

**ELBE jetzt auch für Mehrfachagenten  
Gesetzliche Anforderungen ab dem 22.05.2007**

Download unter [www.sdv-online.de](http://www.sdv-online.de)

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

ab sofort beinhaltet [ELBE](#), das *elektronische Beratungsprotokoll*, ein speziell für Mehrfachagenten erarbeitetes Beratungsprotokoll zur Erfüllung der bevorstehenden gesetzlichen Dokumentationspflichten. 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 von Herrn Stieber in Zusammenarbeit mit mehreren Versicherern und Vermittlern. Das Protokoll für Mehrfachagenten wird automatisch generiert, sobald der Anwender seinen Status als Versicherungsvertreter gemäß § 84 HGB einstellt. Das Protokoll für Mehrfachagenten beinhaltet z. B. auch eine Analyse der Ist-Situation des Kunden und bietet neben der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen damit gleichzeitig eine erweiterte Akquisitionsunterstützung.

**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.

**Wichtige Information zum Download**

für **bereits lizenzierte** Anwender:

Für die Nutzung von ELBE benötigen Sie KEINE neue Lizenz. Sie müssen ELBE lediglich downloaden und die bereits vergebene Lizenz wird automatisch übertragen.

Bitte nutzen Sie für den Download folgenden Link:

<http://www.sdv-online.de/download/Setup-i90.exe>

für **erstmalige** Anwender / Nicht-Mitglieder:

Der Download erfolgt unter [www.sdv-online.de/elbe.php](http://www.sdv-online.de/elbe.php). In der Rubrik „Für Nicht-Mitglieder“ geben Sie bitte lediglich Ihre Email-Adresse an und bestätigen zweimal. Es erfolgt dann der Download einer Setup.exe-Datei, die im Anschluss geöffnet werden kann zur Installation einer voll funktionsfähigen Test-Version. Sofern Sie ELBE nach Ablauf von drei Monaten weiterhin verwenden möchten, müssen Sie Mitglied im SdV e.V. werden. Der Beitrag beträgt nur € 10 jährlich.

**Technische Information:**

Für die Nutzung des Beratungsprotokolls für Mehrfachagenten ist das Programm Acrobat Reader ab der Version 7.6 erforderlich. Eine [aktuelle Version 8.0](#) können Sie im Internet herunterladen.

Die einzelnen Felder können übrigens direkt am PC beschrieben werden. Es handelt sich um ein „beschreibbares“ pdf-Dokument.

**Weitere gesetzliche Anforderungen ab dem 22.05.2007:**

Ab diesem Stichtag muss der Versicherungsschutz Ihrer Berufshaftpflicht-versicherung spätestens in Kraft getreten sein. Da Sie gegenüber den Versicherungsgesellschaften den Nachweis einer bestehenden [Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung](#) erbringen müssen – ansonsten dürfen die Gesellschaften nicht mehr polizieren – ist es dringend angeraten, eine entsprechende Versicherung jetzt abzuschließen. Dabei kann der Beginn beispielsweise auch auf den 01.05.07 gelegt werden.

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.