

Bayerisches Traditionshaus setzt auf Nachfolgeplanung mit blau direkt



Rückwirkend zum 01.01.2025 gestaltet die WRP Finanzconsult Allfinanzvermittlungs GmbH mit Sitz in Bayreuth ihre Zukunft im Rahmen einer strukturierten Ruhestandsplanung mit blau direkt.

Das traditionsreiche Unternehmen mit Sitz in Bayreuth, Bayern, wurde 1998 gegründet und betreut seitdem erfolgreich mit seinem erfahrenen Team sowohl Gewerbe- als auch Privatkunden. Die beiden Geschäftsführer Alexander Roßmark und Roger Wallner bleiben weiterhin in ihrer bisherigen Funktion tätig und führen das Unternehmen auch künftig am Standort Bayreuth. Ebenso wurden alle Mitarbeitenden übernommen und bleiben am vertrauten Standort aktiv.

Im Zuge der Umstellung profitiert WRP künftig von der modernen Systemwelt von blau direkt und damit auch die Kunden des Unternehmens. Die technische Infrastruktur sorgt nicht nur im Hintergrund für mehr Effizienz, sondern bringt auch spürbare Vorteile für Endkunden mit sich. Für Kunden der WRP bedeutet das vor allem eines: Verlässlichkeit, gewohnte Ansprechpartner und neue digitale Möglichkeiten, die den Service künftig noch komfortabler und transparenter machen. Durch die Anbindung an die Systemwelt von blau direkt steht ihnen künftig beispielsweise die Kunden-App simplr zur Verfügung, mit der sie ihre Versicherungsverträge und Dokumente jederzeit digital im Blick behalten.

“Für uns war es wichtig, frühzeitig die richtigen Weichen zu stellen, für unsere Kunden, unsere Mitarbeitenden und unser Unternehmen. Durch den Anschluss an blau direkt schaffen wir die nötige Stabilität für die Zukunft, ohne unsere Identität oder den persönlichen Kundenkontakt zu verlieren“, erklärt Roger Wallner, Geschäftsführer WRP Finanzconsult.

WRP zeigt mit diesem Schritt, dass eine frühzeitig angestoßene Ruhestandsplanung nicht den Rückzug bedeutet, sondern im Gegenteil eine aktive, unternehmerische Entscheidung für Stabilität, Effizienz und Zukunftssicherheit sein kann.

Efstratios Bezas, Ruhestandsexperte & Senior M&A Manager bei blau direkt, begleitet WRP im Rahmen der Ruhestandsplanung mit blau direkt: "Wir freuen uns, dass sich mit WRP Finanzconsult ein weiteres qualitätsorientiertes Maklerhaus für uns entschieden hat. Die langfristige Absicherung bestehender Strukturen vor Ort mit den für den Endkunden bekannten Ansprechpartnern, ist ein zentraler Bestandteil unserer Philosophie."

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.