



Individueller Check und Bestandsaufnahme

Vermittler-Status-Ampel (für Versicherungsagenturen und Versicherungsmakler)

Was ist die Vermittler-Status-Ampel?

Über ein standardisiertes und bewährtes Verfahren (seit mehr als 10 Jahren eingeführt und immer weiterentwickelt) erfolgt eine systematische Bestandsaufnahme des Vermittlerbetriebes. Folgende Bereiche werden hierbei bei einem 1 tägigen vor Ort Termin untersucht:

- Betrieb: technische Ausstattung (hardware-software)
- Unternehmer: der Inhaber/Geschäftsführer - Krisenvorsorge
- Verkauf/Vertrieb: von Akquise bis Selektion des Bestandes
- Organisationsstrukturen: von Aufbau/Ablauforganisation bis Datenschutz
- Unternehmerisches Handeln: von Controlling bis Umsatz
- Mitarbeiter: von Bindung bis Vergütung

Diese Bestandsaufnahme wird visuell mit einem Ampelsystem aufbereitet und zusätzlich ein **individueller** Kurzbericht als Schwachstellenanalyse erstellt. Durch das visuelle Ampelsystem (grün, gelb und rot) sind die Bereiche mit Maßnahmenkennzeichnung auf einen Blick sofort erkennbar.

Angeboten wird diese Analyse zu einem Festpreis.

Der Inhaber/Geschäftsführer entscheidet dann selbst, ob er für weitere Maßnahmen individuelle und nach Bausteinen buchbare Beratungsleistungen in Anspruch nehmen will.

Für Fragen: info@pb-beratung-training.de

