

# Ihr starker Partner

mit DMF auf  
dem Erfolgsweg!

RUNDUM  
BESSER BERATEN



[www.deutsches-maklerforum.de](http://www.deutsches-maklerforum.de)

 **DEUTSCHES  
MAKLERFORUM**

# MAKLER, MEHRFACHAGENTEN UND AUSSCHLIESSLICHKEITSVERMITTLER STEHEN VOR VIELEN HERAUSFORDERUNGEN.

Dazu kommen immer mehr Bürokratie und neue gesetzliche Vorgaben:

- sinkende Abschlussprovisionen
- verlängerte Haftungszeiten
- begrenzte Produktauswahl
- veränderte Firmenkultur
- umfangreiche Dokumentationspflichten
- spartenbezogene Geschäftspläne
- hoher administrativer Aufwand
- nicht gelöste nachvertragliche Regelungen (meistens bei Maklern)



## ZEIT FÜR KUNDENBERATUNG





## DIE MÖGLICHKEITEN UNSERER BRANCHE

### AO-VERMITTLER

- hat berufliche Heimat
- nutzt Backoffice / EDV-Systeme
- erhält fachliche Unterstützung von Spezialisten

### MAKLER

- arbeitet produktunabhängig
- handelt im Kundenauftrag
- nutzt Vergleichsprogramme

### VERTRIEB

- profitiert von Beratungskonzepten
- erhält Schulungen in Beratung und Verkauf
- kann zusätzlich ein Team aufbauen

- ist in Produktwahl eingeschränkt
- muss produktbezogenem Geschäftsplan folgen
- ist an altersbedingtes Vertragsende mit Ausgleichsanspruch gebunden

- ist in der Regel Einzelkämpfer
- muss hohen Verwaltungsaufwand stemmen
- trägt Eigenverantwortung für die Umsetzung von regulatorischen Anforderungen

- erhält oftmals geringe Vergütung
- leidet manchmal unter negativem Image
- erhält keine oder nur geringe Folgeprovision / Courtage



### DMF – DAS BESTE AUS ALLEN WELTEN

- berufliche Heimat
- reduzierte Arbeitsabläufe durch professionelles Backoffice und innovative EDV-Systeme
- Unterstützung von Fachspezialisten
- professionelles Beratungskonzept
- regelmäßige Schulungen in Beratung und Verkauf
- altersunabhängige Vertragslaufzeit mit überdurchschnittlichen nachvertraglichen Regelungen
- fachliche und rechtliche Unterstützung bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen
- unabhängig in der Produktauswahl
- bedarfsorientierte Beratung: Kunde steht im Mittelpunkt
- professionelle Vergleichsprogramme für bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Wachstum durch Teamaufbau
- faire Vergütung

# MIT DMF RUNDUM BESSER BERATEN



## PRODUKTUNABHÄNGIG

Auszug aus über 300 Produktpartner im Versicherungsbereich

- Allianz**    **Alte Leipziger**    **AXA**    **ARAG**    **Barmenia**    **Canada Life**  
**Concordia**    **Die Continentale**    **DEVK**    **Dialog**    **DKV**    **ERGO**    **Gothaer**  
**HDI**    **Münchener Verein**    **Nürnberger**    **Signal Iduna**    **Standard Life**  
**Die Stuttgarter**    **SwissLife**    **VHV**    **Volkswohl Bund**    **WWK**    **Zurich**



## IM AUFTRAG DES KUNDEN



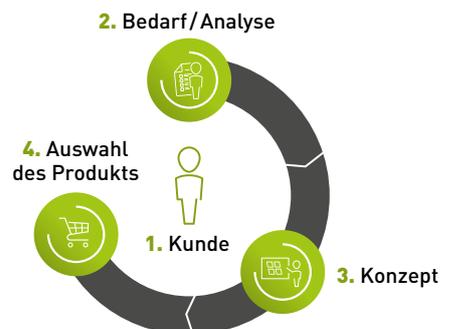
## BEDARFSORIENTIERTE BERATUNG

BERATUNG BEI EINER VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT:



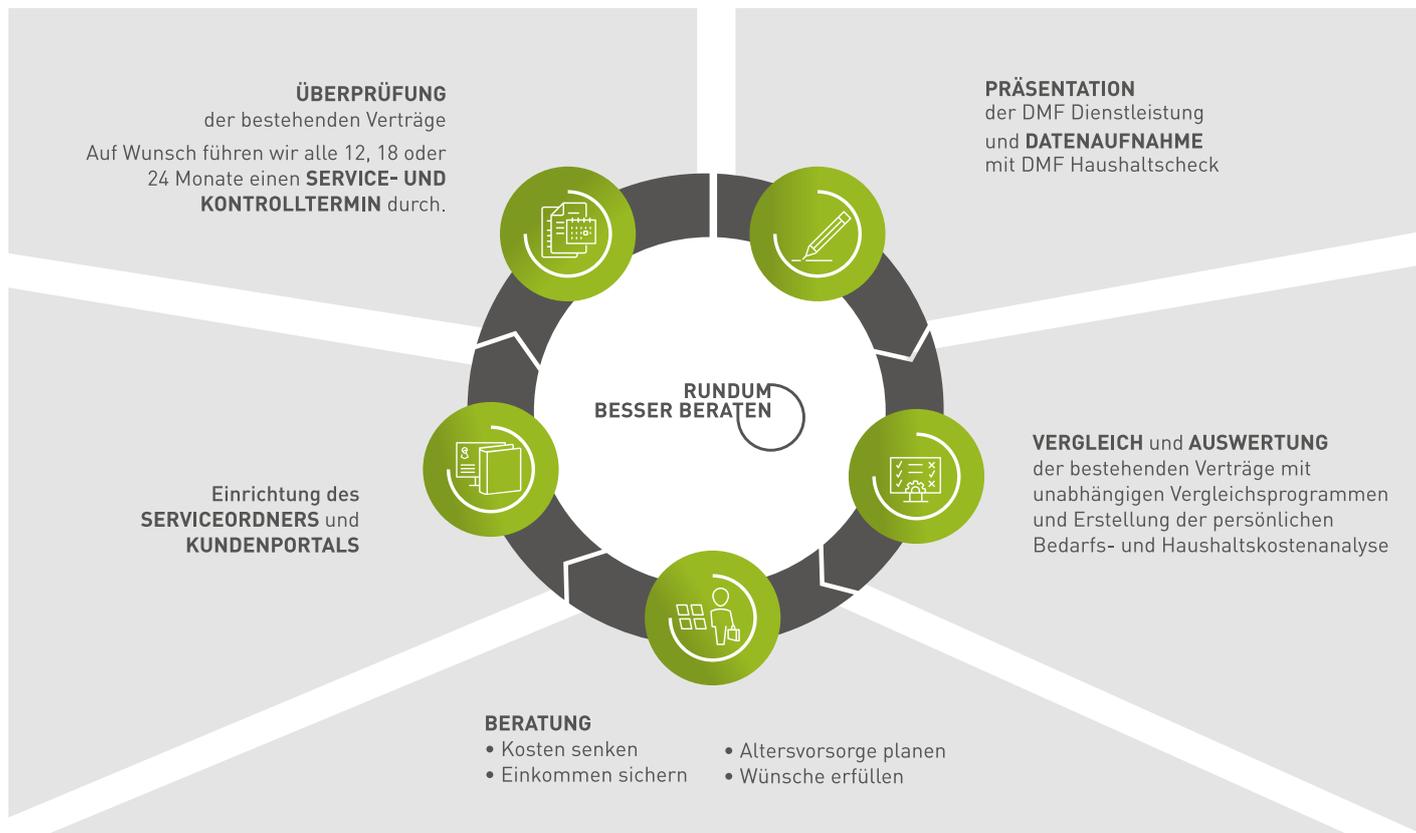
Eine Versicherungsgesellschaft entwickelt ein Produkt und versucht dieses an Kunden zu verkaufen.

BERATUNG BEI DMF:



**DER KUNDE STEHT IM MITTELPUNKT:**  
Auf Basis des Kundenbedarfs wird ein Konzept erstellt und das für den Kunden passende Produkt ausgewählt.

# BEDARFSORIENTIERT BERATEN MIT DEM DMF-BERATUNGSKONZEPT



## IHRE VORTEILE MIT DEM DMF-BERATUNGSKONZEPT



### Beratung mit System durch

- strukturierte, haftungssichere Arbeitsweise
- nachvollziehbare, dokumentierte Beratungsschritte
- kundenorientierte Vorgehensweise
- hohe Beratungsqualität durch zertifizierte Lückenberechnung



### Imagegewinn durch

- professionellen Auftritt
- moderne Maklerhomepage
- hohe Kundenzufriedenheit
- starke Kundenbindung
- erfolgsorientiertes Marketingkonzept



### Wachstum durch

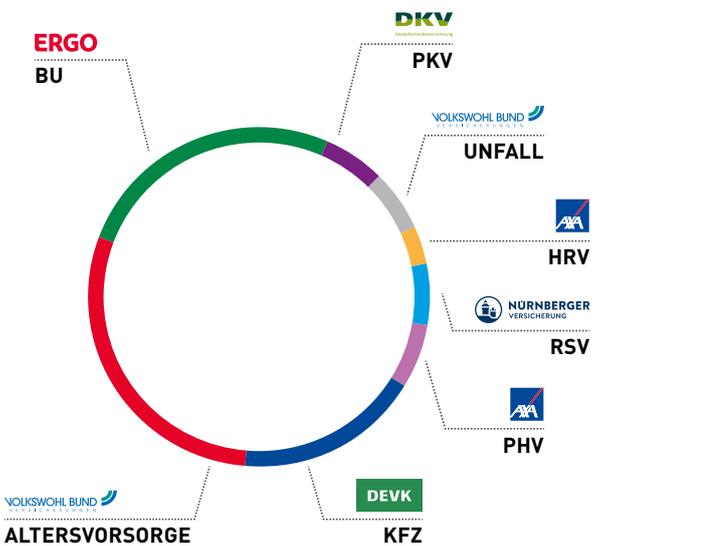
- hohe Vertragsdichte mit mehr als 8 Verträgen pro Haushalt
- schnellen Bestandsaufbau durch automatisierte Prozesse
- neue Beratungsansätze, angepasst an die jeweilige Lebenssituation
- nachhaltig steigendes Einkommen um bis zu 50 Prozent

# EIN KUNDE EIN MAKLER

## DER DMF-VOLLMAKLERAUFTRAG

Grundlage für die langfristige Kundenbindung und die hohe Vertragsdichte ist unser Vollmaklerauftrag. Mit der Unterschrift Ihres Kunden auf dem DMF-Vollmaklerauftrag werden Sie zum alleinigen Ansprechpartner und haben Überblick über seine gesamten Versicherungs- und Finanzverträge.

### VORHER



**KUNDE:** viele Ansprechpartner  
**BERATER:** geringe Vertragsdichte

### NACHHER



**KUNDE:** ein Ansprechpartner  
**DMF-MAKLER:** hohe Vertragsdichte



## DER DMF-VOLLMAKLERAUFTRAG – DIGITALER OPTIMIERUNGSPROZESS

- komplette Abwicklung der Bestandsübertragung bestehender Verträge
- Prüfung der bestehenden Sachversicherungen
- automatische Optimierung bei besserem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hinweis auf fehlende Absicherungen
- Realisierung von Einsparpotenzialen
- hohe Folgeboutage durch hohe Vertragsdichte



## UNSERE KUNDENVORTEILE RUNDUM BESSER UNTERSTÜTZT



### ÜBERSICHT ÜBER FINANZVERTRÄGE

Wir liefern unseren Kunden eine Gesamtübersicht über die bestehenden Verträge, sortiert nach Preis und Leistung. Zusätzlich richten wir einen persönlichen Serviceordner ein.



### PERSÖNLICHES VORSORGEGUTACHTEN

Wir zeigen unseren Kunden u.a. auf, welche Leistungen ihnen im Fall der Altersrente, bei Krankheit oder Erwerbsunfähigkeit gesetzlich zustehen.



### ERSPARNIS VON DURCHSCHNITTLICH 500 EURO PRO JAHR

Wir berechnen für jeden Kunden sein konkretes Einsparpotenzial.



### ZUGANG ZUM DMF-KUNDENPORTAL

Wir erstellen eine Gesamtübersicht aller Finanzen und Verträge, die der Kunde mit einem persönlichen Zugang jederzeit und überall abrufen kann.





# Eine neue Heimat

mit einem  
**starken Partner!**

## UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

Mit der DMF-Dienstleistung und der professionellen technischen Unterstützung reduzieren Sie Ihren bürokratischen Aufwand und gewinnen so mehr Kompetenz und Zeit für Ihre Kunden.

**Unsere qualifizierten Teams unterstützen Sie und liefern Ihnen Lösungen, die Sie wirklich brauchen:**



Maklerservice



Mitarbeiter-  
verwaltung



Schaden



Anträge / Verträge



Policen /  
Abrechnung



Kfz



KV



LV / bAV



Investment



Gewerbe / Sach



Maklerauftrag



Seminare



Produkt-  
management



IT-Center



Marketing



## LÖSUNGEN IM DMF-ONLINE-SYSTEM (DOS)



### UNSERE EDV – EINE PLATTFORM FÜR ALLES

Sie sind Ansprechpartner Nr. 1 für Ihre Kunden. Dazu müssen Sie jederzeit und von jedem Ort aus die richtigen Informationen für Ihre Kunden parat haben – schnell und einfach. In unserem Online-System finden Sie alles, was Sie für die Beratung Ihrer Kunden brauchen:

- vollumfängliches Kunden- und Vertragsmanagementsystem, z.B.:
  - Wiedervorlagesystem
  - Dokumentenverwaltung
  - weltweiter rund um die Uhr Zugriff auf Kundendaten, Bearbeitungen, Verträge, Vergleichsrechner, Tarifierungsprogramme, Korrespondenzen
  - Kundendashboard
- online Nacharbeiten erledigen
- Möglichkeit zur digitalen Unterschrift für Anträge, Bearbeitungen, interne Dokumente und Kündigungen
- Kundendaten online aktualisieren
- elektronisches Angebots- und Antragsystem (EAAS)
- Softfair-Vergleichsprogramm für Sach, LV, KV
- Nafi Kfz-Vergleichsprogramm
- Beratungskonzepte und Potenziale zur Vorbereitung Ihrer Beratung
- Serviceassistent als Schnittstelle zum Backoffice und zu Produktpartnern
- Videoberatung

# DEUTSCHES MAKLERFORUM

## IHR STARKER PARTNER

### TELIS FinancialServicesHolding AG

#### DER KONZERN



#### DATEN ZUR UNTERNEHMENSGRUPPE



##### GRÜNDUNG

Der Grundstein für den Konzern mit einer Mehrmarkenstrategie wurde 1992 gelegt.



##### BACKOFFICE

Unterstützung von A bis Z für Kunden und Berater sichern 360 Servicemitarbeiter in der Konzernzentrale.



##### PRODUKTVIELFALT

Angebote von über 300 Partner im Versicherungsbereich bilden das Produktportfolio.



##### VERTRAUEN

Nahezu 2 Millionen laufende Verträge werden über die Unternehmensgruppe professionell verwaltet und betreut.

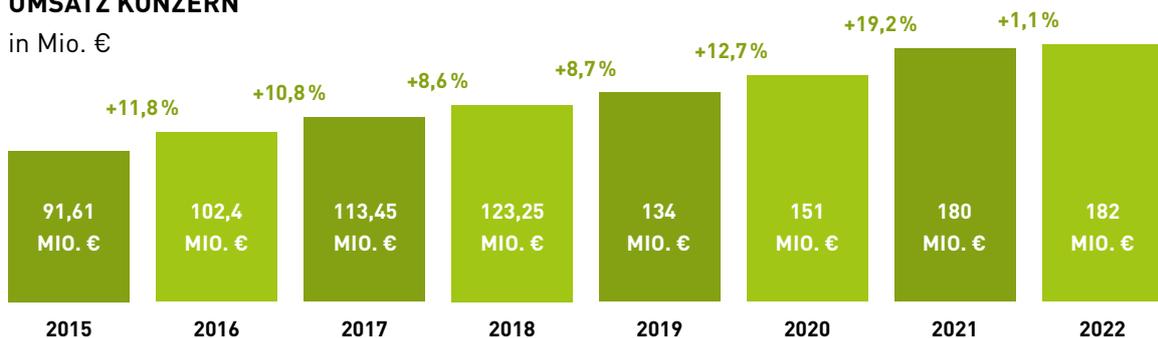


##### UNTERNEHMENSKENNZAHLEN 2022

Gesamterlöse 182 Mio. € – Eigenkapital 56,8 Mio. €

##### UMSATZ KONZERN

in Mio. €





## HABEN WIR SIE NEUGIERIG GEMACHT?

Dann lernen Sie jetzt die Deutsches Maklerforum AG kennen.  
Freuen Sie sich auf einen Tag, der Ihnen neue Perspektiven verspricht!

### Wollen Sie mehr erfahren ...

- ... wie Sie Ihre eigene Makleragentur mit einer hohen Folgecourtage aufbauen können.
- ... wie Sie mit dem DMF-Beratungskonzept Ihren Zeitaufwand reduzieren und einen höheren Ertrag erwirtschaften.
- ... wie Sie mit dem elektronischen Vollmaklerauftrag Ihre Vertragsdichte auf durchschnittlich 8 Verträge pro Haushalt steigern.
- ... wie Sie mit dem DMF-Senior-Repräsentanten-Vertrag schon heute Ihren Ruhestand sichern.
- ... wie Sie mit einer marktführenden EDV-Welt die Kundenbetreuung revolutionieren.



---

**„Erfolg ist das Ergebnis richtiger Entscheidungen!“**

---

Wir haben die Vorteile für  
Sie zusammengefasst:



Der Service der Konzernzentrale für unsere  
Versicherungsmakler ist bis 08 / 2024 bei  
jährlicher Prüfung nach Standard  
„ServiceExcellence“ TÜV Süd-geprüft



#### Deutsches Maklerforum AG

Ziegetsdorfer Straße 118  
93051 Regensburg

Telefon: 0941 6022-500  
Telefax: 0941 6022-4500

service@deutsches-maklerforum.de  
www.deutsches-maklerforum.de

RUNDUM  
BESSER BERATEN

[www.deutsches-maklerforum.de](http://www.deutsches-maklerforum.de)



DEUTSCHES  
MAKLERFORUM