

- Erstgespräch**
- In einem ersten Gespräch lernen wir uns kennen
 - Sie bekommen Einblick in unsere Arbeitsweise
 - Wir erfassen Ihr Risikoprofil und die vorhandenen Versicherungen
 - Mit Ihrer Beauftragung per Maklermandat legitimieren wir uns gegenüber den Versicherern als Ihr Vertreter in allen Versicherungsangelegenheiten.
 - Von jetzt an arbeiten wir wie eine ausgelagerte Versicherungsabteilung ohne Mehrkosten. Die Vergütung bekommen wir von den Versicherern; sie ist in den Versicherungsbeiträgen bereits enthalten.
- Analyse**
- Unter Berücksichtigung Ihrer Tätigkeitsfelder und branchenspezifischen Risiken prüfen wir, gegen welche Gefahren vorgesorgt werden muss und ob eine Versicherung dafür die angemessene Form ist bzw. ob die bestehende(n) Versicherung(en) zweckmäßig sind. Hauptziel der Analyse ist es, sicherzustellen, dass nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig versichert wird.
- Expertise**
- Mit Auswertung der Ergebnisse und Erstellung der Expertise durch unsere Versicherungsexperten gleichen wir den Leistungsumfang bestehender Verträge mit den Ergebnissen unserer Analyse ab.
- Präsentation**
- In einem weiteren Gespräch präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse unserer Analyse auf Grundlage der Expertise, beraten Sie und diskutieren mögliche und notwendige Verbesserungen.
 - Im nächsten Schritt gestalten wir das darauf basierende Vertragswerk.
- Umsetzung**
- Mit Ihrer Einverständnis verhandeln wir das Vertragswerk mit den Versicherern und setzen alle besprochenen Themen um.
 - Sollten Versicherer bei bestehenden Verträgen die erforderlichen Änderungen nicht im gewünschten Umfang umsetzen können, schreiben wir die geforderte Deckung am Versicherungsmarkt aus und vergleichen die Angebote der angefragten Gesellschaften.
 - Bei einem Wechsel des Versicherers veranlassen wir nach Rücksprache mit Ihnen alle weiteren Schritte. Sie müssen sich um nichts kümmern.
- Check up**
- Eine begleitende Beratung und Betreuung gibt Ihnen die Sicherheit, dass künftige Änderungen Berücksichtigung finden.
 - Wir erörtern gemeinsam mit Ihnen alle notwendigen oder möglichen Änderungen in einem Jahresgespräch und setzen diese um.