



Zeitraum | 25.09. - 27.09.2026

Gewinn | Erlebniswochenende Kitzbühel

Die Kriterien - Best of afm

- **Die zwei erfolgreichsten Berater im Eigenumsatz**
im Gesamtneugeschäftsumsatz inklusive Assistenten, Kontaktgeber und Zuträger (mind. 4.000 UE) ab der Position SB II/RGS.
- **Die zwei erfolgreichsten Berater im Eigenumsatz der Nachwuchskategorie**
im Gesamtneugeschäftsumsatz inklusive Assistenten, Kontaktgeber und Zuträger (mind. 2.000 UE) in den Positionen B I bis SB I.
- **Der beste Berater im Bereich Neukundengewinnung insgesamt**
inklusive Assistenten, Kontaktgeber und Zuträger (mindestens 30 Neukunden** mit einem Mindestumsatz von insgesamt 1.500 UE).
**Erstmaliges Maklermandat im Wettbewerbszeitraum abgeschlossen, im FinanzOffice abgelegt und ausschließlich für Kunden ohne Bestandsverträge vor dem Wettbewerbszeitraum. Der Mindestumsatz je Neukunde beträgt 25 UE (Firmenkunden (alle Gesellschaftsformen) bezüglich der Mindestkundenanzahl werden doppelt gezählt).
- **Die erfolgreichste Führungskraft im Aufbau neuer afm Berater**
Neugeschäftsumsatzvolumen (mind. 3.000 UE) direkt geführter neuer Mitarbeiter mit Tätigkeitsbeginn und Vertragsbeginn in der Beraterkarriere seit dem 01.01.2024.
- **Der beste Firmenkundenberater (SHU)**
im Bereich Neuvertragsgeschäft und Umdeckungen für gewerbliche Sachversicherungsrisiken (exklusive KFZ mind. 10 Verträge und mind. 50.000 € Prämienvolumen).
- **Der beste Berater im Bereich bAV Wachstum**
Umsatzvolumen (mind. 777 UE) aus im Wettbewerbszeitraum neu installierten bAV Gruppenverträgen (mind. 3 Gruppenverträge) auch bei bestehenden Firmenmandaten mit jeweils mind. 10 Teilnehmern) und oder 3 GGF Versorgungsmöglichkeiten ohne weitere Teilnehmervoraussetzungen (Bewertung Pensionszusagen RDV, DV, U Kasse und PF Lösungen).
- **Der beste Berater im Bereich bKV**
Anzahl für im Wettbewerbszeitraum neu installierter AG finanzierte Gruppenverträge (insgesamt mind. 50 versorgte Mitarbeiter inklusive Inhaber).
- **Der Berater mit der erfolgreichsten Beratungsfrequenz im Bereich Vermögensmanagement und Baufinanzierung**
Berücksichtigt werden Kundenberatungen mit erfolgreichen Abschlüssen in Höhe von mind. 50 UE je Kunde aus den Bereichen Investmentfonds, Beteiligungen, Immobilien und Einmalbeitragsgeschäft sowie Baufinanzierungen ohne separaten Mindestwert (mindestens 5 Kunden mit erfolgreichen Abschlüssen aus den benannten Produktbereichen VM und Finanzierungen).

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

Ihre Geschäftsleitung

Jan Weithase
Jan Weithase

Bernd Rademann
Bernd Rademann