

Die bundesweit tätige GLOBAL-FINANZ AG startet die Zusammenarbeit mit dem Maklerpool blau direkt und wird ihr Versicherungs- und Investmentgeschäft künftig über die Plattformlösungen des Lübecker Technologieunternehmens abwickeln.



Die GLOBAL-FINANZ, gegründet 1979, ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen Finanzvertrieb und bekannt für ihre hohe Beratungsqualität, langfristige Kundenbeziehungen und ein starkes Netzwerk. Mit mehr als 250 unabhängigen Finanzberatern und einem Jahresumsatz von mehr als 65 Millionen Euro zählt das Unternehmen aus Bonn zu den führenden Allfinanzdienstleistern Deutschlands (aktuell Platz 7 der Cash-Liste "Allfinanzvertriebe 2024").

Im Rahmen der technologischen Neuausrichtung hat sich die GLOBAL-FINANZ AG gezielt nach einem Partner umgesehen, der in der Lage ist, das erwartete Wachstum der kommenden Jahre, die steigenden Kundenerwartung an digitale Services sowie eine effiziente Beratungslösung für die Vermittler zu unterstützen. Auch die Fähigkeit, mehr als 230.000 bestehende Privatkundendatensätze zuverlässig zu verarbeiten und zugleich in Sachen Skalierbarkeit, Stabilität und Prozessintegration zu überzeugen, spielte eine wichtige Rolle.

Mit blau direkt wurde dieser Partner gefunden: Einer der führenden Technologieanbieter am Markt, der Versicherungs- und Investmentlösungen auf einer Plattform vereint und mit der AMEISE nicht nur ein leistungsfähiges und skalierbares Maklerverwaltungsprogramm bietet,

sondern dieses auch nahtlos mit eigenen Anwendungen wie der simplr-App oder externen Diensten wie dem CRM-System "Zoho CRM" verbinden kann.

"Mit blau direkt setzen wir gezielt auf eine moderne, skalierbare Infrastruktur, die unsere Wachstumsstrategie unterstützt und sich perfekt in unser Beratungskonzept integrieren lässt.", erklärt Bernd Steinhart, Vorstand Vertrieb der GLOBAL-FINANZ AG.

"Wir freuen uns, dass wir mit der GLOBAL-FINANZ eine starke Marke mit einem klaren Qualitätsanspruch für uns gewinnen konnten. Die Systemwelt von blau direkt bestätigt damit erneut ihre Spitzenposition als leistungsstarke Plattformlösung – sowohl für Einzelmakler als auch für Pools und große Vertriebe mit hohen Anforderungen an Skalierbarkeit und technische Exzellenz.", so Kai-Uwe Laag, CEO blau direkt GmbH.

Der Startschuss für die operative Umsetzung ist bereits am 01.07.2025 gefallen. Beide Unternehmen sehen die Kooperation als langfristige strategische Ergänzung und setzen dabei auf eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Pressekontakt:

Anna Westphal
Telefon: 0451-87201268
E-Mail: presse@blaudirekt.de

Unternehmen

blau direkt GmbH
Kaninchenborn 31
23560 Lübeck

Internet: www.blaudirekt.de

Über blau direkt GmbH

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.