

vfm Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH erzielt zum neunten Mal exzellentes Urteil im Maklerpool-Rating

Die ASSEKURATA Solutions GmbH bewertet den Maklerservice der vfm Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH (vfm GmbH) im Rating für Maklerpools und Verbände erneut mit der Bestnote. Dabei erzielt das Unternehmen in allen Teilqualitäten (Maklerorientierung, Maklerzufriedenheit und Solidität) wiederholt ein exzellentes Urteil.

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.

Ausgezeichnete IT-Unterstützung

Die vfm GmbH unterstützt ihre angehenden Partner in allen Belangen der täglichen Arbeit. Ein ausgesprochenes Qualitätsmerkmal stellt dabei die IT-Unterstützung in Form des hauseigenen Maklerverwaltungsprogramms Keasy dar. Hierüber können die Makler beispielsweise auf digitalisierte Arbeitsabläufe in der Beratung und Betreuung zugreifen oder Dokumente mit Produktpartnern automatisiert austauschen. Insgesamt verfügt Keasy über sehr umfangreiche Leistungen, die kontinuierlich weiterentwickelt werden. Vor dem Hintergrund der Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie und der Intensivierung der digitalen Beratung hat das Unternehmen die Möglichkeit einer digitalen Unterschrift in Keasy integriert und so den Abwicklungsprozess deutlich vereinfacht und beschleunigt. Die Partner profitieren zudem von einer neuen Beratungsübersicht, die Vertriebspotenziale und Deckungslücken beim Kunden aufzeigt. Über Schnittstellen zu Vergleichsportalen ist ein automatisierter Datentransfer möglich. Das Maklerverwaltungsprogramm lässt sich auch unabhängig von einer Anbindung an die vfm GmbH nutzen. Mehr als 2.000 aktive Keasy-Lizenzen zeigen, dass sich das unternehmenseigene Maklerverwaltungsprogramm mittlerweile etabliert hat. Dabei sind mehr als die Hälfte der Anwender externe Makler. Aufgrund der zunehmenden Funktionalitäten baut die vfm GmbH auch ihr Qualifizierungsangebot dahingehend kontinuierlich aus. So hat das Unternehmen 2020 ein Weiterbildungsangebot eingeführt, in welchem dem Innen- und Außendienst die Vorteile von Keasy vermittelt werden. Aber auch die personelle Infrastruktur wird kontinuierlich an die wachsende Anzahl an Partnern angepasst. So hat die vfm GmbH 2020 zwei neue Mitarbeiter im Kompetenz-Center eingestellt. Insgesamt verfügt der Maklerverband über 77 Innendienstmitarbeiter.

Breites Produktangebot

Zudem bietet das Unternehmen seinen Vertriebspartnern unverändert attraktive Unterstützungsangebote in Bezug auf die Produkt- und Produktpartnerauswahl. Ferner stellt die vfm GmbH sowohl im privaten als auch im gewerblichen Versicherungsbereich technische Lösungen zur Angebotserstellung bereit. Beispielsweise erhält der Partner im gewerblichen Bereich nach Eingabe der erforderlichen Angebotsdaten in das unternehmenseigene Ausschreibungstool eine vollumfängliche Analyse sowie verkaufsfertige Angebotsunterlagen. 2020 hat das Unternehmen zudem sein Produktportfolio um den Zweig Cyber-Versicherungen erweitert und mit der COGITANDA Dataprotect AG einen neuen Partner in diesem Bereich angehängt. Damit bietet der Maklerverband seinen Partnern neue Vertriebsimpulse für Privat- und Firmenkunden.

Solide Kapitalbasis

Das Eigenkapital der vfm GmbH belief sich im Geschäftsjahr auf 1,35 Mio. EUR, was in einer bilanziellen Eigenkapitalquote von 45,37 % mündete. Damit verfügte die Gesellschaft über eine hinreichende Sicherheitsmittelausstattung und über eine solide Kapitalbasis für Investitionen in das eigene Geschäftsmodell. Auch der Ausblick auf die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020 bestätigt die exzellente Einschätzung der Solidität.

Pressekontakt

Herr Stefan Sommerer

Teamleiter Marketing

Schmiedpeunt 1

91257 Pegnitz

Telefon: 09241 4844-388

E-Mail: stefan.sommerer@vfm-gruppe.de

Weitere Informationen unter www.vfm.de