

blau direkt verarbeitet Bestandsübertragungsrekord für
Makler:innen



Mit der wachsenden Bedeutung von Kundenbindung wird die Übertragung von Beständen immer wichtiger; der Infrastrukturdienstleister blau direkt hat diesen Vorgang voll automatisiert und beschleunigt.

blau direkt untermauert seinen Weg zur IT- & Dienstleistungsplattform für Vermittler:innen mit einem Rekord: Mit insgesamt 372.770 bestätigten Bestandsübertragungen in 2021 wurden so viele Bestände wie noch nie zuvor von einem Dienstleister übertragen. "Da die Kundenbindung immer wichtiger wird, wächst auch die Bedeutung des Prozesses Bestandsübertragung. Wir verarbeiten inzwischen Rekordwerte, die vor wenigen Jahren noch undenkbar waren.", so Sascha Korinth, Head of Transfer of

Portfolio bei blau direkt. Dieser freut sich über einen Anstieg von 98,92 % an bestätigten Bestandsübertragungen im Vergleich zum Vorjahr. Ferner erläutert Korinth: "Wir sind skalierbar. Das bedeutet, dass wir eine Bestandsübertragung mittlerweile an diversen Stellen im Vertriebsprozess darstellen - und das bei einem optimalen Automatisierungsgrad." So können angebundene Makler:innen in dem MVP des Infrastrukturdienstleisters, der Ameise, diesen Prozess mit wenigen Mausklicks oder einem Foto der Police mit dem Smartphone anstoßen. Bei Zweiterem übernimmt eine cloudbasierte KI, welche das Foto auswertet und alles Weitere für eine Bestandsübertragung in die Software übernimmt. Darüber hinaus kommt es im Beratungsprozess immer wieder vor, dass eine Kundin oder ein Kunde im Gespräch mit der Maklerin oder dem Makler nicht alle Versicherungsverträge kennt und diese dann auch nicht benennen kann. Manchmal werden auch nach der Beratung unbewusst über Vermittlerportale Verträge über andere Makler:innen abgeschlossen. "Für diese Konstellationen haben wir kürzlich ein neues Feature in unserer Endkundenapp simplr eingebaut. Hier kann die Kundin oder der Kunde nun auch selbst eine Bestandsübertragung zugunsten der Maklerin oder des Maklers veranlassen. Der Bestand der Makler:innen wächst dadurch wie von selbst.", erklärt Korinth stolz.

Der Rekord an Bestandsübertragungen bringt neben einem ausgereiften Prozess auch handfeste Vorteile. Während eine Bestandsübertragung im Marktschnitt etwa sechs Monate benötigt, erreicht blau direkt mittlerweile eine Übertragung innerhalb von nur fünf Wochen im Durchschnitt. "Für unsere Partner:innen ist das ein deutlicher finanzieller Vorteil. Unsere Makler:innen erhalten dadurch nicht nur schneller die benötigten Informationen für ihre Kund:innen und schneiden vorherige Berater:innen schneller der Kundin oder dem Kunden ab, sondern sie erhalten auch deutlich früher die fortlaufende Bestandsprovision. Im ersten Jahr macht das einen Vergütungsvorteil von rund 38 % aus. Für eine einzelne Hausratversicherung mag das nicht entscheidend sein, aber wer Bestände von ausscheidenden Kolleg:innen kauft, weiß, dass hier schnell mehrere zehntausend Euro zusammenkommen." Makler:innen, die Unterstützung bei der Bestandsübertragung benötigen, können das Fachkompendium, die BÜ-Fibel, hinzuziehen. Das Regelwerk ist in Zusammenarbeit mit der Finanz- und Versicherungsverlag fvv GmbH entstanden und enthält Informationen zu den Möglichkeiten der Bestandsübertragung und zusätzliches Hintergrundwissen. Die BÜ-Fibel ist für alle Makler:innen, die von ihrer/seiner zuständigen IHK eine Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO erhalten haben und damit auf das breite Produktspektrum in der Versicherungswirtschaft zurückgreifen dürfen. Angebunde blau direkt Partner:innen erhalten eine Ausgabe gratis.

Pressekontakt:

Kerstin Brinkmann

Telefon: +49 451 87201178

E-Mail: presse@blaudirekt.de

Unternehmen

blau direkt GmbH & Co. KG
Kaninchenborn 31
23560 Lübeck

Internet: www.blaudirekt.de

Über blau direkt GmbH & Co. KG

blau direkt ist ein Infrastrukturdienstleister für Vermittler von Versicherungen. Mit rund 155 Mitarbeitern erleichtert blau direkt Versicherungsmaklern und Vertrieben die Arbeit. Als Spezialist für die Datenverarbeitung und Pflege von Antragsdaten, Bestandsdaten und Dokumenten erleichtert der Transaktionsdienst von blau direkt die Prozessoptimierung im gesamten Vermittlungsverfahren. Diese Dienste können wahlweise im Rahmen von Funktionsausgliederungen, Back-Office-Dienstleistungen oder im Rahmen ergänzender Infrastrukturdienstleistungen genutzt werden.