



Programm Vorträge und workshops

Die pb beratung & training (Peter Brandmann) hat sich in den letzten **17** Jahren zu einem der kompetentesten Berater, Trainer (Dozent) und Speaker in der Versicherungsvermittlerbranche entwickelt.

Themen (auf die unternehmerische Entwicklung von Vermittlerbetrieben abgestellt)

Unternehmensführung meets Vertrieb

1. **Rentabilität im Vermittlerbetrieb – was und wie wichtig ist das?**
Wie wichtig ist die Unternehmensrentabilität – Einflussfaktor Vertrieb
2. **Neukundengewinnung versus Bestand** Das „Gold“ im Vermittlerbetrieb
Potentiale im Bestand erkennen – erhöhen der Cross-Selling Quote
3. **Strategie im Vermittlerbetrieb** Habe ich eine Strategie? **neu**
Ist Analyse – Standpunkt heute – Strategieentwicklung – Aufstellung für die Zukunft
Motto „Wo komme ich her – wo will ich hin“

Datenschutz programmatisch und umsetzbar gestaltet (Speziell für Vermittlerbetriebe)

4. **Immer wieder Datenschutz! Der größte Feind kann der eigene Kunde sein!**
Aktuelle Updates zum Thema Datenschutz im Vermittlerbetrieb
Datenschutz sinnvoll und verständlich gestalten – pragmatischer und umsetzbarer Datenschutz
5. **Datenschutzschulung für angestellte Mitarbeiter immer aktuell**
Nach DSGVO nicht vorgeschrieben, aber wichtiger Nachweis für die Einhaltung des Datenschutzes im Betrieb
6. **Gefahr von außen „Cyberangriff“**
Was ist ein Cyberangriff – Cyberabwehrmaßnahmen – Cyber und DSGVO –
Vertriebsansatz Cyber Versicherung

Der Ruhestand steht an – Nachfolge richtig und rechtzeitig gestalten

Zielgruppe Bestandsbetriebe und Existenzgründer

7. **Nachfolge im Vermittlerbetrieb neu überarbeitet**
Ein praktischer Umsetzungsleitfaden (spezifisch nach Vertriebswegen Agenturen oder Makler)
Handlungsleitfaden – zeitlicher Horizont - Möglichkeiten
(Makler: Analyse und Bewertung des Bestandes - Ertragswertmethode)
8. **Existenzgründung für Versicherungsvermittler** zugeschnitten auf den jeweiligen Vertriebsweg)
Entwicklung eines individuellen Gründungsleitfadens. Von der Idee bis zur Umsetzung
Einsatz eines selbst entwickelten Kalkulationsmoduls (Unternehmenskalkulator 2.0)

Beratung – individuell gestaltet – Zugelassener BAFA-Berater – öffentliche Förderungen möglich

9. Unternehmensberatungen in Präsenz oder vor Ort

Unternehmensanalysen „nicht von der Stange“ – individuell und verständlich mit der „Statusampel“
Interesse geweckt? Erstgespräch ohne Berechnung

10. Bestandsbewertungen

Individuelle Wertermittlung – nicht von der Stange nach Schema „F“ –
Berücksichtigung aller Einflussfaktoren
durch Sachverständigen (DGuSV) für das Versicherungsvermittlergewerbe Peter Brandmann

11. Individual Coaching

Abgestimmtes und individuelles Coaching für Inhaber, Geschäftsführer usw.
Analyse Unternehmenszahlen, Schwachstellenanalyse, Lösungsansätze

Weitere Themen und Referenzen gerne auf Anfrage

Durchführung ausschließlich:

pb beratung & training – Peter Brandmann

Betriebswirt (VWA)/Rating-Advisor IHK/externer Datenschutzbeauftragter (BvD)

Sachverständiger Versicherungsvermittler (DGuSV)

Homepage: www.pb-beratung-training.de

mail: peter.brandmann@pb-beratung-training.de