

## Konzeptionelle Kundenberatung: Wirtschaftskanzlei Valeris setzt auf Software von Maklerimpuls

Absicherung, Vorsorge, Finanzen – welchen Bedarf hat der Kunde in seiner aktuellen Lebenssituation? Bei einer individuell zugeschnittenen Beratung müssen viele Faktoren berücksichtigt werden: vom aktuellen Einkommen über den Familienstand bis hin zu den individuellen Prioritäten des Kunden. Unternehmer Mark Richter (34) aus Hannover suchte für seine Wirtschaftskanzlei nach einer geeigneten Analyse-Software. Bei Maklerimpuls wurde er fündig.

„Ich war lange auf der Suche, aber mit dem, was der Markt bot, nicht zufrieden,“ sagt Richter, „dann habe ich Matthias Dickes, den Gründer von Maklerimpuls, kennengelernt. Sein Produkt hat mich überzeugt.“ Maklerimpuls-Chef Matthias Dickes kam persönlich nach Hannover und führte das Valeris-Team in den Büroräume der Kanzlei in die neue Finanzanalysesoftware ein. Dickes referierte vor rund ein Dutzend Maklern der Wirtschaftskanzlei sowie weiteren Kooperationspartnern aus Norddeutschland.

### „Die Software navigiert durch den Finanz-Dschungel“

Das Modell eines Kundenprofils, Schritt für Schritt mit dem Kunden selbst erarbeitet, überzeugte die Finanz-Experten. Richter: „Der Finanz-Dschungel erschlägt viele Kunden förmlich. Die Software verschafft einen Überblick, navigiert Berater und Kunden auf direktem Wege zum Ziel“, so Richter. In etwa anderthalb Stunden sind die Kundendaten beim ersten Termin in das System eingespeist. Die Auswertung der Daten bildet dann den Leitfaden für eine allumfassende Beratung.

Wo gibt es Lücken bei der aktuellen Versorgung?  
Wo muss nachbessert werden?  
Welche Versicherungen machen Sinn?

In Arbeitsgruppen wurde die neue Software gleich im Workshop getestet. Jeder Mitarbeiter wird künftig darauf zurückgreifen können. „Dickes ist selbst Berater, das spiegelt sich in der Software wieder“, sagt Richter, „sie ist extrem praxisnah.“ Weiterer Vorteil:

Das Profil kann jederzeit angepasst werden, wenn sich die Lebensumstände des Kunden wandeln. „Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten“, freut sich Richter.

#### Zur Person:

Mark Richter ist seit 2005 in der Finanzdienstleistung tätig. Nach seiner Ausbildung zum Versicherungsfachmann arbeitete er für unterschiedliche Finanzdienstleister. 2011 gründete er mit Partnern sein erstes Finanzdienstleisterunternehmen, 2013 die eigene Firma „Valeris – Ihre Wirtschaftskanzlei“. Im Herzen Hannovers befindet sich das Büro. Rund 20 Vertriebler gehören zum Team. Mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt sich Richter schon

länger; er setzt beispielsweise auch auf eine Kundenverwaltung via App. Richter wohnt in der Südstadt unweit des Maschsees. Als gebürtiger Hannoveraner schlägt sein Herz natürlich für die „Roten“.



Pressemitteilung  
09/16

