

Machen Sie mit!

Ausfüllhilfen zum Beratungsprotokoll

Profitieren Sie vom Know-How Ihrer Kollegen/innen und gewinnen Sie außerdem einen Tankgutschein in Höhe von € 50,00

Sehr geehrte Damen und Herren,

bekanntlich unterliegen Sie als Versicherungsvermittler seit dem 22.05.2007 der gesetzlichen Dokumentationspflicht. Aus den zahlreichen Gesprächen mit unseren Mitgliedern wissen wir, dass dieses Thema den Vermittler derzeit am meisten beschäftigt. Nicht nur aufgrund des damit verbundenen Arbeitsaufwands, sondern in erster Linie wegen der Unsicherheit im Umgang mit den im Beratungsprotokoll gestellten Fragen entsteht ein großer Aufklärungsbedarf:

Problem Nr. 1: Trotz hilfreicher Literatur und einer Vielzahl angebotener Fachvorträge bleibt die Frage offen, wie der Inhalt eines Beratungsprotokolls zukünftig in einem möglichen Streitfall juristisch bewertet wird.

Problem Nr. 2: Unklarheit besteht darüber, wie die Fragen heute entsprechend zu beantworten sind. Ebenfalls nicht ganz klar ist, was unter *Komplexität des Produktes* zu verstehen ist und was beispielsweise eine *hinreichende Anzahl von Angeboten* genau bedeutet.

Vielleicht nicht die endgültige Lösung, aber sicher eine große Hilfe:

Der Austausch unter Vermittlern ist wichtiger denn eh und je. Der SdV e.V. wird als Ihre Kommunikationsplattform diesen Austausch ab sofort aktiv unterstützen.

Senden Sie uns von Ihnen aus Beratungsgesprächen mit Ihren Kunden bereits gefertigte Protokolle und erfahren Sie mit unserer Auswertung, wie Ihre Kollegen/innen mit dem Thema Beratungsprotokoll bisher umgehen und auf welche Art und mit welchem Inhalt und Umfang die Fragen im Beratungsprotokoll beantwortet werden.

Natürlich sollten kundenbezogene Daten unbedingt geschwärzt werden (übernehmen gern auch wir für Sie). Der SdV e.V. verpflichtet sich selbstverständlich zur vertraulichen Behandlung aller Daten..

Ziel ist es, Ihnen einen großen Querschnitt der von unseren Mitgliedern verwendeten Formulierungen an die Hand zu geben. So können Sie Ihre eigene Dokumentierung in einen kritischen Vergleich stellen und möglicherweise auch einige wertvolle Anregungen aufgreifen.

Machen Sie mit – und so einfach geht`s:

1. Senden Sie uns einige gefertigte Beratungsprotokolle zu.

2. Der SdV e.V. erstellt aus den eingehenden Protokollen eine Liste mit den gegebenen Antworten, sortiert nach den im Protokoll gestellten Fragen.
3. Das Ergebnis wird in einem der kommenden Newsletter veröffentlicht.

Somit erhalten Sie einen umfassenden Überblick, welche Antworten von Ihren Kollegien/innen im Beratungsprotokoll gegeben werden.

Bitte beachten Sie die Regeln:

1. Voraussetzung für eine Auswertung und Veröffentlichung des Ergebnisses ist eine Mindestanzahl von insgesamt 50 eingehenden vollständig erstellten Beratungsprotokollen.
2. Der SdV e.V. vergibt drei Warengutscheine der Unternehmensgruppe Shell in Höhe von € 50,--. Die Auswahl der Empfänger dieser Gutscheine ist abhängig von der Anzahl, der fachlichen Qualität, der Beratungstiefe sowie der Verwendbarkeit im Sinne dieses Vorhabens und bleibt dem SdV e.V. vorbehalten.
3. Nur wer mitmacht, kann gewinnen.

Zeitablauf:

Es werden alle Beratungsprotokolle berücksichtigt, die bis zum **01.08.2007** beim SdV e.V. eingehen.

Versand der Beratungsprotokolle:

- Per Email: info@sdv-online.de
- Per Fax: 089 / 81 89 33 51
- Per Post: SdV e.V., Löfflerstr. 5a, 80999 München

Eine große Bitte an Sie:

Diese Initiative geschieht auf Anregung unserer Mitglieder! Ein Erfahrungsaustausch innerhalb einer großen Vermittlergemeinschaft bietet sich in dieser Art nur selten - noch dazu zu einem Thema, von dem Sie alle aktuell betroffen sind.

Deshalb: Machen Sie mit – helfen Sie – profitieren Sie

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.

SdV-Mitglieder haben´s leichter!

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Schutzvereinigung deutscher Versicherungsvermittler e.V.

SdV Schutzvereinigung deutscher Versicherungsvermittler e.V.
Löfflerstraße 5a
80999 München
Tel.: 0800 – 73 88 748 (gebührenfrei)

Fax.: 0800 – 738 83 291

info@sdv-online.de

www.sdv-online.de