



Jahresprogramm 2026

Vorträge | Workshops | Individuelle Beratung für
Versicherungsmakler und Vermittlerbetriebe

pb beratung & training (Peter Brandmann) steht seit über 18 Jahren für praxisnahe Beratung, Training und Vorträge in der Versicherungsvermittlerbranche. Im Fokus stehen unternehmerische Steuerung, Vertriebseffizienz, Datenschutz sowie Nachfolge- und Gründungsthemen – mit einem klaren Anspruch: verständlich, umsetzbar und messbar wirksam.

Leistungsfelder & Themen (modular kombinierbar)

1. Unternehmensführung & Vertriebserfolg

- Rentabilität im Vermittlerbetrieb: Kennzahlen & Hebel (Rohertrag, Kostenquote, Produktivität).
- Neukundengewinnung und Bestandsentwicklung: Prozesse optimieren, Cross-Selling-Quote steigern.
- Strategie & Positionierung: Standortanalyse, Zielbild, Maßnahmenplan.
- Vermittlerbetrieb 60+: Übergabereife schaffen (Technik, Prozesse, Führung).

3. Ruhestand, Nachfolge & Existenzgründung

- Nachfolge rechtzeitig gestalten: strukturierter Fahrplan inkl. Zeitplan und Optionen.
- Maklerbestand bewerten: Ertragswertmethode, Chancen/Risiken, klare Handlungsempfehlungen.
- Existenzgründung: individueller Leitfaden inkl. Unternehmenskalkulator 2.0.

2. Datenschutz pragmatisch & sicher umsetzen

- Aktuelle DSGVO-Praxis: typische Risiken erkennen und verlässlich steuern.
- Schlanke Umsetzung im Alltag: Dokumentation, Verantwortlichkeiten, Lösch- und Berechtigungskonzepte.
- Mitarbeitendenschulung online inkl. Nachweis (pb training).

4. Beratung, Analyse & Bestandsbewertung

- Individuelle Unternehmensberatung (Präsenz, Inhouse oder online) – keine Standardlösung.
- Unternehmensanalyse mit „Statusampel“: Handlungsfelder priorisieren und umsetzen.
- Bestandsbewertungen unter Berücksichtigung relevanter Einflussfaktoren (Sachverständiger, DGuSV).
- BAFA-Beratung: Förderungen möglich (zugelassener BAFA-Berater).

Formate

- Impuls vortrag (60–90 Minuten) – komprimiert, praxisnah, mit klaren Take-aways.
- Workshop (halb- oder ganztägig) – interaktiv, mit Maßnahmenplan und Transfer in den Alltag.
- Individuelle Beratung/Coaching – 1:1 Begleitung für Unternehmerinnen und Unternehmer.
- Online-Formate – effizient, ortsunabhängig, inkl. Schulungs- und Nachweismöglichkeiten.

Jetzt Termin anfragen

pb beratung & training

Peter Brandmann

Betriebswirt (VWA) · Rating-Advisor (IHK)

externer Datenschutzbeauftragter (BvD)

Sachverständiger Versicherungsvermittler (DGuSV)

www.pb-beratung-training.de

peter.brandmann@pb-beratung-training.de