

# MAKLER-MEETS- COMPANY

**Versicherung und Beratung im Wandel: Digitale Tools, starke Produkte, echte Kundenlösungen.**

| Uhrzeit           | Thema & Lerninhalt  | Referent/in<br>Gesellschaft                      | WB- Zeit<br>in Minuten |
|-------------------|---|--|------------------------|
| 10:00 - 10:15     | <b>Begrüßung, Ablauf, Organisatorisches</b>   | <b>Marcus Kennedy,<br/>Kevin Alper</b><br>SDV AG | 0                      |
| 10:15 - 11:00     | <b>Künstliche Intelligenz trifft Vertrieb</b><br>Künstliche Intelligenz als Erfolgsfaktor für den modernen Vertrieb.  | <b>Marcus Kennedy,<br/>Kevin Alper</b><br>SDV AG | 45                     |
| 11:00 - 12:00     | <b>Die SDV AG - Dein strategischer Partner</b><br>Die strategische Partnerschaft mit der SDV AG als Faktor für langfristigen Erfolg & Sicherung hoher Beratungs-/Servicequalität.   | <b>Armin Christofori</b><br>SDV AG               | 55                     |
| 12:00 - 12:15 Uhr | <b>Pause</b>  |  | 0                      |
| 12:15 - 12:45     | <b>Gewerbeabsicherung inklusive Cyberversicherung</b><br>Vorstellung der Zielgruppen & Branchenkonzepte in der gewerblichen Versicherung: Handwerk, Bau, Handel, Hotel&Gastro, Heil und Pflege * Cyberversicherung.   | <b>Bartosz Ceglecki</b><br>Signal Iduna          | 25                     |
| 12:45 - 13:15     | <b>OPTI.free: Für alle, die auf Optionen abfahren.</b><br>Vermittlung aktueller Informationen und Neuigkeiten zum Optionstarif OPTI.free – einschließlich der Hintergründe, Optionen auf Zusatz- und Vollversicherungen, Beitragsstruktur, flexibler Tarifgestaltung sowie Neuigkeiten.                         | <b>Josef Nefzger</b><br>Hallesche                | 25                     |
| 13:15 - 13:45     | <b>Produktportfolio 2025: modern - zukunftsfähig - mit hohem Kundenwert</b><br>Highlights aus dem Produktportfolio 2025.  | <b>Sonja Herdtfelder</b><br>Allianz LV           | 25                     |
| 13:45 - 14:15     | <b>Das ideale PKV-Konzept für Angestellte - Kunden bedarfsgerecht zum Wechsel in die PKV beraten</b><br>Beratung von angestellten Kund:innen im Hinblick auf einen möglichen Wechsel in die private Krankenversicherung (PKV), unter Einbeziehung individueller Bedarfssituationen und passender Tarifkonzepte. | <b>Martin Feth</b><br>Hanse Merkur               | 25                     |
| 14:15 - 14:20     | <b>Verabschiedung</b>   | <b>Marcus Kennedy,<br/>Kevin Alper</b><br>SDV AG | 0                      |
|                   |   | <b>WB-Zeit gesamt</b>                            | 200                    |

