

Pressemitteilung

Zum 10. Mal exzellentes Urteil im Maklerpool-Rating für die vfm Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH

Köln, den 18. Januar 2021 – Für ihren hervorragenden Maklerservice erhält die vfm Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH (vfm GmbH) erneut die Bestnote im Rating für Maklerpools und Verbände. Dabei bestätigt das Unternehmen in allen Teilqualitäten (Maklerorientierung, Maklerzufriedenheit und Solidität) das exzellente Vorjahresurteil.

Das Rating

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

Umfassende IT-seitige Unterstützung

Die vfm GmbH bietet ihren angebonden Partnern sehr umfassende Unterstützungsleistungen für die Beratung und Betreuung der Kunden. Die IT-seitige Unterstützung stellt dabei eine der Kernkompetenzen des Unternehmens dar. Dies spiegelt sich vor allem in der Entwicklung des hauseigenen Maklerverwaltungsprogramms Keasy wider. Hierüber können Makler beispielsweise auf digitalisierte Arbeitsabläufe in der Beratung und Betreuung zugreifen sowie sämtliche Aktivitäten verwalten. Dabei wird das Programm kontinuierlich weiterentwickelt und um neue Funktionalitäten erweitert. Hierzu zählt auch die neue Keasy-Dokumenten-App, über welche Dokumente in einem beliebig skalierbaren Online-Speicher abgelegt werden können. Zu den Vorteilen der neuen Lösung gehören neben dem dezentralen Speicherplatz der sichere und zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) konforme Dokumentenaustausch mit der Keasy-Vermittler-App und der Keasy-Endkunden-App.



Darüber hinaus hat der Maklerverband die Dunkelverarbeitung in Keasy weiter ausgebaut. Diese ermöglicht es dem Vermittler beispielsweise Fragebögen beim Kunden anzufordern, Erinnerungs-E-Mails zu versenden oder Produktinformationen zu bestimmten Anlässen zu übermitteln. Für ein weiterführendes Gespräch kann der Kunde via Link einen Termin beim

	<p>Makler buchen. Keasy erinnert dabei auch eigenständig und markiert dem Makler eingehende Antworten als offene Aktivität.</p>
<i>Ausgezeichnetes Marketing-Angebot</i>	<p>Neben der IT-seitigen Unterstützung stellt auch das Marketing-Angebot ein ausgesprochenes Qualitätsmerkmal der vfm GmbH dar. Mit dem Marketing-konzept „lokale Marke“ berücksichtigt das Unternehmen die individuellen lokalen Besonderheiten, Tätigkeitsschwerpunkte und Geschäftsziele der angebotenen Partner. Hierfür hat die vfm GmbH einen eigenen Ideen Store aufgesetzt, über den die Kooperationspartner unter anderem über das Maklerverwaltungsprogramm Keasy Werbeartikel bestellen und mit ihrem eigenen Logo versehen können.</p>
<i>Exzellente Erfolgslage</i>	<p>2020 konnte die vfm GmbH erneut ihre Umsatzerlöse um 1,37 Mio. Euro auf 6,91 Mio. Euro steigern und in der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ein Ergebnis von 1,66 Mio. Euro ausweisen. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über eine hinreichende Sicherheitsmittelausstattung und über eine solide Kapitalbasis für Investitionen in das eigene Geschäftsmodell. So belief sich das Eigenkapital des Unternehmens im Geschäftsjahr 2020 auf 1,62 Mio. Euro, was einer bilanziellen Eigenkapitalquote von 41,15 % entspricht. Die Sicherheitslage der vfm GmbH wird unverändert mit exzellent bewertet. Erfolgsseitig nimmt Assekurata eine Urteilsanpassung von einem sehr guten auf ein exzellentes Urteil vor.</p>
<i>Klares Statement für weiteres Wachstum</i>	<p>Seit 2021 bietet die vfm GmbH mit dem Geschäftsmodell AO Plus einen weiteren Service an, über das Versicherer eine Kooperation mit der vfm GmbH eingehen und so für ihre Ausschließlichkeitsvermittler eine Ventilöffnung schaffen können. Hierdurch können auch gebundene Vermittler das Produktportfolio des vfm-Verbunds vertreiben. Ferner lassen sich Fremdverträge mit Hilfe des Bestandsübertragungsservices in die Betreuung holen. Das AO Plus-Modell beinhaltet aber auch die Möglichkeit eines Umstiegs zum Mehrfachvertreter im Rahmen einer Kooperation mit der vfm GmbH. Hier profitieren die Vermittler zusätzlich vom kompletten Workflow des vfm-Verbunds sowie einer exzellenten fachlichen Unterstützung. Nach Aussage des Unternehmens trifft der Service im Markt auf eine sehr positive Resonanz. Zudem konnten bereits erste erfolgreiche Kooperationen geschlossen werden. Nach Meinung von Assekurata hat die vfm GmbH mit dem AO Plus-Modell ihr Serviceangebot noch einmal attraktiv erweitert, was auch auf die Wachstumsziele des Unternehmens einzahlen dürfte.</p>
<i>Über die Assekurata Solutions GmbH</i>	<p>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.</p>

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 angebundene 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