

SdV-Newsletter Ausgabe 11/2008 vom 06.11.2008

## **ELBE, das elektronische Beratungsprotokoll:**

- ▶ **Version 1.12 ab sofort kostenfrei per Download erhältlich**
- ▶ **Inklusive Textbaustein-Editor und vielen zusätzlichen Anregungen aus Ihrem Kollegenkreis**
- ▶ **Besonderheit für Vertriebe: Einheitliche Textbausteine für alle Vertriebsmitarbeiter**

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

als wir im Juni diesen Jahres knapp 3.000 unabhängige Vermittler hinsichtlich Nutzung und Anwendbarkeit von ELBE, dem elektronischen Beratungsprotokoll, befragt haben, wurden wir mit folgendem Ergebnis konfrontiert:

- + 25% nutzen ELBE bei sämtlichen Dokumentationsvorgängen
- + 41% nutzen ELBE zum größten Teil
- + 20% bei der Hälfte ihrer Dokumentationen
- 12% nur in Ausnahmen und
- 2% überhaupt nicht.

Somit nutzen 86% der befragten Vermittler ELBE mindestens zu 50 Prozent bei sämtlichen Dokumentationsvorgängen.

Bei mittlerweile insgesamt über 18.000 Downloads von ELBE ist dieses Umfrageergebnis jedoch nicht nur mehr als erfreulich, sondern zugleich Ansporn, ELBE gemäß Ihren Wünschen ständig weiterzuentwickeln und somit Ihrem beruflichen Alltag anzupassen!

Mit ELBE 1.12 steht Ihnen ab sofort die aktuellste Version zur Verfügung. Die wichtigsten Änderungen haben wir nachstehend für Sie aufgelistet.

Zum Download von ELBE 1.12 gelangen Sie hier:

<http://www.sdv-online.de/Download.57.0.html>

Links auf die Homepage des SdV:

[Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung allgemein](#)

[Online-Rechner zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung](#)

[ELBE - Das elektronische Beratungsprotokoll](#)

[Beratungsprotokolle für Versicherungsvermittler](#)

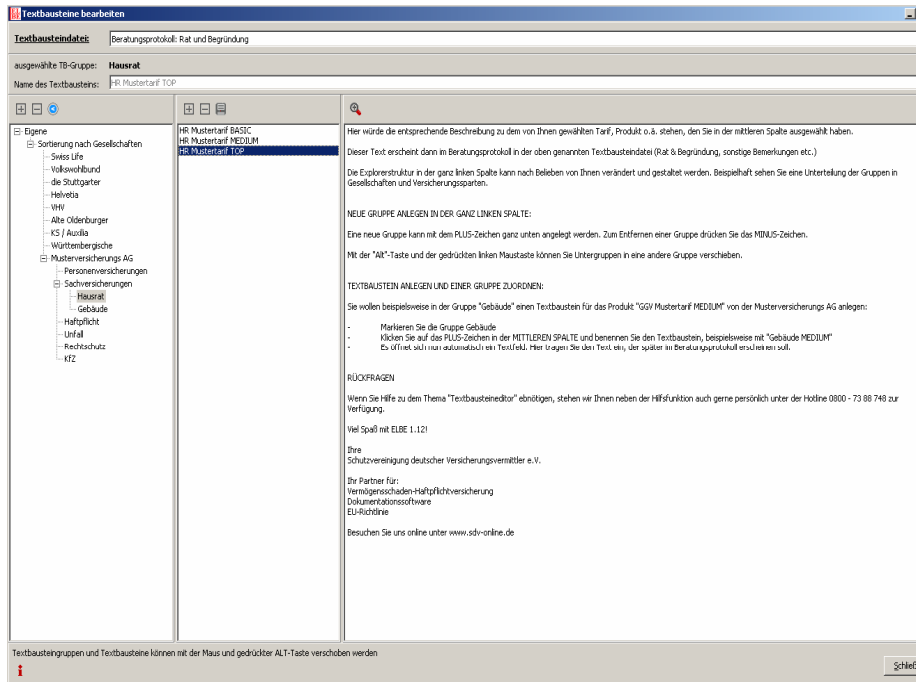
[FB-Xpert - Das Analysetool von Franke & Bornberg](#)



**Wie gewohnt:  
Kostenloser  
Download der  
aktuellen ELBE  
Version unter  
[www.sdv-online.de](http://www.sdv-online.de)**

## Die wichtigsten Änderungen im Überblick

- ✓ **Implementierung eines Textbausteineditors**  
Textbausteine können nun übersichtlich in Gruppen hierarchisch gespeichert werden (ähnlich dem „Windows Explorer“ auf Ihrem PC). Eine einheitliche Oberfläche und Bedienung beim Laden und Speichern von Textbausteinen erleichtert nunmehr erheblich Ihre Arbeitsprozesse.



### Screenshot des Textbaustein-Editors

#### Links:

Die Gruppen (beispielhaft sortiert nach Versicherungsgesellschaften und darunter nach deren angebotenen Sparten)

#### Mittig:

Die jeweiligen Textbausteine zu einer ausgesuchten Gruppe

#### Rechts:

Der jeweilige Text zu dem ausgesuchten Textbaustein, welcher dann in der Beratungsdokumentation erscheint.

- ✓ **Maklerauftrag und –vollmacht:**  
Die beiden Druckstücke sind nun getrennt und können je nach Bedarf einzeln ausgedruckt werden.
- ✓ **Begrifflichkeit „Beratungsprotokoll“**  
Auf vielfachen Wunsch wurde der Begriff „Beratungsprotokoll“ in „Beratungsdokumentation“ geändert.
- ✓ **Beratungsdokumentation für Vertreter:**  
Versicherungsvertreter können nun entscheiden, ob sie die Dokumentation der Beratung *mit* oder *ohne* Bestandsanalyse des Kunden ausdrucken wollen. Bisher war dies nur *mit* Kundenanalyse möglich.
- ✓ **Risikoanalysebögen**  
Die Risikoanalysebögen zu den einzelnen Versicherungssparten wurden aktualisiert.

Darüber hinaus wurden umfangreiche Änderungen hinsichtlich der praxistauglichen Anwendbarkeit eingebaut, wie beispielsweise eine Überarbeitung der Speicherfunktionen, vorgefertigte und von Ihnen erweiterbare Kundenanschriften, welche bereits im DIN C6 Format versandfähig sind und vieles mehr!

## Besonderheit für Vertriebe: Einheitliche Textbausteine für alle Vertriebsmitarbeiter

Mit ELBE 1.12 können Vertriebschefs nunmehr bestimmen,

- ✓ dass alle Mitarbeiter einheitliche Texte zu den angebotenen Produkten in der Beratungsdokumentation verwenden;

- ✓ ob die Mitarbeiter die erstellten Texte individuell abändern können oder ob diese Möglichkeit unterbunden werden soll;
- ✓ ob bereits vorhandene Textbausteine der Mitarbeiter durch neue Texte überschrieben werden sollen oder ob diese zusätzlich als Vorlage mitaufgenommen werden.

Die entsprechenden Funktionalitäten sind bereits in ELBE 1.12 hinterlegt, bedürfen jedoch einer kleinen Einarbeitung. Hierfür stehen wir gerne unter unserer gebührenfreien Hotline zur Verfügung. Dieser Service ist selbstverständlich ebenfalls kostenlos.

## ▶ **Hinweis Newsletter-Archiv**

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

Die Themen der drei letzten Ausgaben:

- ▶ Sicherheit von Finanzprodukten: Orientierung in der Finanzmarktkrise
- ▶ Die Uhr läuft!  
Registrierung: Eine IHK "plaudert aus dem Nähkästchen"  
Sachkunde: "Sprinter-Kurse" mit Prüfung im November  
Auf einen Blick: Alle Gesetze online
- ▶ Offizielle Stellungnahme des SdV e.V. zur Änderungsverordnung über die bestehende Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung

## ▶ **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](mailto:info@sdv-online.de)  
🌐 [www.sdv-online.de](http://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