

Die Vorsorge in Sulingen startet für ihre Kunden in ein neues digitales Zeitalter!

„Die Vorsorge“ digitalisiert den Beratungsprozess mit Know-how der Makler Impuls OHG

Schon seit 2011 ist im niedersächsischen Sulingen, fünfzig Kilometer südlich von Bremen im Landkreis Diepholz gelegen, „Die Vorsorge“ am Start. Geschäftsführer Claas Gerdes kennt sich mit Versicherungen, Immobilien, Finanzierungen und Investment aus. Nach seiner Ausbildung und ersten Berufserfahrungen in der Ausschließlichkeit gründete er vor fünf Jahren sein eigenes Unternehmen, das seit 2015 als „Die Vorsorge Versicherungskonzepte GmbH“ firmiert. Claas Gerdes und Matthias Dickes, Mitbegründer und Geschäftsführer der Makler Impuls OHG, sind sich einig in ihren Ansichten, was die Digitalisierung in der Versicherungs- und Finanzbranche angeht. Herausforderungen der Märkte, demografischer Wandel, komplexe Gesetzgebung im Bereich der Sozialversicherungen und immer schnellere Produktentwicklungszyklen auf Seiten der Versicherer überfordern den Endkunden bei der Bedarfsanalyse und der Auswahl passender Produkte. Der Makler als Interessensvertreter des Kunden muss auch in einem sich rasch ändernden Umfeld den Durchblick behalten und Rat geben können zur bestmöglichen Absicherung von Einkommen und Vermögen. Digitale Technik unterstützt ihn dabei, sowohl im Backoffice als auch – dank leistungsfähiger Smartgeräte – vor Ort beim Kunden.

Makler Impuls bietet Softwarelösungen nicht einfach von der Stange, sondern speziell auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasst. Das „White Label“ Prinzip erlaubt einen hohen Grad der Individualisierung. Auf der Benutzeroberfläche, für den Endkunden sichtbar, taucht immer „Die Vorsorge“ auf. Nach der elektronischen Datenerhebung mit Plausibilitätsprüfung über ein integriertes Kunden-Qualitäts-Management-System (KQMS) zeigen farbige Grafiken die bestehende Absicherung und weisen eindrucksvoll auf Deckungs- und Versorgungslücken hin. Ziele und Wünsche des Kunden

werden im Rahmen des digitalisierten Workflows erfasst und im Hintergrund rechtssicher dokumentiert. Die Bedarfsanalyse und daraus generierte Produktvorschläge erstrecken sich auf alle wichtigen Bereiche vom Schutz des vorhandenen Vermögens durch Sach-, Haftpflicht- und Kraftfahrtversicherungen über die Einkommensabsicherung mit Berufsunfähigkeitsrente, Invaliditätsentschädigung nach einem Unfall und Krankentagegeld bis zum Vermögensaufbau und zur Gestaltung eines sorgenfreien Lebens im Alter nach Ausscheiden aus dem Erwerbsleben mit biometrischen Produkten der Lebensversicherung.

Bürokratische Prozesse ohne direkten Nutzen für den Kunden, oft vorgeschrieben durch falsch verstandenen Verbraucherschutz und europarechtliche Vorschriften, sind immer größere Zeitfresser im Maklerbüro. Eine Reduzierung von bis zu 60% versprechen sich Claas Gerdes und Matthias Dickes nach vollständiger Implementierung der innovativen Technik der Makler Impuls OHG. Bis zum 1. September 2016 soll das digitale Beratungsbüro in der individuellen Edition für „Die Vorsorge“ Wirklichkeit werden. Die ersparte Zeit können Claas Gerdes und Ingo Imholze-Plate samt Team gut gebrauchen. Für die nächsten Jahre haben sie sich die Weiterentwicklung des Kundenstamms und die ganzheitliche Konzeptberatung als wichtigste Ziele auf die Fahnen geschrieben. Die Verantwortung für Unternehmen und Kunden sind für Claas Gerdes und Ingo Imholze-Plate die wichtigsten Säulen des Erfolgs.



Ansprechpartner:

Claas Gerdes
Kampstraße 8
27232 Sulingen

Tel.: 04271-9275177
Fax: 04271-9275178
Mail: c.gerdes@dievorsorge.de

www.dievorsorge.de

Pressemitteilung 08/16

