

Bewerberanalyse AD

persönliche Daten

Name, Vorname: _____ Geb.-Datum: _____

Anschrift: _____ Familienstand: ☐ ledig
 _____ ☐ verheiratet
 _____ ☐ _____

Telefon/Handy: _____ Kinder: ☐ ja ☐ nein

E-Mail: _____ Anzahl/Alter: _____

Bisherige Tätigkeit | Qualifikation

tätig als: ☐ Makler ☐ Mehrfachagent ☐ Ausschließlichkeitsagent ☐ _____

bei: _____ seit: _____

Personalverantwortung: ☐ ja, Anzahl _____ ☐ nein

Wurde bereits nach einem Finanzanalysekonzept gearbeitet? ☐ ja, mit _____ ☐ nein

Qualifikationen: _____

Organisation

Ist bereits ein Büro vorhanden? ☐ ja ☐ nein

☐ Home-Office (Eigentum) ☐ gemietete Räumlichkeiten

Größe: _____ m² Anzahl Beratungsplätze: _____ mtl. Kosten: _____ €

Arbeiten Sie in einer Organisation mit Mitarbeitern zusammen? ☐ ja ☐ nein

Anzahl: _____ davon hauptberuflich / nebenberuflich: _____ / _____

bzw. fest angestellt / Untervermittler (HGB): _____ / _____

Kundenbestand

Anzahl: ☐ privat _____ Haushalte: _____

☐ Gewerbe _____

Größe: ☐ Leben _____ € ☐ Kranken _____ €

☐ Sach _____ € ☐ Baufinanz. _____ €

☐ Anlagegeschäft _____ €

Bewerberanalyse AD

Arbeitsablauf | Produktion

Wo führen Sie die Beratungen durch? ☐ beim Kunden ____% ☐ im Büro ____%

Wie viele Kundenbesuche führen Sie in der Woche durch? _____

Welcher Anteil Ihrer Arbeit entfällt auf Kundengespräche (Beratung und Verkauf)? _____%/h

Wie teilt sich Ihr zeitlicher Aufwand auf für ☐ Bestandspflege _____%

☐ Neugeschäft _____%

Wie viele Anträge schreiben Sie durchschnittlich im Monat? ☐ eigen _____ ☐ Orga _____

Wie viel Geschäft haben Sie nach Sparten in den letzten 12 Monaten realisiert?

☐ Sach ____% ☐ LV ____% ☐ bAV ____% ☐ KV ____%

☐ Immo ____% ☐ Anlage ____% ☐ sonst ____%

Wie hoch sind die durchschnittlichen monatlichen Einnahmen? _____€

Wie hoch ist das monatlich benötigte Einkommen? _____€

Ziele | Wünsche

☐ bessere Verdienstmöglichkeiten	☐ Aufbau eines großen Unternehmens
☐ Unternehmerische Perspektive/Beteiligung	☐ Führungskraftperspektive
☐ Unterstützung durch Spezialisten	☐ Ausbildung und Weiterbildung
☐ Entlastung bei Verwaltungsarbeiten	☐ Unabhängigkeit von Produktgebern
☐ Konzepte für Neukundengewinnung	☐ Produkte mit Alleinstellungsmerkmalen
☐ Ausbau der Geschäftsbereiche	☐ Bestandswachstum
☐	☐

Allgemein | Sonstiges

Ort, Datum

Unterschrift Bewerber

Unterschrift Mitarbeiter