

VERANTWORTUNGSVOLL IN DIE ZUKUNFT – NACHFOLGE UND BESTANDSÜBERTRAGUNG FÜR MAKLER

Das Thema Nachfolge ist für alle Versicherungsmakler hochsensibel. Wer in den Ruhestand gehen möchte, steht nicht nur vor der Aufgabe, sein Lebenswerk in neue Hände zu geben – fast immer geht es auch um die eigene Altersvorsorge und die finanzielle Absicherung im Ruhestand. Damit ist die Nachfolgefrage nicht nur emotional, sondern auch existenziell.

Gerade deshalb haben wir den Anspruch, in diesem Prozess **nichts dem Zufall zu überlassen**. Verantwortung bedeutet für uns, die bestmöglichen Strategien im Sinne unserer Kunden zu entwickeln – individuell, verlässlich und nachhaltig. Denn die Motive und Lebensumstände jedes Maklers sind so vielfältig wie die Nachfolgemodelle selbst

UNSER WEG: SCHRITT FÜR SCHRITT MIT EINEM STARKEN EXPERTENNETZWERK



ZEITLEISTE: UNSERE STATIONEN – VERANTWORTUNG IN DER PRAXIS

1. RECHTLICHE VORSORGE

Seit mehreren Jahren haben wir die Themen Vorsorgevollmacht und Testament aufgegriffen. Mit dem Fachanwalt Lutz Arnold konnten wir Makler dabei unterstützen, rechtlich klar und vorausschauend abzusichern, was im Fall von Krankheit oder Tod passiert.

2. WERTSTEIGERUNG UND VERKAUFSFÄHIGKEIT

Im nächsten Schritt rückte die Frage in den Fokus: Wie erhöhe ich den Wert meines Bestandes? Gemeinsam haben wir gezeigt, wie ein Bestand professionell aufbereitet und damit verkaufbar gemacht wird.

3. RUHESTANDSZUSAGE UND HINTERBLIEBENENVERSORGUNG

Verantwortung heißt auch: für sich selbst und die eigenen Angehörigen vorzusorgen. Genau hier setzen wir mit einer Lösung an, die am Markt **einzigartig** ist.

Unsere Ruhestandszusage kombiniert drei wesentliche Bausteine: - **90 % Weitergabe der Provisionen** – Sie profitieren weiterhin von den Erträgen Ihres Lebenswerks. - **Fortbestehen des MSC-Zugangs** – Sie behalten Zugriff auf Ihre gewohnte Infrastruktur. - **Aktive Betreuung durch unser Kundenbetreuungsteam** – Ihre Kunden bleiben bestens versorgt, ohne dass Sie selbst noch aktiv sein müssen.

Diese Kombination ist in der Branche einmalig und sorgt dafür, dass Ihr Ruhestand nicht nur finanziell gesichert ist, sondern Ihr Lebenswerk in verantwortungsvollen Händen bleibt.

4. BESTANDSBÖRSE & PARTNERSCHAFT MIT APELLA

Ein weiteres wichtiges Kapitel war die Einführung unserer Bestandsbörse. Hier vermitteln wir Bestände gezielt unter langjährigen Partnern. Die Apella AG übernimmt dabei die Rolle des Begleiters und Sicherheitengebers, kennt beide Seiten und sorgt so für einen **reibungslosen und fairen Übergang**.

5. UMBRELLA-LÖSUNG FÜR JURISTISCHE PERSONEN

In einem nächsten Schritt werden wir Besonderheiten, und Lösungen für juristische Personen widmen, da dies viele unserer Kunden betrifft. Wir werden daher auf unserem diesjährigen JAK sehr präsent mit diesem Thema sein.

Mit dieser klaren Struktur und den einzigartigen Angeboten sorgen wir dafür, dass die Nachfolge für Makler nicht zur Belastung, sondern zu einer Chance wird: für den Ruhestand, für die Familie und für die Kunden.

VERANTWORTUNG ALS ROTER FADEN

Verantwortung bedeutet für uns:

- frühzeitig die richtigen Weichen zu stellen,
- Strukturen zu schaffen, die Sicherheit geben,
- und Partner an Ihrer Seite zu wissen, die Sie und Ihre Kunden langfristig begleiten.

Ihr Lebenswerk verdient einen Übergang, der Werte erhält und neue Perspektiven eröffnet. Wir sehen es als unsere Aufgabe, Sie dabei zu unterstützen – Schritt für Schritt, mit Klarheit, Struktur und echter Verantwortung.

*Sie brauchen mehr
Informationen?*



■ Stev Klapschuweit
Direktor Vertrieb | Apella

Ihr Ansprechpartner
hilft gern weiter.

