

Thementag Vertriebspartner-Betreuung

Erfolg mit ungebundenen Vermittlern und freien Vertriebspartnern



22. Juni 2010 im OTEC-Haus in der Grafinger Str. 2 in 81671 München
 09.00 - 16.30 Uhr
 Moderation: Edmund Weißbarth, AMC Versicherungsbörse GmbH

Die Vertriebspartner-Betreuung nimmt die Schlüsselposition in der Beziehung zwischen Produktgeber und Vermittler ein und ist dadurch entscheidend für die Erfüllung Ihrer Umsatzziele.

Vertriebspartner-Betreuer sind wichtige Erfolgsmultiplikatoren. Wie ist diese Rolle heute und morgen auszufüllen? Was zeichnet einen guten Vertriebspartner-Betreuer aus?

Die gemeinsame Veranstaltung der Kooperationspartner **Initiative MaklerErfolg** und **AMC Versicherungsbörse**, einem Schwesterunternehmen des **AMC Assekuranz Marketing Circle**, richtet sich an Führungskräfte aus den Bereichen, Vertrieb, Vertriebsunterstützung, Verkaufsförderung und Marketing. Informations- und Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Der Thementag Vertriebspartner-Betreuung findet im Konferenzzentrum des OTEC-Hauses in München statt. Die zentrale Lage in unmittelbarer Nähe zum Ostbahnhof ermöglicht eine entspannte Anreise!

09:00 **Empfang und Ausgabe der Teilnehmerunterlagen**

09:30 **Begrüßung durch den Moderator**
Edmund Weißbarth, AMC Versicherungsbörse GmbH

09:40 **Die typische Betreuungssituation**
Helmut Paulus, Initiative MaklerErfolg
Robert Zimmerer, Initiative MaklerErfolg
Edmund Weißbarth, AMC Versicherungsbörse GmbH

Vertriebspartner-Betreuer betreuen Vertriebspartner - oder etwa nicht?

Zum Einstieg in das Thema beschäftigen wir uns mit dieser Frage in einer etwas ungewöhnlichen Form. Lassen Sie sich überraschen.

 AMC Assekuranz Marketing Circle GmbH

Büros:
 Geiststraße 4, 48151 Münster
 Tel.: 0251 - 6261-0
 Fax: 0251 - 6261-117

Lützowstraße 35, 40476 Düsseldorf
 Stefan Raake
 Tel.: 0211 - 1659094

Bartholomäusstraße 26c, 90489 Nürnberg
 Rüdiger Szallies
 Tel.: 0911 - 955126050
 Fax: 0911 - 955126090

Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
 AG Düsseldorf, HRB 32591
 Ust-IdNr.: DE175142651
 Steuernr.: 133/5802/0092
 Gerichtsstand ist Münster/Westfalen

E-Mail: info@amc-forum.de **URL:** http://www.amc-forum.de

Beiratsvorsitzender: Prof. Dr. Heinrich R. Schradin
Geschäftsführung: Gerhard May

Bankverbindung: Deutsche Bank Münster (BLZ 400 700 24)
 Konto-Nr.: 250.317.500

10:00 **Qualität der Vertriebspartner-Betreuer**
Helmut Paulus, Initiative MaklerErfolg

Die hohe Dynamik im Versicherungsvertrieb erfordert eine konsequente Positionierung und dauerhaft wirksame Maßnahmen. Das gilt insbesondere für die Vertriebspartner-Betreuung. Der Vortrag beleuchtet dazu Chancen und Risiken und verknüpft diese mit konkreten Umsetzungsideen.

10:40 **Befähigung von Vertriebspartnern durch intelligente Tools: Strukturüberlegungen und konkrete Handlungsmodelle**
Dr. Lothar Jonitz, tetralog systems AG

Nachhaltiges Vertriebswachstum steht im Spannungsfeld steigender Erwartungen von Kunden und Regulationsbehörden. Auch nimmt die Vergleichbarkeit von Produkten ständig zu. Dies stellt enorme Anforderungen an die Befähigung und Steuerung von Vertriebspartnern. Wie das Wissen über den Kunden (Hard- und Softfacts) mit transparenten Lösungsangeboten verknüpft werden kann wird in dem Vortrag beleuchtet. tetralog unterstützt Ihren Vertriebsprozess, von der Risikoprofilierung des Endkunden über den gezielten Vertrieb Ihres Produktportfolios hin zur ganzheitlichen Beratung von privaten Kunden. Mit der administrierbaren Priorisierung von Anlagekategorien (Fonds, gemanagte Depots, fondsgebundene Versicherungen, etc.) und vorselektierten Produktfavoriten werden Vertrieb und Beratungsprozesse steuer- und umsetzbar.

11:30 **Kaffeepause**

11:50 **Betreuungsmatrix – Key Account versus Flächenbetreuung**
Robert Zimmerer, Initiative MaklerErfolg

Die Vermittler-Landschaft ist heterogen. Die VertriebsNavigation leistet methodisches Vorgehen für Vertriebspartner-Betreuer im Key Account und/oder in der Fläche. Kern ist die schnelle und engpass-orientierte Analyse von Geschäftsmodellen, um Ihr spezifisches Produkt- und Dienstleistungsangebot messbar zu platzieren.

12:45 **Mittagspause**

14:00 **Regionales Marketing zur Unterstützung der Vertriebspartner-Betreuung**
Thomas Ötinger, marcapo GmbH

Um erfolgreich am Markt zu bestehen, benötigen Makler und freie Finanzvertriebe eine Betreuung, die sie unabhängig vom Werbematerial der Gesellschaften und mit mehr individuellem Spielraum bei der Planung und Gestaltung ihrer Werbung vor Ort agieren lässt. Als führender Experte für regionales Marketing bietet die Agentur marcapo mit Local Branding 360° eine ganzheitliche Lösung, die Vertriebspartner verlässlich bei der Individualisierung und Abwicklung lokaler Werbeaktionen unterstützt. Ein Online-Portal wartet dabei mit einem vielfältigen Werbemittelportfolio auf, das neben Kundenmailings und Anzeigen auch Kinospots, Großplakate sowie Kfz-Beschriftung umfasst. Aus dem Bereich Vereins- und Charitymarketing sind Bandenwerbung, Trikotsponsoring und Spendenaktionen möglich. Produktion, Verteilung sowie Media-Schaltung lässt sich jeweils bequem und einfach per Mausclick steuern. Ver-

AMC Assekuranz Marketing Circle GmbH

Büros:
Geiststraße 4, 48151 Münster
Tel.: 0251 - 6261-0
Fax: 0251 - 6261-117

Lützowstraße 35, 40476 Düsseldorf
Stefan Raake
Tel.: 0211 - 1659094

Bartholomäusstraße 26c, 90489 Nürnberg
Rüdiger Szallies
Tel.: 0911 - 955126050
Fax: 0911 - 955126090

Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
AG Düsseldorf, HRB 32591
Ust-IdNr.: DE175142651
Steuernr.: 133/5802/0092
Gerichtsstand ist Münster/Westfalen

E-Mail: info@amc-forum.de **URL:** <http://www.amc-forum.de>

Beiratsvorsitzender: Prof. Dr. Heinrich R. Schradin
Geschäftsführung: Gerhard May

Bankverbindung: Deutsche Bank Münster (BLZ 400 700 24)
Konto-Nr.: 250.317.500

sicherungsgesellschaften profitieren so von einem vereinfachten Handling, einer höheren Effizienz ihres Marketingetats und - dank vielfältiger Auswertungsmöglichkeiten - von einem transparenten Controlling regionaler Werbeaktivitäten.

14:40

Partner, Produkte und Services: Die AMC Versicherungsbörse als Dienstleister für Produktgeber und Vertriebspartner

Edmund Weißbarth, AMC Versicherungsbörse GmbH

In der Kurzvorstellung der "neuen" Produkt- und Dienstleistungsplattform für Versicherer und Vermittler werden u.a. folgende Fragen beantwortet: Was wird über die AMC Versicherungsbörse konkret angeboten? Wer sind die Partner? Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt es? Wie funktioniert das Modell der honorarbefreiten Lead-Generierung mit Makler.de? Was verstehen wir unter Coaching von C-Verbindungen?

15:10

Kaffeepause

15:30

Podiumsdiskussion: „Vertriebspartner-Betreuung, wie sie aussehen könnte und sollte!“

Vertreter des Top-Managements und erfahrene Praktiker diskutieren mit Ihnen und uns über die vielen Facetten einer zukunftsweisenden Vertriebspartner-Betreuung sowie deren Erfolgsfaktoren.

- Rolf Koch ist Vorsitzender des Vorstands der Bayerischen Beamten Versicherungen (BBV). Er verantwortet u.a. die Ressorts IT, Kundenservice und Vertrieb. Die BBV ist ein mittelständischer VVaG mit einem umfassenden Produktangebot für die Sparten Leben und Sach im Privatkundengeschäft. Die BBV vertreibt ihre Produkte bundesweit sowohl über eine eigene Ausschließlichkeit (ca. 270 Vermittler) als auch über unabhängige Vertriebspartner und –organisationen.
- Peter Lissek ist geschäftsführender Gesellschafter des BVF, einem unabhängigen Allfinanzvertrieb mit 250 Vermittlern und Maklerstatus. Die eigene Allfinanzplattform WahoX wird von ca. 1500 weiteren Vermittlern genutzt.
- Michael Sanden ist Leiter des Teams SMB (Small and medium brokers), Maklerpools und Banken bei Allianz Lebensversicherungs-AG. In der Betreuung von Maklern und Key Accounts hat er langjährige Erfahrung. Er war selbst als freier Vermittler tätig und kennt somit die Anforderungen im Maklervertrieb von mehreren Seiten.
- Prof. Dr. Elmar Helten hat als Präsident des Bayerischen Finanz Zentrums die Prometheus Foundation e.V. initiiert und gegründet. Als Vorsitzender des Vorstandes setzt er sich für die Belange von Makler- und Versicherungsunternehmen ein, um die Potenziale im Markt für Versicherungsleistungen voll ausschöpfen und die erforderliche Nähe zum Kunden aufbauen zu können. Außerdem gehört er als Gründungsmitglied des AMC Assekuranz Marketing Circle dem wissenschaftlichen Beirats des AMC an.

16:30

Ende der Veranstaltung

AMC Assekuranz Marketing Circle GmbH

Büros:

Geiststraße 4, 48151 Münster
Tel.: 0251 - 6261-0
Fax: 0251 - 6261-117

Lützowstraße 35, 40476 Düsseldorf
Stefan Raake
Tel.: 0211 - 1659094

Bartholomäusstraße 26c, 90489 Nürnberg
Rüdiger Szallies
Tel.: 0911 - 955126050
Fax: 0911 - 955126090

Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf

AG Düsseldorf, HRB 32591
Ust-IdNr.: DE175142651
Steuernr.: 133/5802/0092
Gerichtsstand ist Münster/Westfalen

E-Mail: info@amc-forum.de

URL: <http://www.amc-forum.de>

Beiratsvorsitzender: Prof. Dr. Heinrich R. Schradin
Geschäftsführung: Gerhard May

Bankverbindung: Deutsche Bank Münster (BLZ 400 700 24)
Konto-Nr.: 250.317.500

Ergänzende Informationen: Referenten, Podiumsdiskussion, Konditionen

Referenten

Dr. Lothar Jonitz ist Vorstandsvorsitzender der 1993 gegründeten tetralog systems AG. Dr. Jonitz steht für einen wissenschaftlich geprägten Ansatz in Beratungsprozessen von Finanzdienstleistern. tetralog systems ist einer der führenden Anbieter von Beratungssoftware für den Finanzdienstleistungs-Sektor. Der multidisziplinäre wissenschaftliche Ansatz und die empirische Vorgehensweise **führen zu innovativen, fundierten und rechtssicheren Beratungslösungen für ganz unterschiedliche Vertriebskanäle, Beraterqualifikationen und Kundenansprüche.** Aus der Strukturmodellierung von Beratungsprozessen ist heute ein Paket von Softwarelösungen entstanden, das von **Kundenprofilierung bis zur Portfoliooptimierung** reicht. Zusammen mit der SCHUFA Holding AG gründete tetralog die invest solutions, einen führenden ASP-Anbieter im Finanzmarkt.

Thomas Ötinger ist Geschäftsführer der auf regionales Marketing spezialisierten Agentur "marcapo - The Local Branding People". Als Consultant für die Versicherungsbranche betreut der diplomierte Wirtschaftsinformatiker seit Jahren Versicherungsunternehmen, die ihre **Marketingeffizienz durch automatisierte Prozesse und die Motivation ihrer Vertriebspartner durch ein Mehrangebot an Serviceleistungen steigern** wollen. Mit umfangreichen Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Kreation, Internettechnologie und Service & Support ist seine Agentur Exklusivanbieter eines 360°-Portfolios für Local Branding und gilt als deutschlandweit führend in ihrem Bereich. Neben zahlreichen Versicherungsgesellschaften wie ERGO und WWK gehört auch das maklerorientierte Unternehmen Canada Life zu den Agenturkunden.

Helmut Paulus ist seit mehr als 20 Jahren im Versicherungsmarkt tätig und ist einer der Gründer und Geschäftsführer der Initiative MaklerErfolg UG (haftungsbeschränkt). Er hat sich konsequent auf die Ausrichtung und die konkrete Umsetzung bei der Optimierung des Vertriebs in der Finanzdienstleistung spezialisiert. **In allen Beratungs- und Coaching-Projekten steht mit dem ganzheitlichen, systemischen Ansatz die Frage im Mittelpunkt: Warum soll der Kunde gerade bei Ihnen kaufen?**

Edmund Weißbarth, Betriebswirt mit Schwerpunkt Finanz- und Bankwirtschaft ist seit 1987 an der Schnittstelle zwischen Fachlichkeit und IT tätig. Sein Beratungsschwerpunkt liegt im Bereich der Optimierung von Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozessen bei Banken und Versicherungen. Als Geschäftsführer der AMC Versicherungsbörse evaluiert er Lösungen für mehr Effizienz und Effektivität im Vertrieb und bietet diese zum Nutzen von Vermittlern und Produktgebern an. **Im Rahmen der Initiative Beratungskodex Finanzdienstleister engagiert er sich für mehr Transparenz, Fairness und Qualität in der Finanzberatung.**

Robert Zimmerer ist sein 1987 im Versicherungsvertrieb. Nach 10 Jahren Versicherer (Allianz, Nürnberger) folgte die Tätigkeit bei einem mittelständischen Maklerunternehmen (Geschäftsführender Gesellschafter). Parallel entwickelte sich die Berater- und Trainer-Tätigkeit als Umsetzungscoach im Finanz- und Versicherungsvertrieb. **Methodisches Vorgehen in der Vertriebspartner-Betreuung ist sein Schwerpunkt.**

AMC Assekuranz Marketing Circle GmbH

Büros:
Geiststraße 4, 48151 Münster
Tel.: 0251 - 6261-0
Fax: 0251 - 6261-117

Lützowstraße 35, 40476 Düsseldorf
Stefan Raake
Tel.: 0211 - 1659094

Bartholomäusstraße 26c, 90489 Nürnberg
Rüdiger Szallies
Tel.: 0911 - 955126050
Fax: 0911 - 955126090

Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
AG Düsseldorf, HRB 32591
Ust-IdNr.: DE175142651
Steuernr.: 133/5802/0092
Gerichtsstand ist Münster/Westfalen

E-Mail: info@amc-forum.de **URL:** http://www.amc-forum.de

Beiratsvorsitzender: Prof. Dr. Heinrich R. Schradin
Geschäftsführung: Gerhard May

Bankverbindung: Deutsche Bank Münster (BLZ 400 700 24)
Konto-Nr.: 250.317.500

Podiumsdiskussion

Informationen zu den Teilnehmern an der Podiumsdiskussion finden Sie unter dem Agendapunkt **Podiumsdiskussion: „Vertriebspartner-Betreuung, wie sie aussehen könnte und sollte!“**.

Konditionen

Die Teilnahmegebühr beträgt für Teilnehmer aus AMC-Mitgliedsunternehmen € 450,- Euro, für Teilnehmer von anderen Unternehmen € 680,-, jeweils pro Person. Weitere Teilnehmer aus dem gleichen Unternehmen erhalten 15% Rabatt auf die Teilnahmegebühr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es gilt das Datum der Anmeldung beim AMC.

Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. Bei Stornierung der Teilnahme bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn berechnen wir 50%, danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers die volle Gebühr. Eine Vertretung des Teilnehmers ist möglich. Änderungen und Absage behalten wir uns vor. Bei Absage der Veranstaltung seitens des AMC wird die Teilnahmegebühr zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

AMC Assekuranz Marketing Circle GmbH

Büros:

Geiststraße 4, 48151 Münster
Tel.: 0251 - 6261-0
Fax: 0251 - 6261-117

Lützowstraße 35, 40476 Düsseldorf
Stefan Raake
Tel.: 0211 - 1659094

Bartholomäusstraße 26c, 90489 Nürnberg
Rüdiger Szallies
Tel.: 0911 - 955126050
Fax: 0911 - 955126090

Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf

AG Düsseldorf, HRB 32591
Ust-IdNr.: DE175142651
Steuernr.: 133/5802/0092
Gerichtsstand ist Münster/Westfalen

E-Mail: info@amc-forum.de

URL: <http://www.amc-forum.de>

Beiratsvorsitzender: Prof. Dr. Heinrich R. Schradin
Geschäftsführung: Gerhard May

Bankverbindung: Deutsche Bank Münster (BLZ 400 700 24)
Konto-Nr.: 250.317.500