

# PROMA



Konzept vor Produkt

„Eine Gemeinschaft für erfolgreiche Versicherungsmakler“

# PROMA = Pro Mandant oder Pro Makler

## 1. Wir helfen Ihnen:

- § Ihre Nachfolge zu planen
- § Ihren Zeit- und Kostenaufwand zu reduzieren
- § den Beratungsaufwand so niedrig wie möglich zu halten

## 2. Wir bieten Ihnen:

- § stiftungsähnliche Konzepte für Generationenberatung
- § exklusive PROMA-Rahmenverträge mit den Produkthanbietern
- § gegenseitige Hilfestellung und Unterstützung
- § rechtssichere Beratungslösungen



# PROMA Eckdaten

- § Gründung 1996
- § einer der größten unabhängigen Versicherungsmakler
- § 38 Filialen in ganz Deutschland
- § 55 PROMA - Experten
- § 160 Produktpartner
- § 60.000 Kunden
- § 600.000 verwaltete Verträge

# Unsere Grundsätze:

## 1. Konzept vor Produkt

§ eigene Rahmenverträge

§ ganzheitliche Beratung

§ ein Ansprechpartner

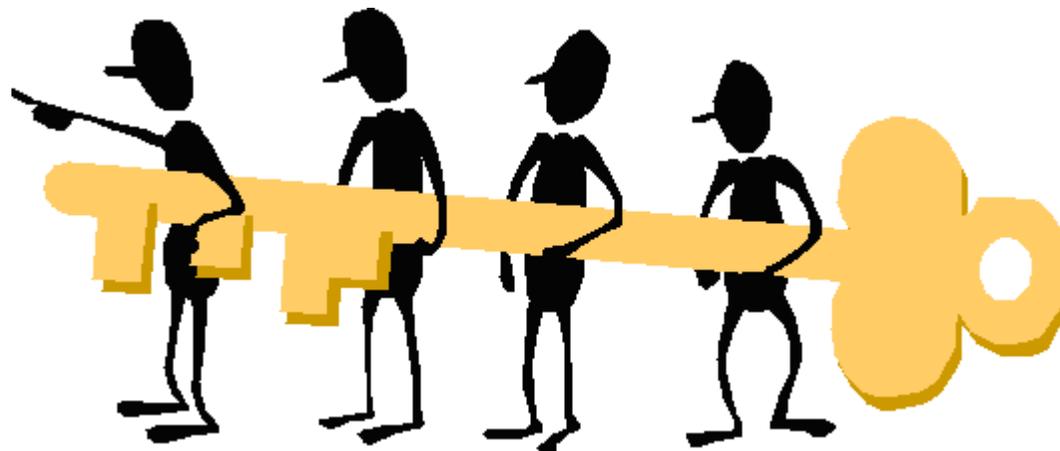
## 2. Kunde steht im Mittelpunkt

## 3. Qualität statt Quantität

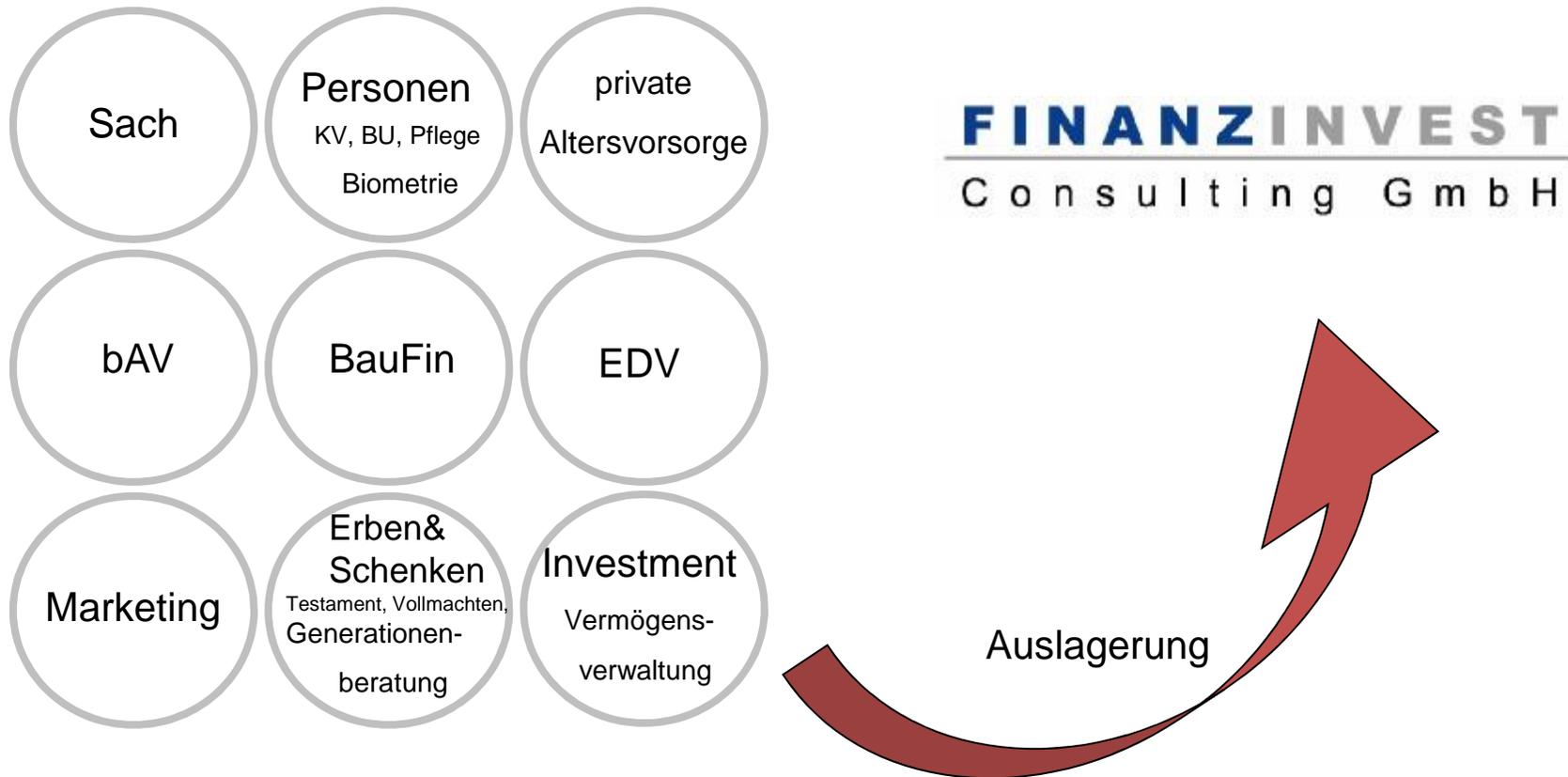
§ hoher Ausbildungsstandard

§ hoher qualitativer Informationsaustausch auf den Tagungen

# Der Schlüssel zum Erfolg



# Synergienutzung durch die Arbeitskreise



# Fortschritt – Nichts bleibt wie es war!



Alexander Graham Bell brachte 1876 das Telefon erstmals zur praktischen Anwendung



2011 können Sie mit Ihrem Handy jeder Zeit online sein, Mails abrufen, Flüge buchen, Parktickets lösen und sogar telefonieren J

# Zeitgemäße Vorsorge und Absicherung



Umdenken ist angesagt:

„Haftungssichere und qualitativ hochwertige Beratung“ und

„Gut durchdachte Prozesse“ sind die Erfolgsgaranten der Zukunft

# Beispiele:

## 1. **Exklusive Produkte und PROMA Rahmenverträge:**

- § Exklusive, stiftungsähnliche Verträge zur Generationenberatung
- § BU – Rahmenverträge (z.B. Biometric, NBG)
- § Sach – Rahmenverträge (z.B. Helvetia, AXA, ProfiLine)

## 2. **Unterstützung im Bereich Bestandsverkauf und Nachfolgeregelung**

- § rechtssicher – fair – steueroptimiert

# Ansprechpartner



Werner Biberacher  
Geschäftsführer

Seit 1987 Finanz- und Versicherungsmakler  
Seit 1990 Spezialisierung auf Investmentfonds  
Seit 1997 Geschäftsführer der PROMA Vers.makler GmbH & Co. KG  
2003 Masterconsultant in Finance (IOFC)  
Geprüfter Generationenberater (AEPD)  
Certificate Pension Planer (IOFC)  
Seit 2003 im Asset Management Ausschuss div. Fonds  
Seit 2008 Geschäftsführer der Finanzinvest Consulting GmbH (§32 KWG)  
Mitglied des Asset Management Ausschusses der FINANZINVEST

Mail: [wb@proma-vm.de](mailto:wb@proma-vm.de)



Christina Jasmer  
Geschäftsführerin

2006 - 2009 Duale Hochschule Heidenheim – BWL Studium  
Bachelor of Arts, Fachrichtung Versicherungsvertrieb  
und Finanzberatung  
Seit 2009 Versicherungsmaklerin  
Seit 2006 Mitglied Asset Management Ausschuss div. Fonds  
Seit 2009 Mitglied des Asset Management Ausschusses  
FINANZINVEST Consulting GmbH  
Seit 2014 Geschäftsführerin PROMA Vers.makler GmbH & Co. KG  
Seit 2015 Prokuristin bei FINANZINVEST Consulting GmbH

Mail: [c.jasmer@proma-vm.de](mailto:c.jasmer@proma-vm.de)

**Telefon: 08225-307730 [www.proma.de](http://www.proma.de)**