

ConceptIF: Neuer Pool-Anbieter unterstützt kleinere und mittlere Maklerunternehmen bei Bestandsübertragungen

Die Hamburger ConceptIF AG, Konzeptentwickler von Versicherungslösungen, ist jetzt auch über die neu gegründete Tochtergesellschaft, ConceptIF Pool GmbH, als Pool-Dienstleister tätig.

Die Hamburger ConceptIF AG, Konzeptentwickler von Versicherungslösungen, ist jetzt auch über die neu gegründete Tochtergesellschaft, ConceptIF Pool GmbH, als Pool-Dienstleister tätig. Das Herzstück der Gesellschaft ist eine Online-Plattform, über die Makler Neu- und Bestandsgeschäft im Bereich der Kompositversicherungen von verschiedenen Versicherern einreichen können.

ConceptIF hat sich auf die Anforderungen spezialisiert, die kleine und mittlere Maklerunternehmen sowie Vertriebsgesellschaften an Pools im Kompositversicherungsgeschäft haben. Diese Finanzdienstleister suchen nach Möglichkeiten, kleinere Bestände bei einem Versicherer bis hin zu großen Gesamtbeständen zu bündeln und über einen Anbieter verwalten zu lassen. „Erstmals kann dieses Geschäft aus einer Hand über einen Pool-Anbieter abgewickelt, Bestandsübertragungen effizient verwaltet und Teilbestände von kleineren Produktgebern gebündelt werden“, sagt Jörg Winkler, Vorstand der ConceptIF AG.

Um diese Bestände effizient und wirtschaftlich verwalten zu können, setzt ConceptIF auf eine elektronische Verarbeitung der Bestände. Das Besondere der neuen Pool-Lösung ist daher ein Online-Tool, mit dem Makler ihre Bestände sehr einfach und ohne hohe Verwaltungsaufwände übertragen können. Hierzu müssen lediglich Kunden- und Vertragsdaten eingegeben werden, aus denen elektronisch ein Formular erstellt wird, das vom Maklerkunden gegengezeichnet wird. Sobald die Unterschrift vorliegt, kann auch der Maklervertrag hochgeladen werden und der Übertragungsprozess wird automatisch gestartet. Die Online-Verwaltung und Bündelung der Verträge spart dem Makler Zeit und Geld. „In der Regel wird allein für die Tätigkeit von Umschlüsselungen und Bestandsübertragungen eine volle Stelle benötigt, da der administrative Aufwand erheblich ist“, erklärt Winkler. Künftig kann der Makler seine gesamten Sachversicherungsbestände zentral verwalten lassen. Er hat nur noch einen Ansprechpartner und eine Abrechnung.

Darüber hinaus gewinnen Makler den Zugang zu einem deutlich größeren Angebot von derzeit über 40 Versicherern, das für sie ohne eine solche Lösung kaum nutzbar wäre. „Nicht selten haben Makler kaum eine Chance, für jede Eindeckung eine Vertriebsvereinbarung zu schließen, gerade dann nicht, wenn nicht ein entsprechendes Geschäftsvolumen dahinter stehen wird“, sagt Jörg Winkler. Partner von ConceptIF können das neue Bestandsübertragungstool über die Website der Gesellschaft nutzen.

Claudia Kressel
Tel.: 040 / 64 53 83 12
E-Mail: info@kressel-communication.de

Über ConceptIF

Die ConceptIF AG ist ein Konzeptentwickler für exklusive Versicherungslösungen für freie Vertriebspartner. Diese Konzepte werden den angebondenen Vermittlern in der mit den Produktgebern vereinbarten Form exklusiv angeboten. Die Gesellschaft, die im September 1999 gegründet wurde, legt großen Wert auf effiziente Prozesse und eine schnelle

Geschäftsabwicklung. Daher unterstützt die ConceptIF AG Vermittler mit Online-Tools und einer webbasierten Plattform, über die das Geschäft verschiedener Versicherer verwaltet wird. Die ConceptIF AG arbeitet mit rund 3.500 Vermittlern zusammen und wickelt monatlich weit über 3.000 Versicherungsvorgänge ab.

Die ConceptIF Pool GmbH wurde im November 1999 gegründet. Geschäftsführer ist Jörg Winkler. Über eine Online-Plattform wickelt die Gesellschaft Bestände mit einem Schwerpunkt im Kompositversicherungsbereich für Makler und Finanzvertriebe ab.

