

# POOLWORLD

Fachmagazin für Finanzdienstleister



## Auf den Schwingen des Erfolgs

Wie Sie mit MAXPOOL neue  
Höhen erreichen und Ihre persönliche  
Schallmauer durchbrechen

**Alles im grünen Bereich?**  
Makler teilen ihre Erfahrungen  
mit der nachhaltigen Beratung

**MAXPOOL schenkt Zeit**  
Voller Terminkalender?  
Das easyOFFICE schafft Freiräume!

**Ruhestandsplanung**  
Drei sinnvolle Wege für  
die GGF-Versorgung

# Auf den Schwingen des Erfolgs





Wer sicher durch die Höhen des Arbeitslebens gleiten will, benötigt eine vertrauensvolle Absicherung vor möglichen Turbulenzen. Dass Makler mit MAXPOOL die besten Vorkehrungen für einen entspannten Flug treffen, beweist der Blick in die umfangreichen Sicherheitsinformationen. Vom rettenden Fallschirm für Kunden bis zum erstklassigen On-Board-Kundenservice: Abheben mit MAXPOOL ermöglicht das Erreichen neuer Horizonte und ist der Grund, warum uns Makler seit 1916 ihr Vertrauen schenken.

11 Jahre bei MAXPOOL

---

*»MAXPOOL hat ein Herz für Makler! Wir lieben guten Service und fliegen gerne die berühmte Extrameile, damit Sie garantiert an Ihrem Ziel ankommen.«*

---

**Katharina Schlender,**  
Projektmanagerin,  
MAXPOOL

**G**renzenlose Weite und freies Sichtfeld: Viele Makler wünschen sich eine Route durch den Alltag, auf der keine Wolken den Blick versperren oder Luftlöcher für unerwartete Schreckmomente sorgen. Ein Co-Pilot ist für solch traumhafte Bedingungen Gold wert und unterstützt das Vorhaben, den Weg ans Ziel optimal zu nutzen. Nur wer klare Sicht hat, kann in dem vorbeiziehenden Panorama weitere Chancen entdecken.

Auf diese Voraussetzungen können sich angeschlossene MAXPOOL-Makler verlassen. Dank zahlreicher Features und Systemoptimierungen ist zurücklehnen erlaubt – zumindest streckenweise. Dabei ist es wichtig zu wissen, wann die hilfreichen Tools greifen und wie sie zu steuern sind.

#### **FLÜGEL AUSBREITEN UND ABHEBEN**

Organisation und Verwaltungsarbeit blockieren in vielen Fällen die Startbahn zum Durchstarten. Zwar sind alle Komponenten gecheckt und bereit, um das Maximum aus der Arbeit herauszuholen, doch verlangen wiederkehrende Aufgaben volle Aufmerksamkeit. Ein großer Bestand setzt Pflege voraus, die jedoch das Vorankommen verlangsamt und das eigentliche Ziel in weite Ferne rücken lässt. »

Wer das Backoffice-Angebot easyOFFICE integriert, kann auf eine erhebliche Erleichterung hinsichtlich Planung, Recherche und Abrechnung vertrauen. Die Profis im Hintergrund schaffen die hinderlichen Vorgänge aus dem Weg, die sich den eigentlichen Arbeiten wie Beratungen oder Kundenservice in den Weg stellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob erfahrene Makler mehr Freiräume schaffen wollen oder Einsteiger sich zu 100 Prozent auf das startende Business fokussieren möchten. easyOFFICE hält ihnen den Rücken und die Startbahn frei.

### SCHÜTZEND UNTER DEN FLÜGELN

Trotz aller Vorkehrungen und Schutzmaßnahmen ist zu jeder Zeit mit unerwarteten Entwicklungen zu rechnen. Für Makler besitzt die Sicherheit der Kunden stets oberste Priorität, doch hält das Leben immer wieder Überraschungen bereit. Unter den sicheren Flügeln von MAXPOOL lassen sich die dunklen Zeiten jedoch durchfliegen. Ein erstklassiger Leistungsservice hilft bei der reibungslosen und zügigen Abwicklung berechtigter Leistungsansprüche.

Verweigern Versicherungen den Anspruch auf Schadenleistungen, schalten sich die Experten des Leistungsteams ein und übernehmen das Steuer. Auf diese Weise erhalten Makler die Möglichkeit, ihre Prios nicht aus den Augen zu verlieren, aber dennoch parallele Aufgaben professionell betreuen zu lassen. Statt ungeplante Stopps einzulegen, wird die Flughöhe beibehalten.

### AUSGEZEICHNETER TURBO

Volle Leistungen geben Aufschwung! Makler, die mit MAXPOOL fliegen, erhalten Zugriff auf preisgekrönte Deckungskonzepte, die im Sommer 2024 von der Analyseplattform ASCORE erneut das Prädikat „Ausgezeichnet“ erhielten. Transparente Bedingungen, faire Prämien und starke Leistungen sichern die grundlegenden Versicherungssparten ab und geben Kunden das gute Gefühl des perfekten Schutzes. Mit der Auswahl von Privathaftpflicht bis zur Absicherung des Hausrats stehen Überflieger-Produkte bereit, die mit innovativer Gestaltung überzeugen. Selbst das Fachmagazin „finanzwelt“ fliegt auf das ganzheitlich abgestimmte Konzept und verteilte in der diesjährigen Maklerpoolstudie gleich sieben Bestnoten in den Kategorien Maklerorientierung, Marketingunterstützung, Produktspektrum,

Services & Verwaltung, Softwareunterstützung & Digitalisierung, Vertriebsunterstützung und Weiterbildung. Trotz der ehrenwerten Siegel verleitet die Prämierung nicht zum Höhenflug, sondern unterstreicht die prominente Platzierung auf dem Radar der Versicherungsbranche.

**Christopher Carallo,**  
Abteilungsleiter  
Vorsorge- und  
Komposit-  
Management,  
MAXPOOL



19 Jahre bei MAXPOOL

### KURS HALTEN

Der zugesprochene Status verpflichtet, einen ganzheitlichen Service zu bieten, der die Erwartungen übersteigt. Neben schneller Hilfe per E-Mail oder Telefon sowie dem Anbieten exklusiver Deckungskonzepte gehört auch eine außerordentliche Beratungsleistung zum umfangreichen MAXPOOL-Paket. Dabei führen drei Teams die Formation an: Die interne Baufinanzierungsabteilung sorgt dafür, dass die Wohnträume von Kunden wahr werden. Selbst für komplexe Finanzierungen individueller Kauf- und Bauvorhaben finden die Experten eine Lösung, die für ein sicheres Fundament sorgt. Um den Ruhestand im Eigenheim zu genießen, übernimmt ein eigenes bAV-Team auf Wunsch die komplette Beratung und Betreuung von Unternehmen und Endkunden im Bereich der betrieblichen Altersversorgung, wodurch das Vorsorgemanagement eine sichere Betreuung erhält. Immobilienbesitzer, die für ihre Zukunft vorgesorgt haben, können mit dem

»



---

*»Mit Transparenz,  
Fairness und  
starken Leistungen  
schaffen wir  
solide Tragflächen für  
Ihren Erfolg!«*

---

**Kevin Jürgens,**  
Vertriebsvorstand,  
MAXPOOL

*15 Jahre bei MAXPOOL*

Hausverwalterkonzept ihre Altersvorsorge ganzheitlich absichern lassen. Alle Versicherungen für wertvolle Objekte an einem Ort liefert das Komposit-Team. Pläne für die Zukunft sind bei diesen Teams in guten Händen.

Um diesen Service langfristig zu gewährleisten, läuft die Ausbildung von Nachwuchskräften auf Hochtouren. Jedes Jahr startet das Recruiting neuer Auszubildender, die ihre ersten Schritte auf der Karriereleiter wagen. Vom Azubi bis zum Vorstand? MAXPOOL ermöglicht viele Entwicklungschancen und setzt Potenziale frei. Gleiche

Aufmerksamkeit wird sozialem Engagement und Nachhaltigkeit geschenkt. Während die Nachhaltigkeitsbeauftragte Stephanie Kühn zu Versicherungsprodukten berät, die eine grüne Alternative zu bestehenden Optionen bieten, engagiert sich der Vorstand und Träger des Bundesverdienstordens Oliver Drewes für die Bildung und den Schutz benachteiligter Kinder in Afrika. Im FURAHA PHOENIX Kinderhaus erhalten Jugendliche und Kleinkinder die Chance auf ein Leben in Würde mit Bildung, Verpflegung und Hoffnung. Auch diese Facette ist Teil der MAXPOOL-Welt.

### SICHER ZUR LANDUNG ANSETZEN

Unter den Schwingen des Phoenix seine Maklerkarriere zu gestalten, bedeutet zugleich, rechtzeitig Vorbereitungen für das Rentenalter zu treffen. Attraktive Modelle erlauben es, schon während der aktiven Arbeitsphase individuelle Alterssicherungsmodelle in Anspruch zu nehmen und den jeweiligen Bestand für die Zukunft vorzubereiten. Dabei bilden Bestandsverkauf oder Verrentung die entsprechende Grundlage, auf der Makler aufsetzen können. Seinen Bestand ohne Maßnahmen verfallen zu lassen, gleicht einer harten Landung. Wer möchte sich das Eintreffen in der verdienten Landezone unnötig erschweren, wenn es doch Möglichkeiten eines sanften Touchdowns gibt? Alle wichtigen Entwicklungen zur Maklerrente sowie zu weiteren Möglichkeiten, mit MAXPOOL an Höhe zu gewinnen, erhalten Makler bei unseren Beratungsexperten im regelmäßig erscheinenden Bordmagazin POOLWORLD.

### VORTEILE DANK ERWEITERTER SYSTEMCHECKS

Updates und Upgrades erleichtern die Wartung der eigenen Arbeit. Schon kleine Stellschrauben und Add-ons maximieren die Leistungen erheblich. MAXPOOL bietet mit easyOFFICE und dem SEKRETÄR zwei hilfreiche Tools, mit denen wertvolle Zeit für die Kundenbetreuung gewonnen werden kann und organisatorische Aufgaben im Umfang reduziert werden. Bekanntermaßen lässt sich Optimierungsbedarf an allen Ecken und Enden finden.

Die jüngst geschlossene Kooperation mit dem Lübecker IT-Unternehmen blau direkt stellt den zusätzlichen Service-Input zur Verfügung,

Sylvia Benöhr,  
Teamleitung Abrechnung,  
MAXPOOL

22 Jahre bei MAXPOOL





*25 Jahre bei MAXPOOL*

## TOOLS FÜR ÜBERFLIEGER

**simplr**

simplr:

Über die Endkunden-App stehen Makler mit Kunden immer in Kontakt. Neben der Möglichkeit einfacher Kommunikation und automatisierten Vorschlägen für Vertragsoptimierung stärkt die App Kundenbindungen auf modernem Wege.



PANDA:

Das voll digitale Ausschreibungstool liefert individuelle Angebote. Um Beratungen maximal vorzubereiten und für jede Eventualität eine Lösung parat zu haben, ist diese flexible Hilfe Gold wert.



OCTI:

Erledigen Sie Datenpflege mit Booster! Mit dem Tool werden Direktbestände über 100 Versicherer schneller zugeordnet und erfasst.

**deeplico**

DEEPLICO:

Individuelle Kundenbetreuung, die automatisiert abläuft? Kein Wunschdenken, sondern mit deeplico Realität. Die App für smartes E-Mail-Marketing kommuniziert mit ihrem Kundenstamm zu jeder Zeit und lässt schlummernde Potenziale sichtbar werden.

**KVWerk**

KV-Werk:

Die erste Anlaufstelle für Expertenwissen rund um Krankenversicherungen. Das KVWerk weiß immer Rat, wenn Makler Hilfe für die PKV-Kundenberatung benötigen.

**Andreas Zak,**  
IT-Vorstand,  
MAXPOOL

der das hindernisfreie Sichtfeld vergrößert. Mit den Beratungs- und Organisationstools simplr, PANDA, deeplico, Octi und KV Werk erzielen Makler noch ein paar Extrameter in der Flughöhe, ohne ihren Kurs zu verlassen.

Wer sich in die Lüfte wagt, hat die erste Hürde des Aufstiegens überwunden. Die Herausforderung des kontinuierlichen Vorankommens im täglichen

Geschäft setzt jedoch mehr Support und ein flexibles Team an der Basis voraus. Rundflüge auf eigene Faust sind gut. In Formation zu fliegen hinterlässt mehr Eindruck!

Steigen Sie ein und reservieren Sie noch heute Ihren Termin bei unseren Experten! Im persönlichen Gespräch erfahren Sie, welche weiteren Vorteile Ihr Boarding bei MAXPOOL für Sie bereithält. <