



Imperial Makler Rente+



Wie Sie den Kampf gegen die Bürokratie gewinnen, wenn der wohlverdiente Ruhestand vor der Türe steht!

Sichern Sie jetzt Ihren Bestand

und profitieren Sie durch die **Imperial Makler Rente+** weiterhin mit attraktive Courtagen, auch über den Ruhestand hinaus!

Sie haben die Wahl:

Wir begleiten und unterstützen Sie für den angenehmen Übergang Ihrer Kunden.

Imperial Makler Rente+

- ✓ Vergütung von Folgebcourtage
- ✓ Vergütung von **Abschlussprovision** durch Beratung von Bestandskunden
- ✓ Erweiterung des Dienstleistungsspektrums durch Ergänzung weiterer Sparten (KV, bAV, Auslagerung von Pensionszusagen, gewerbliche Risiken, Baufinanzierungen, Konsumentenkredite, Investment, Vermögenverwaltungen, Edelmetalle)

Imperial Makler Rente **Flex**

- ✓ Vergütung von Folgebcourtage
- ✓ Erweiterung des Dienstleistungsspektrums durch Ergänzung weiterer Sparten (KV, bAV, Auslagerung von Pensionszusagen, gewerbliche Risiken, Baufinanzierungen, Konsumentenkredite, Investment, Vermögenverwaltungen, Edelmetalle)

Unser Dienstleistungsspektrum für Sie

- ✓ Digitalisierung aller Kundendaten (Stammdaten, Versicherungsscheine, Nachträge, Identifikationsdokumente, Maklerverträge, Vertragsunterlagen)
- ✓ Übertragung der Kundenverträge auf die Anbindungen der Imperial
- ✓ Erstellung von Vertragsspiegeln für eine detaillierte Übersicht Ihrer Kunden
- ✓ Servicetelefon für Ihre Kunden
- ✓ Service Calls durch spezialisierte Fachberater
- ✓ Produktberatung
- ✓ Filial- und Vor-Ort Service
- ✓ Monatliche Abrechnung Ihrer Courtage
- ✓ Kostenlose Verwaltung Ihrer Verträge
- ✓ Mögliche Einrichtung von Serverzugriffen und Vermittler-App (IBO 1.0)
- ✓ Technischer Support
- ✓ Bestandskundenaktionen
- ✓ Erweiterung des bestehenden Dienstleistungspakets auf unterschiedliche Sparten
- ✓ Spezialkonzepte und –tarife für Imperial Mitglieder
- ✓ Individuelle Beitragskalkulation für angebundene Makler



Imperial Beratungs- und Vertriebs GmbH | Lise-Meitner-Str.14 | 74074 Heilbronn

Geschäftsführer: Timo Lott | Chris Neve

Amtsgericht Stuttgart | HRB 750695

Imperial Makler Rente+

- ✓ Einstufung gemäß Vergütungsvereinbarung
- ✓ Laufzeit von 1-5 Jahre
- ✓ Umrechnung der Provision und Courtage gemäß gültigem Einheitenschlüssel (Anlage 1)

Makler Rente + (IMR+)	Provisionsumsatz p.a. ohne Neugeschäft (Bestand)	Einstufung in Vergütungstabelle	Laufzeiten
Prestige Makler	150.000,00 €	3,50 €	1-5 Jahre
Premium Makler	100.000,00 €	3,25 €	1-5 Jahre
Gold Makler	50.000,00 €	2,50 €	1-5 Jahre
Silber Makler	35.000,00 €	2,00 €	1-5 Jahre
Bronze Makler	25.000,00 €	1,50 €	1-5 Jahre
Makler	15.000,00 €	1,00 €	1-5 Jahre

Beispiel Szenario:

Kundin Frida Freudig (32) wird betreut vom Prestige Maklerbüro Platzhirsch.

Ihr betreuender Makler führt folgende Sach-Verträge im Büro Platzhirsch:

- ✓ PHV Allianz Beitrag Netto p.a. 85,- **0,75** Einheiten
- ✓ RS ARAG Beitrag Netto p.a. 220,- **1,94** Einheiten

Zudem wird Frau Freudig von der IBV GmbH nach der Bestandsübertragung erneut beraten.

Sie schließt folgende Neuverträge:

- ✓ Einmalanlage auf ein ebase Investment Depot 35.000,- **72,92** Einheiten
- ✓ Erhöhung der BU-Versicherung (EA 65) um Brutto 40,- **33,00** Einheiten

Außerdem hat Frau Freudig den Arbeitgeber gewechselt, welcher ihr die Möglichkeit gibt, Entgeltumwandlung für eine betriebliche Altersvorsorge über einen freien Makler durchzuführen. Sie entscheidet sich für folgenden Tarif:

- ✓ bAV WWK Bruttoentgeltumwandlungsbetrag 100,- **87,50** Einheiten

Somit erhält das Maklerbüro Platzhirsch **Folgefourtage** aus seinem Bestand in Höhe von **2,69 Einheiten**

2,69 EH x 3,50 € je EH = 9,42 € p.a.

Zudem erhält das Maklerbüro Platzhirsch **Abschlussprovision** durch die IBV in Höhe von **193,42 Einheiten**.

+ 193,42 EH x 3,50 € je EH = 676,97 €

Gesamtprovision durch Frida Freudig = 686,39 € (davon 9,42 € p.a.)



Imperial Makler Rente Flex

- ✓ Einstufung gemäß Vergütungsvereinbarung
- ✓ Laufzeit von 1-5 Jahre
- ✓ Umrechnung der Provision und Courtage gemäß gültigem Einheitenschlüssel (Anlage 1)

Makler Rente + (IMR+)	Provisionsumsatz p.a. ohne Neugeschäft (Bestand)	Einstufung in Vergütungstabelle	Laufzeiten
Prestige Makler	150.000,00 €	5,00 €	1-5 Jahre
Premium Makler	100.000,00 €	4,00 €	1-5 Jahre
Gold Makler	50.000,00 €	3,50 €	1-5 Jahre
Silber Makler	35.000,00 €	3,00 €	1-5 Jahre
Bronze Makler	25.000,00 €	2,50 €	1-5 Jahre
Makler	15.000,00 €	2,00 €	1-5 Jahre

Beispiel Szenario:

Kundin Frida Freudig (32) wird betreut vom Prestige Maklerbüro Platzhirsch.

Ihr betreuender Makler führt folgende Sach-Verträge im Büro Platzhirsch:

- ✓ PHV Allianz Beitrag Netto p.a. 85,- **0,75** Einheiten
- ✓ RS ARAG Beitrag Netto p.a. 220,- **1,94** Einheiten

Zudem wird Frau Freudig von der IBV GmbH nach der Bestandsübertragung erneut beraten.

Sie schließt folgende Neuverträge:

- ✓ Einmalanlage auf ein ebase Investment Depot 35.000,- **72,92** Einheiten
- ✓ Erhöhung der BU-Versicherung (EA 65) um Brutto 40,- **33,00** Einheiten

Außerdem hat Frau Freudig den Arbeitgeber gewechselt, welcher ihr die Möglichkeit gibt, Entgeltumwandlung für eine betriebliche Altersvorsorge über einen freien Makler durchzuführen. Sie entscheidet sich für folgenden Tarif:

- ✓ bAV WWK Bruttoentgeltumwandlungsbetrag 100,- **87,50** Einheiten

Somit erhält das Maklerbüro Platzhirsch **Folgebcourtage** aus seinem Bestand in Höhe von **2,69 Einheiten**

2,69 EH x 5,00 € je EH = 13,45 € p.a.

Zudem erhält das Maklerbüro Platzhirsch **Abschlussprovision** durch die IBV in Höhe von **193,42 Einheiten**.

+ 193,42 EH x 0,00 € je EH = 0,00 €

Gesamtprovision durch Frida Freudig = 13,45 € p.a.



Anlage 1 – Einheitenschlüssel

(exkl. Sonderkonzepte oder Aktionsprodukte)

Umrechnungsfaktor Leben/ Biometrie

Maximierung

Bemessungsgrundlage

Haftungszeit

Stornoreserve

BWS / 480

35 Jahre

Brutto Beitrag

60 Monate

20%

Umrechnungsfaktor Kranken/ KZV

Maximierung

Bemessungsgrundlage

Haftungszeit

Stornoreserve

Monatsbeitrag * 0,3

-

Krankenversicherung Monatsbeitrag inkl. PPV

60 Monate

20%

Umrechnungsfaktor Sach/ Composit

Bemessungsgrundlage

Haftungszeit

Stornoreserve

Nettoprämie gem. Zahlweise * Folgeprovision in % / 15

Netto Beitrag

-

-

Umrechnungsfaktor Investment

Bemessungsgrundlage

Haftungszeit

Stornoreserve

Anlagesumme / 480 (bei AA 5%, <5% anteilig)

Anlagebetrag (bei Depotsparplänen ratierlich)

-

-

Umrechnungsfaktor Gold

Bemessungsgrundlage

Haftungszeit

Stornoreserve

Goldkaufsumme / 400

Kaufsumme

-

-

Umrechnungsfaktor Finanzierung

Bemessungsgrundlage

Haftungszeit

Stornoreserve

Finanzierungssumme * AP / 17

Kreditbetrag

-

-