

Erstellte Beratungsprotokolle aus der Praxis Von Vermittlern für Vermittler

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

mit unserem Newsletter -Ausgabennummer 07/2007- haben wir Ihnen angeboten, als Kommunikationsplattform hinsichtlich der Thematik *Beratungsprotokolle* behilflich zu sein. An dieser Stelle sprechen wir zunächst allen Vermittlern unseren Dank aus, die dieses Angebot genutzt haben. Dient dies doch allen unseren Mitgliedern!

► **Ausbau der Kommunikationsplattform**

Dieser Austausch soll fortgeführt werden!

Daher unsere Bitte: Senden Sie uns weiterhin von Ihnen erstellte Beratungsprotokolle oder Risikoanalysebögen zu – postalisch, per Email oder Fax.

Diese stellen wir gerne vollständig anonymisiert und damit selbstverständlich unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Bestimmungen unter www.sdv-online.de zur Ansicht dar.

► **Textbausteine**

Vielleicht werden Sie in den eingereichten Protokollen die eine oder andere Formulierung lesen, die Sie ebenfalls verwenden möchten.

Daher nochmals folgender wichtiger Hinweis:

Mit der unabhängigen [Dokumentations-Software ELBE](#) können sämtliche Textbausteine gespeichert werden – mit *einem* Mausklick. Und genauso schnell stehen die gespeicherten Textbausteine auch wieder zur Verfügung.

ELBE kann ohne Mitgliedschaft im SdV e. V. als Testversion (gültig für 3 Monate) kostenlos im Internet bezogen werden. Die Lizenz zur weiteren Nutzung der Vollversion erhalten Sie als Mitglied des SdV e.V. (Mitgliedsbeitrag € 10 jährlich).

Geben und Nehmen

**Speicher-
möglichkeiten von
Textbausteinen**

► Zum Ergebnis

Die eingereichten Protokolle haben wir auf der Internetseite des SdV e.V. zur Verfügung gestellt – sortiert nach Protokollen und Risikoanalysebögen.

Aus Gründen des Datenschutzes sowie der Neutralität wurden sämtliche Kundennamen, Namen von Versicherungsgesellschaften und Tarifbezeichnungen geschwärzt.

[Hier geht es zu den Protokollen!](#)

Wir hoffen, Sie können aus den eingereichten Schriftstücken wichtige Erkenntnisse und/oder Hilfestellungen für sich persönlich bzw. Ihre tägliche Arbeit gewinnen.

Wenn auch Sie einen Beitrag zu diesem Informationsaustausch unter Vermittlern leisten möchten, sind sie dazu herzlich eingeladen! Senden Sie uns Protokolle aus Ihrer täglichen Praxis, so wie es Ihre Kollegen bereits getan haben.

► (Werbe-) Mitteilung eines Kooperationspartners

Kundenverwaltungs-Software für Makler und Versicherungsvertreter:

Rechtzeitig zur 11. DKM am 24.10.07 in Dortmund bringt die [MAPWARE AG](#) die neue Version *serviceOFFICE 10/2007* auf den Markt.

Der Leistungsumfang von *serviceOFFICE* beinhaltet neben einer Service-Hotline sowie einer Download-Testversion (bis zu 50 Kunden) u.a. die folgenden Features:

- ✓ Verwaltung von Akquise-, Kunden- und Vertragsdaten
- ✓ Integriertes Analyse- und Beratungstool
- ✓ GDV- Bestandsdatenimport
- ✓ Selektionen, Auswertungen und Listen
- ✓ Import- und Exportfunktion für Kunden- und Vertragsdaten
- ✓ Wiedervorlage und Terminkontrolle
- ✓ Einzel- und Serienbrieffunktion
- ✓ Dokumentenmanagement mit Scannerschnittstelle
- ✓ Austausch von Kundendaten mit MS-Outlook
- ✓ Schnittstellen zu vielen Angebotsprogrammen
- ✓ Versand von Einzel- und Serien-Email
- ✓ Produkt- und Vertriebsinfos per Online-Dienst "E-News"
- ✓ Leistungsfähige SQL-Datenbank mit automatischer Datenbanksicherungsfunktion
- ✓ Leicht verständliche Benutzeroberfläche und Bedienbarkeit
Anbindung an MSOffice

Nicht ohne Grund nutzen bereits über 5.000 lizenzierte Anwender *serviceOFFICE* zur effektiven Unterstützung im Vertriebsalltag.

Alle Beratungsprotokolle online!

Überzeugen Sie sich „vor Ort“ auf der DKM

► Hinweis Newsletter-Archiv

Hier geht es zu unserem Archiv [aller bisherigen Newsletter](#).

Die Themen der drei letzten Ausgaben:

- ◆ [ELBE – das elektronische Beratungsprotokoll: neue Version](#)
- ◆ [Machen Sie mit! Ausfüllhilfen zum Beratungsprotokoll](#)
- ◆ [Änderung und Erweiterung der gesetzlichen Anforderungen zur Berufshaftpflichtversicherung, jedoch keine Prämienhöhung für SdV-Versicherte! Regelung für Personengesellschaften \(GbR, oHG, KG\)](#)

► Empfehlung

Wenn Sie gerne eine/n Kollegen/in auf den SdV e.V. hinweisen möchten, können Sie dies einfach und schnell über eine für Sie dafür [vorbereitete Seite](#) tun.

Wir sagen Danke!

► Kontakt

Bitte wenden Sie sich an unser Service-Team unter der gebührenfreien Hotline 0800 – 73 88 748.

SdV-Mitglieder haben´s leichter!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr SdV e.V.

☎ 0800 – 73 88 748

☎ 0800 – 73 83 291

💻 info@sdv-online.de

🌐 www.sdv-online.de

SdV Schutzvereinigung deutscher Versicherungsvermittler e.V.
Hauptverwaltung München
Löfflerstraße 5a
80999 München

Sitz des Vereines: München
Eingetragen im Vereinsregister bei dem Amtsgericht München VR 18730
Vorstand:
Christian U. Sünderwald (geschäftsf.), Hans Georg Utzerath, Christian Henseler

Was bisher geschah

Informieren Sie Ihre
Kolleginnen und
Kollegen

Rückfragen