



Impulse für  
erfolgreicheren  
Vertrieb.

Von Mensch zu Mensch.

BVK als zuverlässiger Partner  
**Vertriebspartner-Handbuch**



## Inhaltsverzeichnis

Herzlich willkommen - Vorwort von Holger Iben und Harry Kreis .....	3
Ansprechpartner: BVK stellt sich vor.....	4-5
Highlights: BVK Übersicht .....	6-7
BVK meets BVK.....	8-9
Vergleichsrechner: Kostenfreie Vergleichrechner.....	10
Herzenssache.....	11
Bestandsübertragungen / Scan-App.....	12-14
Maklerservicecenter (MSC).....	15
Sachversicherung.....	16
Lebens- und Krankenversicherung .....	17
Kapitalanlage.....	18
Finanzierungen.....	19

### **Kontaktdaten**

[www.brandgilde-versicherungskontor.de](http://www.brandgilde-versicherungskontor.de)  
[info@bvk-makler.de](mailto:info@bvk-makler.de)

Telefon: 04821 773-666



Guntram Schloß und Harry Kreis (beide Apella AG) sowie Holger Iben (Geschäftsführer BVK) und Frank Thomsen (Vertriebsvorstand Itzehoer) gehen in die Offensive.

## Moin liebe Vertriebspartner,

durch die veränderten Rahmenbedingungen des Berufsbilds eines Maklers gibt es mittlerweile zahlreiche Hürden zu meistern.

Neben gesetzlichen Vorgaben und finanziellen Herausforderungen ist eine umfassende Marktkenntnis ebenso wichtig wie ein gutes Netzwerk.

Umso wertvoller erscheint ein starker Partner an Ihrer Seite: Ein Maklerpool, der Sie in diesem Vorhaben unterstützt und ein freies, uneingeschränktes Agieren auf differenzierten Märkten ermöglicht. Mit Hilfe des Brandgilde Versicherungskontors - kurz Itzehoer **BVK** - möchten wir Ihnen eben dieser starke Partner sein. Durch den anteiligen Verkauf an die Apella AG wird auf die Zusammenarbeit mit einem etablierten und erfolgreichen Maklerpool gebaut. Zukünftig wird so das Beste aus zwei Welten vereint: der persönliche Service von Mensch zu Mensch sowie reibungslose Abläufe durch eine optimale technische Infrastruktur.

**Sie schätzen die Zusammenarbeit mit der Itzehoer?** Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Ähnlich wie die Itzehoer selbst steht das Itzehoer BVK für eine Vertriebspartnerschaft auf Augenhöhe - von Mensch zu Mensch!

Wir freuen uns auf Sie! Sprechen Sie Ihren Itzehoer Maklerbetreuer oder unser BVK-Team an!

Holger Iben

Harry Kreis

# BVK stellt sich vor: Apella & Itzehoer

## Nur das Beste aus zwei Welten

Seit Jahren ist der Itzehoer Maklerpool - das Brandgilde Versicherungskontor - ein fester Bestandteil der zusätzlichen Itzehoer Angebote für Vertriebspartner.

Im Mittelpunkt der umfangreichen Unterstützung steht hierbei die Stärkung des unabhängigen Vermittlerbetriebes.

Durch den Zusammenschluss mit der Apella AG sind alle Voraussetzungen für die technische und produktseitige Weiterentwicklung des gemeinsamen Unternehmens gegeben. Zudem wird das Beste aus zwei Welten vereint: der persönliche Service von Mensch zu Mensch sowie reibungslose Abläufe durch eine optimale technische Infrastruktur.

**Itzehoer BVK - der Maklerpool für alle Fälle: Gemeinsam ist einfach besser!**

Holger Iben

Geschäftsführer



Harry Kreis

Geschäftsführer



Jennifer Sals

Prokuristin



## Kontakt

Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Treten Sie mit uns in Kontakt und wir helfen Ihnen gerne weiter.

Iris Koch

1:1 Betreuung

 04821 773-489



Christine Sarau

1:1 Betreuung

 04821 773-424



 0 4821 - 773 666

 [info@bvk-makler.de](mailto:info@bvk-makler.de)

 Itzehoe Platz | 25521 Itzehoe

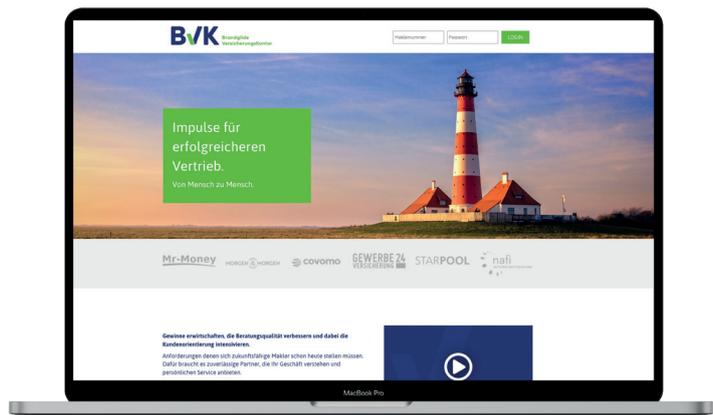
# Highlights: BVK Übersicht

Als echter Vollsortimenter mit einer intuitiv bedienbaren Infrastruktur unterstützen wir Sie gerne genau dort, wo es für Sie wichtig ist und halten Ihnen somit den Rücken für einen noch erfolgreicherem Vertrieb frei.

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Persönliche und professionelle Ansprechpartner**
- **Umfangreiche Premium-Anbindungen an verschiedene Produktgeber**
- **Einzigartige Produktwelt durch zahlreiche exklusive Kooperationen**
- **Optimale technische Infrastruktur und starke Prozesse**
- **Effiziente und effektive Prozesse in der Abwicklung**
- **Interessantes Portfolio aus Versicherungen, Investmentfonds, Finanzierungen etc.**

Besuchen Sie uns auf unserer neuen Homepage!



**Das Brandgilde Versicherungskontor unterstützt Vertriebspartner genau dort, wo es spielentscheidend ist.**

## » Das erwartet Sie beim BVK



### Einzigtiger Produktzugang

- + Über 700 Produkthanbieter
- + Komplettabwicklung Ihrer Geschäfte
- + Impulse für einfachen Vertrieb
- + Von der Gemeinschaft profitieren



### IT-Infrastruktur und Prozesse

- + Transparente und effektive Geschäftsprozesse
- + Kostenfreie Vergleichsprogramme
- + BiPRO-fähiges IT-System
- + Optimaler Datenaustausch



### Vertrauen und Stärke

- + Unabhängigkeit mit starken Müttern
- + Offene partnerschaftliche Beziehung
- + Persönliche Betreuung
- + Überdurchschnittliche Courtagen



#### Holger Iben

Geschäftsführer BVK

Holger.iben@bvk-makler.de



# BVK meets BVK - wie bitte?

Mit dem BVK: besser unabhängig



Harry Kreis, Henry Iben und BVK-Präsident Michael H. Heinz

Die Unabhängigkeit aller Vertriebspartner der Itzehoer zu stärken - in bewegten Zeiten von Marktverschiebungen - ist eine der maßgeblichsten Missionen des **BVK 2.0**.

Gut zu wissen, wenn man mit diesem Ziel nicht alleine auf dem Spielfeld unterwegs ist sondern mit dem **Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK)** einen starken und bestens vernetzten Partner hat, der einem Rückendeckung gibt und dieselben Werte vertritt.

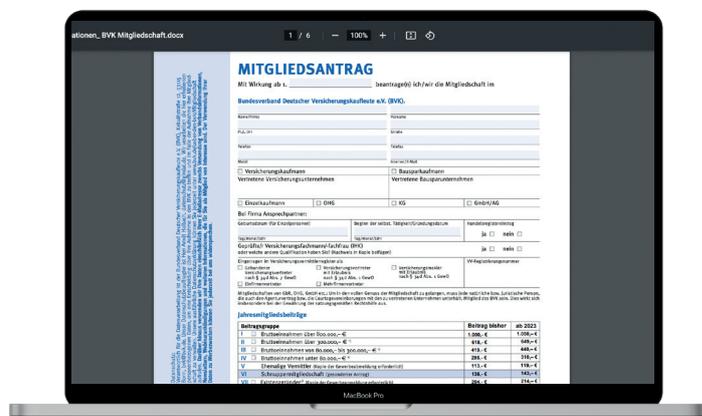


**Das Brandgilde Versicherungskontor unterstützt die Unabhängigkeit aller Vertriebspartner der Itzehoer.**

## Kooperation zwischen dem Maklerpool BVK und dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute

- + **Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute** ist einer der größten berufsständischen Verbände für alle Vertriebswege im Vermittlermarkt und einer der führenden Maklerverbände.
  
- + Alle Itzehoer Vertriebspartnerinnen und -partner, die eine Anbindung an den Maklerpool BVK haben, profitieren davon, dass bereits der erste Jahresbeitrag für eine Mitgliedschaft im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute übernommen wurde.
  
- + Das erklärte Ziel der beiden BVKs ist es, dass die Interessen und Sichtweisen von Maklerbetrieben auch genau dort vertreten werden, wo Gesetze verabschiedet werden - also in Berlin und Brüssel.

### Mitgliedsantrag Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK).



# Kostenfreie Vergleichsrechner

Nutzen Sie in der intuitiv bedienbaren Infrastruktur des Itzehoer BVKs gerne auch unsere kostenfreien Vergleichsprogramme



Als Marktführer unter den Vergleichsrechnern für die Sparte Kfz erleichtert und beschleunigt **Nafi** mit übersichtlichem Bedienkonzept Ihren Erfolg im Kfz-Versicherungsgeschäft. Mit der Tarifkalkulation bis zum Antrag ein unverzichtbares Instrument für Ihre Umsatzsteigerung.



**Plussimo** ist das eigene Deckungskonzept der Deutsche Assekuradeur für den SHUR-Bereich. Mit 3 Risikoträgern einzigartig in der Form. Durch eine konsequent automatisierte Abwicklung ist dieses Konzept extrem schnell und kostengünstig.



Über den Vergleichsrechner **Morgen & Morgen** können Angebote für Kranken- und Lebensversicherung sowie der Altersvorsorge in Sekundenschnelle erstellt werden. Zusätzlich kann auf die Analysen, Bilanzkennzahlen und M&M Ratings zugegriffen werden.



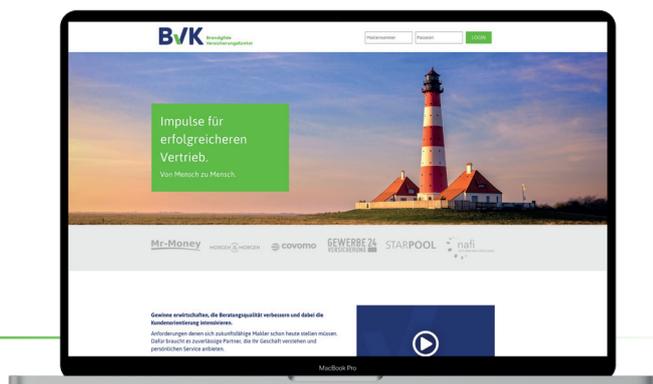
Das anbieterunabhängige Vertriebstool für Finanzdienstleistungen **Starpool** unterstützt Sie in den Bereichen Neufinanzierung, Prolongation, Privatkredit, Immobilienbewertung, uvm. bei der Ermittlung passender Angebote. Selbst komplexe Finanzierungsvorhaben können schnell und einfach abgeschlossen werden.



Die Advisory Suite der Abwicklungsplattform von **Thinkurance** hilft Gewerbe- und Industrieversicherungen einfacher zu platzieren. Ob Bedarfsanalyse, Risikoerfassung oder Kundenverwaltung: Sie steuern alle Beratungs- und Betreuungsprozesse gebündelt in einer Umgebung.



Die ganze Welt der Zusatzversicherungen aus einer Hand - kundenfreundlich & profitabel vermitteln. Über den Vergleichsrechner **Covomo** können Zusatzversicherungen wie Reise-, Tier-, Handy- und E-Bike-Versicherungen direkt online verglichen und abgeschlossen werden.



# Wir lieben Kfz: Das passt....!

**Itzehoer**  
Versicherungen  
*... und gut ✓*



**BVK** Brandgilde  
Versicherungskontor

## *Liebhaberfahrzeuge richtig versichern.*

Das Unternehmen Herzenssache. Der Assekuradeur! wurde 2021 mit Bürositz in Lübeck gegründet und bietet Versicherungslösungen an, die auf Klassiker - Oldtimer, Youngtimer, Newtimer und Premiumfahrzeuge - zugeschnitten sind.

Das Team von Herzenssache hat sich mit dem ganzen Herzen der Versicherung von Klassikern verschrieben. Wir sind davon überzeugt, dass die Bedürfnisse der Fahrzeughalter und deren mobiler Schätze an erster Stelle stehen müssen. Deshalb schaffen wir mehr Freiräume für Freude mit den Fahrzeugen und sorgen dafür, dass Liebhaberfahrzeuge besser versichert werden können. Unsere Produkte sind passgenau zugeschnitten und können um diverse Leistungen erweitert werden. Die Produktpalette wird außerdem stetig erweitert werden.



# Bestandsübertragungen durchführen?

Bestandsübertragungen können im MSC durchgeführt und im Handumdrehen an Gesellschaften übermittelt werden.

## + Itzehoer BVK Homepage aufrufen

Einfach die BVK Homepage [www.brandgilde-versicherungskontor.de](http://www.brandgilde-versicherungskontor.de) aufrufen und mit Ihren persönlichen Zugangsdaten für das MSC einloggen.

The screenshot shows the 'Kundenzentrale' interface. At the top, there is a navigation bar with icons for home, user, bank, calendar, and phone. The main content area is titled 'Kundenzentrale' and features a yellow button labeled 'Kunde neu erfassen'. Below this is a form with the following fields: Name, Vorname, Geburtsdatum, a dropdown menu for 'Herr', Telefon, E-Mail, Vermittler (with a search icon), and a text area for 'Bemerkung'. A 'Kontakt speichern' button is located below the form. Below the form is a 'Schnellsuche' section with fields for Name and Vorname. On the right side, there are two input fields for 'Wachname' and 'Nummer/Suchbegriff'.

## + Starten Sie in der Kundenzentrale

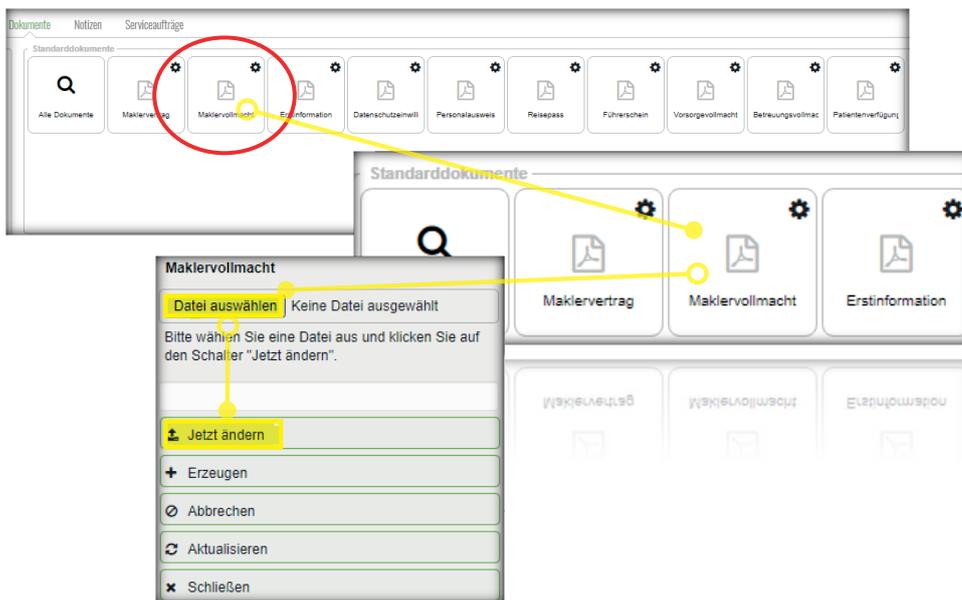
Rufen Sie nach dem Login über die Kundenzentrale den Kunden auf oder legen den Kunden in wenigen Schritten neu an.

The screenshot shows the 'Kundenzentrale' interface for a customer profile. The title bar indicates 'Kundenzentrale' and 'BVK Testkunde'. The navigation tabs include 'Stammdaten', 'Arbeitgeber', 'Bank / Finanzamt', 'Sonstiges', 'Familie', 'Dokumente' (circled in red), 'Notizen', and 'Serviceaufträge'. The main content area displays the following information:

Privat Kundenart	Kunde Kundenstatus	25524 PLZ	Itzehoe Ort
Firma	Itzehoer Platz 1 Straße		
Herr Anrede	Titel	Telefon privat	Telefon dienstlich
Testkunde Name	Mobil		Fax
BVK Vorname	info@bvk-makler.de E-Mail privat		
Geburtsdatum	Datum verstorben	E-Mail dienstlich	
männlich Geschlecht	Nein Betreuungskonzept		

## + Hinterlegen der Maklervollmacht

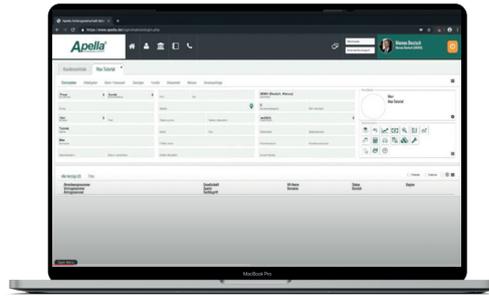
Unter dem Reiter „Dokumente“ wählen Sie bitte den Button „Maklervollmacht“. Wählen Sie das Dokument auf Ihrem PC aus und laden es entsprechend hoch.



Noch schneller können Sie die Bestandsübertragungen mit der intuitiv bedienbaren Scan App der Apella erledigen!



**YouTube:** Die Apella ScanApp  
- Bestand in Sekunden übertragen



YouTube:  
Bestandsübertragungen

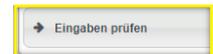
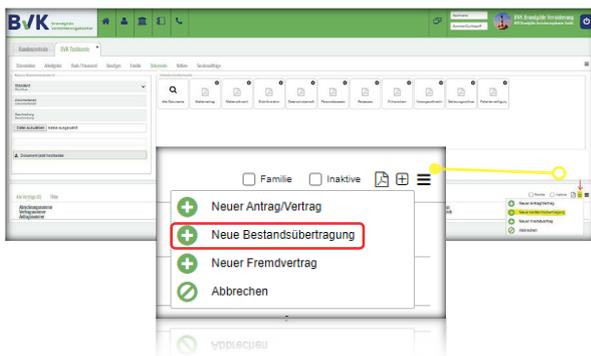
## + Bestandsübertragung vorgeben

Unter dem Reiter „Neuanlage“ kann die gewünschte Bestandsübertragung erfasst werden.

In der Maske „Antragserfassung“ sind alle relevanten Daten einzugeben.

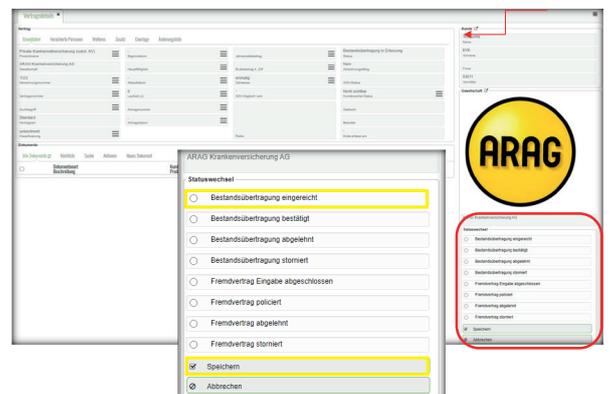
**Pflichtfelder:** Gesellschaft, Sparte, Produkt und Vertragsnummer!

Anschließend „Eingabe prüfen“ betätigen und den Vorgang speichern!



## + Bestandsübertragung durchführen

Zum Vertrag wechseln und dort Bestandsübertragung nun nur noch „einreichen“ und speichern!



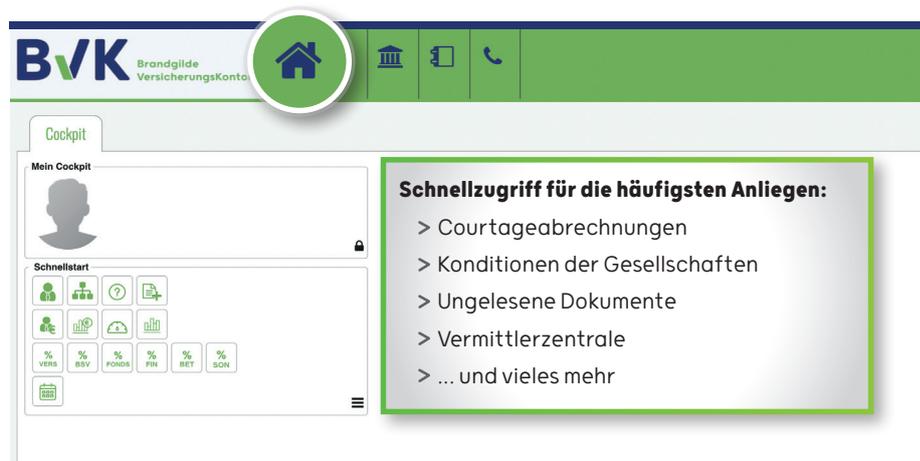
# Login

Einfach die BVK Homepage [www.brandgilde-versicherungskontor.de](http://www.brandgilde-versicherungskontor.de) aufrufen und mit Ihren persönlichen Zugangsdaten für das MSC einloggen.

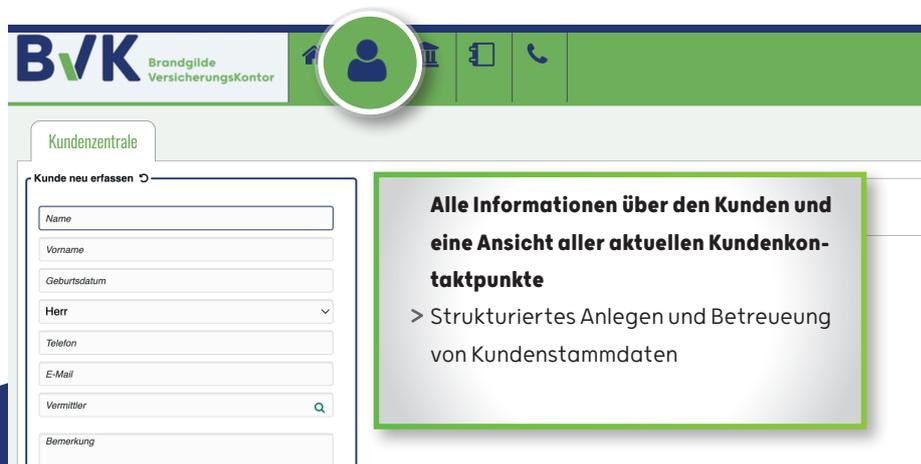
## + Itzehoer BVK Homepage aufrufen



## + Cockpit



## + Kundenzentrale



# Sachversicherung

Über das Itzehoer BVK haben Sie Zugang zu zahlreichen Gesellschaften.

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- + breiter Marktzugang
- + überdurchschnittlich gute Konditionen
- + moderne Lösungen für Privat- und Gewerbekunden
- + Automatische Übernahme der Kundendaten in verschiedene Vergleichsrechner

### » Das erwartet Sie beim BVK

Wählen Sie die für Sie passenden Services und Produkte aus und entdecken Sie das BVK neu!



[www.kontaktmarktplatz.apella.de/  
private-sachversicherung](http://www.kontaktmarktplatz.apella.de/private-sachversicherung)

**Private  
Sachversicherung**



[www.kontaktmarktplatz.apella.de/  
gewerbliche-sachversicherung](http://www.kontaktmarktplatz.apella.de/gewerbliche-sachversicherung)

**Gewerbliche  
Sachversicherung**

# Lebens- und Krankenversicherung

Auch in der Lebensparte sowie im Bereich der Krankenversicherungen verfügen wir über den Zugang zu zahlreichen Premiumanbindungen diverserer Gesellschaften.

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- Premiumzugänge zu zahlreichen Gesellschaften!
- Integration von Morgen&Morgen zur Beratungsunterstützung
- Top-Konditionen - bei uns eine Selbstverständlichkeit!
- Rechtssicherer Beratungsprozess im bAV-Bereich durch eigene Rentenberatungsgesellschaft: bbvs GmbH



SIGNAL IDUNA



Barmenia  
Versicherungen

Basler  
Versicherungen

ALTE LEIPZIGER

Allianz

Continental  
Betriebskrankenkasse

die Bayerische



[www.kontaktmarktplatz.apella.de/  
lebensversicherung](http://www.kontaktmarktplatz.apella.de/lebensversicherung)

**Lebens-/  
Rentenversicherung**



[www.kontaktmarktplatz.apella.de/  
krankenversicherung](http://www.kontaktmarktplatz.apella.de/krankenversicherung)

**Kranken-  
versicherung**

# KAPITALANLAGE

**Kapitalanlagen vermitteln leicht gemacht: mit einem Profi an Ihrer Seite begeistern Sie Ihre Kunden mit einem breiten Portfolio.**

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- ⊕ Zugang zu allen in Deutschland zugelassenen Investmentfonds (OGAW & AIF)
- ⊕ Papierloser Beratungsprozess vom Kundenprofil bis elektronischen Antrag
- ⊕ Geführter Softwareprozess mit Plausibilitätsprüfung und rechtssicherer Dokumentation
- ⊕ Kostenfreie Einbindung der Analyse-Plattform Morningstar für Ihre Beratungen
- ⊕ Leistungsstarke Vermögensverwaltung mit Top-Konditionen

## » Das erwartet Sie beim BVK

Wählen Sie die für Sie passenden Services und Produkte aus und entdecken Sie das BVK neu!



*i*

[www.kontaktmarktplatz.apella.de/  
investmentfonds](http://www.kontaktmarktplatz.apella.de/investmentfonds)

**Investmentfonds**



*i*

[www.kontaktmarktplatz.apella.de/  
edelmetalle](http://www.kontaktmarktplatz.apella.de/edelmetalle)

**Beteiligungen /  
Edelmetalle**

# Finanzierungen

Profitieren Sie von unserer Erfahrung: bei Finanzierungen sind wir für Sie ein verlässlicher Partner!

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- + Persönliche Lizenz bei Starpool mit besten Konditionen
- + Sofortige Freischaltung Ihres Zugangs
- + Maximale Provisionen bei Baufinanzierungen
- + Top-Konditionen für Sie und Ihre Kunden bei Privatdarlehen
- + Persönlicher Service für gewerbliche Finanzierungen



[www.kontaktmarktplatz.apella.de](http://www.kontaktmarktplatz.apella.de)

**Finanzierung  
& Bausparen**



[www.kontaktmarktplatz.apella.de/  
immobilien](http://www.kontaktmarktplatz.apella.de/immobilien)

**Immobilien**

**Itzehoer BVK:**  
besser unabhängig!



## Kontakt Daten

[www.brandgilde-versicherungskontor.de](http://www.brandgilde-versicherungskontor.de)  
[info@bvk-makler.de](mailto:info@bvk-makler.de)

Telefon: 04821 773-666