



**Bundesverband
Deutscher
Versicherungskaufleute e. V.**

Berufsvertretung und Unternehmerverband der
selbstständigen Versicherungs- und Bausparkaufleute

BVK Oberbayern Nord · Nikolaus Schmidt · Osterstr. 5 · 85131 Pollenfeld

Jürgen Maifarh
Steuerberater
An der Allee 53

65207 Wiesbaden

Bezirksverband Oberbayern Nord

Vorstand:

Nikolaus Schmidt	Vorsitzender
Josef Baumeister	Stellvertreter
Franz Büchl	Kassierer
Rainer Steinberger	Referent für Betriebswirtschaft

Pollenfeld im Dezember 2009

Sehr geehrter Herr Maifarh,

mit großer Begeisterung haben die anwesenden Mitglieder des BVK-Bezirksverbandes Oberbayern Nord Ihren engagierten und fachkompetenten Vortrag „So heben Sie den Vertriebsschutz 2009/2010“ am 19. November 2009 gehört.

Sie haben uns durch Ihre ruhige, klar verständlich Art die steuerlichen Aspekte und praxisorientierten Tipps für die Umsetzung des Alterseinkünfte- und Bürgerentlastungsgesetzes im Vertrieb aus einer ganz anderen Sichtweise aufgezeigt, die manchen „Vertriebler“ in Erstaunen versetzte.

Es ist schon bewundernswert, wie Sie als Steuerberater aus der neutralen Position, objektiv und zielgerichtet ohne Einkehr von Langeweile vortrugen und dazu noch die anwesenden Versicherungskaufleute animierten, dass das Gehörte sofort bei den Kunden realisierbar ist und darüber hinaus ein Mehrwert für den Vertrieb zu generieren ist. Interessanterweise konnten wir direkt nach dem Vortrag von Kollegen erfahren, dass Ihre Ideen „sensibilisieren ohne zu verkaufen“ bei diesem selbst auf fruchtbaren Boden fiel, nämlich bei denen, die mit „Abfindungen“ demnächst aus der aktiven Tätigkeit ausscheiden werden, um so Ihre Steuerlast zu reduzieren. Besonders mit ihrem Krankenversicherungspart (Bürgerentlastungsgesetz) aus steuerlicher Sicht ab 2010 haben Sie die Fragen der neugierigen Kollegen sofort beantworten können. Das zuvor Gesagte gilt ebenfalls auch für die Fragen zu BUZ-, Riester- und Rürup-Verträgen.

Diese Veranstaltung war wirklich hilf- und lehrreich und für alle Bezirksverbände zum Nachahmen geeignet, u. a. aus Gründen der Gewinnung von Neumitgliedern.

Ohne jetzt früheren Referenten oder Fachspezialisten einzelner Versicherungsunternehmen nahe zu treten, war dieser praxisorientierte und sachbezogene Fachvortrag eine Animation zur sofortigen Umsetzung dieser Thematik noch in 2009 (Steuersparen und Versicherungsschutz).

Der Einladung gefolgt war auch der Vorsitzende des Regionalverbandes Süd-Ost (Bayern), Herr Markus Burkhardt, der sich überaus positiv über den Vortrag und die Veranstaltung geäußert hat.

Wir freuen uns heute schon, Sie als Referenten auf eine der nächsten Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. Noch mehr würde es uns freuen, wenn Sie auch in anderen Bezirksverbänden Informationen zur optimalen Beratung der Kunden geben könnten. Nicht versäumen möchten wir es, darauf hinzuweisen, dass in Ihren End- oder Privatkundenveranstaltungen ein hohes Sensibilisierungspotenzial mit Mehrertrag für den Vertrieb steckt.

Mit freundlichen Grüßen

Nikolaus Schmidt
Nikolaus Schmidt