

# REINHARD SÖNTGERATH

SENIOR-LEBENSVERSICHERUNGSBERATER (§ 34D/F  
GEWO)

## CONTACT

✉ reinhard.soentgerath@examp  
le.de  
☎ +49 89 7890 1234  
🏠 München, Deutschland  
🌐  
👤 linkedin.com/in/reinhard-soe  
ntgerath  
📱

## AUSBILDUNG

### Versicherungsbetriebswirt DVA

10/2010 - 09/2012

Deutsche  
Versicherungsakademie  
(DVA München)

München, Deutschland

Versicherungswirtschaft 1,4

### Geprüfter Versicherungsfachwirt (IHK)

10/2007 - 09/2009

Berufsbildungswerk der  
Deutschen  
Versicherungswirtschaft  
(BWV) München

München, Deutschland

Versicherungswesen 1,8

## PROFIL

Lebensversicherungsberater mit 13 Jahren Berufserfahrung bei Allianz Lebensversicherungs-AG und NUERNBERGER Versicherung in München. Führung eines Bestands von 420 Lebens- und BU-Verträgen mit 3,9 Mio. € Bruttojahresprämie, Stornoquote 1,1 %. EFA European Financial Advisor und § 34d/34f GewO Eintragung.

## BERUFSERFAHRUNG

### Senior-Berater Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung 06/2017 - heute

NUERNBERGER Versicherung München, Deutschland

Senior-Außendienst-Berater spezialisiert auf BU und fondsgebundene Vorsorge

- Führung eines Bestands von 420 Lebens- und BU-Verträgen mit 3,9 Mio. € Bruttojahresprämie, Stornoquote 1,1 %
- Akquise von 8-12 BU-Neuabschlüssen pro Monat mit durchschnittlicher Monatsrente 1.850 €
- BU-Leistungsmanagement bei 8-12 Anträgen pro Jahr, Anerkennungsquote 78 % im ersten Anlauf
- Beratung von 28 Heilberuflern und Selbstständigen zur Rürup-Rente mit § 10a EStG Optimierung
- Eintragung im IHK-Vermittlerregister München als § 34d Abs. 1 und § 34f GewO

### Berater Lebensversicherung 10/2009 - 05/2017

Allianz Lebensversicherungs-AG München, Deutschland

Aufbau-Position nach Ausbildung im Allianz-Vertrieb Lebensversicherung

- Aufbau eines Bestands von 280 Lebensversicherungsverträgen mit 1,8 Mio. € Prämienvolumen
- Spezialisierung auf bAV-Pensionskassenmodelle für 18 Mittelstandsbetriebe in Bayern
- Allianz Beratungsmeister-Auszeichnung 2014 und 2016 für Top-5 % Vertriebsleistung in der Region Süd

Ausbildung zum  
Kaufmann für  
Versicherungen und  
Finanzen (IHK)

08/2004 - 07/2007

Allianz SE

München, Deutschland

Versicherungen und  
Finanzen

GPA: 2,0

## FÄHIGKEITEN

Risiko-

- Lebensversicherung (RLV)

Berufsunfähigkeitsversicherung

- (BU)

Fondsgebundene

Lebensversicherung &

- Rürup-Rente

Betriebliche

- Altersversorgung (bAV)

Salesforce Financial

- Services Cloud

morgen & morgen

- Software (BU-Analyse)

VVG, AltZertG, EStG § 10a,

- BetrAVG

Finanzanlagenvermittler §

- 34f GewO

## ZERTIFIKATE

EFA European Financial  
Advisor (FPSB  
Deutschland)

06/2020

Finanzanlagenvermittler  
§ 34f und § 34d Abs. 1  
GewO

07/2017

Versicherungsbetriebswirt  
DVA, Note 1,4

09/2012

## PROJEKTE

BU-Prüfungsstandard für Heilberufler

10/2024 - 03/2025

Erstellung eines internen 18-seitigen Beratungsleitfadens für BU-Versicherungen bei Ärztinnen, Zahnärzten und Apothekern, Abschlussquote in der Zielgruppe um 18 % gestiegen

## SPRACHEN

---

Deutsch Muttersprache  
Englisch C1

## STÄRKEN

---

### Beratungstiefe BU & RLV

Führe eine 5-stufige  
Bedarfsanalyse mit detaillierten  
Berufsbild-Spezifikationen und  
gesundheitlicher Anamnese  
durch

### Stressresistenz im Leistungsfall

Begleite 8-12 BU-Leistungsfälle  
pro Jahr durch das  
Antragsverfahren,  
Anerkennungsquote von 78 % im  
ersten Anlauf

### Vertrauensaufbau über Generationen

Halte 88 % der  
Lebensversicherungskunden  
über mind. 10 Jahre und betreue  
mittlerweile die zweite  
Generation