dokumenten mit den Produktpartnern sowie vielfältige Schnittstellen zu den Tarifierungstools. Über den reinen Datentransfer hinaus bearbeitet das Maklerverwaltungsprogramm dabei die Dokumente für den Makler automatisiert weiter und ordnet sie beispielsweise direkt den jeweiligen Kunden, Verträgen oder Aktivitäten zu. Ferner können die Vertriebspartner bei wichtigen Standardprozessen, wie beispielsweise Antrags- oder Schadenanlage, auf digitale Assistenten mit Muster-E-Mails, -Briefen und -Formularen zurückgreifen. Schnittstellen zu einer Viel-



zahl an Angebots- und Vergleichsprogrammen sowie die Möglichkeit zur digitalen Unterschrift ermöglichen eine nahezu papierlose Beratung. Ebenso wichtig wie die technische Unterstützung ist die persönliche Betreuung der Makler vor Ort. Speziell für Umsteiger aus dem Ausschließlichkeitsvertrieb bietet die vfm GmbH vielfältige Serviceleistungen, beispielsweise durch eine rechtliche und betriebswirtschaftliche Beratung sowohl im Vorfeld der Neuorientierung als auch in der unmittelbaren Umsetzungsphase. Hierzu zählen insbesondere die Unterstützung bei der Büroorganisation durch Weiterbildung und Workshops sowie die Entwicklung eines Marketingkonzepts im online- und offline-Bereich.

Enge Bindung an die vfm GmbH

Die Ergebnisse der turnusmäßigen Vertriebspartnerbefragung zeigen dabei, dass dieses Serviceangebot maklerseitig auf enormen Zuspruch trifft. So bewerten 85,1 % der befragten Makler die Serviceleistungen mit „ausgezeichnet“ beziehungsweise „sehr gut“. Darüber hinaus zeichnen sich die angebotenen Partner durch eine außerordentliche Bindung an die vfm GmbH aus. 95,9 % der Befragten geben an, dass sie Kollegen und Bekannten die vfm GmbH empfehlen würden. Auch der wirtschaftliche Erfolg der vfm-Makler bestätigt die Qualität in der Zusammenarbeit. Mit rund 145.000 EUR durchschnittlichem Jahresumsatz sind die Makler vergleichsweise erfolgreich im Markt positioniert.

Solide Kapitalausstattung

Mit einem Eigenkapital von rund 1,6 Mio. EUR und einer Eigenkapitalquote von ca. 49 % verfügte die vfm GmbH im Geschäftsjahr 2018 über eine solide Kapitalausstattung. Dies gilt auch für die Unternehmensgruppe, die laut Gruppenabschluss 2018 bei einer Eigenkapitalausstattung in Höhe von 2,9 Mio. EUR eine Eigenkapitalquote von rund 48 % auswies. Der gemessen am Umsatz und Erfolg sehr positive Geschäftsverlauf des Jahres 2019 bestätigt die Einschätzung zur Kapitalausstattung sowohl der vfm GmbH als auch der Gruppe.

Über die ASSEKURATA Solutions GmbH

Die ASSEKURATA Solutions GmbH ist 2010 aus der ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH hervorgegangen. Die Gesellschaft bündelt die Assekurata-Kompetenzen aus den Bereichen Vertriebs- und Organisationsanalysen sowie der Marktforschung. Das Dienstleistungsangebot umfasst Kommunikations- und Informationslösungen für Versicherungsgesellschaften, freie und gebundene Vertriebe sowie Maklerpools bzw. -verbände. Neben Ratings bietet das Unternehmen auch individuelle Analysen zu Fragen aus den Bereichen Vertriebsorganisation sowie Beratungs- und Betreuungskonzeptionen an.

Rating für Maklerpools

Das interaktive Rating für Maklerpools und -verbände von Assekurata Solutions bewertet die Attraktivität dieser Unternehmen aus Sicht der angebotenen Makler. Hierzu nutzt Assekurata unter anderem eine Maklerbefragung, in der 100 angebotene Partner telefonisch befragt werden. Das Rating ist jeweils ein Jahr gültig und bedarf dann einer Aktualisierung. Die gültigen Ratings und ausführlichen Berichte werden auf www.assekurata-solutions.de veröffentlicht.

Kontakt

Russel Kemwa
Pressesprecher
Tel.: 0221 27221-38
Fax: 0221 27221-77
E-Mail: kemwa@assekurata-solutions.de
Internet: www.assekurata-solutions.de

Markus Kruse
Geschäftsführer
Tel.: 0221 27221-33
Fax: 0221 27221-78
E-Mail: kruse@assekurata-solutions.de
Internet: www.assekurata-solutions.de