

## **Programm Vorträge und workshops 2021**

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

Der fortdauernde Lockdown zwingt auch den Versicherungsvermittler entsprechend zu agieren und zu reagieren. Viele Betriebe befinden sich im „Krisenmodus“.

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. Unternehmensführung in Krisensituationen**  
Krisen erkennen, meistern und gegensteuern.  
**Peter Brandmann – Betriebswirt (VWA) – Studium Krisen- und Katastrophenmanagement (Allensbach)**
- 3. Neukundengewinnung versus Bestand**  
Potentiale im Bestand erkennen – erhöhen der Cross-Selling Quote  
**Peter Brandmann – Betriebswirt (VWA) und Rating-Advisor (IHK)**
- 4. Welcher Kunde ist für mich wichtig?**  
Die richtige Betreuungsstrategie durch konsequente Kundensegmentierung (ABC Analyse)  
**Peter Brandmann – Betriebswirt (VWA) und Rating-Advisor (IHK)**
- 5. 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)**
- 6. 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)**
- 7. Nachfolge im Vermittlerbetrieb**  
Ein praktischer Umsetzungsleitfaden (spezifisch nach Vertriebswegen Agenturen oder Makler)  
**Peter Brandmann – Betriebswirt (VWA) und Sachverständiger im DGSV**
- 8. Existenzgründung für Versicherungsvermittler**  
Entwicklung eines individuellen Gründungsleitfadens. Von der Idee bis zur Umsetzung  
**Peter Brandmann – Betriebswirt (VWA) – akkreditierter BAFA Berater (zuschussfähige Beratung)**

### **Weitere Themen gerne auf Anfrage**

Durchführung:

pb beratung & training – Peter Brandmann

www.pb-beratung-training.de

mail: [peter.brandmann@pb-beratung-training.de](mailto:peter.brandmann@pb-beratung-training.de)

