

Pressemitteilung

vfm Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH erzielt erneut ein exzellentes Urteil im Maklerpool-Rating

Köln, den 4. Juli 2024 – Die vfm Versicherungs- und Finanzmanagement GmbH (vfm GmbH) erzielt zum zwölften Mal in Folge die Bestnote im Rating für Maklerpools und Verbände. Das Bewertungsverfahren nimmt die Servicequalität für die angeschlossenen Makler in den Fokus. Im diesjährigen Verfahren bestätigt das Unternehmen in allen Teilqualitäten (Maklerorientierung, Maklerzufriedenheit und Solidität) die exzellenten Vorjahresurteil.

Das Rating

Im Rating von Maklerpools und Verbänden untersucht und bewertet Assekurata die Unternehmensqualität eines Maklerpools beziehungsweise Maklerverbandes aus Sicht eines angehenden Vermittlers. Maklern, die vor der Entscheidung stehen, sich einem Maklerpool oder Verbund anzuschließen, dient das Rating als Orientierungshilfe.

Umfassendes Serviceangebot für die Partner des Verbunds

Die vfm GmbH bietet umfassende Unterstützungsangebote für Makler an, die den gesamten beruflichen Alltag abdecken. Insbesondere die IT-Unterstützung in Form des Maklerverwaltungsprogramms Keasy ist ein zentrales Element im Leistungsangebot des Verbundes. Mit dieser Anwendung können Makler automatisierte Prozesse in wiederkehrenden Geschäftsvorfällen durchführen, Daten mit Partnergesellschaften austauschen und verschiedene Schnittstellen zu Vergleichsprogrammen, Newslettertools und der Kunden-App nutzen. Die vfm GmbH bietet auch umfassende Unterstützung in Versicherungs-, Finanzierungs- und Investmentfragen durch Fachteams in Pegnitz. Das Unternehmen bietet zudem juristische Unterstützung, beispielsweise bei gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen oder der Gestaltung von Mitarbeiter- oder Vermittlungsvereinbarungen. Die Qualität dieser Services misst das Unternehmen regelmäßig mit Hilfe von Befragungen oder Feedbackgesprächen.



Stetige Weiterentwicklung im Blick

Innovationskraft beweist die vfm GmbH im Kleinen wie im Großen. Von zentraler Bedeutung für die Zukunft des Verbundes ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der angeschlossenen Partner. Aus diesem Grund bietet das Unternehmen umfassenden Support beim Kauf und der Übernahme von Maklerbeständen. Dazu gehören die Vernetzung von Verkäufern und

Käufern, die Bewertung der Maklerbestände, die Unterstützung bei rechtlichen Fragestellungen rund um die Transaktion und die prozessuale Begleitung nach der Transaktion. Letzteres zielt insbesondere auf eine nachhaltige Anbindung des neuen Bestands ab. Auch im Bereich KI-Anwendungen entwickelt sich das Pegnitzer Unternehmen weiter. Mit dem vfm-Copiloten steht den Verbundpartnern und Mitarbeitern ein virtueller Assistent zur Verfügung, der auf die hausinterne Wissensdatenbank zugreift. Das Large Language Model wird aktuell weiter trainiert, bietet aber bereits in seiner frühen Phase schnellen und jederzeit verfügbaren Support. Anwendungsfälle ergeben sich beispielsweise bei spezifischen Produkt- und Bedingungsfragen oder bei prozessualen Fragestellungen innerhalb des Verbunds.

Partnerschaft im Verbund

Neben dem umfangreichen Support aus der Firmenzentrale fördert die vfm GmbH den aktiven Austausch der Verbundpartner untereinander. Dies geschieht durch verschiedene Maßnahmen wie Kooperationspartner-Treffen, Know-how-Börsen, regionale Fachtage und Vertriebsworkshops. Diese Veranstaltungen ermöglichen es den angeschlossenen Maklern, sich persönlich miteinander zu vernetzen und neben dem fachlichen Austausch das gemeinsame Miteinander im Verbund zu fördern. Auch der Makler-Beirat spielt hierbei eine wichtige Rolle, da er als zentrales Sprachrohr die Interessen und Impulse der Makler an die Unternehmensleitung kommuniziert.

Solide Finanzen

Die vfm GmbH setzte ihren Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2022 weiter fort. Die Umsatzerlöse sind von 7,4 Mio. EUR im Jahr 2021 auf 8,3 Mio. EUR gestiegen. Gleiches gilt für die testierten Courtage- und Provisonerlöse des vfm-Verbunds, die gegenüber 2021 um 3,7 Mio. EUR auf nun 50,9 Mio. EUR anwuchsen. Das Eigenkapital der vfm GmbH beläuft sich auf 1,1 Mio. EUR, was einer bilanziellen Eigenkapitalquote von 19,15 % entspricht. Für das Geschäftsjahr 2023 wird eine Fortsetzung des positiven Wachstumstrends und eine unverändert hinreichende Eigenmittelausstattung erwartet.

Über die Assekurata Solutions GmbH

Die Assekurata Solutions GmbH ist 2010 aus der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH hervorgegangen. Die Gesellschaft bündelt die Assekurata-Kompetenzen aus den Bereichen Vertriebs- und Organisationsanalysen sowie der Marktforschung. Das Dienstleistungsangebot umfasst Kommunikations- und Informationslösungen für Versicherungsgesellschaften, freie und gebundene Vertriebe sowie Maklerpools bzw. -verbände. Neben Ratings bietet das Unternehmen auch individuelle Analysen zu Fragen aus den Bereichen Vertriebsorganisation sowie Beratungs- und Betreuungskonzeptionen an.

Rating für Maklerpools

Das interaktive Rating für Maklerpools und -verbände von Assekurata Solutions bewertet die Attraktivität dieser Unternehmen aus Sicht der angebotenen Makler. Hierzu nutzt Assekurata unter anderem eine Maklerbefragung, in der 100 angebotene Partner telefonisch befragt werden. Das Rating ist jeweils ein Jahr gültig und bedarf dann einer Aktualisierung. Die gültigen Ratings und ausführlichen Berichte werden auf www.assekurata-solutions.de veröffentlicht.

Kontakt

Russel Kemwa
Pressesprecher
Tel.: 0221 27221-38
E-Mail: kemwa@assekurata-solutions.de
Internet: www.assekurata-solutions.de

Markus Kruse
Geschäftsführer
Tel.: 0221 27221-33
E-Mail: kruse@assekurata.de
Internet: www.assekurata-solutions.de