

So gelingt die Nachfolge garantiert!

Fahrplan Nachfolge für Finanz-, Versicherungs- und Finanzierungsmakler



Kompetenz in Sachen Nachfolge und Bewertung für Finanzanlage- und Versicherungsmakler seit 2011



Bewertung

- Sachverständige Wertermittlung – (Teil-)Bestände, Unternehmen
- Wertgutachten (Scheidungen, Erbschaften, Abfindungen,...)



Beratung

- Nachfolgeplanung für Seniomakler, Existenzgründer, Investoren
- M&A-Beratung, Strukturierung, Optimierung, Projektplanung



Vermittlung

- Maklerunternehmen, Assekuradeure, Maklerpools, Vertriebe
- Maklerbestände, Teilbestände, Geschäftsfelder



Moderation

- Verkaufs- und Nachfolgeverhandlungen
- Sondersituationen: Fusionen, Abspaltungen, Familienrat, Mediation



Absicherung

- Treuhänderische Absicherung von Unternehmern (MaklerTreuhand®)
- Verkauf und Übertragung von Unternehmen als Treuhänder

Resultate - gegründet von unabhängigen Experten

Andreas W. Grimm

- Jahrgang 1970, verheiratet, 2 Kinder
- Langjährige Führungserfahrung als Vorstand, Geschäftsführer, und Bereichsleiter bei Banken, Vertrieben und Versicherungen
- Diplom-Wirtschaftsingenieur und zertifizierter Bank-Controller
- geprüfter Sachverständiger für die Bewertung von Unternehmen und Beständen der Versicherungswirtschaft
- Mitglied Bundesfachkommission „Arbeitsmarkt und Alterssicherung“ des Wirtschaftsrats Deutschland



Thomas Öchsner

- Jahrgang 1964, verheiratet, 2 Kinder
- Langjähriger Erfahrung als Geschäftsführer, Beirat und Bereichsleiter im Bereich M&A, Beteiligungsmanagement und Business Development
- Begleitung von ca. 150 Unternehmenstransaktionen und Existenzgründungen
- geprüfter Sachverständiger für die Bewertung von Unternehmen und Beständen der Versicherungswirtschaft sowie
- Fachbereichsleiter für die Bewertung von Versicherungs- und Maklerbeständen des Bundesverbands der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V.



So gelingt die Nachfolge garantiert!

Fahrplan Nachfolge für Finanz-, Versicherungs- und Finanzierungsmakler



Es gibt sehr unterschiedliche Ansichten darüber, was ein Bestand Wert sein könnte



Mehr als Faktor 2 zahle ich nicht!

Makler in einer Facebook-Gruppe für Makler
im Dezember 2021

Es gibt sehr unterschiedliche Ansichten darüber, was ein Bestand Wert sein könnte



**Ich zahle grundsätzlich
nur 2% auf die „Assets
under Management“**

Kaufinteressent im Februar 2022

Es gibt sehr unterschiedliche Ansichten darüber, was ein Bestand Wert sein könnte



Was soll ich mit Baufinanzierung?

Kaufinteressent im Oktober 2021

Es gibt sehr unterschiedliche Ansichten darüber, was ein Bestand Wert sein könnte

Im Grunde kriegen
Käufer bei uns also
Faktor 13

Anbieter einer Maklerrente auf einer Online-Konferenz am 30.03.2022



Es gibt sehr unterschiedliche Ansichten darüber, was ein Bestand Wert sein könnte



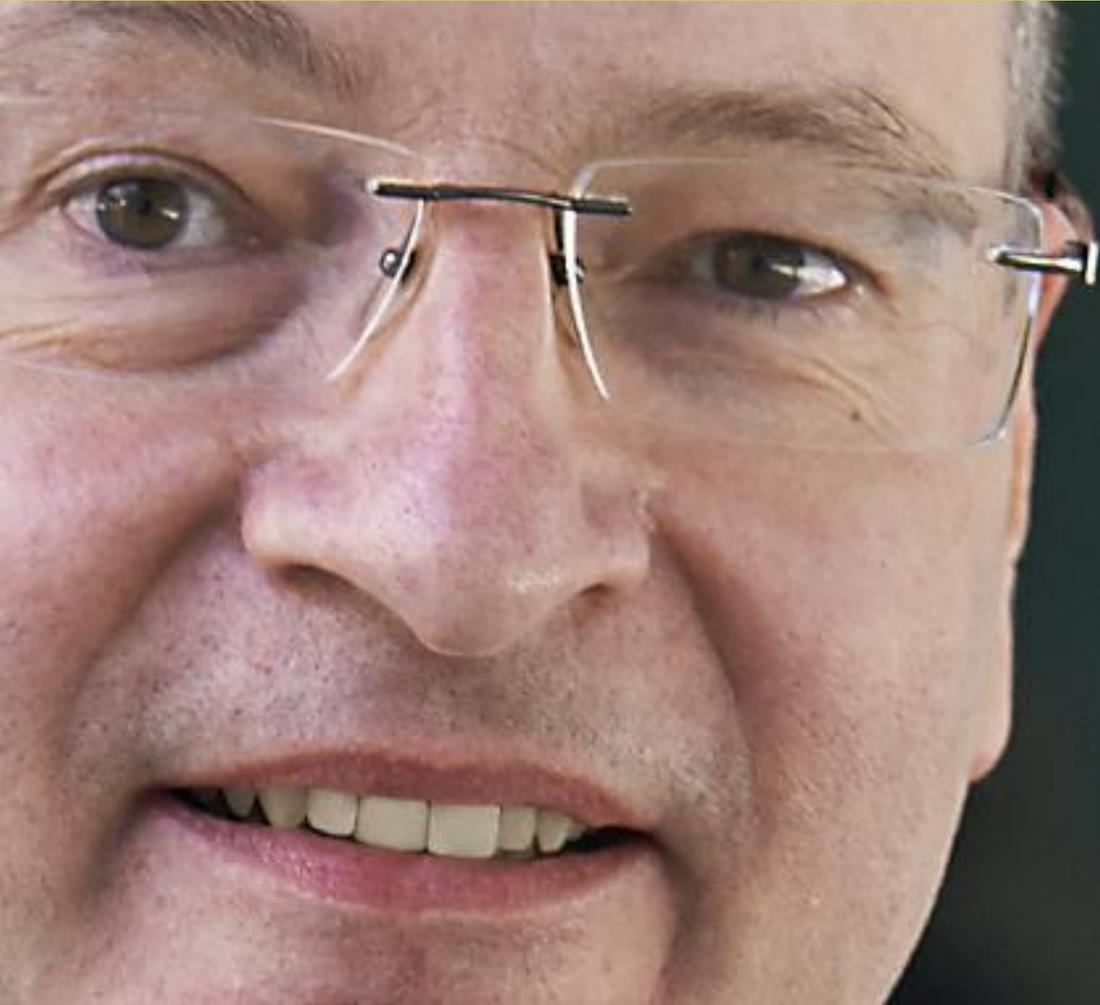
Was stimmt den
jetzt eigentlich?

Es gibt sehr unterschiedliche Ansichten darüber, was ein Bestand Wert sein könnte

Das, was Sie von dem behalten dürfen, was Ihnen der am besten passende Käufer bereit ist, zu bezahlen!



Nicht alles, was das Marketing verspricht,
ist tatsächlich möglich



Reden wir über
Fakten, nicht über
leere Versprechen!

Wert ist nicht gleich Wert



Ideeller Wert

subjektiver / objektiver
Unternehmenswert

subjektiver / objektiver
Bestandswert

Kaufpreis
vor / nach Steuern

Gängige Bewertungsverfahren



Bewertung Bestand

Umsatz – Multiple – Verfahren

Residualwertverfahren (Basis: Cash-Flows)

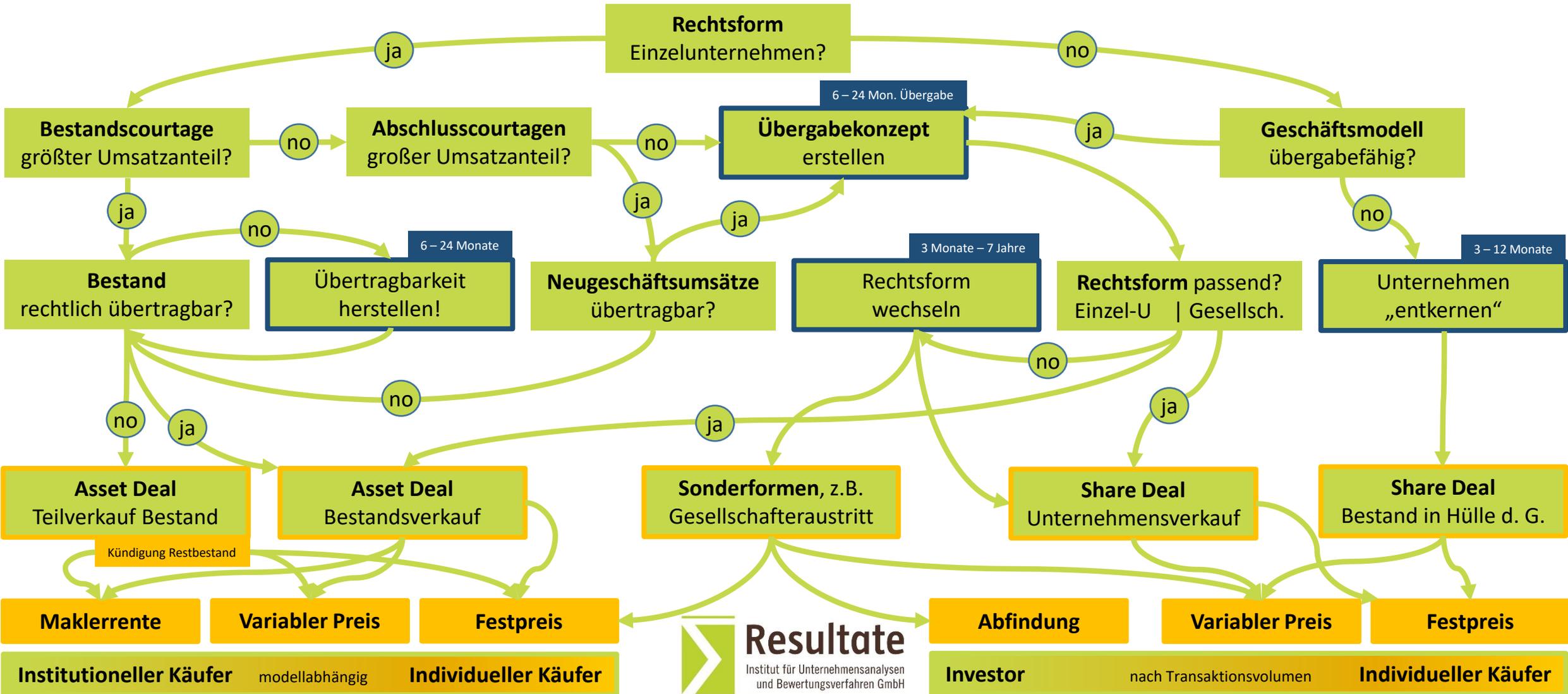
Bewertung Unternehmen

EBIT-Multiple-Verfahren (Basis: Benchmarks)

Modifiziertes Ertragswertverf. (Basis: EBT)

Bewertungsstrd. IDW S1 (Ertragswertbasiert)

Wissen, welche Transaktionsform wann funktioniert!



Nicht alles, was das Marketing verspricht,
ist tatsächlich möglich

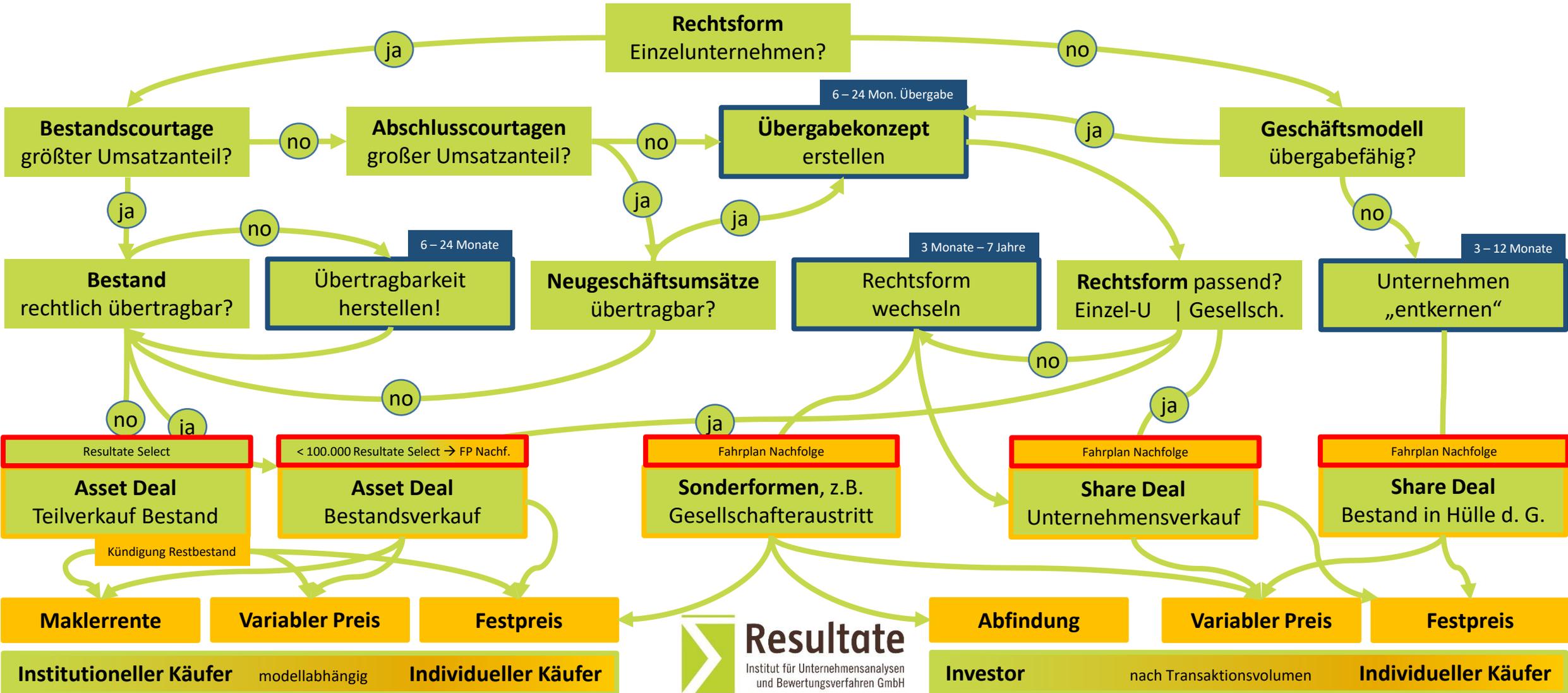
Sie lösen Ihre
Nachfolgefrage nur
ein einziges Mal!



Die Wahl des richtigen Wegs führt zum Optimum – garantiert!



Wissen, welche Transaktionsform wann funktioniert!



Qualitäts- und Ergebnissicherung über den Fahrplan Nachfolge – unser M&A-Prozessmodell für Sie!



*) kostenfrei für Partner, regulär 230 EUR pro Stunde

***) Erfolg = Unterzeichnung eines Kaufvertrags oder vergleichbare Vereinbarung

Resultate Select: 5 Schritte bis zum Kaufvertrag



*) kostenfrei für Partner, regulär 230 EUR pro Stunde

Helma Sick regelt ihre Nachfolge mit unserer Unterstützung



„Lieber Herr Grimm,

Sie haben uns mit Ihrer Firma und Ihrer segensreichen Tätigkeit sehr, sehr weitergeholfen. Lieben herzlichen Dank!

Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Sie können uns gerne jederzeit als Referenz nutzen!“

Helma Sick im Januar 2022

Anspruchsvolle Geschäftsmodelle – unsere Spezialität!

06. Oktober 2021



Wir gestalten die Konsolidierung im Markt der Maklerpools



Wir verhelfen mittelständischen Maklern zum maßgeschneiderten Ausstieg!

» Home Privat Gewerbe Kapitalanlagen Schadenmanagement Rechner Themen Service-App News

25
JAHRE | **VIELEN DANK**
FÜR IHR
VERTRAUEN



**Secura
Gump AG**



Vorzugskonditionen für Partner unserer Kooperationspartner



- Telefonische **Erstberatung kostenfrei** (bis zu eine Stunde)
- Resultate Select Pauschale **149 EUR** statt 349 EUR**
- Nachlass auf Beratungshonorare **15 Prozent**
- Bestandsverkauf zu **top Konditionen***

www.bestandswerte.de

www.resultate-institut.de/kontakt/

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!





SEHR GUT

★★★★★

Resultate Institut für Un...
(4 Quellen)

71 Kundenbewertungen

3.12.2021 Mehr Infos

www.resultate-institut.de
info@resultate-institut.de

Bewerten Sie uns!

