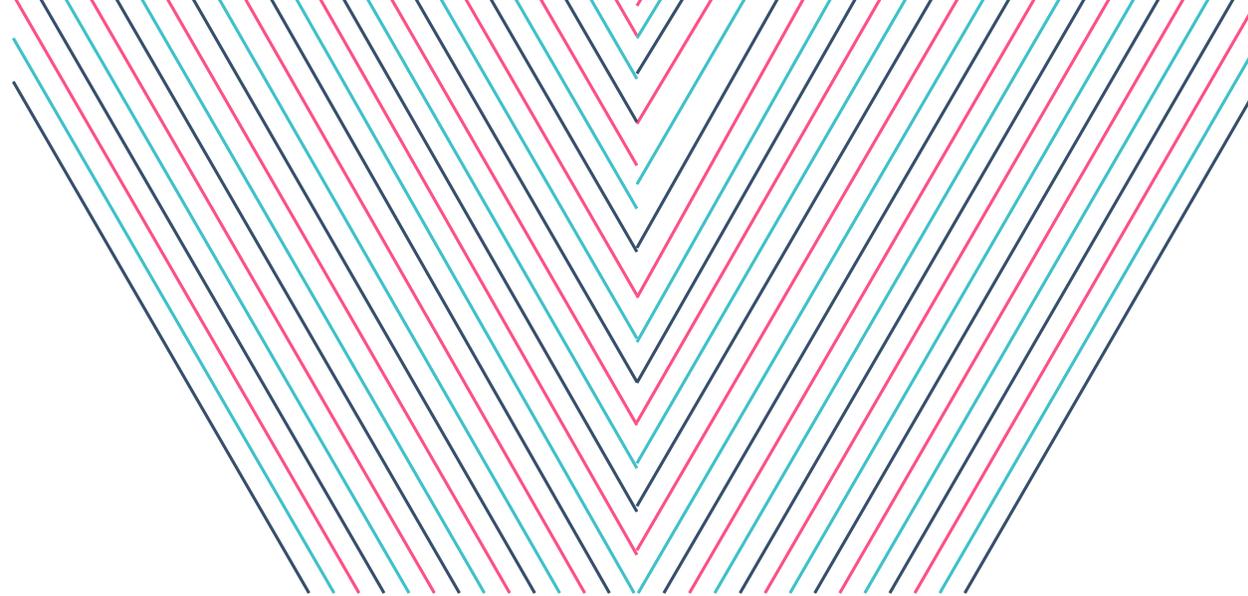




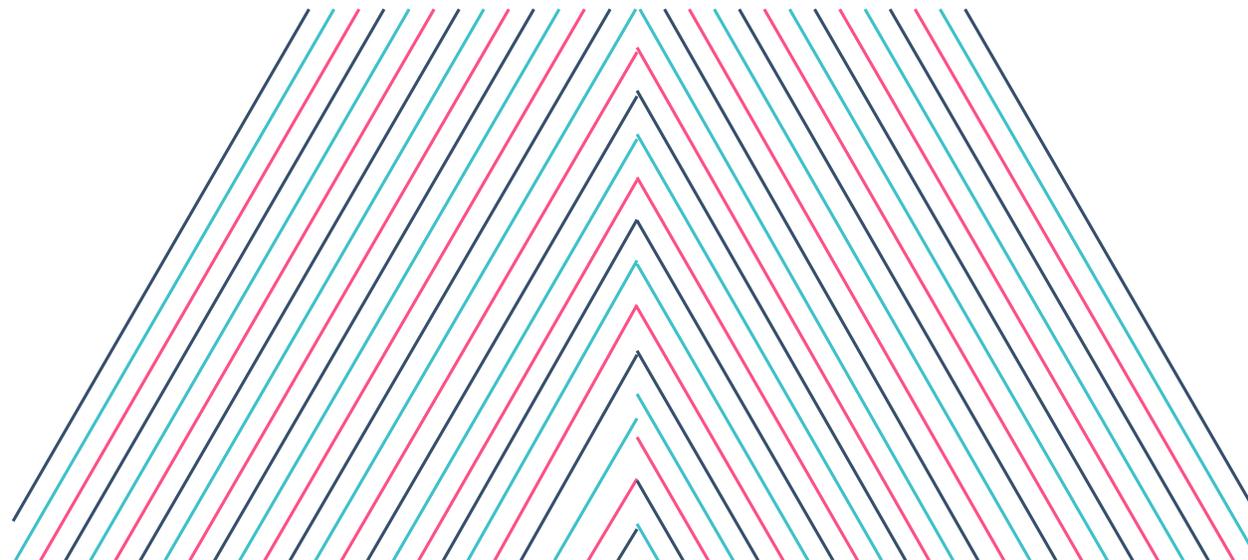
AMC-Forum Digitaler Vertrieb  
Ralf Pispers – CEO & Founder

# Content is „KI“ng

## Keynote 2024

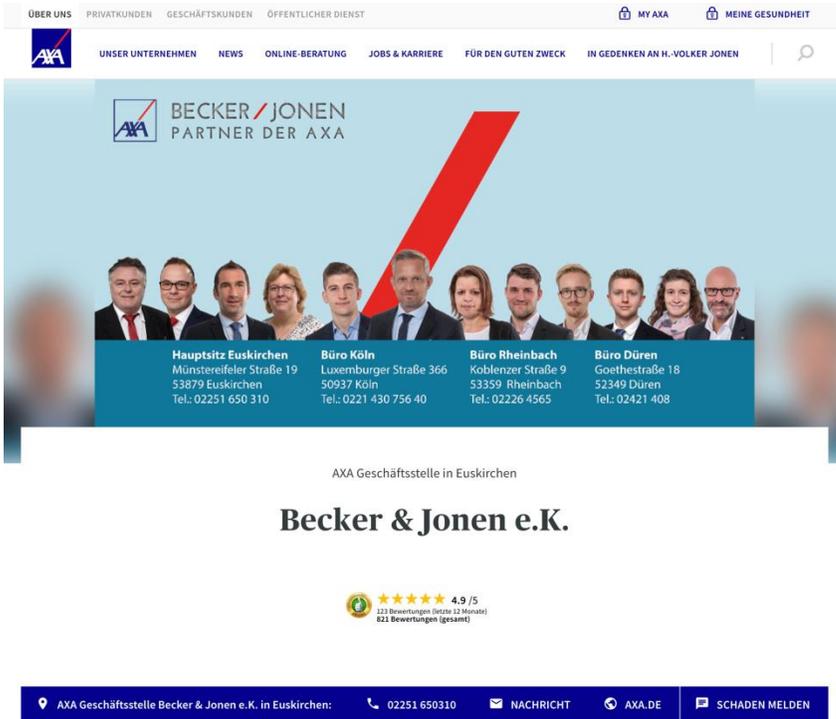


Wie war das in der Vergangenheit (oder aktuell)?



# Web-Baukasten

Egal ob Standard-Homepage für AO-Agenturen oder digidor Homepage für Makler



digidor

Login

## Das Rundum-Sorglos-Paket für deine Online-Präsenz



### Professionelle Homepage

Ein professioneller Internetauftritt unterstreicht deinen Expertenstatus und erhöht die Kontaktwahrscheinlichkeit. Mit digidor wirst du online gefunden und bestehst mühelos den ersten »Kompetenz-Check«.

14 Tage kostenlos testen

Mehr erfahren

# Social Media Postings aus der Zentrale

Nie wirklich erfolgreich in Bezug auf Reichweite und Engagement



# Dialog über Formular

Und natürlich – in den meisten Fällen nicht durch die Zentrale unterstützt - WhatsApp



**Becker, Tobias Hauptsitz**  
Münstereifeler Straße 19  
53879 Euskirchen

FILIALE WECHSELN ▾

## Ihr Beratungstermin

Bitte wählen Sie die Art der Beratung.

-  **In der Agentur**  
Diese Beratung findet in unserer Agentur statt. Wir freuen uns auf Sie und Ihr persönliches Anliegen.
-  **Onlineberatung**  
Diese Beratung findet an Ihrem PC statt. Sie erhalten vorab einen Link für unseren gemeinsamen Onlinetermin.
-  **Ort Ihrer Wahl**  
Wir kommen zu Ihnen und nehmen uns Zeit für Ihr persönliches Anliegen.
-  **Telefonisch**  
Wir rufen Sie zurück. Bitte suchen Sie sich Ihren Wunschtermin aus, zu dem wir Sie erreichen.
-  **Telefonischer Rückruf zur Schadenmeldung**  
Wir rufen Sie zurück. Bitte suchen Sie sich Ihren Wunschtermin aus, zu dem wir Sie erreichen.

WEITER →

Ein Service von  bookingtime

[Impressum](#) [Datenschutz](#)

# Kampagnen-Auspielung

Es dominiert die Laufliste und der Serien-Brief bzw. die Serien-E-Mail

The screenshot shows the Microsoft Word interface with the 'Sendungen' (Mailings) ribbon selected. The 'Adressblock' (Address Block) button is highlighted with a red box. A dialog box titled 'Adressblock einfügen' (Insert Address Block) is open, showing options for how to insert recipient names and addresses. The 'Empfängernamen in diesem Format einfügen' (Insert recipient names in this format) option is checked, and a list of names is shown. The 'Postanschrift einfügen' (Insert postal address) option is also checked, and the 'Land/Region nur dann einfügen, wenn anders als:' (Insert country/region only if different from:) option is selected with 'Deutschland' (Germany) chosen. A 'Vorschau' (Preview) window shows a sample of the output. The 'Übereinstimmende Felder festlegen...' (Specify matching fields...) button is highlighted with a red box.

Wir laden Sie herzlich zu unserer Ju

Mit freundlichen Grüßen

Oswald Chesterfield Cobblepot

Adressblock einfügen

Adresselemente festlegen

- Empfängernamen in diesem Format einfügen:
  - Johann
  - Johann Fürbas Jr.
  - Johann Q. Fürbas Jr.
  - Herr Hans Fürbas Jr.
  - Herr Hans Q. Fürbas Jr.
  - Herr Johann Fürbas Jr.
- Firmennamen einfügen
- Postanschrift einfügen:
  - Land/Region nie in Adresse einfügen
  - Immer Land/Region in die Adresse einfügen
  - Land/Region nur dann einfügen, wenn anders als:
    - Deutschland
- Adresse entsprechend dem Bestimmungslan/d/er Region formatieren

Vorschau

Dies ist eine Vorschau der Empfängerliste:

Selina Kyle  
Crime Alley 1  
12345 Gotham City

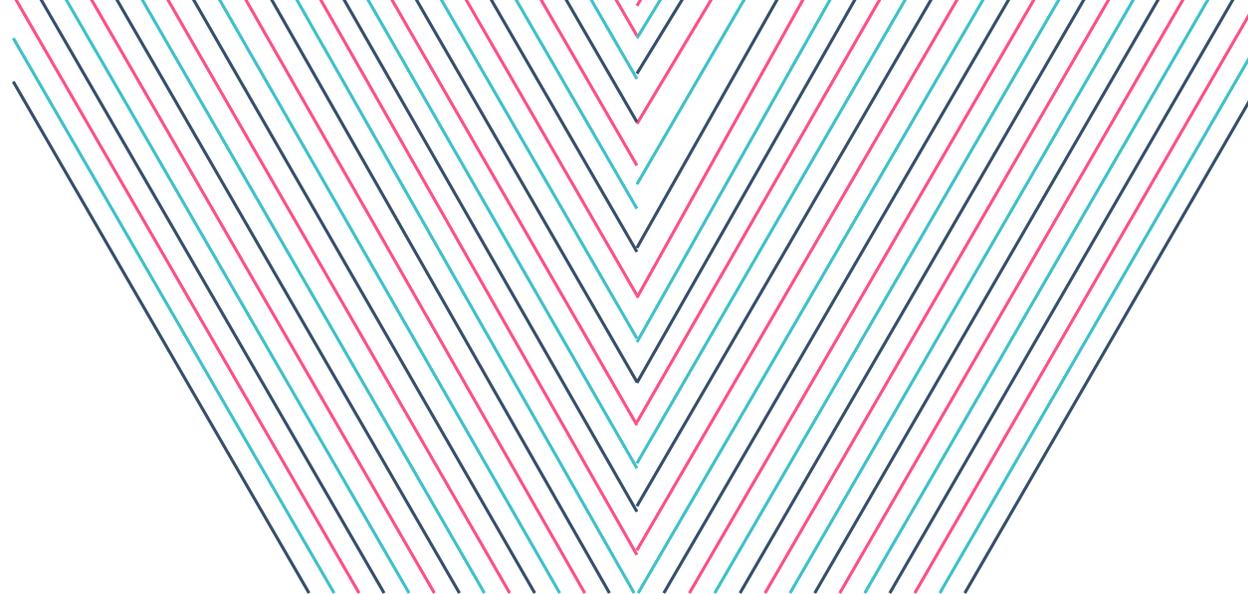
Probleme beheben

Falls Elemente im Adressblock fehlen oder falsch angeordnet sind, identifizieren Sie mithilfe von 'Übereinstimmende Felder festlegen' die richtigen Adresselemente in der Adresserliste

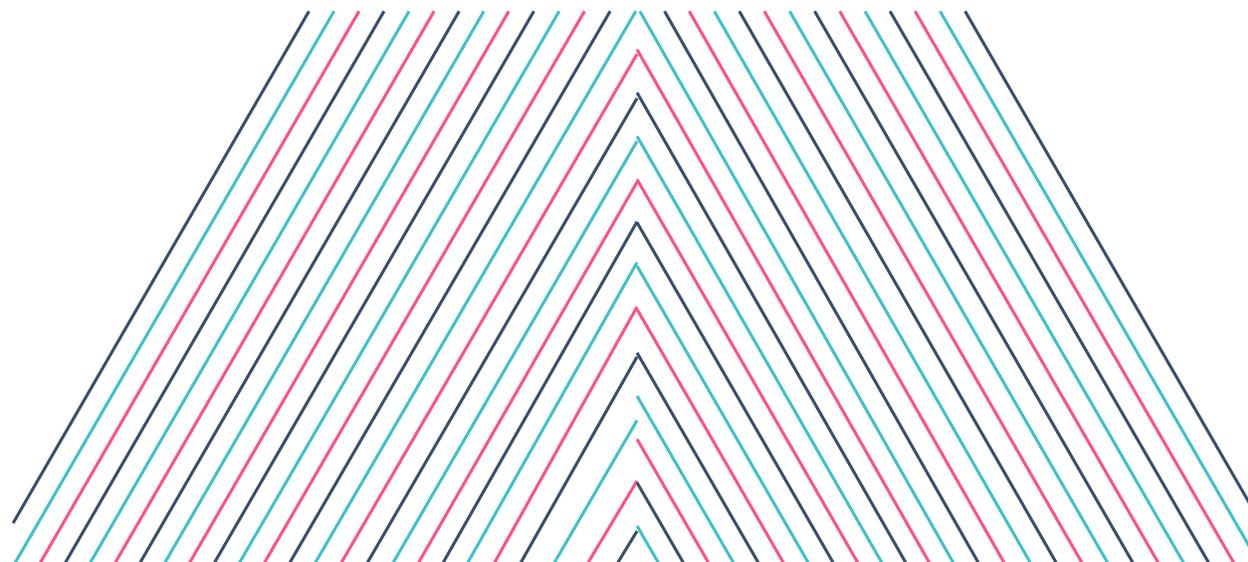
Übereinstimmende Felder festlegen...

OK Abbrechen

Seite 1 von 1 18 Wörter Deutsch (Deutschland) 100%



Die Innovationszyklen werden immer schneller



# Gartner Hype Cycle

Halten wir im Vertrieb eigentlich noch den Speed für die Adaption des technologischen Fortschritts?



50 Jahre



30 Jahre



20 Jahre



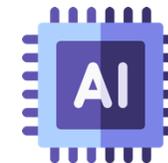
20 Jahre



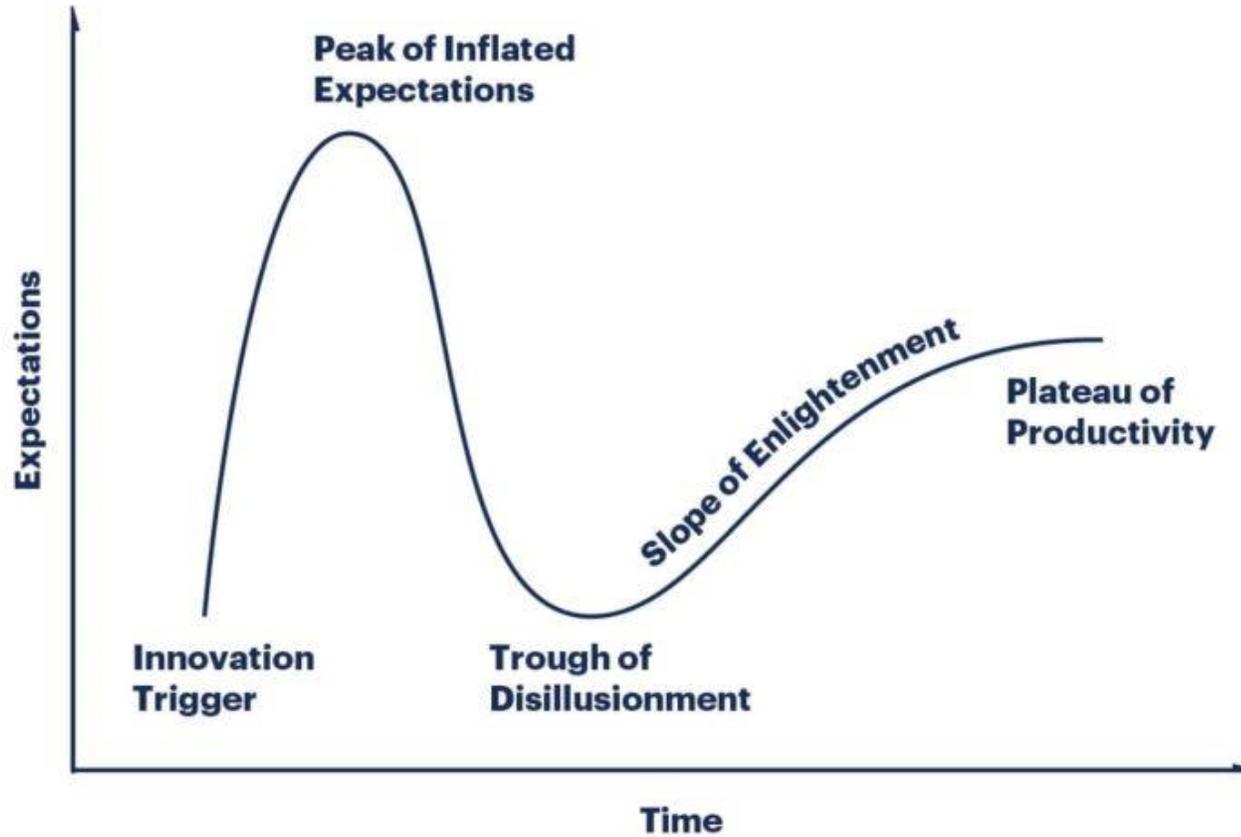
10 Jahre



7 Jahre



?



# Wo stehen Eure Vermittler?

Wie breit sind die neuen Technologien in der Fläche im Einsatz?

Positionierung  
der Agentur

Kundenbewertung  
voll integriert

Video-Beratung  
ist Standard

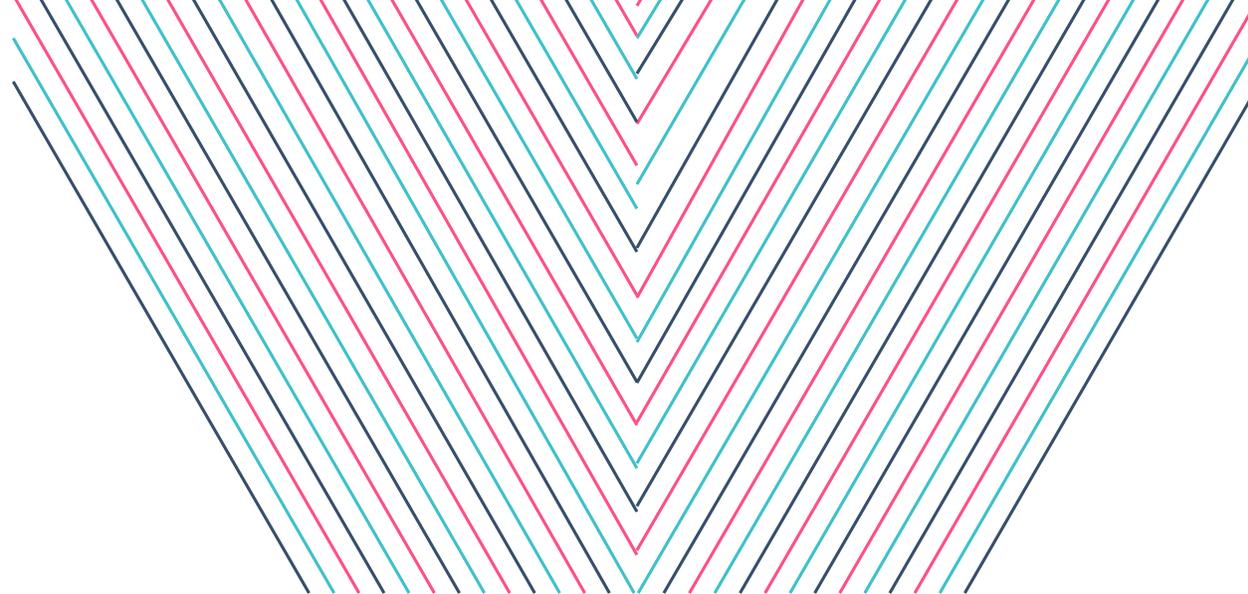
Content-Strategie  
Social Media

Professionelle  
Website

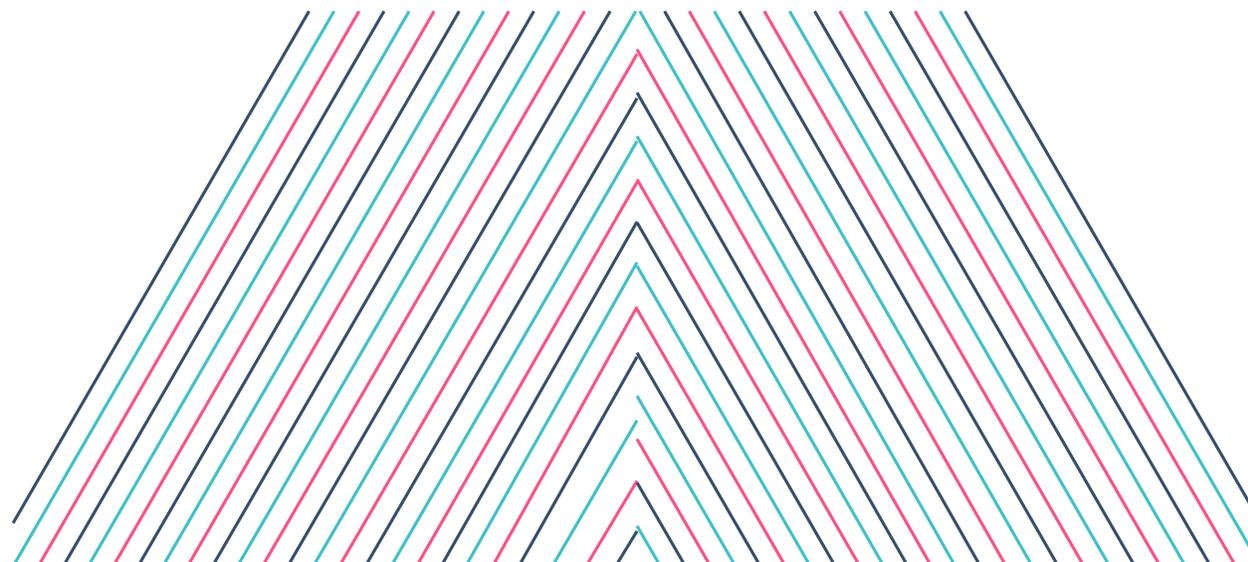
Lead  
Kampagnen

Marketing  
Automation

Bestandskunden  
Bearbeitung

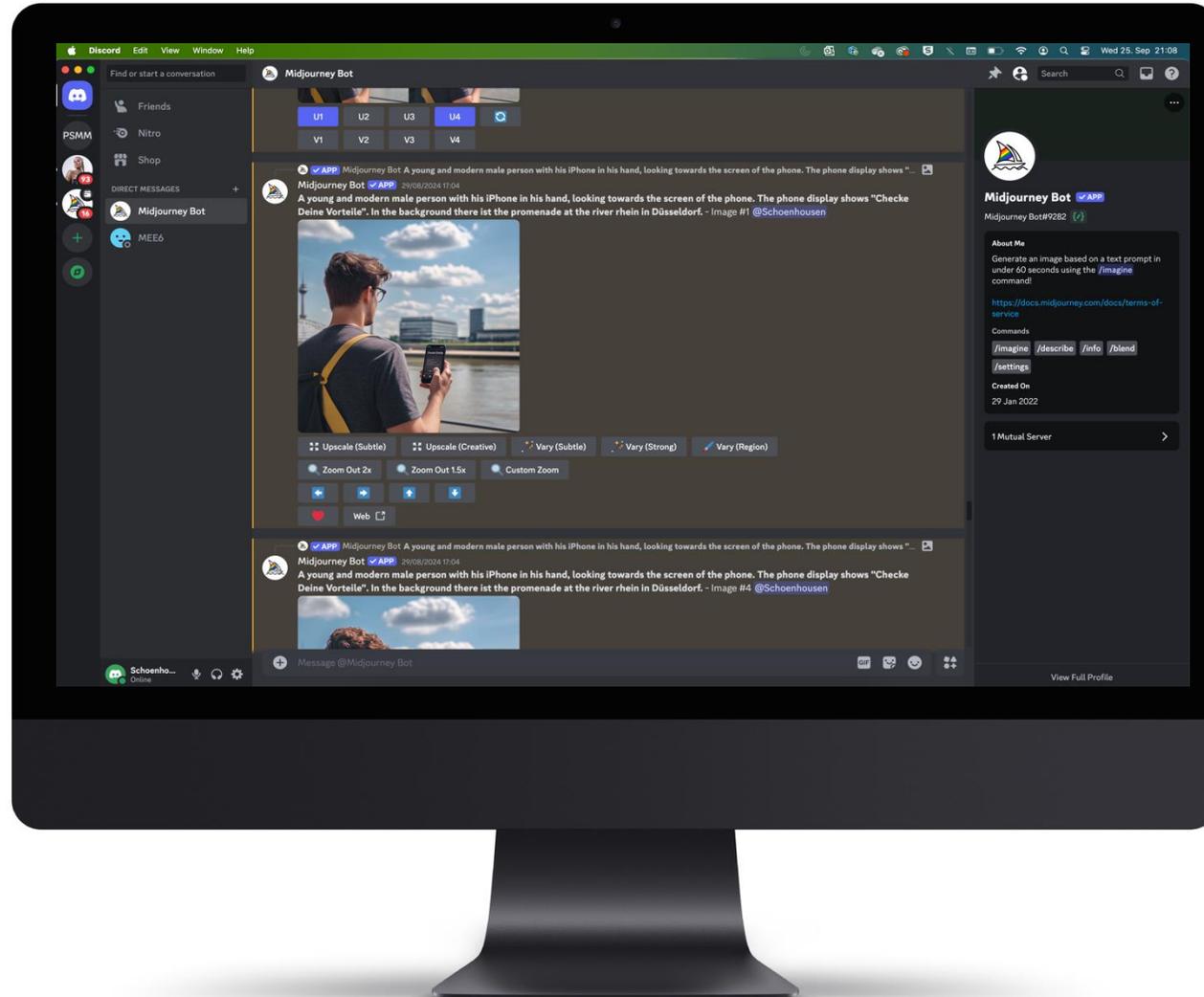


Und jetzt schon die nächste Welle



# Conten is "KI"ng

Durch die neuen Technologien entstehen neue Möglichkeiten zur Differenzierung



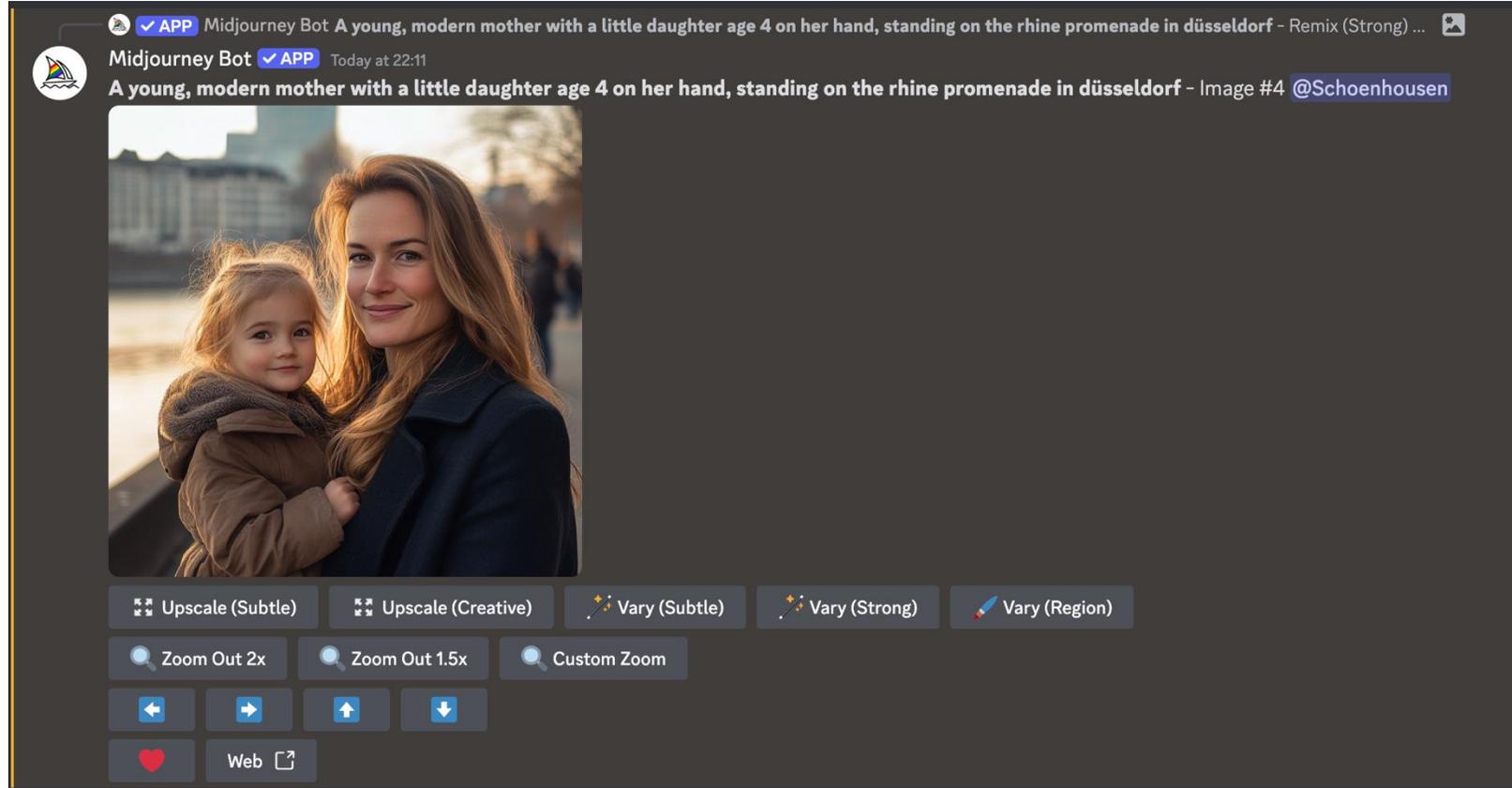
## Mach es selbst

GenAI – Content für Briefe, Postings & Videos auf neuem Level

Schreibe mir einen Werbebrief für das Produkt auf dieser Website für Kunden, deren Lebensversicherungsvertrag in den nächsten 6 Monaten abläuft: <https://www.allianz.de/vorsorge/parkdepot-tagesgeld/>

# Mach es selbst

## GenAI – Content für Briefe, Postings & Videos auf neuem Level



# Schaffe Dir Freiräume und löse die Engpässe in Deinem Team

## Co-Pilot und Conversational AI als neue Assistenten

**Wechsel in private Krankenversicherung**  
 Wednesday · 09.25.2024 · 22:19

Ich interessiere mich als 35 jähriger Unternehmer für den Wechsel in die private Krankenversicherung.

**MUFFIN**

Hallo! Ich bin Muffin, dein Versicherungsberater bei Muffintech. Als Unternehmer hast du sicher schon viel Erfahrung im Abwägen von Vor- und Nachteilen. Ein Wechsel in die private Krankenversicherung (PKV) kann für dich sinnvoll sein, weil:

- Die Beiträge unabhängig vom Einkommen sind.
- Du oft bessere Leistungen als in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erhältst.
- Du die Möglichkeit einer Selbstbeteiligung hast, um Beiträge zu reduzieren.

Allerdings solltest du auch bedenken, dass:

- Die PKV meist teurer ist, besonders im Alter oder bei Vorerkrankungen.
- Ein Wechsel zurück in die GKV schwierig sein kann.

Kannst du mir noch ein paar Details geben? Wie ist dein Gesundheitszustand und welche Leistungen wären dir wichtig? Dann kann ich dir besser helfen, die passende PKV zu finden.

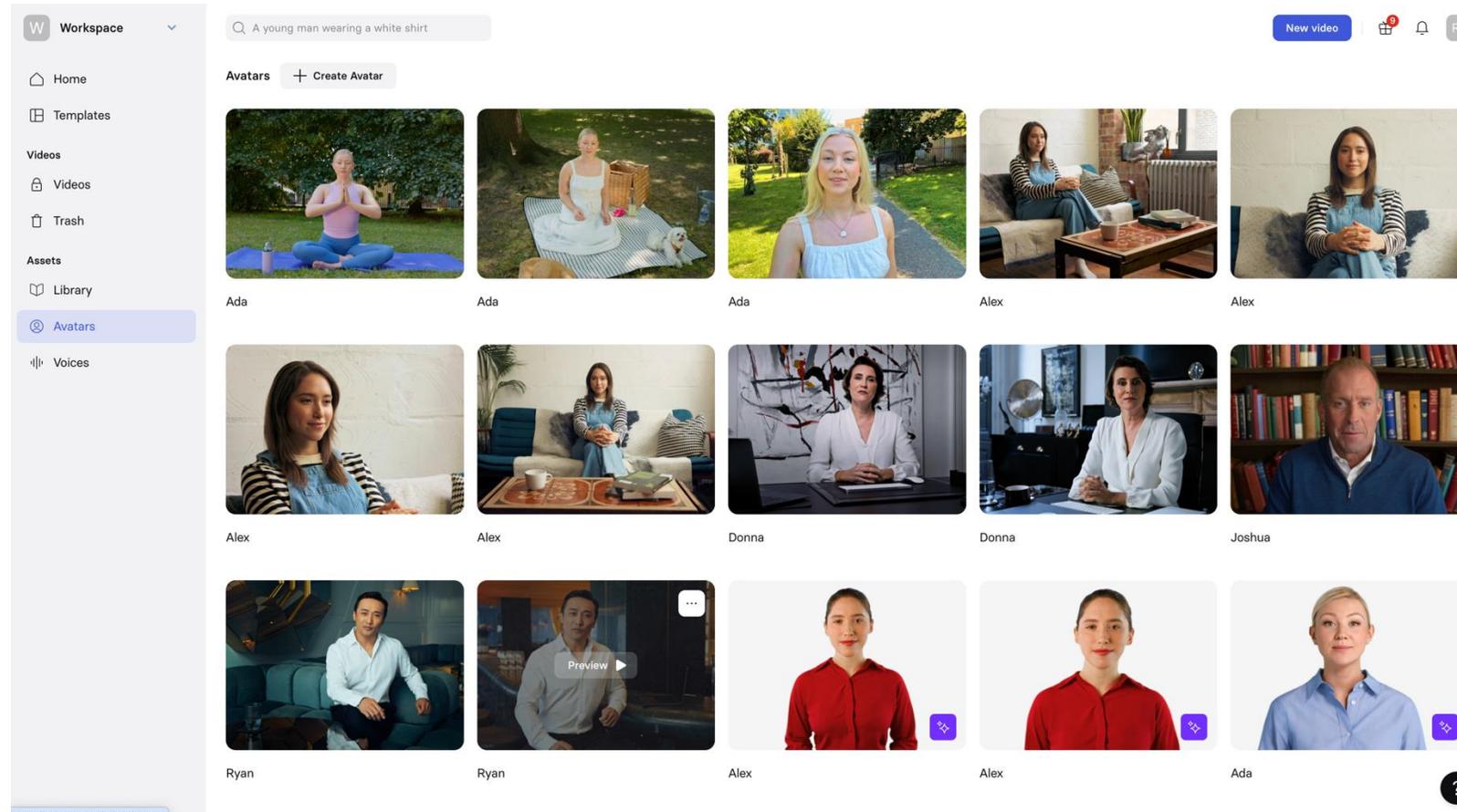
LEVEL OF DETAIL
Summarized
Original
Detailed

Give Answer Feedback
↓

Ask me anything

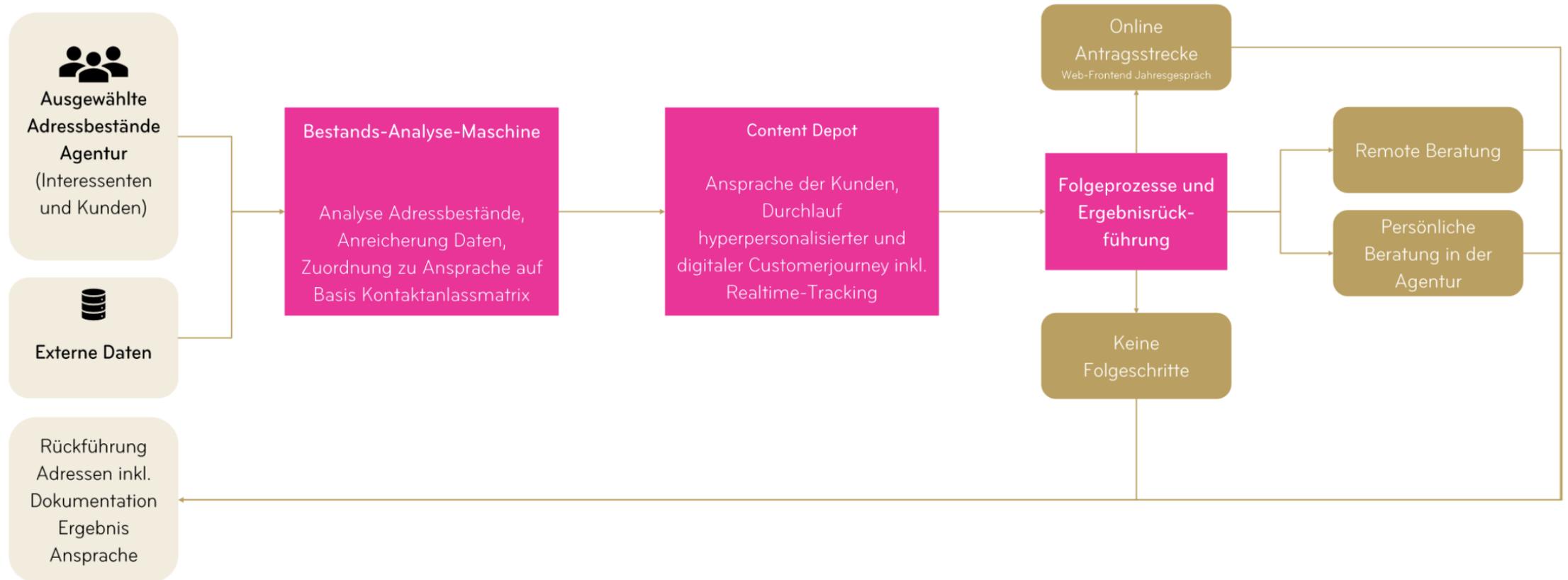
# Arbeite mit einem Wingman

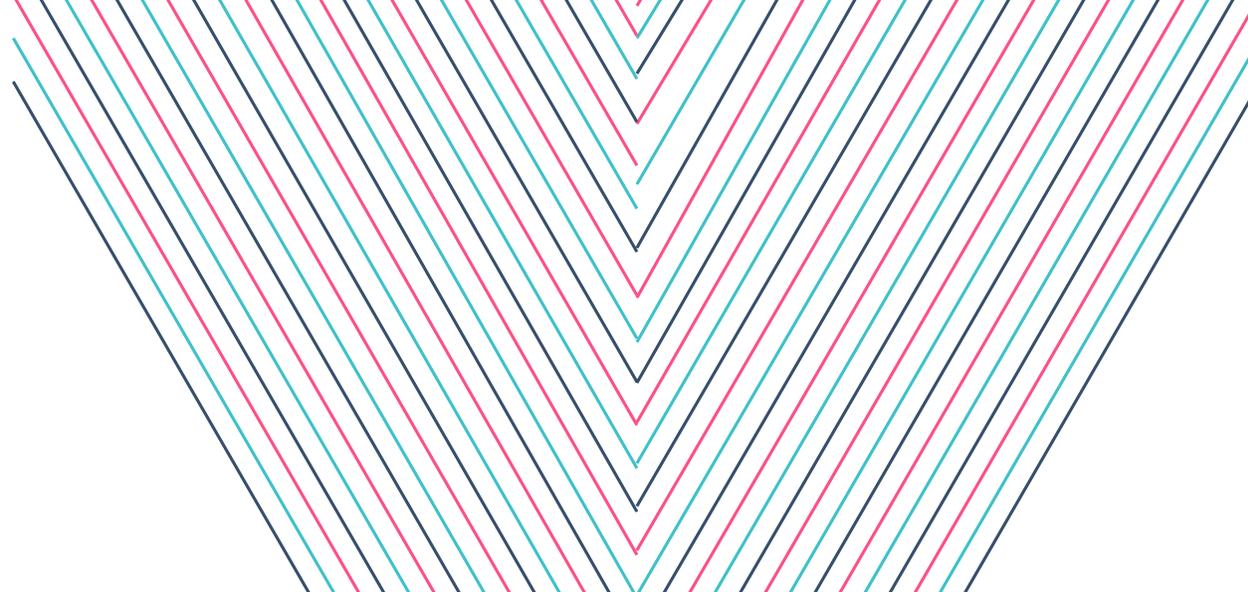
Avatare als Bausteine der Website, der Social Networks & der Kampagnen



# Automatisiere die Bestandsarbeit

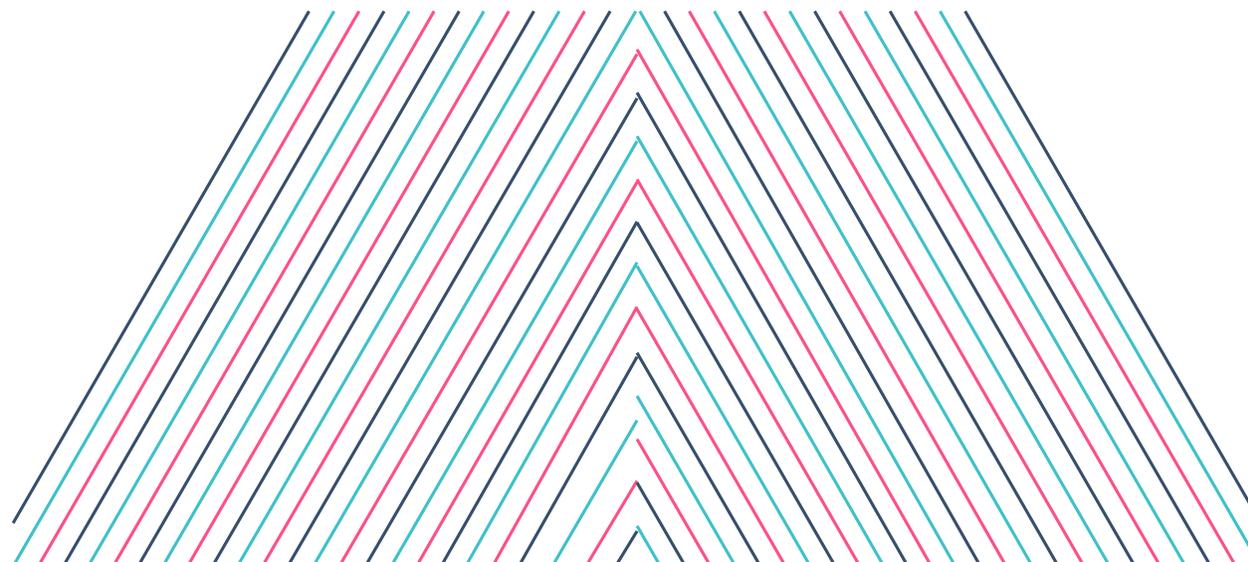
Zum Beispiel mit [www.jahresgesprach.digital](http://www.jahresgesprach.digital) – unserer neuen High Performance Customer Journey





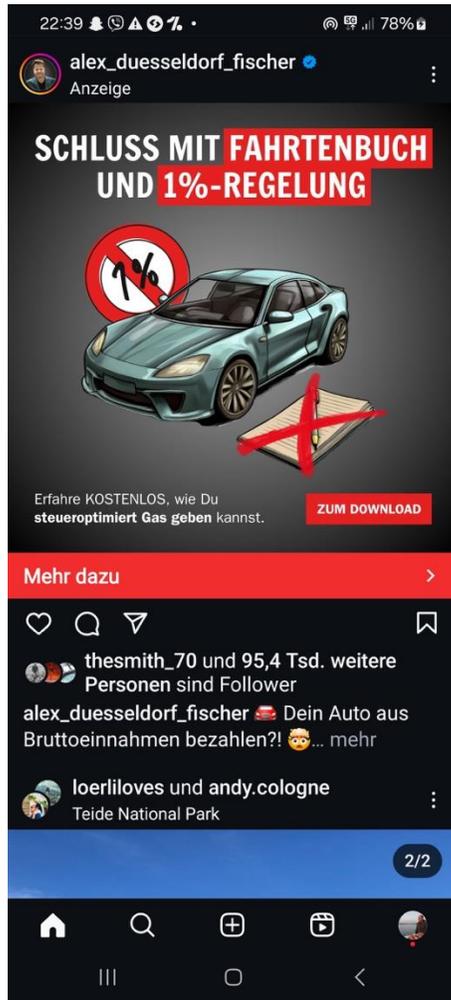
Content & Journey kombiniert:

Content Based Lead Journeys



# Die Währung im Lead-Funnel ist Content

Die Versicherer sind hier gar nicht unterwegs – nicht in Vorsorge, nicht in Ruhestand, nicht in bKV



# Masterclass statt Cold-Call

Die neuen, erfolgreichen Geschäftsmodelle sind vollständig auf Content aufgebaut



## Die Masterclass für Gründerinnen & selbstständige Frauen

Du bist bereits selbstständig oder gründest gerade dein eigenes Business?

### Werde finanziell frei!

Als Unternehmerin hast du deine Finanzen komplett selbst in der Hand. Aber nicht nur das: Du bist für alle Bereiche deiner Selbstständigkeit selbst verantwortlich. Das ist manchmal gar nicht so einfach.

Mit FinanceUp! your Business aber wird eine Sache ganz bestimmt nicht mehr aus den Fugen geraten: Deine Finanzen.

FinanceUp!  
buchen

Beratungsgespräch  
kostenlos & unverbindlich

# Die Content-Strategie im Verbund mit Marketing-Automaton

Der Lead-Funnel wird voll-automatisiert bespielt über lange Zeiträume

Von ▾ Beliebiger Zeitraum ▾ Mit Anhang An ▾ Ist ungelesen Erweiterte Suche

1-45 von 45 < > ☰ ▾

<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	Entdecke die Steuergeheimnisse der Großkonzerne - ! Dein Alex Düsseldorf Fischer PS: Du wirst den Experten und mir live Deine Fragen stellen können. Melde Dich also jetzt an	20. Juni
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	Ralf, wir sind jetzt live (nicht verpassen) - ! Dein Alex Düsseldorf Fischer [1] <a href="https://klick.alex-fischer-duesseldorf.com/info/2anwpzz116j6z2nti26zzzzqz3">https://klick.alex-fischer-duesseldorf.com/info/2anwpzz116j6z2nti26zzzzqz3</a>	28. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	Morgen ändert sich einiges ... - dann! Alex Düsseldorf Fischer PS: Du wirst morgen die Möglichkeit haben, den Experten und mir live all Deine Fragen zu stellen	27. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	Was Dir das "High-End Leadership Training" bringt (meine 5 Versprechen) - ! Dein Alex Düsseldorf Fischer PS: Auf der Webseite [3] findest Du ebenfalls Feedback von einigen Teilneh...	26. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	Der Staat enteignet uns - aber wir können was dagegen tun - uns! Alex Düsseldorf Fischer PS: Wenn Du nicht zu denen gehören willst, die man zur Kasse bittet, um die Staatsschulden a...	24. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	Was die 150 Beta-Tester zum "High-End Leadership Training" sagen - Die von Alex vorgefertigten Booklets haben uns sehr dabei geholfen, unsere Mitarbeiter einfach und schnell in da...	23. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	🔴 Live-Webinar: Was Dir die Politik über das Steuernsparen verschweigt - ! Dein Alex Düsseldorf Fischer PS: Das Live-Webinar wird in dieser Form kein zweites Mal stattfinden, weil Eu...	22. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	Enthüllt: Woran ich die letzten Jahre wirklich gearbeitet habe (nicht nur am Buch!) - ! Dein Alex Düsseldorf Fischer PS: Wir haben eine spannende Umfrage zum Thema Führung und ty...	21. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	Dein direkter Weg zu halber Steuerlast und doppeltem Vermögen ... - Gute Dein Alex Düsseldorf Fischer PS: Übrigens feiern wir dieses Jahr mit dem Next Level Steuer Coaching 5-jähri...	19. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	Folgende 7 Teile erwarten Dich im Buch "Charismatic Leadership" - Dein Alex Düsseldorf Fischer PS: Tausende Menschen haben sich bereits ihr Exemplar von "Charismatic Leadershi...	19. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	Das sagen Leser zum Buch "Charismatic Leadership" - gespannt Dein Alex Düsseldorf Fischer PS: Das Buch ist viel mehr als nur ein Buch. Zusätzlich zum physischen Buch gibt es	18. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	[WEBINAR] - Aufzeichnung nicht mehr lange verfügbar - ! Dein Alex Düsseldorf Fischer [1] <a href="https://klick.alex-fischer-duesseldorf.com/info/2abvozz110owz2nti26zzzzqz3">https://klick.alex-fischer-duesseldorf.com/info/2abvozz110owz2nti26zzzzqz3</a>	17. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	Ab jetzt bestellbar: Charismatic Leadership - Buch Dein Alex Düsseldorf Fischer PS: Hier klicken, um zur Webseite weitergeleitet zu werden, auf der Du alle weiteren Informationen	16. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	[WEBINAR] - Deine Aufzeichnung steht bereit, Ralf ... - ) Dein Alex Düsseldorf Fischer PS: Solltest Du Probleme bei Deiner Analyse haben, kannst Du Dich jederzeit an den Support	15. Mai
<input checked="" type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	🔴 [Live] Steuerlast deutlich reduzieren... - gleich! Alex Düsseldorf Fischer [1] <a href="https://klick.alex-fischer-duesseldorf.com/info/2aanmzz11020z2nti26zzzzqz3">https://klick.alex-fischer-duesseldorf.com/info/2aanmzz11020z2nti26zzzzqz3</a> <span>Abbestellen</span>	
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	[LIVE-WEBINAR] - In zwei Stunden geht's los - klick.alex-fischer-duesseldorf.com/info/2aan2zz1101lz2nti26zzzzqz3 [1] Nach diesem Webinar wirst auch Du endlich	14. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	[LIVE-WEBINAR] Erinnerung - Deine morgige Abendplanung - morgen! Alex Düsseldorf Fischer PS: Morgen um 19:30 Uhr geht das Live-Webinar los! Hier hast Du den Link zum Webinar...	13. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	Deutschland und die Welt haben ein Führungsproblem - ! Dein Alex Düsseldorf Fischer PS: Falls Du Dir Film 1 von 2 zu meinem neuen Buch noch nicht angesehen hast, dann schau ihn Dir	12. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	[LIVE-WEBINAR] Deine Anmeldung zum Mega-Event in 2 Tagen ... - ! Dein Alex Düsseldorf Fischer [1] <a href="https://klick.alex-fischer-duesseldorf.com/info/2a8gqzz10xtqz2nti26zzzzqz3">https://klick.alex-fischer-duesseldorf.com/info/2a8gqzz10xtqz2nti26zzzzqz3</a>	12. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	Mein erster Film (Trailer zum Buch) - klick.alex-fischer-duesseldorf.com/info/2a70gzz10x2oz2nti26zzzzqz3 [2] << [3] Stelle uns Deine Fragen unter	9. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	Warum ein neues Buch? Zu welchem Thema? - : "Alex, wie machst du das eigentlich? Wie kriegst du das hin, so viele Projekte unter einen Hut zu bringen und gleichzeitig	7. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	[LIVE-WEBINAR] - Du bist mit dabei, Ralf - ! Dein Alex Düsseldorf Fischer [1] <a href="https://klick.alex-fischer-duesseldorf.com/info/29xlkzz10suwz2nti26zzzzqz3">https://klick.alex-fischer-duesseldorf.com/info/29xlkzz10suwz2nti26zzzzqz3</a>	7. Mai
<input type="checkbox"/>	☆	▷	Alex Fischer	Posteingang	⚠️ Ralf, ein Klick fehlt noch! - Community Dein Alex Düsseldorf Fischer PS: Natürlich sind wir im Sinne des europäischen Datenschutzes (DSGVO) zu 100%	7. Mai

# Die Kern-Kompetenz der Versicherer und Banken wird angegriffen

Wir haben lange über Konzept-Beratung gesprochen – digital steht sie im Zentrum



**MICHAEL MÜLLER**  
 Ruhestandsexperte  
 Aktualisiert am 25. September 2024

➔ Beitrag empfehlen

Die Höhe der gesetzlichen Rente hängt im Wesentlichen von den Beiträgen ab, die ein Erwerbstätiger, seine Arbeitgeber und andere Stellen (zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit) im Laufe des Erwerbslebens abführen.

## Entgeltpunkte sind die Grundlage der Berechnung der Rente

Die beitragspflichtigen Jahresgehälter werden in sogenannte Entgeltpunkte umgerechnet. Verdient man in einem Jahr genauso viel wie der Durchschnitt aller pflichtversicherten Erwerbstätigen, erhält man einen Entgeltpunkt. Ist der eigene Verdienst höher oder niedriger als der Durchschnitt, gibt es entsprechend mehr oder weniger Entgeltpunkte.

Merkblatt

### Früher in Rente gehen: Das sollten Sie wissen

Erfahren Sie, worauf Sie bei der Vorbereitung Ihres vorzeitigen Ruhestands achten müssen.

Kostenfrei bestellen



Das Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung, das zur Bestimmung der Entgeltpunkte im jeweiligen Kalenderjahr dient, ist für 2024 vorläufig auf 45.358 Euro festgesetzt (siehe Tabelle). Wer so viel verdient, erhält einen Entgeltpunkt. Ein Erwerbstätiger mit einem Jahresbruttoeinkommen von 60.000 Euro erhält 2024 1,32 Entgeltpunkte.

Mit einem Gehalt von 90.600 Euro erzielt man die 2024 maximal erreichbaren 1,99 Entgeltpunkte. 90.600 Euro ist die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung (West, Wert für 2024; im Osten 89.400 Euro).

# Unser Ansatz: Personalisierte Medien mit der PBM VKF-Lösung

Whitepaper, Webinar-Content, Videos - personalisiert für den Vermittler sowie für Zielgruppen-Segmente oder einzelne Kunden

- Krankenvollversicherung
- Lebensversicherung
- Private Zusatzversicherung
- KFZ Versicherung

## 1. Produkt auswählen

Produkt: Krankenvollversicherung > Medium: Broschüre

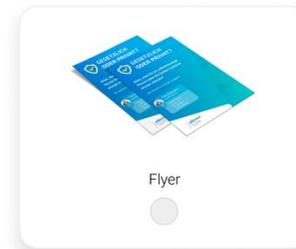
### Kundenangaben

Vorname Franziska	Nachname Schwimmer
Geschlecht weiblich	Alter 18 - 28
Berufsstand selbstständig	Aktueller Versicherungsstatus gesetzlich versichert

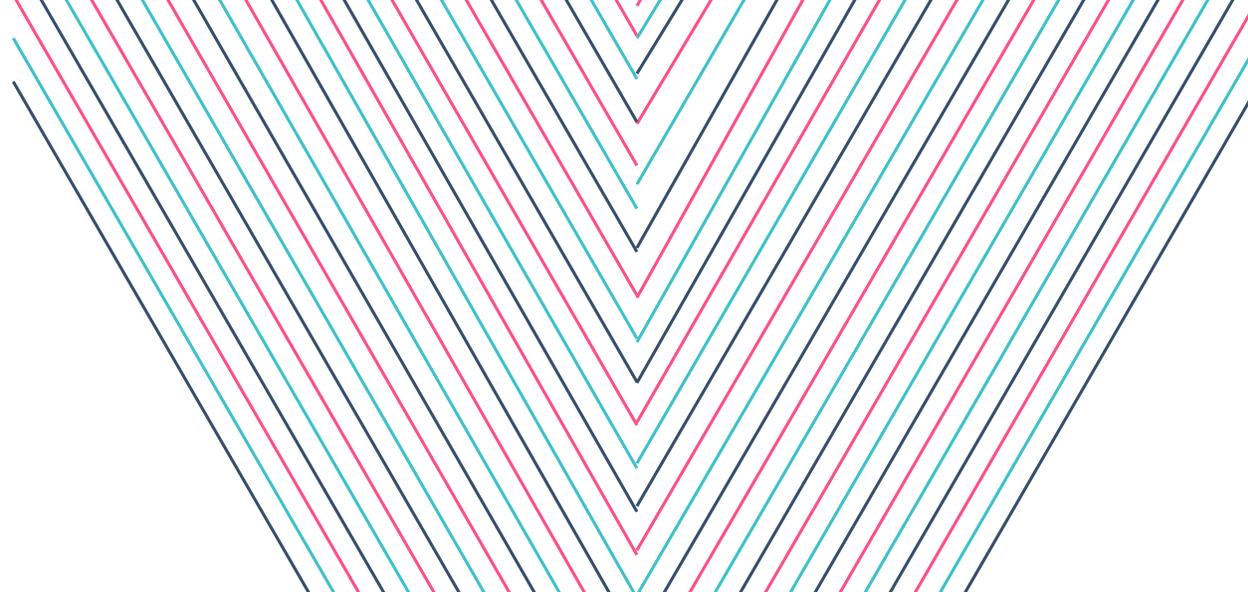


## 2. Kundendaten erfassen oder aus CRM übernehmen

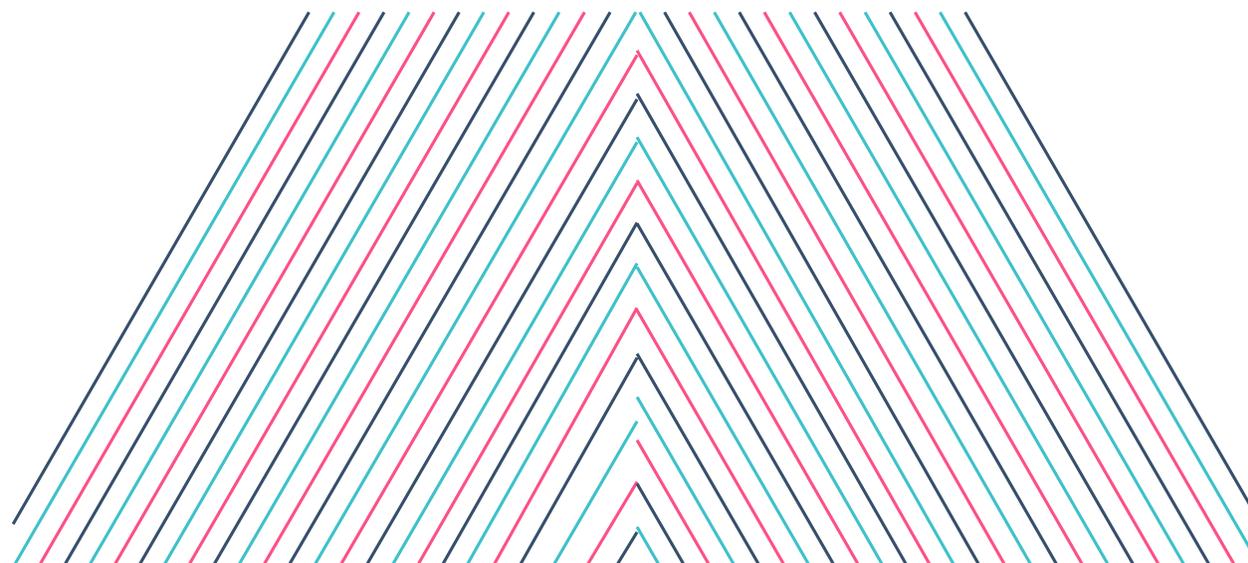
Produkt: Krankenvollversicherung



## 3. Medien auswählen

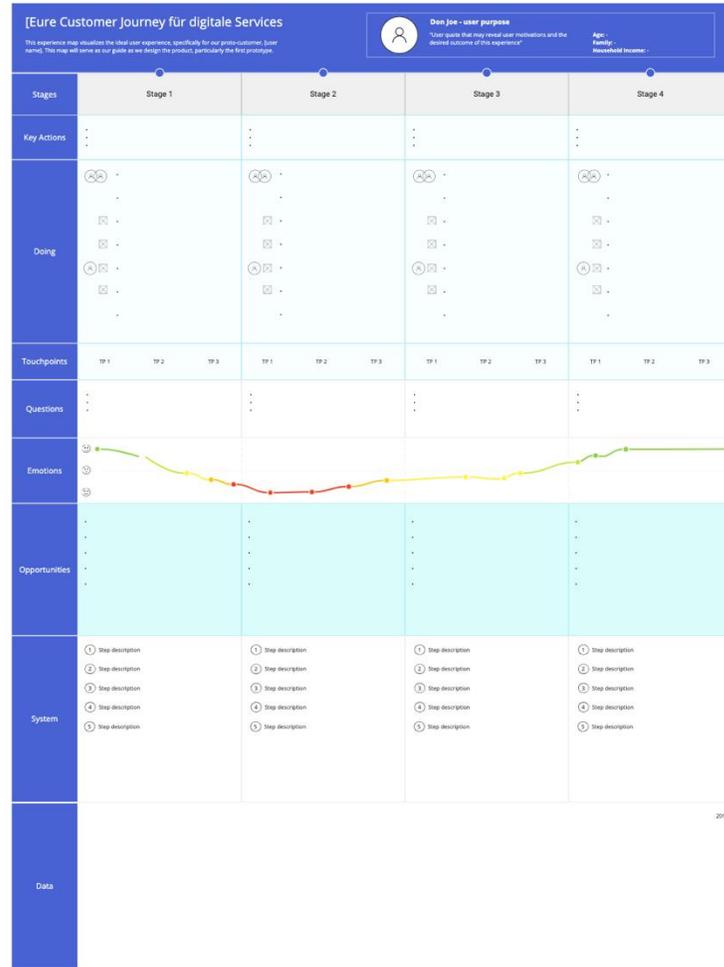
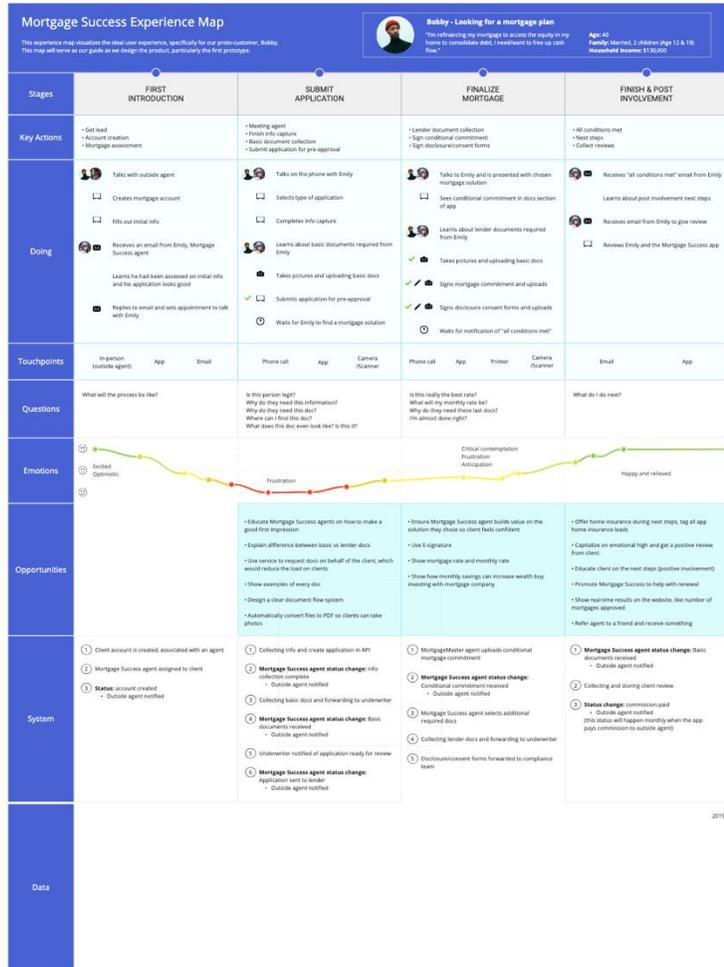


Zum guten Schluss...



# Lasst uns darüber sprechen

Wir bringen die Skills und das Know-how mit zur Adaption der neuen Möglichkeiten





**Vielen Dank**

Ralf Pispers

ralf@personal-business-machine.com

+491776997848

www.personal-business-machine.com



www.personal-business-machine.com