

Programm Vorträge und workshops 2020

Die pb beratung & training (Peter Brandmann) hat sich in den letzten Jahren zu einem der kompetentesten Berater in der Versicherungsvermittlerbranche entwickelt.

Auf der DKM konnte ich im Rahmen des BVK Unternehmerkongresses wieder einen interessanten Impulsvortrag halten – das Versicherungsmagazin hat hierüber berichtet.

<https://www.versicherungsmagazin.de/rubriken/branche/null-plan-bei-der-planung-2477340.html>

Sämtliche Vorträge, Schulungen und workshops sind flexibel und modular gestaltbar:

Zeitinvestition

- | | |
|----------------------------------|---|
| - als online Schulung: | Mindestzeitaufwand: 60 – 90 Minuten |
| - als workshop: | Mindestzeitaufwand: 120 Minuten |
| - als Präsenzseminar: | Mindestzeitaufwand: 0,5 Tage (Standard 1 Tag – 8 Stunden) |
| - als Vortrag (keynote speaker): | Mindestzeitaufwand: 60 Minuten |

Themen (auf die unternehmerische Entwicklung von Vermittlerbetrieben abgestellt)

- 1. Rentabilität im Vermittlerbetrieb – was und wie wichtig ist das?**
Wie und mit welchen Mitteln kann dies (positiv) beeinflusst werden.
Peter Brandmann – Betriebswirt (VWA) und Rating-Advisor (IHK)
- 2. Neukundengewinnung versus Bestand**
Potentiale im Bestand erkennen – erhöhen der Cross-Selling Quote
Peter Brandmann – Betriebswirt (VWA) und Rating-Advisor (IHK)
- 3. Welcher Kunde ist für mich wichtig?**
Die richtige Betreuungsstrategie durch konsequente Kundensegmentierung (ABC Analyse)
Peter Brandmann – Betriebswirt (VWA) und Rating-Advisor (IHK)
- 4. Immer wieder Datenschutz! Der größte Feind kann der eigene Kunde sein!**
Nach 1,5 Jahren setzen die ersten Prüfungen ein – was müssen Versicherungsvermittler beachten
Peter Brandmann – externer Datenschutzbeauftragter nach DSGVO und BDSG (neu)
- 5. Datenschutzbildung für angestellte Mitarbeiter**
Nach DSGVO nicht vorgeschrieben, aber als Nachweis für die Einhaltung des Datenschutzes im Betrieb
Peter Brandmann – externer Datenschutzbeauftragter nach DSGVO und BDSG (neu)
- 6. Nachfolge im Vermittlerbetrieb**
Ein praktischer Umsetzungsleitfaden (spezifisch nach Vertriebswegen Agenturen oder Makler)
Peter Brandmann – Betriebswirt (VWA) und Sachverständiger im DGSV

Weitere Themen gerne auf Anfrage

Durchführung:

pb beratung & training – Peter Brandmann

www.pb-beratung-training.de

mail: peter.brandmann@pb-beratung-training.de

