

Neu: Beratungsprotokoll für Mehrfachagenten

Sehr geehrte Vertreter unserer Mitgliedsunternehmen,
sehr geehrte Damen und Herren,

unter <http://www.sdv-online.de> haben wir ein speziell für Mehrfachagenten erarbeitetes Beratungsprotokoll zur Erfüllung der kommenden Dokumentationspflichten hinterlegt.

Wir freuen uns, dass wir Herrn Rainer Stieber von der Firma mindtrace-gedankenspur dafür gewinnen konnten, unseren Mitgliedern dieses Protokoll zur Verfügung zu stellen. Als aktiver Mitgestalter der Umsetzung der EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie beschäftigt sich Herr Stieber insbesondere mit den damit verbundenen Dokumentationspflichten für Versicherungsvermittler und gilt als anerkannter Experte auf diesem Gebiet. Entwickelt wurde das Beratungsprotokoll in Zusammenarbeit mit mehreren Versicherern und Vermittlern.

Ein Dokument – alle Sparten

Das Beratungsprotokoll ist universell für alle Versicherungssparten verwendbar. Neben den zukünftig gesetzlich vorgeschriebenen Fragen beinhaltet es zusätzlich weitergehende sinnvolle Fragestellungen, die sich im Falle eines möglichen Schadensersatzanspruches haftungsreduzierend auswirken können. Ein angenehmer Nebeneffekt des Protokolls ist die gleichzeitige Analyse der Ist-Situation des Kunden und die damit verbundene Förderung von Verkaufsansätzen. In der Testphase des Protokolls konnte dadurch der Umsatz spürbar erhöht werden.

Erläuterungen zum Beratungsprotokoll

Viele Vermittler beschäftigen sich im Rahmen der bevorstehenden EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie erstmalig mit dem Thema Beratungsprotokoll. Aus diesem Grund stehen Ihnen zusätzlich die Erläuterungen zum Beratungsprotokoll als Download zur Verfügung, die wertvolle Informationen zum Ausfüllen und zu den im Protokoll gestellten Fragen beinhalten.

Direkte Verlinkungen

- Beratungsprotokoll für Mehrfachagenten:

http://www.sdv-online.de/lib/downloads/Beratungsprotokoll_Privatkunden_1.pdf

- Erläuterungen zum Beratungsprotokoll:

http://www.sdv-online.de/lib/downloads/Erlauterung_Beratungsprotokoll.pdf

Unser Service-Team berät Sie gerne. Sie erreichen uns unter der gebührenfreien Hotline 0800 – 73 88 748.

SdV-Mitglieder haben´s leichter!

Mit freundlichen Grüßen

Ihre
SdV Schutzvereinigung deutscher Versicherungsvermittler e.V.