



[pma:] KI-Offensive bringt Maklergeschäft voran

Michael Fiedler

Mit einem Umsatzplus von 11,4 Prozent und innovativen KI-Initiativen blickt die [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH auf ein Rekordjahr 2024 zurück. Auch 2025 soll der Wachstumskurs mit datengetriebenem Maklerservice fortgesetzt werden.

Geschäftsführer Dr. Bernward Maasjost zeigt sich sehr zufrieden mit der Bilanz: „Wir haben unsere Planungen weit übertroffen – trotz globaler Krisen, Inflation und Rezession.“

Zentrale Erfolgsfaktoren sieht das Unternehmen in einer langfristigen strategischen Ausrichtung und konsequenteren Investitionen in Technologie. Mehrere Millionen Euro flossen in den Ausbau KI-basierter Vertriebsunterstützung. Dafür wurde [pma:] auf der DKM 2024 mit dem Innovationspreis der Cash. Media Group ausgezeichnet – für ein integriertes KI-Tool zur Finanzanalyse und Beratung im Maklerverwaltungsprogramm.

Auch 2025 soll die Digitalisierung vorangetrieben werden. Auf der Jahresauftaktveranstaltung stellte Dr. Maasjost drei Schwerpunkte vor:

- Kundengewinnung mit KI-gestütztem Assistenten zur Bedarfsanalyse, automatisierten Abschlussstrecken und einem kundenfreundlichen Onlineportal.
- Kundenberatung mit standardisierten Finanzanalysen nach DIN 77230/77235 zur Identifikation von Vorsorgelücken.

- Kundenbindung durch automatisierte Kunden- und Vertragsanlage via Dokumentenanalyse sowie intelligente Angebotsverfolgung.

Mit diesen Maßnahmen will [pma:] den Berateralltag weiter effizient gestalten, Prozesse automatisieren und gleichzeitig die Kundenorientierung stärken. Die digitale Roadmap ist dabei klar auf Produktivität, Effizienz und nachhaltiges Wachstum ausgelegt.

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4940201/pma-KI-Offensive-bringt-Maklergeschaeft-voran/>