



# Blickpunkt

Juni 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem Newsletter „Blickpunkt“ greifen wir regelmäßig aktuelle Themen für Makler im Gewerbe- und Industriegeschäft auf.

Unsere Themen im Juni sind:

- BrokingX Version 2 entsteht
- BrokingX als Bestandteil des Beratungsprotokolls
- FiNet Veranstaltung zum Generationenwechsel bei Maklern
- Darf Makler tun was Makler tut?

Zu allen Themen geben wir Ihnen gerne detailliert Auskunft.

## BrokingX – Version 2 entsteht

**Das Projekt zur Nachfolgeversion von BrokingX nimmt einen sehr guten Verlauf. Wir kommen gut voran. Einigen Makler haben den Prototypen gezeigt und ein sehr erfreuliches Feedback erhalten.**

Die erste Version von BrokingX hat die Grundfunktionalitäten zur Ausschreibung abgedeckt. Aus dem Feedback und den Wünschen von Maklern und Versicherern, sowie aus der eigenen alltäglichen Nutzung habe wir eine Vielzahl zusätzlicher Funktionalitäten entwickelt.

Entscheidend sind:

- Das neue BrokingX ist noch einfacher zu handhaben.
- Der Vergleich der Deckungskonzepte ist erheblich erweitert, auch auf Bestandteile der Bedingungen.
- Individuelle Ableger des Portals lassen sich einfach bereitstellen.

Gerne geben wir auch Ihnen einen persönlichen Ausblick auf die eigenen, individuellen Nutzungsmöglichkeiten.



*Ansprechpartner*  
**Christian Wiemann**  
[wiemann@eXulting.de](mailto:wiemann@eXulting.de)  
0221-979 978-226

## BrokingX als Bestandteil des Beratungsprotokolls

**Die Haftung für Makler wird immer schärfer, das ist bekannt. Gegebenenfalls muss der Makler im Schadenfall das Deckungskonzept und die Auswahl des Versicherers begründen. BrokingX hilft bei der Dokumentation der Entscheidungen.**



BrokingX bietet weit mehr als den zielgerichteten Versand der Angebotsanfragen und den Vergleich der eingegangenen Angebote. Mit einem Klick verfügbar sind wichtige Unterlagen zur Dokumentation der Beratung.

*Ansprechpartner*  
**Carsten Krug**  
[Krug@eXulting.de](mailto:Krug@eXulting.de)  
0221-979 978-222

- Vom Kunden bereitgestellte Unternehmensdaten
- Aktuelle Risikosituation bzw. Veränderungen der Risikosituation
- Anforderungen an den Versicherungsschutz
- Angebotsunterlagen der Versicherer
- Vergleich der Angebote
- Entscheidungsgründe für die Platzierung

Wir stellen Ihnen die optimale Handhabung von BrokingX zur Erstellung der Beratungsdokumentation gerne vor.

## FiNet Veranstaltung zum Generationenwechsel bei Maklern

**Wir haben in der Vergangenheit wiederholt auf die Bedeutung einer frühen Vorbereitung des Generationenwechsels in Maklerunternehmen hingewiesen. In diesem Sinne machen wir auf den Expertentag von FiNet zum Themen Unternehmensnachfolge und Bestandsverkauf aufmerksam.**



Referenten sind u.a. Rechtsanwalt Hans-Ludger Sandkühler und Christian Lüth. Herr Sandkühler stellt rechtliche Implikationen zum Nachfolge und Verkauf dar. Herr Lüth geht auf die Marktsituation und die Bewertungspraxis ein.

Wir bieten Interessenten unseren Anzeigenmarkt. Ein großer Suchradius erhöht die Erfolgsaussichten auf einen passenden Partner. Die Diskretion bleibt selbstverständlich vollständig gewahrt.

[Programm des Expertentages](https://www.brokingx.de/downloads/events/Agenda_Expertentag.pdf)  
[https://www.brokingx.de/downloads/events/Agenda\\_Expertentag.pdf](https://www.brokingx.de/downloads/events/Agenda_Expertentag.pdf)

## Darf Makler tun was Makler tut

**Immer wieder stellen wir in Gesprächen mit Maklern fest, dass der Maklervertrag die aktuelle Organisation oder die alltägliche Arbeitssituationen nicht abdeckt oder zum Verstoß gegen sensible Datenschutzrichtlinien führt. Beispielsweise könnte die banale Eingabe von Kundendaten in Vergleichsprogramme und Webportalen, wie z.B. BrokingX, nicht in die Vollmacht eingeschlossen sein.**

Wiemann, Franz & Cie.  
Consulting-Partner-Programm 

*Ansprechpartner*  
**Carsten Krug**  
[Krug@eXulting.de](mailto:Krug@eXulting.de)  
0221-979 978-222

Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, der Wieland Franz ManagementBeratung, geben wir Ihnen in Ampellogik ein anschauliches Feedback, ob Ihr Maklervertrag (Auftrag, Vollmacht, AGB, etc.) Ihrer aktuellen Arbeitsorganisation und Bearbeitungsprozessen entspricht.

Eine Rechtsberatung führen wir selbst nicht durch. Für weiterführende juristische Fragestellungen können wir Ihnen versierte Rechtsanwälte empfehlen.

Den Kurz-Check des Maklervertrages, die Auswertung und eine telefonische Erläuterung der Ergebnisse bieten wir ab 99 EUR inkl. MwSt. Eine weitere, vertiefende Beratung zur Gestaltung oder Beratung in juristischen Fragestellungen wird gesondert durch uns oder den beauftragten Rechtsanwalt berechnet.

Die ersten 3 Auftraggeber erhalten den Kurz-Check kostenfrei!

**Mit freundlichen Grüßen**  
**BrokingX Team**

**Impressum**

**eXulting GmbH & Co. KG** - eServices & Consulting für Assekuranz Unternehmen

**brokingX** - Portal zur Ausschreibung von Industrie- und Gewerbeversicherungen

Von-Hünefeld-Straße 1  
50829 Köln

Mail	Service4U@brokingX.de
Telefon	0221-979 978-0
Fax	0221-979 978-225
Homepage	www.brokingX.de

Handelsregister des Amtsgerichts Köln  
Handelsregisternummern: HRB 73166 und HRA 28636  
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 27868029