

# POOLWORLD

Fachmagazin für Finanzdienstleister

# IM AGE WECH SEL DICH

Wie junge Talente  
den Maklerberuf  
neu definieren

Alle unter einem Dach  
Ein exklusives Hausverwalter-  
konzept macht Schluss  
mit dem Verwaltungschaos

Von der Pflicht zur Chance  
Ein kritischer Blick auf zwei  
Jahre ESG-Beratungspflicht  
in der Praxis

Die bAV zahlt sich aus  
Immer mehr bAV-Verträge kommen  
in die Auszahlung. Wir sagen,  
worauf es dabei ankommt

# easyOFFICE

## Die Allzweckwaffe für jedermann



### JUNGE LEUTE

Wenn Sie noch nicht sehr lange in der Branche sind, dann hatten Sie auch noch keine Gelegenheit, sich einen großen Bestand aufzubauen. Ohne gut laufende Einnahmen wird es allerdings schwierig, den Schritt zu wagen, einen Mitarbeiter einzustellen.

Die Zwickmühle ist klar: Sie brauchen Zeit, um Kunden zu beraten und Ihren Bestand aufzubauen. Um genügend Zeit zu haben, brauchen Sie aber Unterstützung im Backoffice, welche Sie sich nicht leisten können, weil Ihre Einkünfte noch nicht hoch genug sind.

Hier gibt es genau drei Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Entweder können Sie Personal durch entsprechende Technik ersetzen, die allerdings auch nicht umsonst ist. Sie arbeiten jede Woche sehr viel und schränken dadurch Ihr Privatleben ein, oder Sie lassen uns Ihre anfallende Arbeit erledigen. Sie können sich das wie beim Einkaufen vorstellen, wo Sie die Tätigkeiten in den Einkaufswagen legen, die Sie loswerden möchten.



Wenn wir täglich mit unseren Vertriebspartnern sprechen und sie fragen, was sie am Beruf des Versicherungsmaklers am wertvollsten finden, dann sind es in der Regel der Kontakt zu verschiedenen Menschen und die Betreuung ihrer Kunden. Anderen zu helfen und durch die eigene Beratung wertvolle Mehrwerte zu liefern, ist das, was viele antreibt.

Wenn da nicht die Verwaltungsarbeit wäre. Mit easyOFFICE wollen wir allen Maklern, egal wie alt oder jung, Branchenkenner oder Neueinsteiger, die Möglichkeit bieten, sich auf das zu konzentrieren, was sie gerne machen. Das Ziel ist es, Arbeitserleichterung zu schaffen, ohne Bestandsrechte zu verlieren, und mehr Zeit in Dinge zu investieren, die einem Spaß machen.



### GESTANDENE MAKLER

Wenn Sie seit vielen Jahren am Markt sind, haben Sie sich sicherlich einen guten Bestand aufgebaut. Dies hat den großen Vorteil, dass Sie laufende Einnahmen haben, worauf Sie stolz sein können. Je größer allerdings ein Bestand ist, desto mehr Verwaltungsaufgaben und Tätigkeiten, die nichts mit einer Beratung zu tun haben, kommen auf einen zu.

Wenn Sie nicht der Typ dafür sind, Mitarbeiter einzustellen, weil Sie sich nicht um Mitarbeiterthemen kümmern und keine zusätzliche Verantwortung übernehmen wollen, müssen Sie sich etwas einfallen lassen. Genau hier kann easyOFFICE ansetzen, denn unser Team fungiert für Sie wie Ihr persönliches Backoffice. MAXPOOL hat die Möglichkeit, für Sie alle anfallenden Vorgänge fallabschließend zu bearbeiten, sodass Sie diese nicht mehr selber abarbeiten müssen.

### VOR DER RENTE

Egal wie lange Sie als Versicherungsmakler tätig sind, irgendwann möchten Sie kürzertreten und Ihre Nachfolge planen. Das Schöne an easyOFFICE ist, dass wir diese Dienstleistung mit unserer Maklerrente verbinden können.

Sie profitieren also schon vor Rentenbeginn von der Entlastung von anfallenden Arbeiten, haben Ihre Nachfolge geregelt und genießen sogar sofortigen Hinterbliebenenschutz. Und das, ohne Ihre Bestandsrechte zu verlieren! Sie bleiben also komplett flexibel mit zusätzlicher Arbeitserleichterung. <



#### Kay Weddecke

Prokurist und Abteilungsleiter  
Maklerbetreuung und Kooperation,  
MAXPOOL

#### Kontakt:

040 29 99 40-351  
maklerrente@maxpool.de