



SIND SIE SCHON

CHARTA-PARTNER?

CHARTA – unternehmerische Unabhängigkeit in einem starken Verbund

Seit nunmehr 25 Jahren steht die CHARTA als Verbund unabhängiger Makler für die Kombination unternehmerischer Freiheit mit den Vorteilen einer starken Gemeinschaft.

Neben einem umfangreichen Angebot exklusiver Produkte, Services und IT-Lösungen bietet die CHARTA vor allem eines: partnerschaftliche Zusammenarbeit und persönlichen Austausch in allen Bereichen, die für ein modernes Maklerunternehmen relevant sind.



CHARTA Börse für
Versicherungen

Das CHARTA-Verbundsystem

Wir wissen, was Makler brauchen, denn wir sind selbst welche. Gemeinsam kaufen und entwickeln wir Leistungen, die allen unseren Partnern zugute kommen.

- Die Kraft einer starken Gemeinschaft? Kombiniert mit unternehmerischer Freiheit.
- Hervorragende Tarife und Deckungskonzepte? Mit wenigen Klicks.
- Richtig gute Programme und Software? Mit unbeschränktem Zugang.
- Schlanke Prozesse? Automatisch, professionell und perfekt dokumentiert!
- Spezialfragen? In Sekunden geklärt.
- Erfolgreich vernetzt? Mit Rückenwind von Kollegen.
- Gut beraten? Mit Sicherheit.
- Neue Website? So gut wie fertig.

**INTERESSEN BÜNDELN,
VORTEILE SICHERN**





DAS IST DIE CHARTA

Unsere Mission

Die CHARTA Börse für Versicherungen AG wurde 1994 gegründet. Unser Ziel: Als kollegialer Verbund für unternehmerisch denkende Makler eine bessere Zukunft zu schaffen.

Mit rund 400 engagierten Partnern formt die CHARTA eine der etabliertesten Kooperationen von Versicherungsmaklern.

Die Unabhängigkeit und der Erfolg unserer Partner ist dabei unser wertvollstes Gut.

- Partnerschaftliche Zusammenarbeit und persönlicher Austausch
- Unabhängigkeit
- 25 Jahre Erfahrung
- Umsatzunabhängige Direktanbindungen zu über 60 Versicherern
- Unbeschränkter Marktzugang
- Marktführende Produkte
- Platzierung von über 100.000 Verträgen mit eigenen Deckungskonzepten
- Marketing & PR-Unterstützung
- Mitspracherecht

25
JAHRE
CHARTA

CHARTA-PARTNER

WERDEN

Verbundstärken nutzen – eigenständig handeln

Sie sind unabhängige/r Versicherungsmakler/in?

Bei der Auswahl unserer Partner gehen wir mit Sorgfalt vor. Denn die Qualität unserer Partner macht unsere Stärke und Exzellenz aus. Darum suchen wir engagierte Makler, die unternehmerisch denken, unabhängig agieren und die Branche langfristig mitgestalten wollen. Sie fühlen sich angesprochen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Testen Sie CHARTA – Partnerschaft auf Probe

Überzeugen Sie sich von den CHARTA-Services im Tagesgeschäft: mit unserer 6-monatigen Probepartnerschaft. Inklusive vollem Zugang zu Vergleichssoftware, Nutzung unserer Produkte und Formulare und vielem mehr.

Nach Ende der Probepartnerschaft erhalten Sie als Vollpartner weitere exklusive Leistungen: Zertifizierung, Nutzung des CHARTA-Logos, Mitspracherecht durch Erwerb von Aktien sowie unsere exklusive Rechtsschutzdeckung Obligo.

Solidarbeitrag

Die Arbeit der CHARTA und die Bereitstellung von Top-Produkten für unsere Partner wird durch die Zahlung monatlicher Solidarbeiträge ermöglicht. Die Höhe ist abhängig von der Zahl Ihrer Mitarbeiter.

Bereits bestehende Verträge für Software & Tools, die bei der CHARTA im Betrag enthalten sind, werden automatisch ruhend gestellt.

Sie sind noch kein Makler?

CHARTA unterstützt Sie gerne. Fordern Sie kostenlos unsere Broschüre „Wege aus der Ausschließlichkeit“ an.

CHARTA Börse für Versicherungen AG

Schirmerstr. 71, 40211 Düsseldorf

Mail: info@charta.de | Tel: +49 (0) 211 86439-0

Web: <https://charta.de/zusammenarbeit>

Vertriebsunterstützung

Beraten & Tarifieren

Unser preisgekröntes Beratungstool „Beraten & Tarifieren“ führt Sie ganzheitlich von der Risikoanalyse über Vergleich, Angebotserstellung und Vertragsabschluss bis zur Beratungsdokumentation – rechtskonform und haftungssicher. Und das alles in kürzester Zeit.

CHARTA.SCOUT

Alle Services von „Beraten & Tarifieren“ speziell für Gewerbekunden! Mit sparten- und branchenspezifischen Risikoanalysen sowie einer Ausschreibungsplattform für individuelle Risiken.

Produkte & Konzepte

Profitieren Sie einfach und ohne Mindestumsatzvorgaben von Direktanbindungen zu über 60 Versicherungspartnern und deren überdurchschnittlich positionierten Produktangeboten: leistungsstarke, exklusive CHARTA-Spezialpolicen und -Rahmenvereinbarungen in der Personen- und Schadenversicherung – für Privat- und Gewerbekunden.

Vergleichen & Prüfen

Schnell und verbindlich Versicherbarkeit prüfen, unter unzähligen Tarifen den Überblick behalten und den passenden finden. Wo unsere Programme enden, helfen wir Ihnen mit lizenzierten, marktführenden Vergleichssystemen für Profis, ohne Zugangsbeschränkungen.

- Lebens- und Krankenversicherungs-Vergleichsprogramm (LV-WIN.WIN, KV-WIN.WIN) | Morgen & Morgen GmbH
- NAFI® | KFZ-Vergleichssystem | NAFI® Unternehmensberatung GmbH

Optional zubuchbare Services:

- Vergleichsprogramm für Tarife der privaten SHU-Sparten und Rechtsschutz-Versicherung (SHU-WIN.WIN) | Morgen & Morgen GmbH
- vers.diagnose | Elektronische Risikoprüfungsplattform | Franke und Bornberg GmbH
- Levelnine PKV & Levelnine BU | PKV- und LV-Analysesoftware | ObjectiveIT GmbH
- Finanzplaner

Personenversicherungspool

Der einzige Pool in Maklerhand: Neben den vielfach favorisierten Direktanbindungen bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, Personenversicherungsgeschäfte mit ausgewählten Versicherern über unseren eigenen Pool abzuwickeln. Ihre Vorteile: maximierte Vergütungen, Lösungen für Spezialrisiken und eine schlanke Abwicklung.

Service

Hotline – Expertise auf Abruf

Keine Zeit mehr mit Recherche vertrödeln! Holen Sie sich jederzeit kompetenten Rat für spezielle Fragestellungen im Tagesgeschäft von unseren Profis – von der Auswahl geeigneter Produktpartner, Tarife und Bedingungen bis zu allgemeinen Problemlösungen im Bereich der Personen- und Schadenversicherung.

Rechtshotline

Fachkundige juristische Informationen zu einschlägigen Branchenfragen

Hat der Versicherer die Regulierung eines Schadens zu Recht abgelehnt? Hat der Kunde ein außerordentliches Kündigungsrecht oder nicht? Hier hilft Ihnen ein Fachanwalt für Versicherungsrecht mit konkreten Bewertungen und Empfehlungen weiter.



Unternehmensorganisation

Reibungslose Abläufe in Ihrem Unternehmen

Hier läuft alles rund! Mit unseren Services zur Unternehmensführung sorgen Sie für optimierte Abläufe in Ihrem Unternehmen.

Formularwesen

Umfangreiche Sammlung aller gängigen Formulare, Formschreiben und Leitfäden – praxiserprobt und sofort einsetzbar.

CHARTA.FON

Sekretariatsdienstleistungen auf Abruf.

Sicherheit für den eigenen Betrieb

Unsere Versicherungslösungen für Ihr Unternehmen sind seit vielen Jahren bewährt und gehören zu den absoluten Spitzenprodukten, oft sogar mit Alleinstellungsmerkmalen.

Berufsrechtsschutz Obligo

Die einzigartige Rechtsschutzversicherung bei Courtagestreitigkeiten oder Wettbewerbsverstößen Dritter.

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Spezialkonzept für CHARTA-Partner und deren Handelsvertreter – mit Versicherungssummen bis zu 10 Mio. € (plus weiteren 5 Mio. € beitragsfrei durch exklusiven Gruppen-Anschlussvertrag), Haftungssicherheit durch umfängliche Deckung und Prämiensparnis von bis zu 50 % zum Normaltarif.

Makler-Risk-Management

Von der Betriebshaftpflicht-, Inhalts- und Elektronikversicherung über Firmenrechtsschutz bis Cyber versichern Sie Ihr Maklerunternehmen besonders umfänglich und trotzdem preisgünstig.

Marketing und PR

Gutes Marketing ist entscheidend für den Unternehmenserfolg. Mit der Marketingunterstützung von CHARTA legen Sie im Handumdrehen einen starken Auftritt hin.

CHARTA.WEB

Konzeption, Installation und News-Service für Ihren Internetauftritt – mit Designvorlagen, vordefinierten Inhalten, Rechtssicherheit, regelmäßiger Aktualisierung und Verwaltung der Mailkonten.

Kundenzeitung „Informell“

In Ihrem Unternehmensdesign, jedes Quartal mit aktuellen Informationen, passend zu jeder Jahreszeit, für Ihre Privat- und/oder Gewerbekunden – als PDF-Datei und/oder Print-Version.

Das WIR-Gefühl

Unsere Struktur

Unsere Makler sind gleichzeitig auch unsere Eigentümer, die in Form von Aktien die CHARTA aktiv mitgestalten.

CHARTA-Stammtische

Für viele unserer Makler ein wichtiger Erfolgsbaustein: Hier können Sie sich persönlich austauschen, Ihr lokales Netzwerk stärken, aktuelle Trends entdecken und Anregungen an die Zentrale weiterleiten.

CHARTA-Beiräte

Engagierte Kollegen erarbeiten in den Beiräten die Ausgestaltung für die von uns bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen. Bringen Sie Ihre Erfahrung und Ihr Wissen mit ein!

Hauptversammlung

Bestimmen Sie mit! Bei unserer jährlichen Hauptversammlung wird die Entwicklung und Ausrichtung Ihrer CHARTA gestaltet.

CHARTA-Kommunikationsplattform

Was für Sie eine exotische Fragestellung ist, ist vielleicht für einen anderen Kollegen Tagesgeschäft. Profitieren Sie vom Spezialwissen Ihrer CHARTA-Kollegen. Von der Fachfrage bis zum Austausch zu unternehmerischen oder standesrechtlichen Aspekten unterstützen sich unsere Partner gegenseitig.

Erfolge unserer Partner

„Für uns wird es zunehmend wichtiger, sich unternehmerisch aufzustellen. Mit der CHARTA als Verbund von Maklern für Makler habe ich einen zuverlässigen Partner an meiner Seite, der mich hierbei durch bewährte Produkte und Konzepte mit Aktualitätsgarantie unterstützt.“
Wolfram Laub, Versicherungsmakler für Gewerbe / Handel / Industrie

„Konkurrenzdenken unter Versicherungsmaklern? Nicht bei der CHARTA! Hier kann ich auf die Kraft, die Expertise und das Unternehmertum unseres gesamten Verbunds zählen und profitiere gleichzeitig von aktivem, fachlichem Austausch unter gleichgesinnten Kollegen, die zusammen nach Wachstum streben.“
Sebastian Arnz, CuraPharm Arnz Versicherungsmakler e. K.

„Unsere Welt wird immer digitaler und damit wachsen die Anforderungen an uns. Für meine Kunden möchte ich mich als relevanter Partner und Ratgeber nachhaltig positionieren und zugleich unternehmerische Freiheit genießen. CHARTA bietet mir hierfür kompetente und aktuelle Lösungen. Und auch bei juristischen Fragen weiß ich: Auf die fachspezifische Beratung von CHARTA ist Verlass.“
Markus Baur, Agentur Baur