



Gemeinsam mehr ...

Strategien und Netzwerke für Berater und Makler

Vielen Dank für Ihr Interesse an den in groben Zügen beschriebenen Möglichkeiten, Ihre Geschäftsentwicklung um 15 % – 30 % zu erweitern:

Geschäftsfelder

Geeignet sind die in der Praxis getesteten und z.T. beim Deutschen Marken- und Patentamt in München eingetragenen Systeme, Konzepte und Akquise-Unterstützungen für

- **Unternehmensberater**
- **Versicherungsmakler**

die an einer langfristigen Umsatzentwicklung im 2-stelligen Bereich interessiert sind.

Unternehmensberater



Die Bezeichnung dieser Berufsgruppe ist zwar nicht gesetzlich geschützt, signalisiert bei einer seriösen durch Zertifikate belegten Darstellung kompetentes Wissen im jeweiligen Bereich.

Hilfreich für überdurchschnittliche Geschäftsentwicklungen sind Kooperationen mit Partnern, die eine Win-Win-Situation für beide Akteure entwickelt.

Versicherungsmakler



Der Trend bei Versicherungsvermittlungen geht immer mehr von der Ausschließlichkeit zur Maklertätigkeit. Wie schwierig die ersten Jahre nach dem Wechsel sind, haben viele Vermittler leidvoll erleben müssen. Die in der Ausschließlich abgeschlossenem Policen verbleiben bei den Versicherungsunternehmen und neue Kontakte müssen aufgebaut werden.

Hilfreich für eine überdurchschnittliche Geschäftsentwicklung sind auch in diesem Geschäftsfeld Kooperationen, die eine Win-Win-Situation für beide Akteure entwickelt.

Kooperationen

Ab 2018 wird unter der Bezeichnung:

rexfor Regionales Expertennetzwerk

ein Internetauftritt, in dem Sie für 4 – 6 Landkreise sich als zertifizierter

- **Unternehmensberater(in)**
- **Versicherungsmakler(in)**

eintragen lassen können.



Durch diese Kooperation erhalten Sie ein erweitertes Einzugsbereich. Andere Kooperationspartner können so für Sie Aufträge annehmen bzw Sie für Kooperationspartner in anderen Landkreisen. Derjenige, der den Auftrag besorgt erhält 25 % , der den Auftrag ausführt erhält 70 %. Die helmuth-plagemann-consulting erhält 5 % für die Weiterleitung des Auftrages.

Einzigartigkeit des Systems

Diese Systeme sind im Bundesgebiet einzigartig. Zahlreiche Module sind als Marke geschützt vom Deutschen Patent- und Markenamt.

Voraussetzung der Nutzung

Wir vergeben Lizenzen an

- **Unternehmensberater** mit abgeschlossener Ausbildung bzw langjähriger praktischer Tätigkeit in dem Fachbereich.
- **Versicherungsmakler**, die bisher in der Ausschließlichkeit tätig waren bzw die sich als Makler weiterentwickeln wollen. Der IHK-Zulassung wird vorausgesetzt.
- **Unternehmensberater und Versicherungsmakler**, die die o.g. Kriterien nachweislich erfüllt haben für die bundesweite **Kooperation: „rexfor ... regionales Experten-Forum“**



Module

Aus nachfolgenden Modulen können Sie wählen:

Berater und Makler

- 01 Kooperationen
- 02 rexfor ... regionales Experten-Forum
- 03 PLATIN-Zertifizierung
- 04 Verbands-Konzept
- 05 Pyramiden-System
- 06 Waben-Prinzip

zusätzlich für Berater

- 11 Berater-Brief
- 12 Einsparpotential
- 13 Fördermittel-Check
- 14 Arbeitgeber-Marke

zusätzlich für Makler

- 21 Vorsorge-Brief
- 22 Vorsorgekonzepte
- 23 Nettoerhöhung
- 24 Renten-Eintritts-Check

Entwicklungsaussichten

Grundlagen der Konzepte sind

- **Schaffung** von Alleinstellungsmerkmalen
- **Erweiterung** der Kundenkontakte
- **Professioneller** Auftritt

Aufwand

Der Gesamtaufwand beträgt € 5.000,00 plus MwSt, fällig am Tag der Einweisung. Beinhaltet sind Schulung, Überlassung und Nutzungserlaubnis aller erforderlichen Unterlagen, Urheberrechte und schriftlichen Erläuterungen. Sonst keine weiteren Kosten. Sie können sofort starten.

Erstkontakt:

Bitte senden Sie uns vorab den nachfolgenden Fragebogen zu.

Wir melden uns dann bei Ihnen.

Fragebogen zum Erstkontakt

Die nachfolgenden Angaben benötigen wir, um beurteilen zu können,
ob unsere Systeme für Sie geeignet sein werden.

01.	Vor- und Zuname	
02.	Strasse / Nr.	
03.	PLZ / Ort	
04.	Tel- und Fax-Nr.	
05.	eMail	
06.	Falls vorhanden eigene Homepage	
07.	Jetzige Berufsbezeichnung	

Wir haben Interesse an:

11.	Berater-Strategie	Interesse an folgenden Modulen (Nr von Seite 3)
12.	Makler-Strategie	Interesse an folgenden Modulen (Nr. von Seite 3)
	Zuständige IHK Registrierungs-Nr.	
13.	Kooperation refor	
14.	zusätzliche Hinweise	

Ort / Datum

Unterschrift / Stempel

Vorab Telefon-Kontakt: 02802-9477833

Senden an: helmut plagemann consulting, Wallacherstr. 92, 47495 Rheinberg

Fax: 02802-9478263 ***eMail:*** info@hp-consulting.org