



Makler meets Company

Ihre Meinung ist gefragt - Gemeinsam besser werden!

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG

finanzwelt

HERAUSRAGEND

Kategorie:
Weiterbildung
SDV Servicepartner der
Versicherungsmakler AG
Maklerpoolstudie 2021

Gerhard Lippert
Vorstand

Wie geht es Ihnen?

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG



1



2



3



4



5



6



7

slido

Wie geht es Ihnen heute?

 Start presenting to display the poll results on this slide.

finanzwelt

Das Fachmagazin für Financial Intermediaries

Auf der Suche nach dem heiligen Gral



Lediglich 8 von 27 teilnehmenden Maklerpools konnten in einer oder mehreren Disziplinen das Prädikat „Herausragend“ erreichen.

Die SDV AG konnte sich in insgesamt sechs - von sieben möglichen - Disziplinen mit besonders herausragenden Leistungen behaupten - TESTSIEGER!



Maklerorientierung (100 von 100 möglichen Punkten)

Kunden- und Verwaltungsservice

Erfassung, Pflege und Verfügbarkeit Ihrer Vertragsdaten im SDV AG Maklerportal.

Angebotservice

Individuelle Unterstützung bei der Angebotserstellung aller Versicherungssparten.

Antragservice

Digitalisierung, Kontrolle und Begleitung Ihrer Anträge

Vertragsservice

Individuelle Unterstützung bei vertraglichen Belangen.



Gewerbeservice

Fachliche Unterstützung der Makler bei der Bedarfsermittlung, Angebotserstellung und Betreuung.

Abrechnungsservice

Einheitliche Abrechnung über 300 Versicherungsgesellschaften - individuell auf komplexe Strukturen anpassbar.

myInsure

Services für Sie und Ihre Kunden im digitalen Raum.

Bestandsveredelungsgarantie und Optimierung

Individuelle Unterstützung bei der Optimierung und Veredelung Ihres Bestandes.

Weiterbildung (95 von 100 möglichen Punkten)

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG



- Makler-meets-Company
- Partnertag
- Schulung - Einführung in Bridge
- Online-Seminar Maklerrente
- Cyber Day
- Maklerkongresse
- ...

Vertriebsunterstützung (95 von 100 möglichen Punkten)



- Makler-meets-Company
- Newsletter
- DAS MAKLERMAGAZIN
- myInsure Endkundenapp
- myInsure Kampagnen
- myInsure News
- myInsure Footprint
- myInsure Remote / Bridge-InSign
- BackOffice
- ...

Digitalisierung (97 von 100 möglichen Punkten)

finanzwelt

HERAUSRAGEND

Kategorie:
Softwareunterstützung/
Digitalisierung
SDV Servicepartner der
Versicherungsmakler AG
Maklerpoolstudie 2021

- Partnerportal
- myInsure Apps
- myInsure Kampagnen
- myInsure News
- myInsure Footprint
- myInsure Remote / Bridge-InSign
- Vergleichsrechner
- Direkte Abschlusslinks
- ...

Marketingunterstützung (91 von 100 möglichen Punkten)

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG



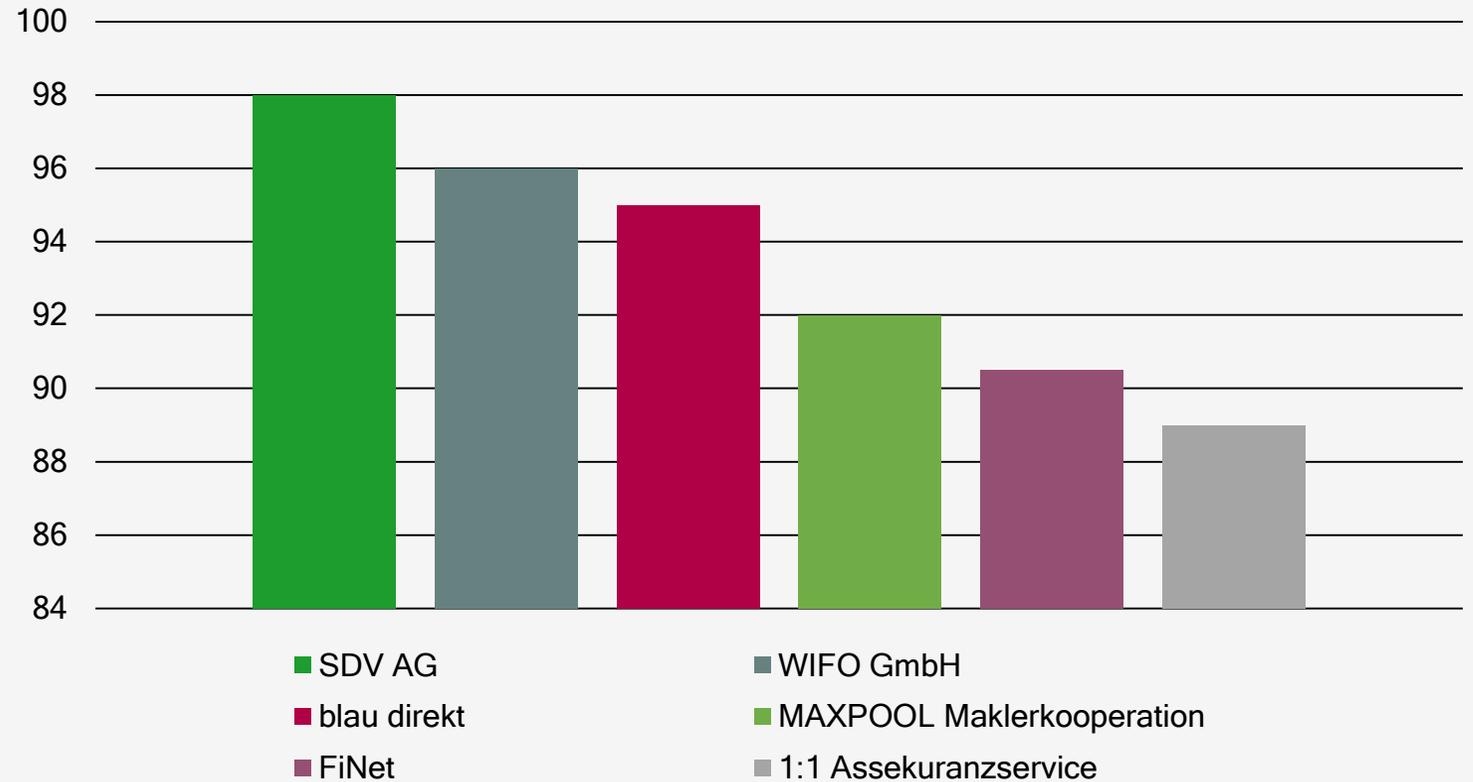
- Newsletter
- DAS MAKLERMAGAZIN
- Makler-meets-Company
- myInsure Apps
- myInsure Kampagnen
- myInsure News
- myInsure Footprint
- myInsure Remote / Bridge-InSign
- ...

Die finanzwelt hat entschieden: Wir sind die Besten!

Das Fachmagazin für Financial Intermediaries



Prozesse/Services/Verwaltung (98 von 100 möglichen Punkten)



- Maklerorientierung (100 von 100 möglichen Punkten)
- Marketingunterstützung (91 von 100 möglichen Punkten)
- Prozesse, Services, Verwaltung (98 von 100 möglichen Punkten)
- Softwareunterstützung und Digitalisierung (97 von 100 möglichen Punkten)
- Vertriebsunterstützung (95 von 100 möglichen Punkten)
- Weiterbildung (95 von 100 möglichen Punkten)



Wieso nur 6 von 7?

Keine Bewertung im Bereich „Produktspektrum“, da Allfinanzprodukte zum **Testzeitpunkt** bewertet wurden.

Aber **jetzt**:



Unser Geschenk an Sie!

Und so funktioniert es:

- www.sdv.ag → Mediathek aufrufen
- Heutige Präsentation öffnen
- Max. 2 Siegel aussuchen
- Wunsch an carina-kim.mayer@sdv.ag
- Fertige Datei in Signatur einfügen ✓

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermakler
Geschäftsführer

E-Mail: mustermakler.max@musterfirma.de
Telefon: 0567 8910 1112
Fax: 0567 8910 11123
Internet: www.musterfirma.de

Musterfirma GmbH
Musterstraße 1
1234 Musterstadt

In Kooperation mit

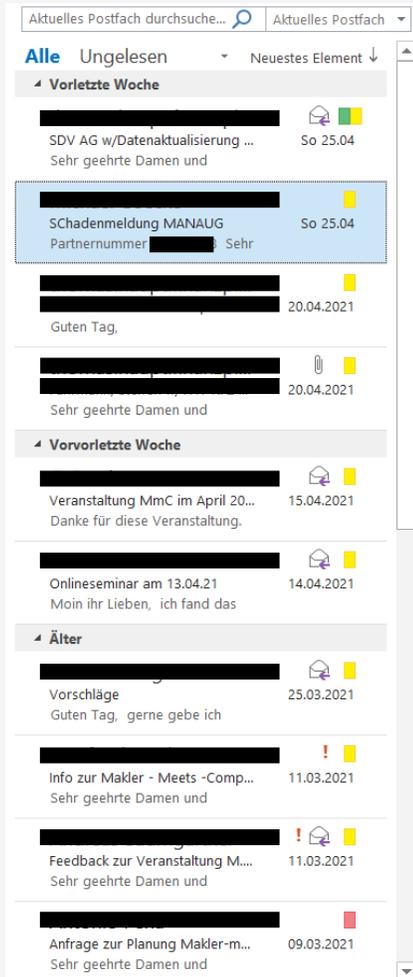


Musterfirma GmbH | Sitz: Musterstadt, Amtsgericht Musterstadt HRB 12345 | Geschäftsführer: Max Mustermakler, Gabi Mustermaklerin

Schreiben Sie uns eine Mail an:

WirHoerenZu@sdv.ag

und wir helfen Ihnen weiter.



Danke für Ihr Feedback!

Ein Resultat Ihres Feedbacks:

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG

Weiterführendes Webinar: Maklerrente

28. April 2021

Vormittags:	10:00 - 11:30 Uhr
Nachmittags:	15:00 - 16:30 Uhr

Auch ein Resultat Ihres Feedbacks - Save the Date!



Weiterführendes Seminar:
Bestandsübertragung „en bloc“

10. Juni 2021

Vormittags: 10:00 - 11:30 Uhr
Nachmittags: 15:00 - 16:30 Uhr

Sie wollen uns häufiger sehen? - Wir Sie auch!

Weiterhin
online!

Terminetage

Termine Partnertage 2021

jeweils von ca. 10.00 bis 13.30 Uhr,
Online- / Zoom-Videokonferenz

~~20. April 2021~~
~~21. April 2021~~
~~22. April 2021~~
~~23. April 2021~~

21. Mai 2021
25. Juni 2021
23. Juli 2021
27. August 2021
24. September 2021
22. Oktober 2021
26. November 2021
17. Dezember 2021

Weiterhin
online!

Terminetage

Termine Makler-meets-Company 2021

Online- / Zoom-Videokonferenz

~~20. April 2021~~
~~21. April 2021~~
~~22. April 2021~~
~~23. April 2021~~

8. Juni 2021
6. Juli 2021
14. September 2021
12. Oktober 2021
9. November 2021
30. November 2021

Cyber Day

LIVE-HACKERANGRIFF!

Erfahren Sie, wie Sie sich und Ihr Unternehmen schützen können.

CYBER DAY

19. Mai 2021

mit Live-Hackerangriff während der Veranstaltung

ONLINE
10.00 – 16.00 Uhr

SDV SERVICEPARTNER DER VERSICHERUNGSMAKLER AG

Mit freundlicher Unterstützung von:

ERGO CyberDirekt

VICTOR **HISCOX** **KANZLEI MICHAELIS**
WISSEN VERSICHERT RECHTSANWÄLTE

Ihre Ansprechpartner

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG



Gerhard Lippert
Vorstand Vertrieb
gerhard.lippert@sdv.ag



Stefan Eisenmann
Leiter Maklervertrieb / Süd
stefan.eisenmann@sdv.ag



Karsten Waschk
Maklerbetreuer / Mitte-Ost
karsten.waschk@sdv.ag



Christina Fischer
Maklerbetreuerin / West
christina.fischer@sdv.ag



Sylvia Reinecke
Maklerbetreuerin / Nord
sylvia.reinecke@sdv.ag



Jürgen Forkel
Maklerbetreuer / Mitte-West
juergen.forkel@sdv.ag



Thomas Hirsch
Recruiting



Sven-Erik Sygusch
Vorstandsbeauftragter
sven.sygusch@sdv.ag



SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Agenda

Zeit	Themen	Gesellschaft	WB-Zeit
10:00 - 10:30 Uhr	Neuigkeiten aus der SDV AG	Gerhard Lippert Vorstand SDV AG	0 Min.
10:30 - 11:30 Uhr	Die neue IDEAL Pflegewelt „UND“ statt „ODER“	Martin Dargel IDEAL Lebensversicherung AG	60 Min.
11:30 - 12:30 Uhr	Die BAV der Canada Life Änderungen in 2021 erfahren und neue Vertriebsansätze mit der Canada Life entdecken	Markus Zinser Björn Rehm Canada Life	60 Min.
12:30 - 12:45 Uhr	Pause		
12:45 - 13:45 Uhr	Vorstellung der neuen Tarifgeneration der Signal Iduna Bausparen 4.0	Achim Kerner SIGNAL IDUNA	60 Min.
13:45 - 14:45 Uhr	Vorstellung der Nürnberger Krankenversicherung Leistungsstarke Tarife mit digitalen Prozessen	Uwe Theil Nürnberger	60 Min.
14:45 - 15:45 Uhr	Premium Investments Digitale Wertpapiere schließen Lücken in Ihrer Produktpalette	Dennis Kiefert Bloxxter	0 Min.



Pause

Agenda

Zeit	Themen	Gesellschaft	WB-Zeit
10:00 - 10:30 Uhr	Neuigkeiten aus der SDV AG	Gerhard Lippert Vorstand SDV AG	0 Min.
10:30 - 11:30 Uhr	Die neue IDEAL Pflegewelt „UND“ statt „ODER“	Martin Dargel IDEAL Lebensversicherung AG	60 Min.
11:30 - 12:30 Uhr	Die BAV der Canada Life Änderungen in 2021 erfahren und neue Vertriebsansätze mit der Canada Life entdecken	Markus Zinser Björn Rehm Canada Life	60 Min.
12:30 - 12:45 Uhr	Pause		
12:45 - 13:45 Uhr	Vorstellung der neuen Tarifgeneration der Signal Iduna Bausparen 4.0	Achim Kerner SIGNAL IDUNA	60 Min.
13:45 - 14:45 Uhr	Vorstellung der Nürnberger Krankenversicherung Leistungsstarke Tarife mit digitalen Prozessen	Uwe Theil Nürnberger	60 Min.
14:45 - 15:45 Uhr	Premium Investments Digitale Wertpapiere schließen Lücken in Ihrer Produktpalette	Dennis Kiefert Bloxxter	0 Min.

Sie wollen uns häufiger sehen? - Wir Sie auch!



Termine Partnertage 2021
jeweils von ca. 10.00 bis 13.30 Uhr,
Online- / Zoom-Videokonferenz

~~25. April 2021~~
~~27. April 2021~~
~~29. April 2021~~
~~3. Mai 2021~~

21. Mai 2021
25. Juni 2021
23. Juli 2021
27. August 2021
24. September 2021
22. Oktober 2021
26. November 2021
17. Dezember 2021



Termine Makler-meets-Company 2021
Online- / Zoom-Videokonferenz

~~25. April 2021~~
~~27. April 2021~~
~~29. April 2021~~
~~3. Mai 2021~~

8. Juni 2021
6. Juli 2021
14. September 2021
12. Oktober 2021
9. November 2021
30. November 2021

Auch ein Resultat Ihres Feedbacks - Save the Date!



Weiterführendes Seminar:
Bestandsübertragung „en bloc“

10. Juni 2021

Vormittags: 10:00 - 11:30 Uhr
Nachmittags: 15:00 - 16:30 Uhr

Cyber Day

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG

LIVE-HACKERANGRIFF!

Erfahren Sie, wie Sie sich und Ihr Unternehmen schützen können.

CYBER DAY

19. Mai 2021

mit Live-Hackerangriff während der Veranstaltung

ONLINE
10.00 – 16.00 Uhr

SDV SERVICEPARTNER DER VERSICHERUNGSMAKLER AG

Mit freundlicher Unterstützung von:

ERGO CyberDirekt

VICTOR HISCOX WISSEN VERSICHERT

KANZLEI MICHAELIS RECHTSANWÄLTE

Ihre Ansprechpartner

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG



Gerhard Lippert
Vorstand Vertrieb
gerhard.lippert@sdv.ag



Stefan Eisenmann
Leiter Maklervertrieb / Süd
stefan.eisenmann@sdv.ag



Karsten Waschk
Maklerbetreuer / Mitte-Ost
karsten.waschk@sdv.ag



Christina Fischer
Maklerbetreuerin / West
christina.fischer@sdv.ag



Sylvia Reinecke
Maklerbetreuerin / Nord
sylvia.reinecke@sdv.ag



Jürgen Forkel
Maklerbetreuer / Mitte-West
juergen.forkel@sdv.ag



Thomas Hirsch
Recruiting



Sven-Erik Sygusch
Vorstandsbeauftragter
sven.sygusch@sdv.ag

The logo for SDV, consisting of the letters 'SDV' in white on a green square background.

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!