

Nachfolge-Schnell-Check für Makler entwickelt

Das Resultate-Institut aus München und Bestand und Nachfolge Berlin kooperieren und bringen gemeinsamen Schnell-Check für die Nachfolgeplanung von Maklern auf den Markt. Mehr als 47.000 Makler gibt es in Deutschland, davon ist ungefähr die Hälfte älter als 50 Jahre. Die demografische Entwicklung zwingt jedes Jahr mehrere tausend Makler, sich mit der Übergabe ihres Bestands oder ihres Unternehmens zu beschäftigen. Ebenso wechseln jedes Jahr mehrere hundert Maklerbestände aus gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Gründen den Betreuer, werden aufgelöst oder gehen an die Versicherungs- oder Investmentgesellschaften „zurück“.

Das Resultate-Institut aus München und Bestand und Nachfolge Berlin kooperieren und bringen gemeinsamen Schnell-Check für die Nachfolgeplanung von Maklern auf den Markt

Mehr als 47.000 Makler gibt es in Deutschland, davon ist ungefähr die Hälfte älter als 50 Jahre. Die demografische Entwicklung zwingt jedes Jahr mehrere tausend Makler, sich mit der Übergabe ihres Bestands oder ihres Unternehmens zu beschäftigen. Ebenso wechseln jedes Jahr mehrere hundert Maklerbestände aus gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Gründen den Betreuer, werden aufgelöst oder gehen an die Versicherungs- oder Investmentgesellschaften „zurück“.

„Viele Makler wissen nicht, wie sie das Thema Nachfolge am besten angehen sollten und welche Möglichkeiten sie grundsätzlich hätten, würden sie das Thema frühzeitiger und umfassender angehen. Dabei geht es auch bei kleineren Maklerhäusern sehr schnell um mehrere 10.000 EUR Verkaufserlös.“, sagt Andreas Grimm, Geschäftsführer des in München ansässigen Analyse- und Beratungsinstituts Resultate, das sich auf die Analyse und Bewertung von Maklerunternehmen und Vermögensverwaltern spezialisiert hat.

„Wer seine Nachfolge auf den letzten Drücker oder ganz spontan lösen möchte, scheitert oftmals an der unerwarteten Komplexität des Themas oder nimmt irgendwann notgedrungen große Einbußen beim Bestandsverkauf hin“, warnt auch Dr. Peter Schmidt von Bestand und Nachfolge Berlin, der Makler in Nachfolgesituationen berät und Juniormakler auf eine Bestandsübernahme vorbereitet.

Das Resultate-Institut und Dr. Schmidt wollen diese Situation gemeinsam verbessern und Maklern den Einstieg in das Thema Nachfolge erleichtern. Zu diesem Zweck haben Sie eine Kooperation beschlossen und den Nachfolge-Schnell-Check entwickelt.

Das Ziel des kostenlosen Schnell-Checks ist es, Maklern anhand ihrer individuellen Situation und ihrer Unternehmensgröße und -rechtsform einen Weg aufzuzeigen, wie sie das Thema Übergabe und Nachfolge am besten angehen sollten und wie sie dabei ihre persönliche Zielsetzung am sichersten realisieren können.

Der Test stützt sich auf die wesentlichen Bestands- und Unternehmensdaten des Maklers und priorisiert verschiedene Vorgehensmöglichkeiten.

„Unsere Erfahrung ist, dass Makler immer wieder dieselben Fehler machen. Die einen vertrauen auf falsche Ratgeber und nicht aussagekräftige Bewertungsverfahren oder lösen das Thema nur aus der juristischen oder steuerlichen Perspektive, die anderen prüfen zu wenige Optionen und wieder andere lassen sich von Bestandskäufern täuschen, weil sie keine passenden Vergleichsangebote und keine Alternativen prüfen“ erläutert Thomas Öchsner, der bei Resultate als Geschäftsführer die Entwicklung der Analyseverfahren verantwortet. Dr. Schmidt ergänzt: „Es

ist richtig, dass Nachfolge auch als steuerliches oder juristisches Thema sauber vorbereitet werden muss. Wichtiger ist aber, dass eine solche unternehmerische Entscheidung zur Zukunft eine Maklerfirma eine Entscheidung über die Zukunft eines ganzen Lebenswerkes ist und in allererster Linie unternehmerisch gelöst werden muss.“

Der Nachfolge-Schnell-Check ist online unter <http://www.resultate-institut.de/bestand-und-nachfolge-berlin-und-resultate/> oder unter <http://www.bestandundnachfolge.de/schnellcheck-nachfolgeplanung/> abrufbar und dauert maximal 5 – 10 Minuten.

Das Ergebnisdokument geht dem Makler per Email zu und enthält einen individuell erstellten Leitfaden für die Nachfolgeplanung. Besonders wichtig dabei: Der Makler erhält nicht nur ein empfohlenes Vorgehensmodell sondern auch gleich eine Zeitachse, aus der er ersehen kann, wieviel Zeit er oder sie für eine optimale Nachfolgeplanung investieren sollte und wieviel ihm seine Nachfolgeplanung wert sein sollte.

„Durch die Zusammenarbeit mit Bestand und Nachfolge Berlin können wir Maklern eine umfassende Leistungspalette rund um das Thema Nachfolge bieten und Makler nicht nur in der Nachfolgeplanung, sondern auch in der Umsetzung der konkreten Nachfolgesituation bundesweit perfekt begleiten.“, lobt Andreas Grimm die Zusammenarbeit mit ‚Bestand und Nachfolge Berlin‘.

„Gerade das Thema Bestands- und Unternehmensbewertung braucht heute ein Spezial-knowhow, das neben Resultate kein weiteres Unternehmen bieten kann. Für meine Kunden und mich liefert Resultate mit ihren Analysen die Entscheidungsgrundlage schlechthin für eine effektive und rentable Nachfolgeplanung“, fügt Dr. Schmidt hinzu.

Ihre Ansprechpartner:

Andreas W. Grimm
Telefon +49 160 7810106
eMail: andreas.grimm@resultate-institut.de

Thomas Öchsner
Telefon +49 89 9439 64002
eMail: thomas.oechsner@resultate-institut.de

Dr. Peter Schmidt
Telefon +49 173 921 3333
eMail: info@cc-mit-ps.de

Die Unternehmen: Bestand und Nachfolge Berlin

Die Unternehmensberatung Consulting & Coaching Berlin wurde 2013 gegründet und ist auf die Beratung von Versicherungen, Finanzvertrieben und Versicherungsmaklern spezialisiert. Schwerpunkte der Tätigkeit sind Strategie- und Prozessberatungen zu vertrieblichen Themen, zu denen unsere Klienten als besonderen Mehrwert einen Mix von wissenschaftlichen, betriebswirtschaftlichen und vertriebspraktischen Impulsen für eine erfolgreiche Entwicklung der Kundenfirmen durch Dr. oec. Peter Schmidt und sein Expertennetzwerk erhalten.

Consulting & Coaching Berlin betreibt die Internetplattform „BestandundNachfolge.de“, die Käufern und Verkäufern von Maklerbeständen aus Deutschland und Österreich die Möglichkeit

des Kennenlernens und der qualifizierte Abwicklung der Übergabe von Beständen ermöglicht. Über die Plattform werden die Angebote/Suchanzeigen qualifiziert, selektiert und geprüft.

Consulting & Coaching begleitet erfolgreiche Bestandsverkäufe/-käufe durch Expertisen zum Wert von Maklerbeständen, Coachings zur Wertsteigerung in Maklerfirmen sowie durch qualifizierte Beratungen von Käufern und Verkäufern in der Pre-Sales- und After-Sales-Phase.

BestandundNachfolge.de ein Unternehmen von Consulting & Coaching Berlin

An den Schäferpfühlen 14
D - 16321 Bernau bei Berlin
Telefon: +49.173.921 3333
eMail: info@cc-mit-ps.de
Web: <http://www.cc-mit-ps.de/>

Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren

Das Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH, gegründet und geleitet von den beiden Branchenkennern und Bewertungsexperten Andreas W. Grimm und Thomas Öchsner, hat sich darauf spezialisiert, Finanz- und Versicherungsmakler in der Nachfolgeplanung und der Nachfolgeregelung zu begleiten und ihnen zu einer optimalen Gestaltung einer späteren Übergabe zu verhelfen.

Schwerpunkt der Tätigkeit liegt neben der Anwendung von wissenschaftlich und kaufmännisch anerkannten Analyse- und Bewertungsverfahren in der unabhängigen Bestands- und Unternehmensbewertung – speziell für Makler, die ihre Bestände verkaufen oder ihre Unternehmen perspektivisch an einen Nachfolger oder Investor übergeben wollen.

Besondere Kompetenz liegt in der Bewertung und Priorisierung unterschiedlicher Übergabe- oder Verkaufsstrategien mit dem Ziel, für den Veräußerer einen persönlich und wirtschaftlich optimal gestalteten Übergabeprozess anzustreben. Bei Bedarf vermittelt Resultate den passenden Nachfolger oder Investor. Potenziellen Nachfolgern, Bestands- oder Unternehmenskäufern verschafft Resultate Transparenz über die tatsächlichen Werte, über Wertsteigerungspotenziale und über Übertragungsrisiken.

Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH

Andreas W. Grimm
Landwehrstr. 61
80336 München
Telefon: +49 89 9439 6400-1
eMail: andreas.grimm@resultate-institut.de
Web: <http://www.resultate-institut.de>

logo resultate institut Dr. Peter Schmidt