



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.



BANK FÜR
VERMÖGEN

Let's talk:
Worüber wir mit Ihnen
2025 sprechen wollen

Ulf Schierhorn / Mike Hahnemann



Full-Service-Dienstleister – digital und persönlich



Ihr Haftungsdach und
Vermögensverwalter

VVS
GmbH

Ihr Mehrfachagentenpool

DIVA

Ihr Maklerverwaltungsprogramm



Ihr Maklerpool



SERVICE GmbH
Ihre Maklerrente



Ihr FinanzCockpit
Ihre Allfinanz-App



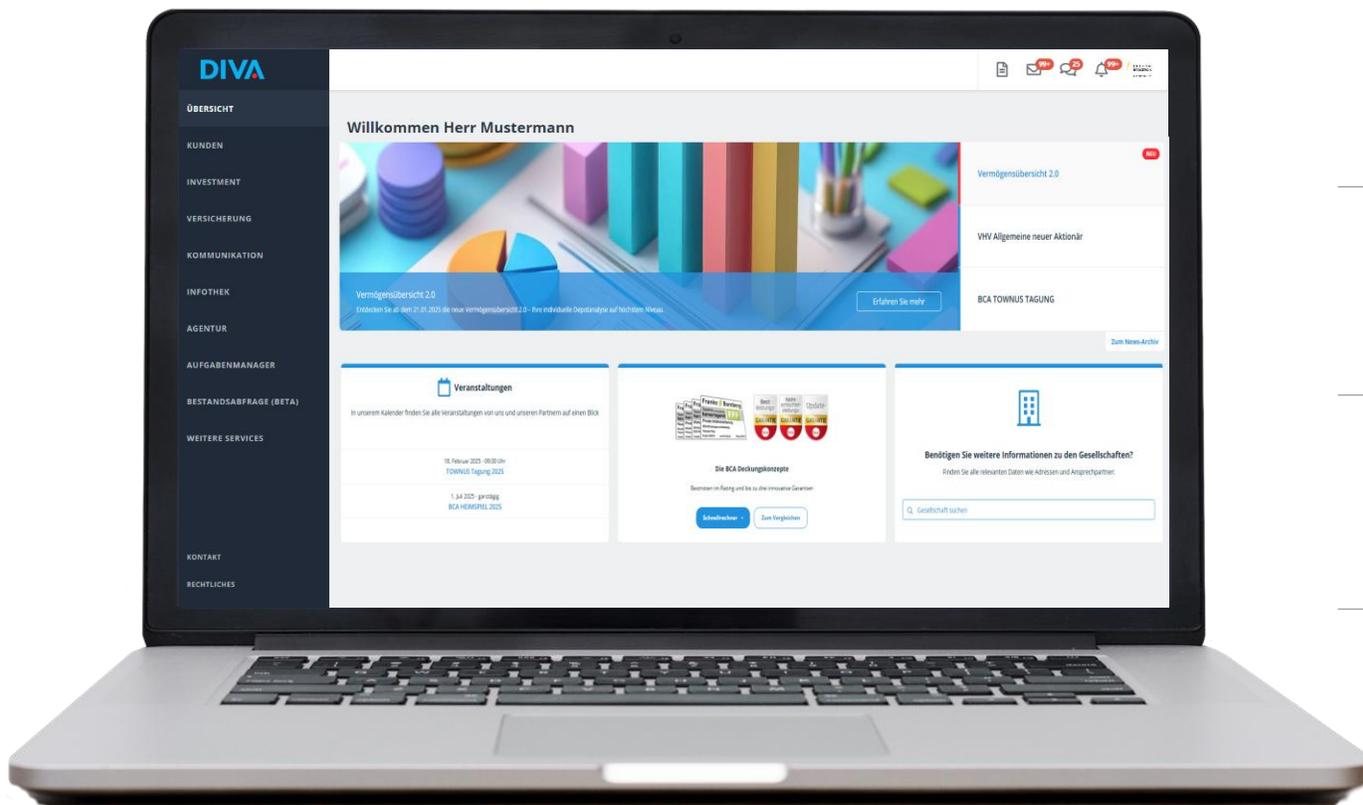
Ihr Marketingportal

Ihre Möglichmacher & Wegbegleiter



DIVA – Serviceplattform und -software

DIVA



**Zentrales
CRM**



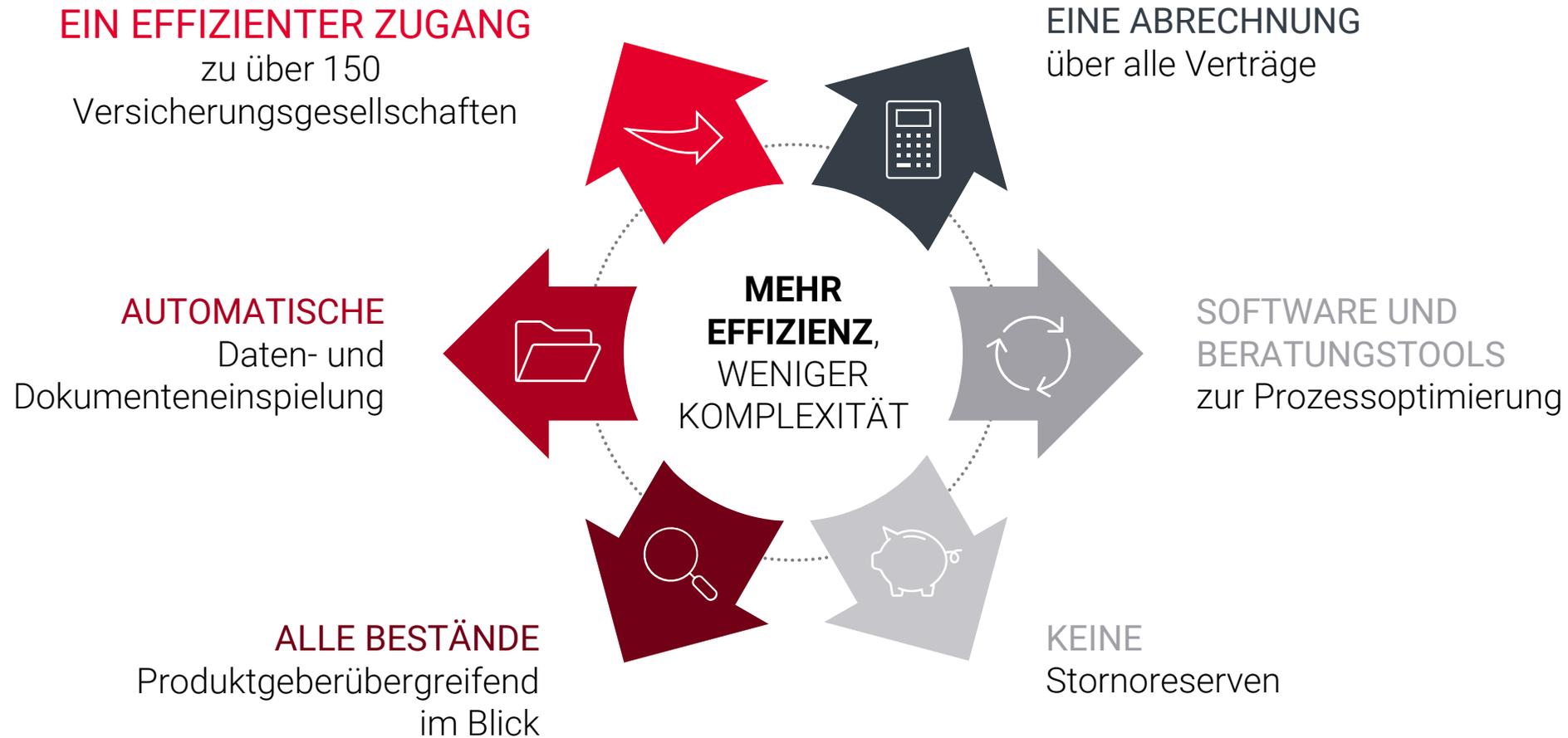
Ganzheitlich
für Investment, Versicherungen und mehr



E-Commerce-Center
für die Beratung

Vertriebserfolg steigern – Mehr Wachstum in der Versicherungsbranche

Nachhaltiger Erfolg im Versicherungsgeschäft



Unser Service für ihren Versicherungserfolg



Kostenlose Vergleichsrechner "best in class"

- Thinksurance
- NAFI
- Franke & Bornberg
- Covomo
- VVG-konforme Anträge inklusive Dokumentation
- Stets aktuelle Tarifinformationen
- Spezialvergleiche für objektiven Leistungsüberblick

Technik & Services

- Digitale Beratungs- und Antragsstrecken, Dokumentenverwaltung und Vertragsinteraktionen mit dem Versicherer
- Digitale Bestandsübertragung mit Opting-Out und Sammel-Bestandsübertragungsservice
- "Ihr FinanzCockpit", der digitale Versicherungsordner für Endkunden und Vermittler

Unser Service für ihren Versicherungserfolg



Vertriebsunterstützung

- Produktresearch und Empfehlung
- Persönliche Ansprechpartner und ausgezeichnete Fachberatung im BCA-Vertriebsserviceteam aus erfahrenen Spezialisten in den Sparten LV, KV, Sach,
- Tarifvergleich und Angebotserstellung
- Digitale Risikovorabfragen & individueller Service
- Vor-Ort-bAV/bKV-Expertenservice in Kooperation mit unseren Produktpartnern

Marketing

- Endkunden-Marketing und Bestandskampagnen für Cross- und Upselling inklusive Zielgruppenselektion direkt aus der DIVA
- Makler Image – DIE Marketing-Plattform für Finanz- und Versicherungsvermittler. In wenigen Minuten zum eigenen Print- und Online-Marketing, von Streuartikeln über Großplakate und Sportsponsoring bis zu Google Ads und Social-Media-Werbung.

Unser Service für ihren Versicherungserfolg

Produkte & Gesellschaft

- Attraktive Provisionen ohne Umsatzvorgaben
- Riesiges Produktangebot in jeder Sparte von mehr als 150 Versicherern
- Persönliche Ansprechpartner in der Maklerbetreuung unserer Versicherungsproduktpartner
- Keine Stornoreserve bei diskontierten Provisionen
- Untervermittlernummer zur Wahrung der Identität

BCA-Kooperationspartner für ihren Versicherungserfolg

WEITERBILDUNG

Deutsche Maklerakademie

- 10% Rabatt bei Buchung über DMA-Website
- IDD konforme Weiterbildung
- Sachkundeprüfung

GOING PUBLIC!

- Bis 28.02.2025 Weiterbildung 50% Rabatt
- Weiterbildung 25% Rabatt
- Ausbildung 10% Rabatt
- IDD-Weiterbildung
- privates Sachgeschäft
- KFZ
- Schnellrechner BCA-Deckungskonzepte

TECHNIK

Finanzportal24

- 30% Rabatt
- Online-Finanzanalyse
- Finanz-Check für Endkunden
- Finanzmathematische Rechner

Xempus

- Vergünstigte Lizenz
- bAV- Beratung
- BKV-Beratung
- Arbeitgeberportal

SERVICES

BU-Expertenservice

- BU-Leistungsexperten
- Leistungsfallmanagement
- Netzwerk zu Fachanwälten

Jura Direkt

- Vorsorgevollmacht
- Patientenverfügung
- Testament
- Unternehmensvollmacht

Ihr starker Servicepartner –
Maximale Unterstützung für Ihren Vertriebs Erfolg

Wir sind Ihre erste Anlaufstelle!

Ihr starker Servicepartner

Maximale Unterstützung für Ihren Vertriebs Erfolg

Unser Leistungsversprechen

Partnermanagement – Ihr direkter Draht zu uns!

- Schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Anliegen
- Unterstützung bei Schulungen, Onboarding und Cross-Selling-Strategien
- Persönlicher Support – wir lassen Sie nicht allein!

Versicherungsbackoffice – Effiziente Prozesse, weniger Verwaltungsaufwand!

- Zuordnung und Verwaltung von Beständen & Dokumenten
- Unterstützung bei Umschlüsselungen und Dublettenbereinigung
- Direkte Abstimmung mit Versicherern für eine reibungslose Abwicklung

Vertragsservice – Ihr Partner für lückenlose Anbindungen!

- Begleitung des gesamten Onboarding-Prozesses neuer Partner
- Prüfung und Abwicklung aller Vertragsänderungen
- Direkte Schnittstelle zu relevanten Institutionen (IHK, AVAD, Schufa etc.)

Versicherungsprovision – Faire und transparente Abrechnungen!

- Pünktliche und korrekte Provisionsauszahlung
- Prüfung und Zuordnung aller Buchungen und Geldeingänge
- Diskontabrechnung mit höchster Präzision

Bestandsübertragung – Maximale Kontrolle über Ihr Portfolio!

- **Digitale Einzel-BÜ** – Automatisierter Prozess mit vollem Überblick
- **Sammel-BÜ** – Schnelle Übertragung größerer Bestände ohne Mehraufwand
- Persönliche Begleitung durch den gesamten Übertragungsprozess



Effiziente Bestandsübertragung mit der BCA

Ihre Vorteile auf einem Blick

Digitale Bestandsübertragung

- **Integrierter BÜ-Prozess in DIVA**
Sie werden Schritt für Schritt durch die Übertragung geführt, sodass keine Details übersehen werden.
- **Automatischer Erinnerungsprozess**
Nie wieder manuelle Wiedervorlagen! Unser System hält Sie automatisch auf dem Laufenden.
- **Maximale Transparenz**
Jederzeit Einblick in den aktuellen Bearbeitungs-status (z. B. beauftragt, bestätigt, Dokument vorhanden).
- **"Gelddruckmaschine"**
Auch Fremdverträge können hinterlegt werden. Die Übertragungsmöglichkeit ist automatisch freigeschaltet.



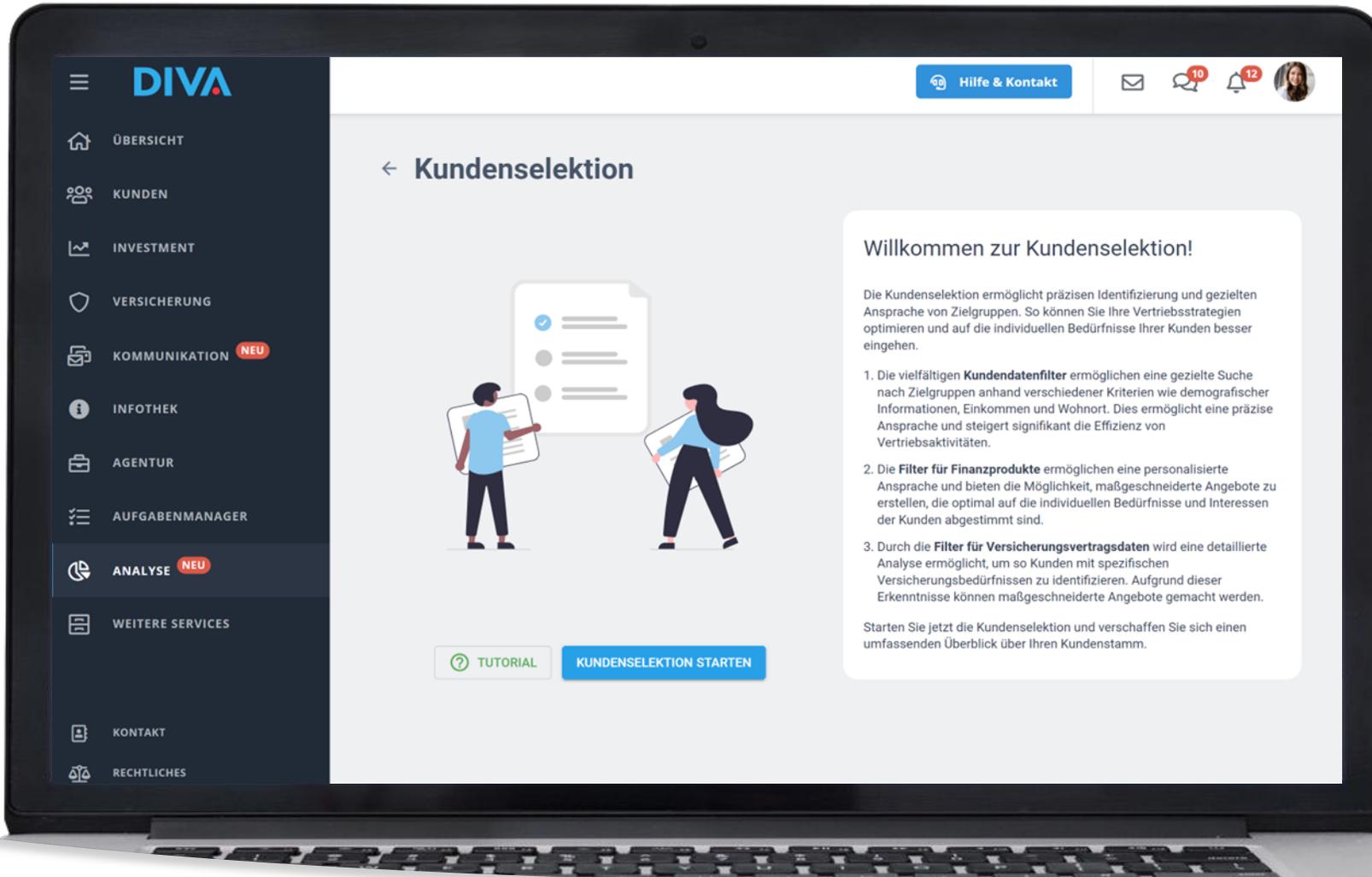
Sammel- Bestandsübertragung

- **Große Bestände effizient übertragen**
En-bloc-Übertragung spart Zeit und minimiert Aufwand.
- **Keine manuelle Dateneingabe**
Wir übernehmen die Anlage der Verträge in DIVA für Sie, inklusive Fremdverträge.
- **Vereinfachte Abwicklung**
In den meisten Fällen ohne Einzelmaklervollmachten und Datenschutzerklärungen.
- **Persönliche Betreuung von A bis Z**
Ein fester Ansprechpartner begleitet Sie durch den gesamten Prozess, von der Dokumentenerstellung bis zur finalen Zuordnung.
- **Volle Transparenz**
Der aktuelle Bearbeitungsstatus ist jederzeit in der DIVA einsehbar, inklusive Erinnerungsprozess.
- **Expertise & Marktkenntnis**
Unsere spezialisierten Mitarbeiter haben tiefgehendes Know-how und arbeiten eng mit den Versicherern zusammen, um eine reibungslose Abwicklung sicherzustellen.

DIVA Kampagnen-Tool

Kundenselektion

Analysieren Sie Ihren Kundenbestand



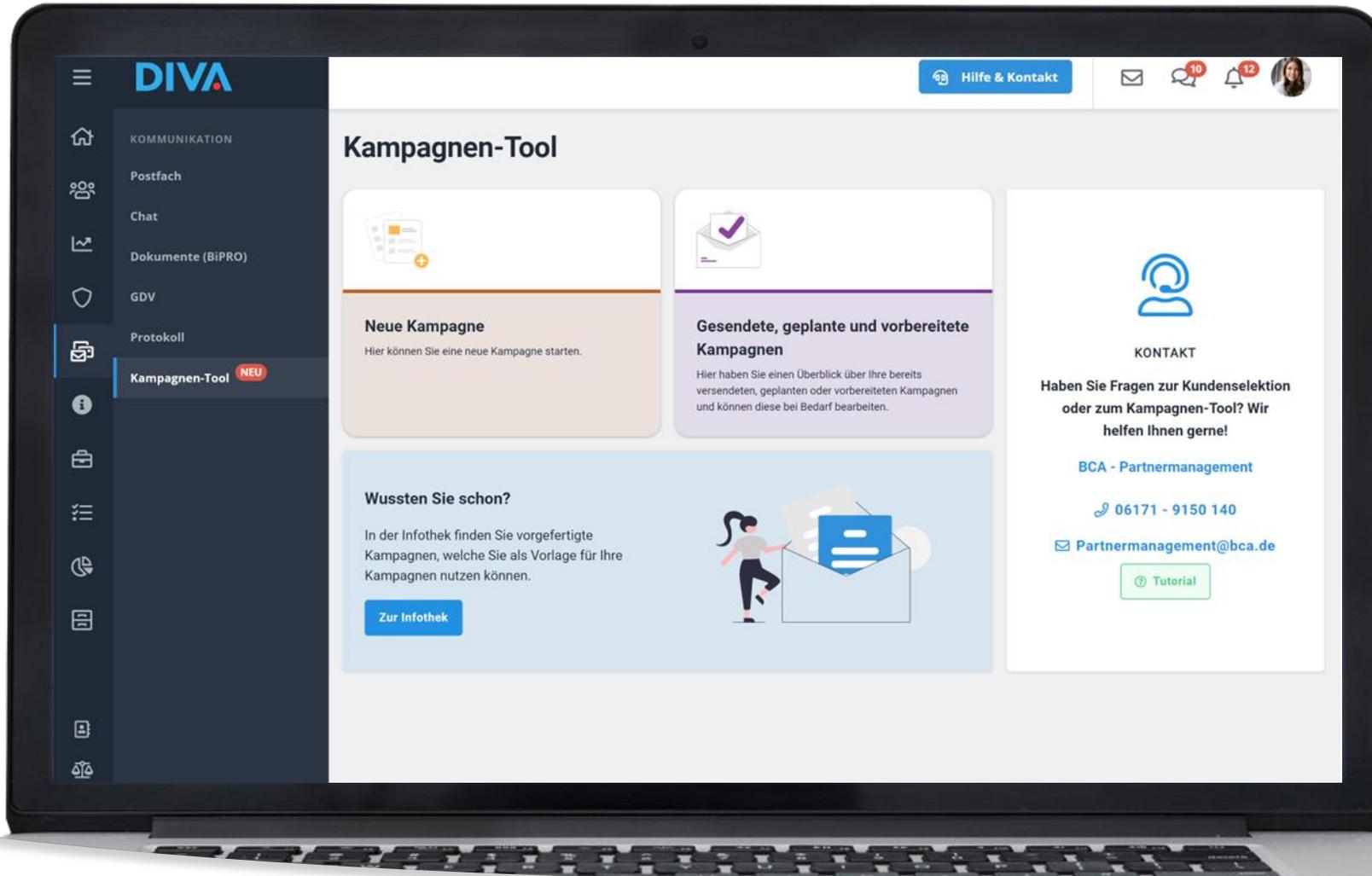
Selektion nach demografischen Merkmalen

Gezieltes Filtern nach Versicherungsvertragsdaten und Investments

Direkt nutzbar für Vertriebskampagnen

Kampagnen einfach erstellen und durchführen

Das DIVA Kampagnen Tool



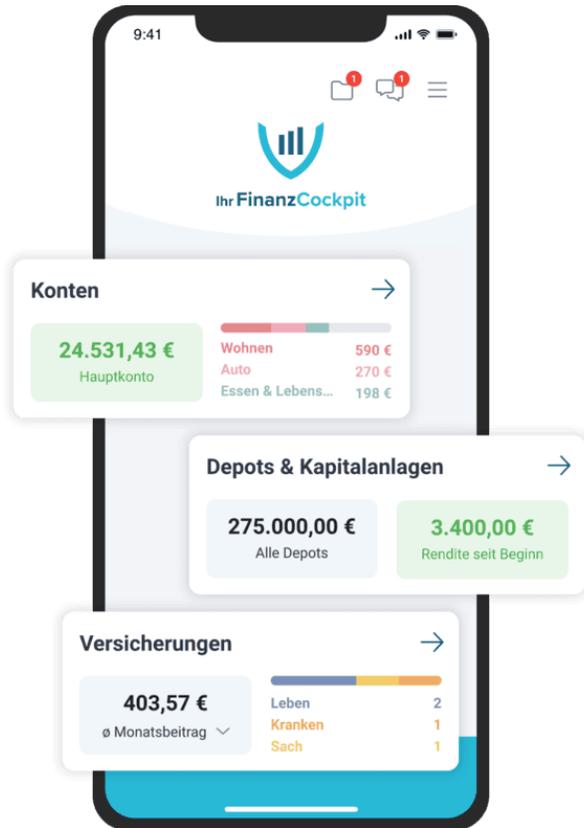
Drei Versandoptionen für personalisierte Kundenmailings

Individualisierbare Vorlagen oder eigene Inhalte verwendbar

Mit wenigen Klicks zur zielgruppengerechten Ansprache

Ihr FinanzCockpit

Ihr FinanzCockpit



Allfinanzzentrale und
direkter Draht zum Kunden

1

Alle Versicherungsverträge in einer App

2

Depotstände inklusive

3

Integration von Fremdkonten und -depots

4

In-App Schadensmeldung mit Foto und Text

5

ePost und elektronische Dokumente



Investmentenerfolg steigern



Team Investment Operations

- Service-Team rund um Investmentthemen
- DIVA-Schulungen & Service
- Kontakt & Fragen zu Depotbanken
- Bestandsübertragungen Investment
- uvm.

Die BfV als Investment-Dienstleister

Operational Excellence

Haftungsdach

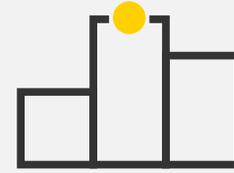


Compliance/Regulatorik



Investment Excellence

Vermögensverwaltung



Investment Research



Die BfV als Investment-Dienstleister

Operational Excellence

Haftungsdach

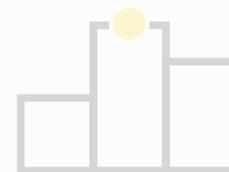


Compliance/Regulatorik



Investment Excellence

Vermögensverwaltung



Investment Research



DIVA Portfolio Builder



DIVA Portfolio Builder



Powered by risklab
A company of Allianz Global Investors

DIVA Portfolio Builder

1 Kundenbedarf 2 Strategie 3 Investment Vorschlag

Bitte geben Sie die Anlageparameter und persönlichen Präferenzen an.

Folgende Angaben wurden bereits vorausgewählt

Aktueller Portfoliowert ⓘ 55 687,32 €	Gewünschte Einzahlung 100 000,00 €	Anlagehorizont 3-5 Jahre	Anlageziel Vermögensaufbau
--	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Das Beratungsvermögen entspricht 155 687,32 € ⓘ

Weitere Informationen erforderlich

Thema Anlageuniversum

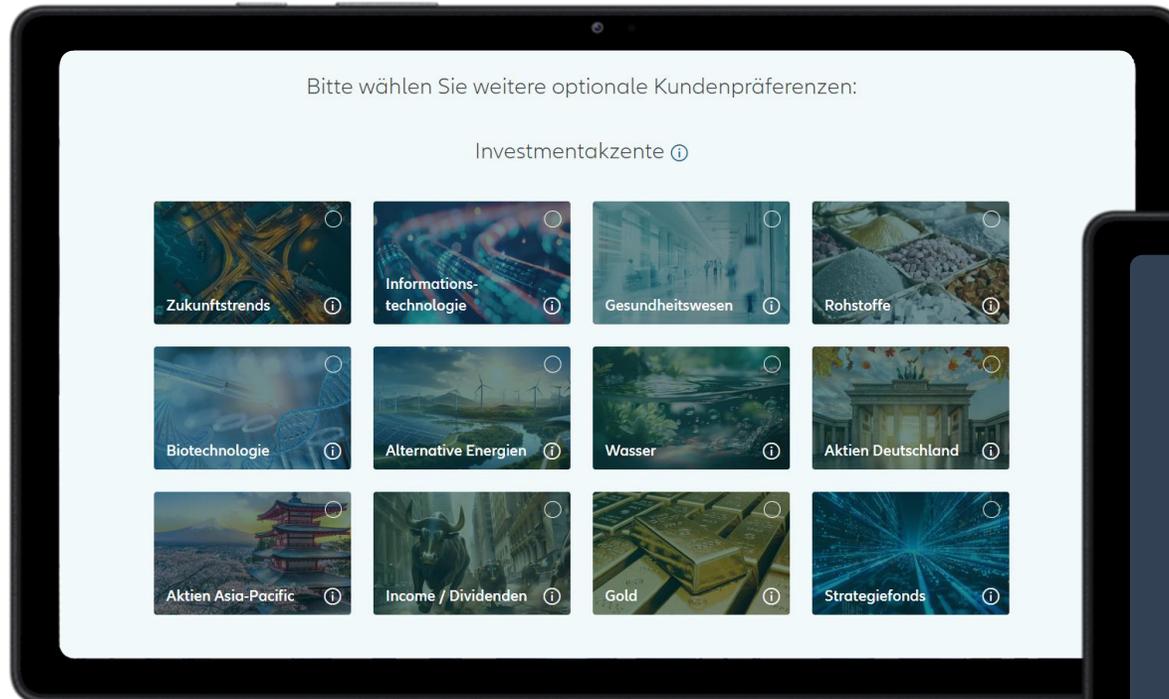
Bitte wählen Sie weitere optionale Kundenpräferenzen aus:

Individuelle Portfoliokonstruktion und flexible Optimierung

Automatisierte Übertragung von Daten und Aufträgen

Passende Verkaufsunterlage auf Knopfdruck

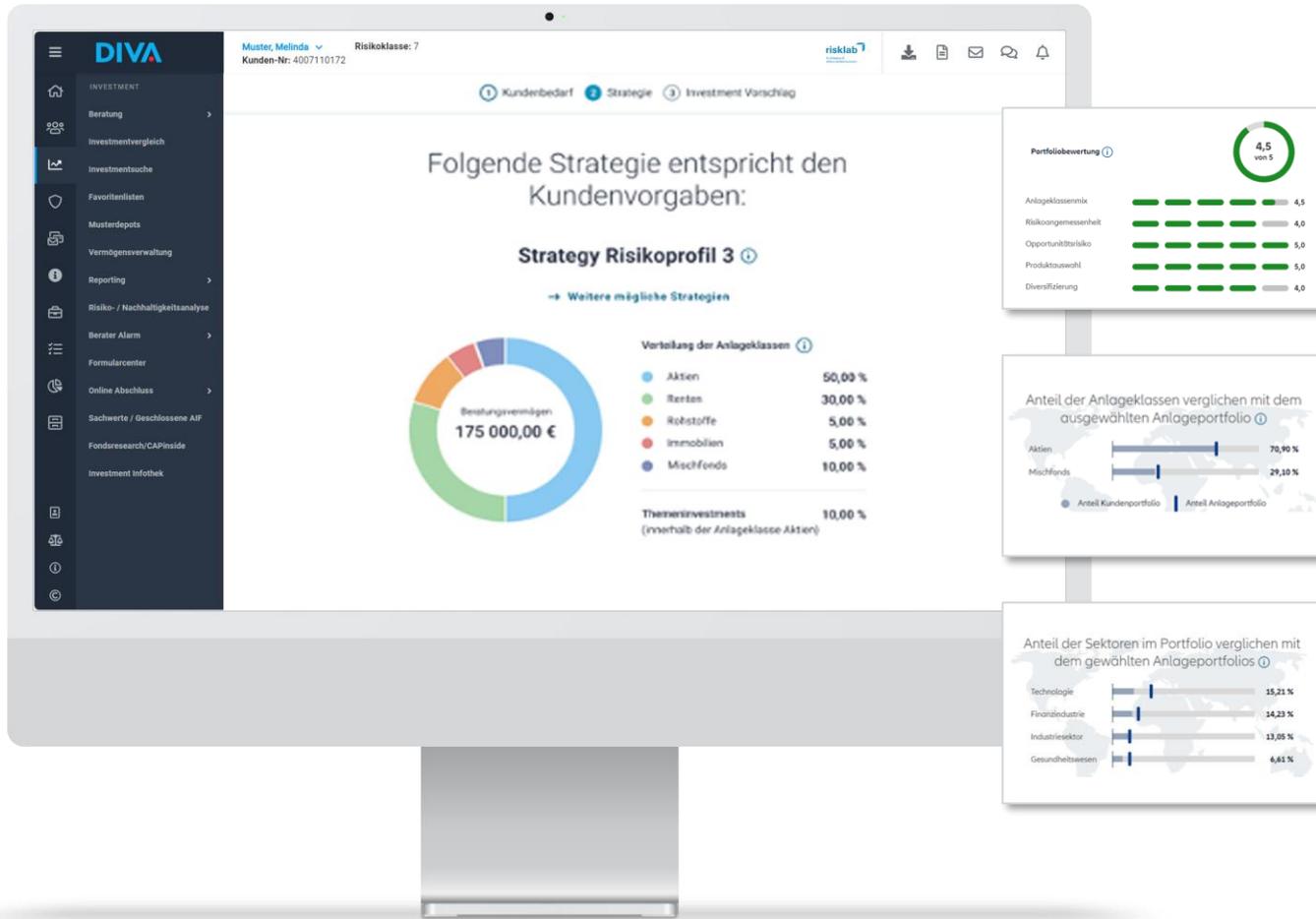
Individuelle Akzente setzen und Assetklassen definieren



DIVA Portfolio Builder



Powered by risklab
A company of Allianz Global Investors



Automatisierte Asset-Allokation:

Sparen Sie Zeit und bieten Sie Ihren Kunden eine strategische Asset-Allokation basierend auf dem risklab-Kapitalmarktmodell.

Integriert in den Beratungsprozess:

Der Portfolio Builder überträgt automatisch Portfolios und Risikoprofile ins Ordering.

Ausführliche Anlageempfehlung:

Präsentieren Sie professionelle Anlagevorschläge auf institutionellem Niveau, inklusive umfassender Dokumentation.

Die BfV als Investment-Dienstleister

Operational Excellence

Haftungsdach

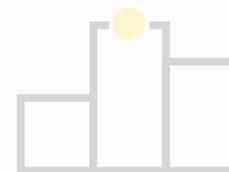


Compliance/Regulatorik



Investment Excellence

Vermögensverwaltung



Investment Research



Die BfV als Investment-Dienstleister

Operational Excellence

Haftungsdach

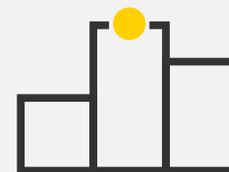


Compliance/Regulatorik



Investment Excellence

Vermögensverwaltung



Investment Research



Fonds-Vermögensverwaltung



Gemanagte Strategien

Bestehende Strategien etablierter
Vermögensverwalter



Individuelle Strategien

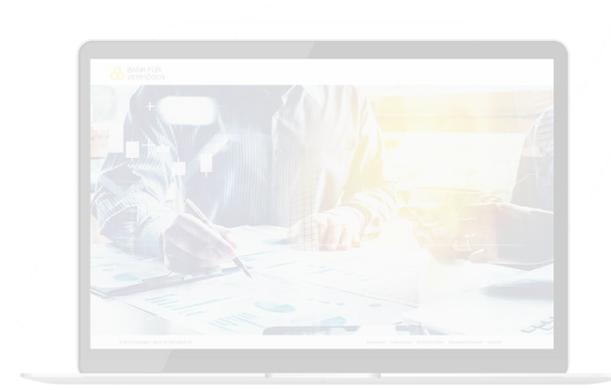
Umsetzung eigener Anlagestrategien
für Ihre Kunden

Fonds-Vermögensverwaltung



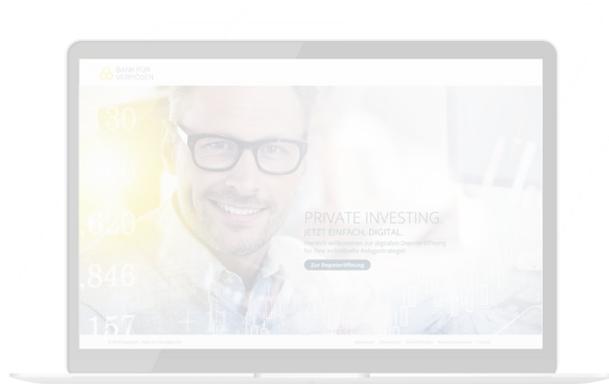
Gemanagte Strategien

Bestehende Strategien etablierter
Vermögensverwalter



Individuelle Strategien

Umsetzung eigener Anlagestrategien
für Ihre Kunden



Gemanagte Strategien

Bestehende Strategien etablierter
Vermögensverwalter



Individuelle Strategien

Umsetzung eigener Anlagestrategien
für Ihre Kunden



Gemanagte Strategien

Bestehende Strategien etablierter
Vermögensverwalter



Individuelle Strategien

Umsetzung eigener Anlagestrategien
für Ihre Kunden



Gemanagte Strategien



Individuelle Strategien

Vorteile

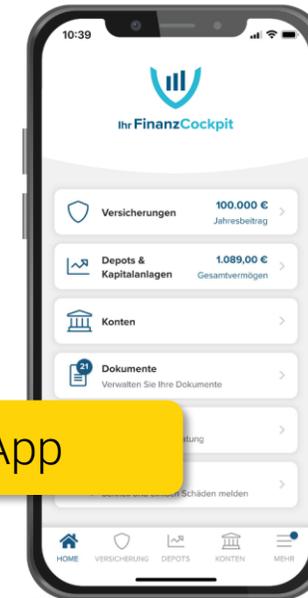
- Geringer administrativer Aufwand
- Laufendes Risikomanagement
- Online Abwicklungsstrecke
- Tagesaktuelle Factsheets
- Planbare Erträge

Investment-Shop

Digitale Unterstützung



Investment-Shop



Endkunden App

„Unser“ Investment-Shop

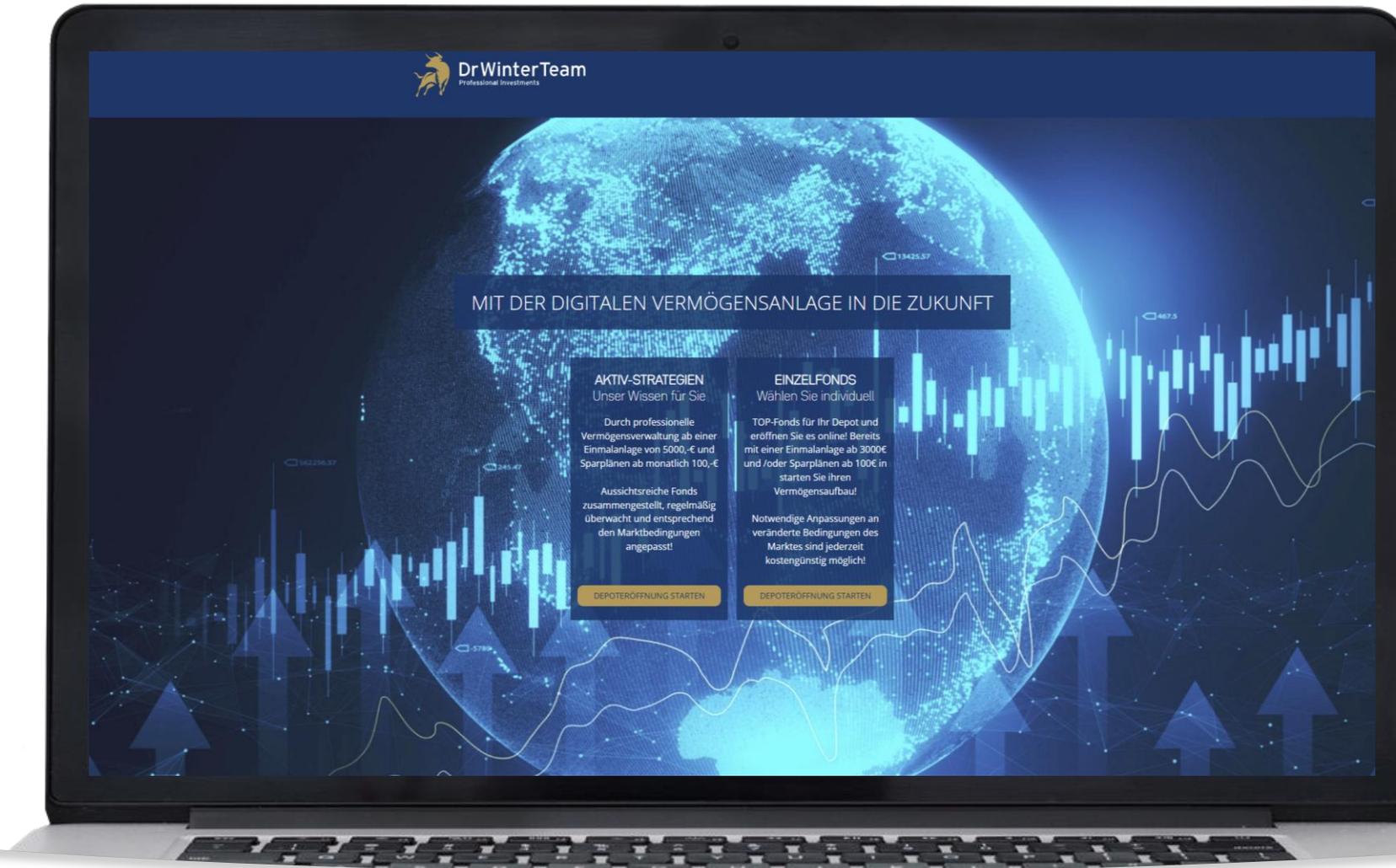


970.6
1.42
25

MIT DER DIGITALEN VERMÖGENSANLAGE IN DIE ZUKUNFT

<h3>VERMÖGENS- VERWALTUNG</h3> <p>Nutzen Sie die Chancen einer Rundum-Sorglos Vermögensverwaltung. Hier haben Sie den höchsten Komfort, da bei Handlungsbedarf die Anlage im Rahmen Ihrer gewählten Strategie automatisch kostenlos angepasst wird.</p> <p>DEPOTERÖFFNUNG STARTEN</p>	<h3>MODELLPORTFOLIO- AUSWAHL</h3> <p>Investieren Sie in eine bestehende Portfoliostruktur, die mit Einzelfonds schon fertig zusammengestellt ist. Eine Änderung der Struktur muss vom Anleger immer erst bestätigt werden.</p> <p>DEPOTERÖFFNUNG STARTEN</p>	<h3>EINZELFONDS- AUSWAHL</h3> <p>Stellen Sie sich aus einer Auswahl an exklusiven Einzelfonds Ihren eigenen Warenkorb zusammen und eröffnen online Ihr Fondsdepot – erhältlich ab Einmalanlagen von 500 Euro und/oder Sparplänen ab 50 Euro (min. 25 Euro pro Fonds).</p> <p>DEPOTERÖFFNUNG STARTEN</p>	<h3>VERMÖGENSWIRKSAME LEISTUNGEN</h3> <p>Nutzen Sie die von Ihrem Arbeitgeber tariflich zugesagten VL-Leistungen und legen diese rentabel in ausgesuchte Investmentfonds an. Erhalten Sie zudem die staatliche Förderung auf diese Leistungen.</p> <p>DEPOTERÖFFNUNG STARTEN</p>
---	--	---	--

„Ihr“ Investment-Shop



Die BfV als Investment-Dienstleister

Operational Excellence

Haftungsdach

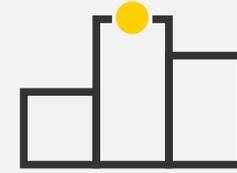


Compliance/Regulatorik



Investment Excellence

Vermögensverwaltung



Investment Research



Die BfV als Investment-Dienstleister

Operational Excellence

Haftungsdach

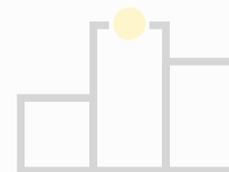


Compliance/Regulatorik



Investment Excellence

Vermögensverwaltung



Investment Research



Das Haftungsdach als Wegbegleiter

Unsere Möglichmacher-Kompetenz

Haftungsdach *Anlageberatung*

- Optimal aufgestellt in Recht, Regulatorik und Compliance
- Erfüllung der Testatspflicht durch Prüfung über die BfV
- Laufende Schulungen und Weiterbildung
- MiFID-II-konform und immer auf dem aktuellen Stand
- Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung inklusive

Vermögensverwaltung

- Nutzen Sie unser bestehendes Produktkonzept Private Investing
- Legen Sie mit uns eine eigene Fonds-Vermögensverwaltung auf
- Geben Sie Ihre bestehende Vermögensverwaltung an die BfV, um Administrationsaufwand zu sparen

Haftungsdach *Fonds-Advisory*

- Initiieren Sie Ihren eigenen Investmentfonds mit unserer Unterstützung und Expertise
- Wir ermöglichen Ihnen die Anlageberatung eines Fonds im Rahmen unseres Haftungsdachs
- Hierdurch sparen Sie Aufwand, Zeit und Kosten

Unsere Wegbegleiter-Kompetenz

Haftungsdach *Anlageberatung*

- Optimal aufgestellt in Recht, Regulatorik und Compliance
- Erfüllung der Testatspflicht durch Prüfung über die BfV
- Laufende Schulungen und Weiterbildung
- MiFID-II-konform und immer auf dem aktuellen Stand
- Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung inklusive

Vermögensverwaltung

- Nutzen Sie unser bestehendes Produktkonzept Private Investing
- Legen Sie mit uns eine eigene Fonds-Vermögensverwaltung auf
- Geben Sie Ihre bestehende Vermögensverwaltung an die BfV, um Administrationsaufwand zu sparen

Haftungsdach *Fonds-Advisory*

- Initiieren Sie Ihren eigenen Investmentfonds mit unserer Unterstützung und Expertise
- Wir ermöglichen Ihnen die Anlageberatung eines Fonds im Rahmen unseres Haftungsdachs
- Hierdurch sparen Sie Aufwand, Zeit und Kosten

Ihre Möglichmacher & Wegbegleiter



Die BCA Maklerrente

Die BCA-Maklerrente

Rechtzeitige Planung schafft Ruhe und Sicherheit



Modell I Maklerrente 90 • Modell II Maklerrente 80

Ihr Ansprechpartner:

- 100 % Courtage in der Übergangsphase
- Danach lebenslang 90 %
- Kein Bezugsrecht für Hinterbliebene

- 100 % Courtage in der Übergangsphase
- Danach lebenslang 80%
- und Hinterbliebenenschutz für 15 Jahre

Peter Gögler
Vorstandsbeauftragter Komposit &
Generationenmanagement

E-Mail:
peter.goegler@bca.de

Tel: 0171 401 860 1

Ihre Ansprechpartner bei der BCA & BfV

