



DAS Expertennetzwerk



Maklerverbund CHARTA bündelt Interessen

Als erfolgreiche Versicherungsmakler haben wir uns 1994 unsere eigene CHARTA geschaffen.

Heute sind wir ein bedeutender Verbund qualifizierter, selbstständig, frei und unabhängig handelnder Versicherungsmakler: die CHARTA Börse für Versicherungen AG.

CHARTA-Partner sind Aktionäre der Gesellschaft, sie bestimmen und gestalten die Ziele und den Erfolg des Verbundes mit. Dadurch kann CHARTA gemeinsame Interessen bündeln und Einfluss für die Partner nehmen.

Ziel ist es, unsere Partner durch professionelle Strukturen und Rahmenbedingungen im beruflichen Alltag zu unterstützen.



**Werden Sie Partner der CHARTA
und nutzen Sie die Verbundvorteile!**

CHARTA.POOL ermöglicht vollen Marktzugang!

CHARTA-Partner bekommen den vollen Marktzugang zu allen gängigen Sparten und Versicherern. Als Dienstleister fungiert der Technologiemarktführer blau direkt mit seinen Systemen. Brüche und umständliche Insellösungen gehören der Vergangenheit an.

Der Pool der CHARTA bleibt damit der einzige Pool in Maklerhand und bietet optimalen Bestandsschutz.



Services für CHARTA-Partner

Die CHARTA-Partner genießen unter anderem diese Vorteile:

- CHARTA-Spezialkonzepte
- Software Angebote
- Vermögensschadenhaftpflicht / Rechtsschutz
- Hotlines für Fachbereich, Technik, Recht
- Unterstützung durch das gesamte CHARTA-Team in Düsseldorf
- Zugriff auf das Expertennetzwerk
- Organisierte Kommunikation und Austausch unter Kolleginnen und Kollegen



Mehr dazu lesen Sie auf den Seiten 6 und 7

Unsere Kooperationspartner

Für ein umfassendes Dienstleistungsangebot kooperieren wir u. a. mit diesen Partnern:



Sie möchten weitere Informationen zu Services und Kooperationen?



Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@charta.de

zeitgemäß - persönlich - kompetent

HÄGER Versicherungsverein a. G.
Engerstraße 119 | D-33824 Werther (Westfalen)
Fon 05203. 9713-0
www.haeger-versicherung.de

HÄGER[®]
VERSICHERUNG



SkenData
Value. Risk. Energy.

Wir machen Gebäudedaten erfolgreich.

Mühlendamm 8b, 18055 Rostock

E-Mail: info@skendata.de

Web: www.skendata.de

Softwaregestützte Services für Ihre Prozessoptimierung

Wir erleichtern Ihnen softwaregestützt Prozesse Ihrer täglichen Arbeit, unter anderem mittels Beratungssystem, Vergleichsrechner und Maklerverwaltungsprogrammen. Hier ein Einblick in unser Angebotsspektrum für Ihre Prozessoptimierung.

Beraten & Tarifieren

Umfassendes Beratungssystem für die CHARTA-Versicherungsprodukte (sehen Sie dazu auch Seiten 6 und 7) inklusive Marktvergleich im Privatkundengeschäft.

Der Service Beraten & Tarifieren führt Sie von der Risikoanalyse, dem Vergleich (inkl. umfassendem Marktvergleich) und die Angebotserstellung über die Tarifierung bis zur Übertragung der Antragsdaten direkt zum Versicherer – und das in nur wenigen Minuten!

Natürlich dann auch mit einer haftungssicheren Beratungsdokumentation.



Eine umfangreiche Sammlung professionell gestalteter, dynamischer und personalisierter Druckstücke und die Integration in CHARTA.NETZ und die Schnittstellen zu verschiedenen Maklerverwaltungsprogrammen runden den Prozess ab.

CHARTA.SCOUT

Ihr umfangreicher Vergleichsrechner für das Gewerbe:

- Digitale Prozesse von der Risikoanalyse bis zum Abschluss
- Vergleichsrechner in Kooperation mit Thinksurance
- Umfangreiche Bedingungssynopsen
- Haftungssichere Beratungsdokumentation

Maklerverwaltungsprogramme

CHARTA-Partner bekommen über Schnittstellen die digitale Vernetzung zu den führenden Maklerverwaltungsprogrammen:

- AMS
- Ameise
- Keasy
- FinanceOffice

FinanzPortal24
Einfach erfolgreich beraten.

Automatisieren Sie die größten Zeitfresser in Ihrem Vermittlungsgeschäft:

1. Sensibilisierung und Öffnung von Neu- und Bestandskunden
2. Datenerfassung/Datenaktualisierung durch Ihre Kunden
3. Bedarfsermittlung über mehrere Sparten

FinanzPortal24 GmbH
Jägerstraße 1
D-57299 Burbach
+49 (0) 2736 - 50 97 50
info@finanzportal24.de

Schalten Sie Ihr Vermittlungs- und Finanzberatungsgeschäft auf Autopilot!



Jetzt kostenlos testen, unter:
ssl.finanzportal24.de/charta-partnerseite



Versicherungsprodukte für optimale Lösungen

Wir haben für unsere Partner Konzepte entwickelt, die ihnen helfen, Kunden optimale Versicherungslösungen anzubieten. Darüber hinaus profitieren CHARTA-Partner von optimierten Tarifprodukten und von der CHARTA ausgehandelten Rahmenvereinbarungen mit einer Vielzahl an Versicherungsunternehmen.

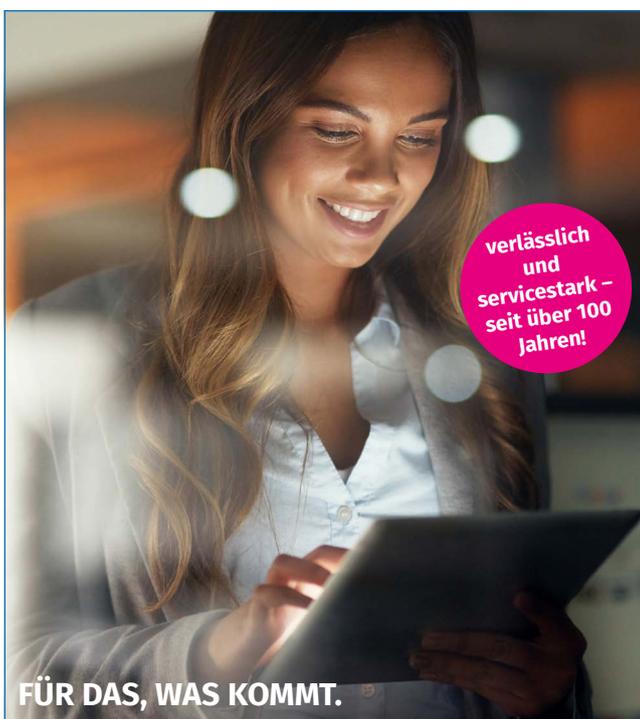
CHARTA-Spezialpolice

- CHARTA-eigene Spezialpolicen sowohl für das Privat- als auch das Gewerbekundengeschäft
- Mit der vereinbarten Konditionsdifferenzabdeckung in den Massensparten stellen Sie dem Kunden per sofort die erweiterte Deckung zur Verfügung
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, Haftungssicherheit, Kosten- und Zeitersparnis bei der Abwicklung und Pflege
- Von CHARTA ausgehandelte beitragsneutrale Deckungsverbesserungen sind automatisch bestandswirksam



CHARTA-Exklusiv

- Leistungsstarke Tarifprodukte mit CHARTA-spezifischen Besonderheiten
- Sie profitieren von den ausgehandelten Mehrwerten und erhalten eine vereinfachte Anbindung an den Versicherer, ohne Mindestumsatzvorgaben



FÜR DAS, WAS KOMMT.

VOLKSWOHL BUND
VERSICHERUNGEN

Wir stehen an Ihrer Seite!

Leistungsstarke Produkte, hervorragender Service und eine langjährige Erfahrung im Maklermarkt sind die Eckpfeiler unseres gemeinsamen Erfolges.

Mit CHARTA steht Ihnen und Ihren Kunden das gesamte Tarifspektrum unserer drei Gesellschaften VOLKSWOHL BUND, Dortmunder und prokundo zur Verfügung.

Ein besonderes Highlight: Unsere Unfallversicherung AusGleich gibt es für CHARTA-Partner mit verbesserten Leistungen zu günstigeren Konditionen.

Sie haben Fragen oder benötigen Unterstützung? Unsere regionalen Betreuer*innen und Kompetenzcenter stehen Ihnen gerne zur Seite.

Jetzt rechnen:

VOLKSWOHL BUND
VERSICHERUNGEN

DIE
DORTMUNDER

prokundo
VOLKSWOHL BUND Gruppe



CHARTA-Rahmenvereinbarungen

- Rahmenvereinbarungen bilden die Grundlage der Zusammenarbeit der CHARTA-Makler mit Kranken- und Lebensversicherern.
- Sie regeln die Direktanbindung des Maklers zum Versicherer zu vereinfachten, verbesserten Konditionen
- Auch in der Schaden-/Unfallversicherung existieren Rahmenvereinbarungen mit ausgewählten Versicherern.
- Deren Tarifprodukte runden die Produktpalette der Spezial- und Exklusivpolicen ab.

*Mein Beat.
Mein Leben.
Meine Entscheidung.*

*Im Ernstfall übernimmt die Swiss Life
Berufsunfähigkeitsversicherung den Takt.*

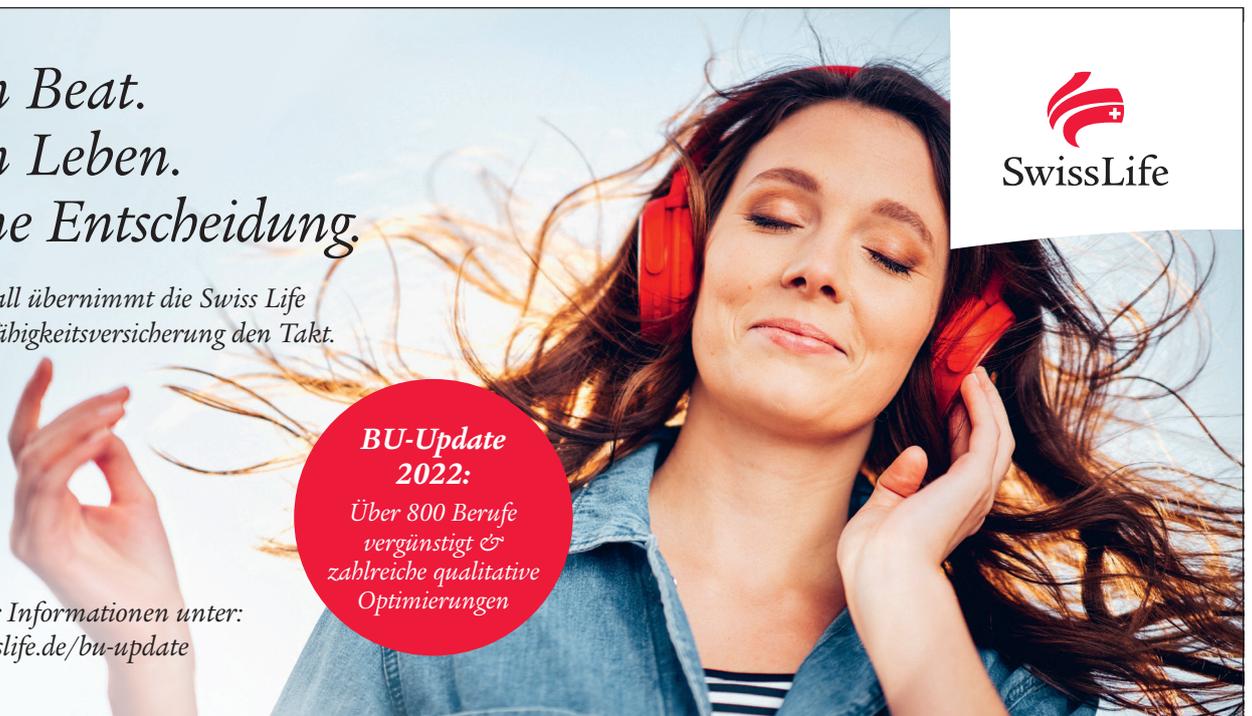
Jetzt mehr Informationen unter:
www.swisslife.de/bu-update

**BU-Update
2022:**

*Über 800 Berufe
vergünstigt &
zahlreiche qualitative
Optimierungen*



SwissLife



Werden
Sie neuer
CHARTA-
Partner!

Wir sind für Sie da!



CHARTA
Börse für Versicherungen AG

Schirmerstr. 71
40211 Düsseldorf

Tel.: 0211/86439-0
info@charta.de



CHARTA.POOL GMBH

Charlottenstr. 75
40210 Düsseldorf

Tel.: 0211/864 39 60
info@chartapool.de

www.charta.de