

convista:

INSURANCE CONSULTING

# Strategieberatung für mittelständische und öffentliche Versicherer





*„Die Umsetzungsqualität entscheidet über den Erfolg Ihrer Strategie.“*



Dr. Moritz Finkelburg  
Managing Partner  
Strategie und Transformation

## Kennen Sie diese Situation?

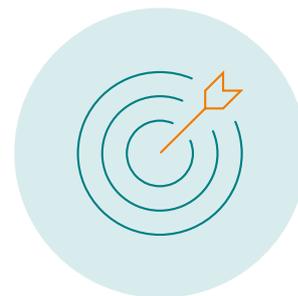
Die Strategie steht. Die Mitarbeitenden werden informiert. Und es passiert ... nichts. Nach der Anfangseuphorie und langer Vorbereitung verpuffen alle Initiativen und werden vom Alltag überlagert. Die AO ist ertragreich, aber wächst nicht. Der Maklervertrieb gewinnt keine Marktanteile und hat ein Ertragsproblem. Kfz brennt gerade und müsste saniert werden.

## Was sind die Ursachen?

Häufig lässt sich das nicht auf den ersten Blick erkennen. Vielleicht liegt es an der fehlenden Einbindung der Mitarbeitenden in den Entwicklungsprozess. Vielleicht an schlechter Kommunikation. An „silent resistance“. An überzogenen Zielen. Oder an einem fehlenden Marschplan für die Umsetzung?

## Wie können wir helfen?

Oft hilft „der Blick von außen“. Wir erkennen Fehlentwicklungen oder Hindernisse schneller und objektiver und „dürfen“ kritische Themen auch klar ansprechen. Wir sprechen die Sprache der Sachbearbeiter und des Vertriebs. Und haben das Vertrauen des Vorstands. So lassen sich Korrekturen rasch umsetzen und nachhaltig begleiten.



## Nutzen Sie unsere Stärken

- Bei uns bekommen Sie Strategie, Umsetzung und IT aus einer Hand. Wir sind strategieerprobte, erfahrene Versicherungsspezialisten, Underwriter, Vertriebsprofis, Schadenexperten, Aktuarien sowie IT- und Transformationsexperten.
- Wir haben alle bereits für Versicherer gearbeitet und kennen Abläufe, Hindernisse und Chancen aus eigener Erfahrung. Wir wissen, wie ein Versicherungsunternehmen denkt und fühlt.
- Dies bedeutet für Sie: schnelles Erfassen der Situation, Erarbeitung von pragmatischen Lösungsansätzen und Begleitung bei der Umsetzung. Kein „Beratersprech“.

## ÜBERBLICK

# Convista Strategieberatung

### Unternehmensstrategie

- Strategieentwicklung und Planungsprozess
  - Strategiecheck und -anpassung
- Umsetzungsplanung und -begleitung

### Operative Umsetzung

#### VERTRIEB:

- **Ausschließlichkeit:**  
Agentursteuern und kritische Erfolgsfaktoren
- **Makler:** Komplette Restrukturierung eines Maklerkanals (Prozesse, Courtage, Clusterung, Betreuung, MSC, Produkte)
- **Banken/Direktvertrieb:**  
Incentivierung – Technik – Produkte – Strategie

#### UNDERWRITING:

- Überprüfung der **Produkt- und Zeichnungsstruktur** SHUK, Privat und Gewerbe
- **Ertragscheck** und Erstellung eines Ertragsverbesserungsplans
- Überprüfung der **Vertriebswege**, der Produkte und TAA-Prozesse

#### SCHADEN:

- Check der Schadenstrategie
- Analyse der Schadenprozesse
- Optimierungspotenziale bei Frequenzschäden
- Richtiger Einsatz von Schnellschäden
- Kluge Nutzung digitaler Ansätze und KI (Bsp. Kfz)
- Aufbau einer fallabschließenden Regulierungsroutine
- Dienstleistermanagement

### IT-Struktur

- Frühzeitige Berücksichtigung kritischer IT-Situationen im Rahmen der Strategieumsetzung
- Begleitung der Umsetzungsmaßnahmen in Vertrieb, Underwriting und Schaden durch passende IT-Lösungen

## Unsere Vorgehensweise



Wir arbeiten nach einem schlüssigen, klaren Prozess in 5 Schritten. Beginnend mit dem Erstgespräch und der Skizzierung des Problems bis hin zum Umsetzungsplan und der abschließenden Qualitätskontrolle.

## VON DER STRATEGIE BIS IN DIE PROZESSE UND IT - VERSICHERUNGSEXPERTISE AUS EINER HAND

### Convista-Gruppe

- 172 Mio Jahresumsatz
- 1.200 Mitarbeitende weltweit
- 20 Standorte in 13 Ländern

### Convista **Insurance**

- über 500 Mitarbeitende im Bereich Versicherung
- 60 Versicherungskunden im DACH-Raum



**Dr. Moritz Finkelburg**  
Managing Partner  
Strategie & Transformation

+49 (0) 173 53 91 606  
[moritz.finkelburg@convista.com](mailto:moritz.finkelburg@convista.com)  
[www.convista.com](http://www.convista.com)