

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort von Norman Wirth	3
Persönlich	7
Management Summary	9
Studiendesign	11
Teil 1	15
Überblick	15
Vermittler	16
Makler und Pools	19
Unternehmen	23
Geschäftsmodell und Basisdaten	24
Produkte und Spezialisierungen	29
Beschäftigte	32
Betriebswirtschaftliche Daten	33
Kooperationen und Übernahmen	39
Beteiligungen Dritter	41
Vermittler	44
Prüfung der Vertriebspartner	48
Freie Wahl und Recht am Bestand	53
Haftung	54
Abrechnung Vergütung	57
Courtagesicherung	58
Servicemodelle und Kosten	60
Produkte und Services	64
Deckungskonzepte	67
Risikovorabfragen	68
Vertragsoptimierung und Umdeckung	70
Beratung Altersversorgung	73
Cyber-Risiken	75
Honorarberatung und -vermittlung	77
Kostenpflichtige Serviceangebote	80
Bestands- und Unternehmensnachfolge	82
Marketingservices für Vertriebspartner	85
Weiterbildung	88
Schwerpunktthema MVP und IT-Services	91
MVP-Angebot	92
Single-Sign-On	96
Datenimport und Clearing	97
MVP-Weiternutzung	100
Verfahren und Standards zum Datenaustausch	102
Weitere Softwareangebote	104
Kooperation mit Insurtechs	109
Apps für Kunden	111

Aktuelle Themen	114
Herausforderungen für Pools und Verbände	114
Provisionsdeckel	115
DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte	116
Vermittleraufsicht	117
Angebote von Produktgebern	117
Teil 2	119
Unternehmen auf einen Blick	119
[pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH auf einen Blick	120
AMEXPool AG auf einen Blick	123
Apella Gruppe auf einen Blick	126
aruna GmbH auf einen Blick	129
BCA AG auf einen Blick	132
blau direkt GmbH + Co KG auf einen Blick	135
CHARTA Börse für Versicherungen AG auf einen Blick	138
degenia AG / DMU GmbH auf einen Blick	141
DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH	144
FiNet Financial Services Network AG auf einen Blick	147
Fonds Finanz Maklerservice GmbH auf einen Blick	150
FondsKonzept AG	153
FONDSNET Holding GmbH auf einen Blick	156
germanBroker.net AG auf einen Blick	159
Jung, DMS & Cie. AG auf einen Blick	162
KAB Maklerservice GmbH auf einen Blick	165
KOMM Investment - Eine Marke der Jung, DMS & Cie. - auf einen Blick	168
maxpool Gruppe (HAMBURGER PHÖNIX maxpool Gruppe AG) auf einen Blick	171
MIDEMA Assekuranz-Assecuradeurs GmbH auf einen Blick	174
Netfonds Gruppe auf einen Blick	176
PROMA Versicherungsmakler GmbH & Co. KG	180
Qualitypool GmbH auf einen Blick	183
SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG auf einen Blick	186
STATUS GmbH auf einen Blick	189
Top Ten Investment Vermittlungs AG auf einen Blick	192
verticus AG auf einen Blick	195
vfm Gruppe auf einen Blick	198
VFV GmbH - Der Sachpool auf einen Blick	201
WIFO Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH auf einen Blick	204
1:1 Assekuranzservice auf einen Blick	207
Teil 3	210
Charts Studie Maklerpools, Verbände und Servicedienstleister 2019	210