

## PRESSEMITTEILUNG

### **Policen Direkt meldet Rekordzahlen in der Maklernachfolge**

**Frankfurt a.M., 02. März 2022 – Die Policen Direkt-Maklergruppe befindet sich weiter auf Expansionskurs. Nach zwei erfolgreichen Übernahmen von Maklerunternehmen zum Jahresbeginn meldet das Unternehmen jetzt auch Rekordzahlen bei den Bestandsübernahmen.**

Zum Jahresbeginn 2022 hat Policen Direkt mit der VIS Versicherungsmakler GmbH und Secura Gump AG bereits zwei weitere Maklerhäuser übernommen. Neben klassischen Firmenübernahmen wächst der Spezialist für Maklernachfolge auch bei den Asset Deals.

So vermeldet das Unternehmen für das Jahr 2021 bei Bestandsübernahmen Rekordzahlen. Im Schnitt wurde ein neuer Bestand pro Woche übernommen. Die Größe der übernommenen Bestände lag dabei zwischen 5.000 und 400.000 EUR Courtageumsatz pro Jahr. Der Privatkundenanteil am Bestand beträgt 90%. Die Kunden werden nach der Übernahme mit einem hybriden Beratungskonzept von Frankfurt aus betreut, können aber auf Wunsch des Kunden auch vor Ort beraten werden.



#### **Empfehlungen als entscheidender Wachstumsfaktor**

*„Diese Schlagzahl an Bestandsübernahmen ist in Deutschland bislang unerreicht“, erläutert Dr. Philipp Kanschik, der verantwortliche Geschäftsführer für das Thema. „Es zahlt sich aus, dass wir bereits seit Jahren auf das Thema Maklernachfolge fokussieren. Entscheidend für unser starkes Wachstum waren im letzten Jahr Empfehlungen. Unsere Makler sehen, dass ihre Kunden bei uns in guten Händen sind und empfehlen uns anderen Maklern weiter.“*

So kommt die Hälfte der neu akquirierten Bestände über Empfehlungen von Maklern zustande, die ihren Bestand bereits an Policen Direkt übergeben haben. Darüber hinaus werden viele Makler über Webinare, sowie die Websites Maklerkauf.de und Maklerpartnerschaft.de auf Policen Direkt aufmerksam.

## Maklerpartnerschaft entwickelt sich zum Erfolgsmodell

Makler können sich bei Policen Direkt zwischen dem klassischen Bestandsverkauf, zwei Verrentungsmodellen („Lebensrente 90 & 100“), sowie der Kombination eines der Verrentungsmodelle mit einer Übergangsphase („Maklerpartnerschaft“) entscheiden.

Ca. 60% der Makler entschieden sich für die Maklerpartnerschaft. *„Das Maklerpartner-Modell bietet den Vorteil, dass der Verkäufer und wir als Nachfolger in einer Übergangsphase zusammenarbeiten. Dies verringert den Bestandsabrieb in der Rentenphase“*, so Efstratios Bezas, Leiter der Abteilung Maklernachfolge bei Policen Direkt. Die Dauer der Übergangsphase kann der Verkäufer dabei frei wählen, sie kann auch einige Jahre betragen.

Darüber hinaus entscheiden sich ca. 20% der Makler für das Modell Lebensrente 90, 10% für das Modell Lebensrente 100, und weitere 10% für einen klassischen Bestandsverkauf gegen fixe Zahlung. In zwei Fällen wurden 2021 die Bestände verstorbener Makler übernommen.

## Weiterhin exponentielles Wachstum erwartet

Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl an Zukäufen erwartet Policen Direkt im Geschäftsbereich Maklernachfolge / Asset Deals für die Jahre 2022 und 2023 jährlich eine Vervielfachung der Umsätze. Bereits 2020 und 2021 sind die Umsätze jeweils in dieser Größenordnung gewachsen.

*„Wir rechnen aufgrund der demographischen Situation im Maklermarkt weiterhin mit exponentiellem Wachstum“, so Kanschik. „Unsere Prozesse in der Bestandsübertragung sind weitestgehend automatisiert, sodass wir in der Lage sind, dieses Wachstum zu verarbeiten und die Bestände effizient zu übertragen. Zudem haben wir unser Beraterteam deutlich aufgestockt, um die sehr gute persönliche Betreuung unserer Kunden weiterhin zu gewährleisten.“*

---

### Über die Policen Direkt-Maklergruppe:

Die Policen Direkt-Maklergruppe ist Spezialist für Maklernachfolgelösungen und erwirbt seit 2016 etablierte Versicherungsmakler-Unternehmen und -Bestände.

Sie bietet als Nachfolgelösung unter anderem verschiedene Rentenmodelle an und leistet für Privat- und Gewerbekunden mithilfe des digitalen Versicherungsmanagers umfassende Versicherungsservices.

Die Gruppe hat Standorte in Frankfurt, Stuttgart, Limburg, Düsseldorf, Augsburg und Bad Oeynhausen, und beschäftigt über alle Gesellschaften 130 Mitarbeiter.

Christin Peetz  
Rotfeder-Ring 5  
60327 Frankfurt  
Deutschland

069 900 219 112  
[christin.peetz@policendirekt.de](mailto:christin.peetz@policendirekt.de)