



# 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



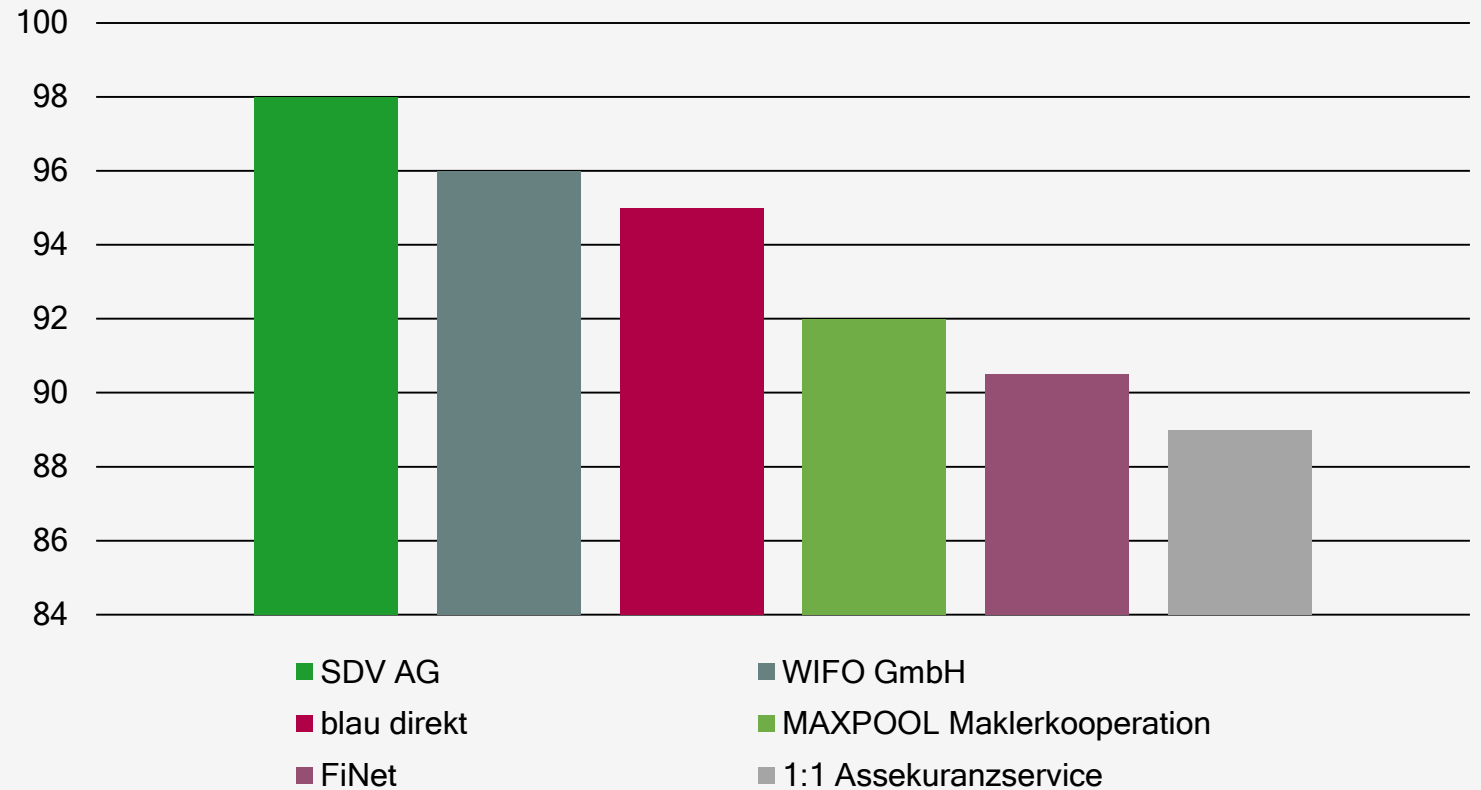
- Newsletter
- DAS MAKLERMAGAZIN
- Makler-meets-Company
- myInsure Apps
- myInsure Kampagnen
- myInsure News
- myInsure Footprint
- myInsure Remote / Bridge-InSign
- ...

# 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](http://www.sdv.ag) → Mediathek aufrufen
- Heutige Präsentation öffnen
- Max. 2 Siegel aussuchen
- Wunsch an [carina-kim.mayer@sdv.ag](mailto:carina-kim.mayer@sdv.ag)
- Fertige Datei in Signatur einfügen ✓

Mit freundlichen Grüßen

**Max Mustermakler**  
Geschäftsführer

E-Mail: [mustermakler.max@musterfirma.de](mailto:mustermakler.max@musterfirma.de)  
Telefon: 0567 8910 1112  
Fax: 0567 8910 11123  
Internet: [www.musterfirma.de](http://www.musterfirma.de)

**Musterfirma GmbH**  
Musterstraße 1  
1234 Musterstadt

In Kooperation mit



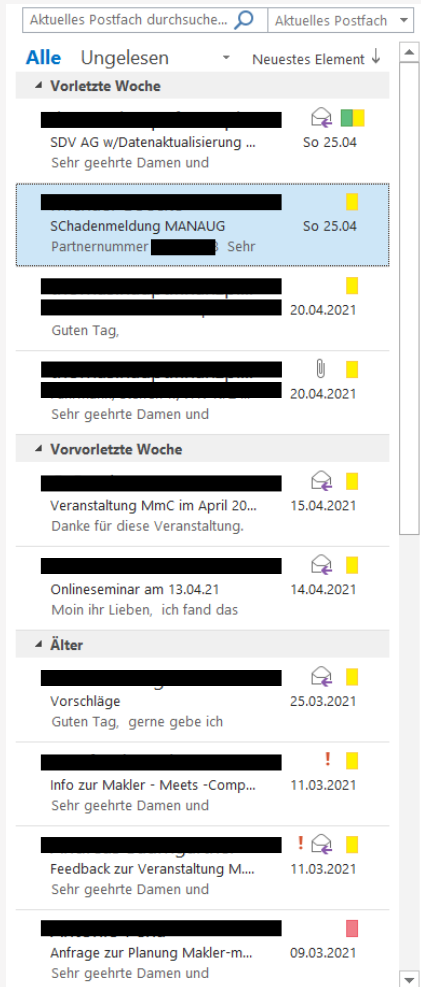
Musterfirma GmbH | Sitz: Musterstadt, Amtsgericht Musterstadt HRB 12345 | Geschäftsführer: Max Mustermakler, Gabi Mustermaklerin

Schreiben Sie uns eine Mail an:

[WirHoerenZu@sdv.ag](mailto: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!



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

---

~~29. April 2021~~  
~~27. Mai 2021~~  
~~24. Juni 2021~~  
~~22. Juli 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

---

~~29. April 2021~~  
~~27. Mai 2021~~  
~~24. Juni 2021~~  
~~22. Juli 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

The banner features a dark background with a person in a hoodie typing on a laptop. In the background, there are faint charts and data points, including one labeled 'average 45%'.

# Ihre Ansprechpartner



**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.

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

*Vielen Dank für Ihre Unterstützung!*

# Agenda

<b>Zeit</b>	<b>Themen</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>WB-Zeit</b>
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

<b>Zeit</b>	<b>Themen</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>WB-Zeit</b>
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

---

~~20. Mai 2021~~  
~~21. Mai 2021~~  
~~22. Mai 2021~~  
~~23. 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

---

~~20. Juni 2021~~  
~~21. Juni 2021~~  
~~22. Juni 2021~~  
~~23. Juni 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



**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!*