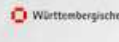
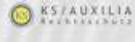
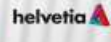




unter anderem von folgenden Gesellschaften empfohlen



Newsletter 13/2010
08.11.2010

Rund um´s Protokoll:

- [Neues Update von ELBE, dem elektronischen Beratungsprotokoll](#)
- [Musterdokumentation eines SdV-Mitglieds im Bereich KfZ-Versicherung](#)

Hier klicken für kostenlosen Download:

Überprüfung Ihrer Berufshaftpflicht:

- [Wichtige Information aus gegebenem Anlass](#)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem heutigen Newsletter dreht sich alles um das Thema *Dokumentation der Beratung*.

Ab sofort steht die neueste Version von ELBE, dem elektronischen Beratungsprotokoll, zum Download für alle Versicherungsvermittler zur Verfügung.

Und so einfach geht´s:

1. Auf die rechte Grafik klicken, online die E-Mail-Anschrift eingeben und zweimal bestätigen.
2. Anschließend die Installationsdatei öffnen und ELBE installieren.

Wenn Sie ELBE erstmalig nutzen, geben Sie am besten sofort Ihre Vermittlerdaten ein. Dann können Sie sofort loslegen.

Der Download von ELBE bringt keine finanzielle oder andere Verpflichtung mit sich.

Was ist u. a. neu in ELBE?

- Neue Textbausteine:
Die Textbausteine „Datenschutzerklärung“ und „Kontaktaufnahme“ wurden aufgenommen und können ab sofort von Ihnen in der Rubrik „Bemerkungen“ im Protokoll verwendet werden (siehe nachstehende Grafik).

VSH für Vermittler

VSH berechnen

ELBE - das elektronische
Beratungsprotokoll

Beratungsprotokolle für
Versicherungsvermittler

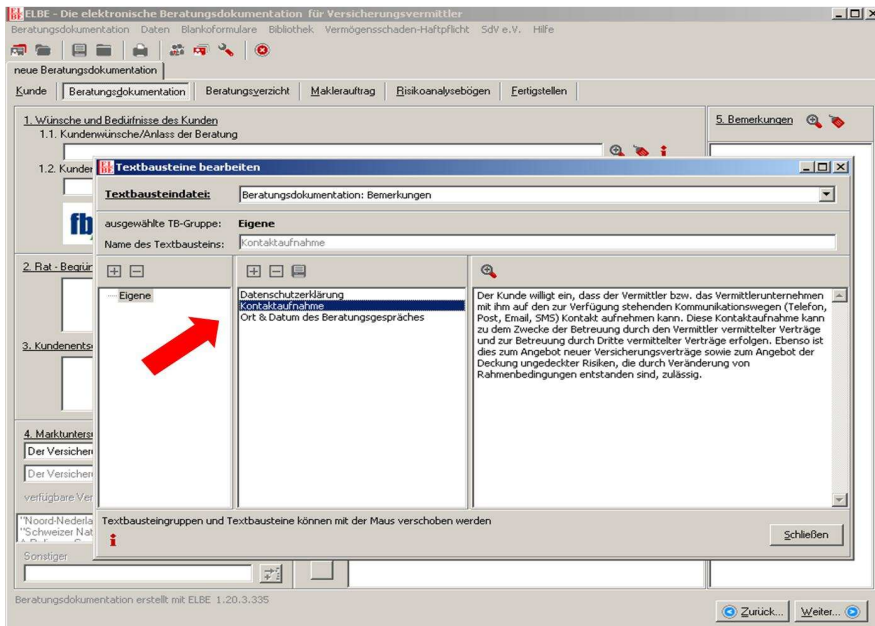
Der Informationspflichtengenerator

Erstinformations-Muster

kostenlose Rechtsberatung

AVAD-Auskünfte

Antrag auf Mitgliedschaft



- Verbessertes Layout:

Der Maklereinzelauftrag beginnt nun nicht mehr mit der Unterschriftszeile auf der zweiten Seite!

- Erweiterte Kundendaten:

Zu den Kundendaten kann nun das Geburtsdatum erfasst werden. Dieses erscheint ebenfalls in der Druckausgabe der Dokumentation.

Musterdokumentation eines SdV-Mitglieds im Bereich KfZ-Versicherung

Spätestens, wenn im Fernsehen wieder einmal die Werbung von directline, DA-direkt, huk24 oder Cosmos zu sehen ist, weiß jeder Versicherungsvermittler: Es ist November und die Schlacht um die günstigste Prämie für des Deutschen liebstes Kind, sein Auto, hat begonnen.

Eine Vermittlerkollege und SdV-Mitglied hat sich hinsichtlich der Dokumentation der zu erwartenden Beratungsgespräche vorbereitet und uns ein Muster seiner persönlichen Dokumentation zur Verfügung gestellt. Wir haben dies unter [„Beratungsprotokolle aus der Praxis“](#) für Sie hinterlegt und danken für die freundliche kollegiale Unterstützung.

Mittlerweile ist die Dokumentationspflicht seit über 3 Jahren gesetzlich verankert und unser letzter Aufruf an Sie als Versicherungsvermittler ist entsprechend lange her.

Unser Angebot steht nach wie vor:

Nutzen Sie den SdV als Kommunikationsplattform und profitieren Sie gegenseitig voneinander!

Gerne stellen wir auch Ihre Beratungsdokumentationen aus der Praxis (selbstverständlich mit unkenntlich gemachten Kundendaten) in unserem Internetportal online. Wir freuen uns über weitere Zusendungen.

Überprüfung Ihrer Berufshaftpflichtversicherung

Anlässlich eines IHK-Vortrags zum Thema „Deckungslücken in der Berufshaftpflichtversicherung“ wurde durch den referierenden SdV-Vorstand angeboten, bestehende VSH-Policen diesbezüglich zu überprüfen. Erstaunlich viele Vermittler stellten im Anschluss die Frage nach den Gebühren für eine solche Tätigkeit.

Wir möchten an dieser Stelle rein vorsorglich darauf hinweisen, dass eine Überprüfung Ihrer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung selbstverständlich mit keinerlei Kosten für Sie verbunden ist!

Bei einer Überprüfung Ihrer VSH gehen wir wie folgt vor:

- Wir prüfen die Ihrem Vertrag zu Grunde liegenden Versicherungsbedingungen hinsichtlich eventuell vorhandener Deckungslücken oder für Sie ungünstiger Klauseln.
- Im Gespräch mit Ihnen wird festgestellt, ob der vorhandene Versicherungsschutz auch mit Ihrer Tätigkeit übereinstimmt.

Wir stellen übrigens vermehrt fest, dass dies nicht der Fall ist und aufgrund der Mitversicherung von nicht benötigten Vermittlungstätigkeiten unnötige Prämien bezahlt werden. Natürlich gibt es auch Fälle, in denen angeraten wird, den Schutz zu erweitern.

Gerne steht unser VSH-Kompetenz-Team Ihnen in dieser Frage zur Verfügung.

SdV-Mitglieder haben's leichter!

Freundliche Grüße

Ihr SdV e.V

SdV Schutzvereinigung deutscher Versicherungsvermittler e.V.
Hauptverwaltung München
Löfflerstraße 5a, 80999 München
Tel. 0800 – 73 88 748
Fax 0800 – 73 83 291
info@sdv-online.de
www.sdv-online.de
Sitz des Vereines: München
Eingetragen im Vereinsregister bei dem Amtsgericht München VR 18730
Vorstand: Christian U. Sünderwald (geschäftsf.), Christian Henseler,
Andreas Gruschwitz

» Newsletter an- / abmelden

» Newsletter weiterempfehlen