

Pressemitteilung

Tag der Maklernachfolge: Policen Direkt bietet mit Roadshow umfassenden Überblick zur Nachfolgeplanung

Frankfurt a.M., 20. Februar. Bald ist es so weit: Policen Direkt bietet mit den Tagen der Maklernachfolge 2020 interessierten Versicherungsmaklern erstmals die Gelegenheit, sich im Rahmen eines Workshops umfassenden Überblick zur Nachfolgeplanung zu verschaffen.

„Viele haben auch im hohen Alter noch viel Spaß an der Arbeit. Der Tag, an dem es nicht mehr weitergeht, wird aber kommen. Und darauf wollen wir interessierte Versicherungsmakler ergebnisoffen vorbereiten“, erklärt Dr. Philipp Kanschik die Hintergründe. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung bei Policen Direkt und dort zuständig für die Maklernachfolge.

Die alarmierenden Ergebnisse des Policen Direkt Maklerbarometers vom Vorjahr belegen den Handlungsbedarf: 85 Prozent der Versicherungsmakler haben Ihre Nachfolge noch nicht geregelt. Dabei plant jeder Dritte, in den nächsten 5 Jahren in Ruhestand zu gehen.

Dass aber die geeignete Nachfolgelösung elementare Voraussetzung dafür ist, um auch im Ruhestand vom eigenen Lebenswerk zu profitieren, liegt auf der Hand: „Die Handlungsoptionen sind dabei vielfältig. Es geht darum, die Kunden optimal versorgt zu wissen, den besten Preis für den Bestand oder das Unternehmen zu erzielen, rechtliche Fragen zu klären und die Hinterbliebenen im Ernstfall versorgt zu wissen“, erläutert Kanschik.

Zu diesen Themen können sich Makler beim Policen Direkt Tag der Maklernachfolge 2020 in sieben Städten umfassend informieren:

Die Termine

- 31. März – Mülheim a.d. Ruhr
- 23. April – Stuttgart
- 24. April – München
- 13. Mai – Hannover
- 14. Mai – Hamburg
- 15. Mai – Berlin
- 20. Mai – Frankfurt a.M.

Die kostenfreie Anmeldung ist ab sofort unter <https://maklerkauf.de/makler-roadshow/> möglich. Für den Tag der Maklernachfolge schreibt Policen Direkt teilnehmenden Versicherungsmaklern 3 Stunden Weiterbildungszeit gut.

Pressekontakt

Policen Direkt-Gruppe
Rafael Kurz
Rotfeder-Ring 5
60327 Frankfurt am Main
Tel: + 49 69 900 219 114
Fax: + 49 69 900 219 4114
www.policendirekt.de
rafael.kurz@policendirekt.de

Die Policen Direkt-Gruppe ist Marktführer im Ankauf deutscher Lebensversicherungen und der führende Anbieter für Investments in deutsche Zweitmarktpolicen. Die Gruppe ist der größte Asset Manager für Zweitmarktpolicen in Deutschland und gleichzeitig größter institutioneller Versicherungsnehmer in der Lebensversicherung. Zudem erwirbt Policen Direkt seit 2016 etablierte Versicherungsmakler, bietet als Nachfolgelösung auch verschiedene Rentenmodelle an und leistet für Endkunden mit dem digitalen Versicherungsmanager umfassende Versicherungsservices. Dieser Geschäftsbereich wird in den kommenden Jahren stark ausgebaut. Die Gruppe hat Standorte in Frankfurt, Stuttgart, Limburg, Düsseldorf und London und beschäftigt über alle Gesellschaften 172 Mitarbeiter und verwaltet ein Bestandsvolumen an Versicherungen von rund 1 Mrd. Euro.