

Nachfolgekonzepte jenseits der Standardlösungen

Jessica Kelich (PRIMA Fonds Service GmbH) im Gespräch mit Marco Kantner (INFOS AG) über individuelle Nachfolgelösungen, persönliche Betreuung und die Bedeutung frühzeitiger Planung.

Für viele Makler ist die Nachfolge ein sensibles Thema – es geht um ihr Lebenswerk und gewachsene Kundenbeziehungen. Marco Kantner erklärt im Interview mit Jessica Kelich, wie die INFOS AG Übergänge professionell und fair gestaltet.

Jessica Kelich: Herr Kantner, viele Makler beschäftigen sich irgendwann mit der Frage, wie sie ihr Lebenswerk und damit ihre Kundenbestände in gute Hände geben können. Wie unterstützt die INFOS AG dabei?

Marco Kantner: Wir begleiten Investment- und Versicherungsmakler ganzheitlich auf ihrem Weg in den Ruhestand. Unser Ziel ist, dass die Nachfolge reibungslos, fair und im Sinne aller Beteiligten abläuft – insbesondere für die Kunden des Maklers. Dafür bieten wir individuelle Nachfolgemodelle und übernehmen die Betreuung der Bestände mit geschultem, erfahrenem Personal. Der persönliche Kontakt zum Kunden bleibt dabei immer im Mittelpunkt.

Kelich: Wie läuft eine solche Nachfolge genau ab?

Kantner: Der Prozess beginnt mit einem unverbindlichen Erstgespräch beim Makler, in dem wir die Vorstellungen und Ziele des Maklers

aufnehmen. Danach findet eine Teamvorstellung bei uns statt. Im Anschluss analysieren wir den Bestand und entwickeln gemeinsam ein passendes Modell – je nach Situation kann das einige Wochen dauern. Nach Einigung und Vertragsunterzeichnung wünschen wir uns in der Übergangsphase eine Mitarbeit des Maklers für mindestens 6 Monate.

Kelich: Sie sprachen gerade von verschiedenen Modellen. Welche Möglichkeiten bietet die INFOS AG konkret an?

Kantner: Wir bieten drei erprobte Varianten: den Bestands- oder Firmenkauf sowie die Maklerrente. Eine individuelle Kombination der Varianten ist möglich.

Kelich: Was ist Ihnen bei der Betreuung der übernommenen Kunden besonders wichtig?

Kantner: Ganz klar: Kontinuität und Vertrauen. Wir übernehmen nicht einfach nur Verträge – wir übernehmen Beziehungen. Unsere erfahrenen Mitarbeiter führen die persönliche Betreuung fort, wie es die Kunden vom bisherigen Makler gewohnt sind. Damit sichern wir die Qualität der Serviceleistungen und sorgen dafür, dass sich die Kunden auch langfristig gut bei uns aufgehoben fühlen.

Maßgeschneiderte Nachfolgekonzepte - Strategien jenseits der Standardlösungen -



Grafik: PRIMA Fonds Service GmbH

prima
Fonds

Ein Tochterunternehmen der

INFOS



Jessica Kelich
Koordinatorin
Nachfolgeplanung

Marco Kantner
Vorstand

Fondsdaten

Umsatz 2024:	ca. 4 Mio. €
Gewinn 2024:	ca. 1 Mio. €
Kundenanzahl:	ca. 19.000
Betreutes Volumen Investment:	ca. 1 Mrd. €
Zulassungen:	34f & 34d
Eigenkapital:	5 Mio. €
Fremdkapital:	0 €

Firmenporträt

Die **INFOS AG** ist ein inhabergeführtes, unabhängiges Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Finanz- und Versicherungsbranche. Das Team besteht aus 24 Experten, die sowohl den Maklermarkt als auch die Bedürfnisse der Endkundschaft genau kennen. Diese Kombination aus Marktverständnis und persönlicher Betreuung ist das Erfolgsrezept der INFOS AG. Die **PRIMA Fonds Service GmbH** ist eine Tochterfirma der INFOS AG. Die Investmentboutique steht für moderne, verständliche sowie nachhaltige Investitionslösungen und greift regelmäßig Themen auf, die die Finanzbranche bewegen.



Besuchen Sie unseren Vortrag zu diesem Thema auf dem

FONDS
professional
KONGRESS
2 0 2 6

Kontakt

INFOS AG
Engelplatz 59-61
63897 Miltenberg

Tel.: +49/9371/94 86 72 44
Mobil: +49/160/830 17 75
E-Mail: jessica.kelich@infos.com
Internet: infos.com