



Bestandsübertragung En Bloc

Online-Schulung

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG

10. Juni 2021 - vormittags 10:00 Uhr oder nachmittags 15:00 Uhr

Ihr Bestand ist Ihr Lebenswerk!

Werten Sie ihn jetzt auf!



BESTANDSÜBERTRAGUNG EN BLOC

Einfach und unkompliziert den kompletten Bestand übertragen und konsolidieren!



ABFRAGEWELTEN

Ihr Bestand kann mehr!



Für alle
Makler
möglich!



Expertin für Agenturübertragungen En Bloc
Nadine Hörmann

Telefon: 0821 71008-344
E-Mail: nadine.hoermann@sdv.ag



Vorstand Vertrieb
Gerhard Lippert

Telefon: 0821 71008-831
E-Mail: gerhard.lippert@sdv.ag

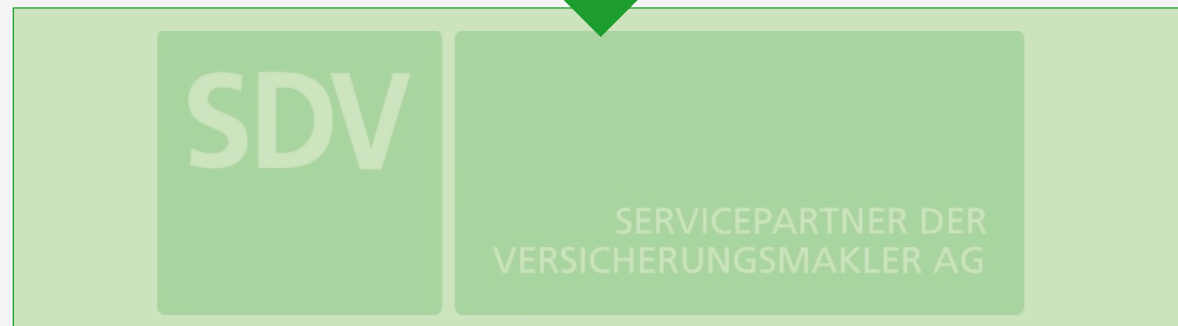
SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG

Bestandsübertragung En Bloc



Gemeinsam erhöhen wir den Wert Ihres Bestandes!



Warum ist ein konsolidierter Bestand wichtig und welche Vorteile bietet die SDV AG?

- Komplette Übersicht in einem System
- Ein Zugang
- Ein Ansprechpartner für alle Gesellschaften
- Eine Abrechnung für alle Courtagen
- Keine Verwaltungskosten

AUF EINEN BLICK, DAS WIRD FÜR DIE ÜBERTRAGUNG VON IHNEN BENÖTIGT:

- Mindestbestand von +10 Verträgen pro Gesellschaft
- Nennung der Gesellschaften mit Agenturnummern + Unternummern
- Kundenanschreiben und Nennung der Widersprüche
- Kundenliste in Excel
- Vereinzelt, je nach Gesellschaft: Bestandsliste / Zusatzvereinbarung

Was ist die Bestandsübertragung En Bloc und was ist der Unterschied zur Übertragung mit Maklervertrag?

Bei der **Agentur-Bestandsübertragung „En Bloc“** wird der komplette Bestand, alle Verträge pro Versicherungsgesellschaft, übertragen.

Die Kunden werden schriftlich, per Brief, von der Übertragung informiert und haben eine 14-tägige Widerspruchsfrist. Ein Maklervertrag ist für die Übertragung nicht notwendig, dieser kann mit der Zeit nachgereicht werden.

Der Bestand geht zum Zeitpunkt der Übertragung mit allen Rechten und Pflichten (Haftung und Stornoreserve) auf die SDV AG über. Künftige AP-Zahlungen und Stornos werden über die Agentur der SDV AG abgerechnet. Das Agenturkonto des abgebenden Maklers wird i.d.R. geschlossen. Sie erhalten eine zentrale Abrechnung aller Courtagen von der SDV AG.

Bestandsübertragung En Bloc: Direktanbindung

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG

MUSTER ZUR ANSICHT
Gerne informiert Sie Ihr(e)
Maklerbetreuer(in)

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG

Bestandsübertragungserklärung

des
Vorname Name
Anschrift
nachfolgende – Partner – genannt

zugunsten
SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG
Proviantbachstraße 30, 86153 Augsburg
nachfolgend – SDV – genannt

Präambel

Die Parteien der vorliegenden Erklärung vereinbaren eine Zusammenarbeit im Bereich der Versicherungsvermittlung. Zu diesem Zweck haben sie eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung geschlossen. Diese sieht die treuhänderische Verwaltungsübernahme der vom Partner vor Abschluss der Kooperationsvereinbarung vermittelten Versicherungsbestände (Summe der vom Partner vermittelten Versicherungsverträge und die sich daraus ergebenden Courtagen) durch die SDV vor. Um diese Übernahme zu ermöglichen, gibt der Partner die vorliegende Erklärung ab:

I. Erklärungsinhalt

1.) Erklärungsinhalt konkret

Der Partner erklärt seine Zustimmung zur treuhänderischen Verwaltungsübernahme folgenden Vermittlerkontos:

Versicherer: _____

Agentur-Nummer: _____

durch die SDV und beauftragt diese hiermit, die treuhänderische Verwaltungsübernahme gegenüber dem Versicherer zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu veranlassen. Die SDV nimmt diese Beauftragung an. Der Versicherer wird aufgefordert die Übernahme zum vereinbarten Stichtag zu veranlassen.

SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG www.sdv.ag
Stand: November 2019 SEITE 1

2.) Übernahme Rechte und Pflichten durch die SDV

Die SDV übernimmt alle Rechte und Pflichten des Partners, einschließlich der Übernahme vom Courtagekonto, Stornoreservekonto und der Stornohaftung, die mit der ordnungsgemäßen Verwaltung des vermittelten und des in ihre Verwaltung übernommenen Vertragsbestandes verbundenen sind.

3.) Bestätigung Partner

Der abgebende Vermittler bestätigt demgegenüber, dass er die betroffenen Kunden ordnungsgemäß über den bevorstehenden Betreuungswechsel informiert hat. Dies beinhaltet im Besonderen:

- der Kunde wurde schriftlich über den Betreuungswechsel informiert;
- dem Kunden wurde angezeigt, wer bisher sein Betreuer war (Name, Anschrift, Kontaktdaten) Status: Makler oder Mehrfachagent, IHK-Registrierung);
- dem Kunden wurde angezeigt, wer sein neuer Betreuer sein wird (Name, Anschrift, Kontaktdaten) Status: Makler oder Mehrfachagent, IHK-Registrierung);
- dem Kunden wurde explizit mitgeteilt, dass alle mit dem/den Versicherungsvertrag/Versicherungsverträgen verbunden Informationen und Daten dem neuen Betreuer zur Verfügung gestellt werden. Diese Übertragung schließt jeweils das Recht der Einsichtnahme des übernehmenden Vermittlers in alle in den Versicherungsverträgen enthaltenen personenbezogenen Daten des Kunden und der versicherten Personen - einschl. der eventuell vorhandenen Gesundheitsdaten - ausdrücklich mit ein.
- dem Kunden wurde eine Widerspruchsfrist hinsichtlich des Betreuerwechsels von min. 14 Tagen eingeräumt. Ein vorliegender Widerspruch wird dem VU umgehend angezeigt.
- der abgebende Vermittler legt dem VU ein personalisiertes Kundenansprechen als Muster, unter Angabe des Einsendedatums, zur Betreuungsänderung vor. Wenn von der VU vorgegeben, wird auch die Auflistung aller angeschriebenen Kunden zusätzlich vorgelegt.
- der abgebende Vermittler bewahrt eine Kopie jedes Kundenansprechens in elektronischer Form auf und stellt diese dem VU auf Anforderung zur Verfügung.

Es liegt kein Widerspruch zur Betreuungsänderung vor. Widersprechen Kunden dem Betreuerwechsel, werden diese in einer separaten Liste erfasst. Diese bleiben von dem VU bei der Bestandsübertragung unberücksichtigt.

4.) Übernahmezeitpunkt

Bis zum Übernahmezeitpunkt ist der Partner Inhaber des Bestandes und der sich ergebenden Courtageansprüche. Erst für die nach der Übernahme fälligen Courtageansprüche ist die SDV Inhaberin des Courtageanspruches gegen den Versicherer.

SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG www.sdv.ag
Stand: November 2019 SEITE 2

5.) Garantieausschluss

Dem Partner ist bewusst, dass eine Bestandsübernahme durch die SDV nicht garantiert werden kann und nur erfolgt, wenn der jeweilige Versicherer eine Courtagezusage gegenüber der SDV erteilt hat und der Übernahme des Bestandes durch die SDV zustimmt. Stimmt der Versicherer einer Übertragung nicht oder nur zu einem späteren Zeitpunkt zu, so bleibt der Partner bis zur Übertragung Inhaber des Bestandes. Ferner ist dem Partner bewusst, dass die SDV die übernommenen Versicherungsverträge nicht auf etwaige bestehende Lücken im Versicherungsschutz oder einen möglichen bestehenden Versicherungswunsch oder -bedarf des Mandanten überprüft hat. Allein dem Partner obliegt eine Überprüfung der Wünsche und Bedürfnisse des Mandanten und ihm allein obliegt eine mögliche Haftung wegen eines ungeeigneten oder lückenhaften Versicherungsschutzes aufgrund jedweder Beratungspflichten gegenüber seinem Mandanten

II. Belange der Kunden

Mit dem geschlossenen Kooperationsvertrag wurde ein Untervermittlerverhältnis zwischen den Parteien begründet. Danach ist der Partner zukünftig als selbständiger Versicherungsmakler für die SDV tätig. Im Innenverhältnis zur SDV werden auf Verlangen des Partners nach einer Vertragsbeendigung des Kooperationsvertrages seine eingebrachten Versicherungsverträge freigegeben. Auftraggeber des Partners bleibt der jeweilige Versicherungsnehmer (Mandant). Die Maklerverträge zwischen Versicherungsnehmer und Partner bleiben bestehen und gehen nicht auf die SDV über.

III. Salvatorische Klausel

Sollte eine Regelung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, oder sich eine Regelungslücke herausstellen, berührt dies nicht die Wirksamkeit des Vertrages als Ganzen. Die unwirksame Bestimmung oder die Schließung der Lücke hat vielmehr ergänzend durch eine Regelung zu erfolgen, die dem beabsichtigten Zwecke der Regelung am nächsten kommt.

Ort, Datum _____ SDV AG _____

Ort, Datum _____ Partner _____

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG

SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG www.sdv.ag
Stand: November 2019 SEITE 3

Bestandsübertragung En Bloc: Direktanbindung

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG

Bestandsinformationserklärung

Bei Gesellschaften die KV/LV-Bestände vermitteln wird vorab eine Bestandsinformation eingeholt.

Hintergrund: bei der Bestandsübertragung En Bloc wird der Bestand mit allen Rechten und Pflichten übernommen → die komplette Agentur mit Haftung und Stornoreserve.

SDV SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG

Bestandsinformationserklärung

des
Herr Max Mustermakler
Musterstraße 1
00000 Musterhausen
nachfolgende – Erklärender – genannt

zugunsten
SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG
Proviantbachstraße 30
86153 Augsburg
nachfolgend – SDV – genannt

I. Erklärungsinhalt
Der Erklärende gibt seine Zustimmung zur Bestandsinformationseinholung für folgendes Vermittlerkonto

Versicherer _____
Kontonummer _____

durch die SDV. Die SDV nimmt diese Bauauftragung an. Der Versicherer wird gebeten die Bestandsinformationen (z.B. Anzahl der Verträge, Spartenaufteilung, Bestandsjahresnettoprämien, Haftung für unverdiente Courtage, Schadens- und Stornoquote) zu erteilen.
Die Bestandsinformation erstreckt sich auch auf das bestehende Stornoreservekonto des Erklärenden.

Ort, Datum Unterschrift Partner Unterschrift SDV

SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG www.sdv.ag
Stand: März 2019 SEITE 1

Kundenanschriften

- Erstellung des Serienbriefes in Zusammenarbeit mit ihrer Maklerbetreuerin / ihrem Maklerbetreuer
- Versand durch die SDV AG (Porto wird übernommen)
- Benötigte Unterlagen:
 - Kundenliste mit Adressen in Excel
 - Brief - kann außerhalb der roten Klammern frei gestaltet werden

Bestandsübertragung En Bloc: Direktanbindung

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG

Kundenanschreiben

Die Kunden werden von der Anstehenden Übertragung per Brief informiert und haben eine 14-tägige Widerspruchsfrist (**Code of Conduct = Passiverklärung**).

Auf Ihrem Briefpapier drucken oder Ihr LOGO einfügen

Abender: XXXX
Max Mustermann
Musterstraße X
XX ORT

MUSTER - Anschreiben für
die Übertragung
zur SDV AG

Ort, Datum

Wichtige Info – Zusammenarbeit mit meinem künftigen Servicepartner – Weitergabe Ihrer Daten

Sehr geehrte(r) Frau / Herr

ich/wir als Ihr bekannter Ansprechpartner in allen Versicherungs- und Finanzangelegenheiten,

XXXX
XXXX Bitte DATEN ergänzen
IHK-Registrierung:

stellen/mich/uns den geänderten Marktgegebenheiten und freuen/mich/uns Ihnen heute mitteilen zu können, dass ich/wir/mich/uns für eine Zusammenarbeit mit folgendem Servicepartner entschieden haben/wir, welcher mich/uns künftig bei den administrativen und logistischen Tätigkeiten im Bereich der Datenverarbeitung, Archivierung, und Weiterbildungsmaßnahmen unterstützen wird:

SDV - Servicepartner der Versicherungsmakler AG
Proviantbechstr. 30, 86153 Augsburg, www.sdv.ag
IHK-Registrierung: D-87E0-MVQ00-96

Ein Maklerpool ist das Bindeglied zwischen Versicherungsmaklern und Versicherungsgesellschaften und unterstützt den freien Versicherungsmakler bei der ordnungsgemäßen Kundenbetreuung. Auf Ihren Versicherungsvertrag hat diese Kooperation keinen Einfluss.

Für die organisatorische Unterstützung durch die SDV AG benötigt diese die Daten Ihrer Versicherungsverträge, es findet eine Bestandsübertragung statt. Dabei werden die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten. In bestimmten Versicherungsbereichen können unter Umständen auch gesundheitsbezogene Daten enthalten sein, z.B. bei Lebens- und Krankenversicherungen. Dabei werden die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten. Eine Weitergabe der Daten an andere Personen oder Gesellschaften erfolgt nicht.

Sollten Sie mit der Weitergabe Ihrer Daten an die SDV AG zum Zwecke der Durchführung der Kooperation nicht einverstanden sein, teilen Sie mich/uns dies bitte innerhalb von 14 Tagen ab Zugang dieses Schreibens schriftlich mit. Wenn ich/wir innerhalb dieser 14 Tage keine schriftliche Ablehnung von Ihnen erhalten/n, gehe/n ich/wir davon aus, dass Sie mit der Bestandsübertragung und der damit verbundenen Weitergabe Ihrer Daten an die SDV AG einverstanden sind.

Info: Bei einigen Gesellschaften, wird die SDV AG in der Versicherungspolice als Kooperations-Partner genannt, unabhängig davon bleibe/n ich/wir weiterhin Ihr direkter Ansprechpartner und stehe/n Ihnen für Ihre Fragen und Wünsche jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift

Persönlicher Ansprachetext (Beispiele)

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG

Der Vorteil für Sie:

Durch unsere Kooperation mit der SDV AG ergibt sich für Sie die Möglichkeit einen eigenen digitalen Versicherungsordner in Form einer App von uns zu erhalten. Diesen richten wir mit Ihnen gemeinsam, auf Tablet oder Smartphone ein.

Dadurch können Sie sogar Ihre Verträge, die nicht in unserer Betreuung sind, ganz einfach per Foto in die App hochladen. Somit haben Sie mit einem Klick alle Zahlen für z. Bsp. Ihre Steuererklärung auf einen Blick.
Vereinbaren Sie dazu einfach einen Termin mit uns.

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der immer wiederkehrenden neuen Herausforderungen wie z.B. die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die erhöhte Dokumentationspflicht - um nur einige zu nennen- und die damit immer engeren Zeitressourcen, haben wir uns dazu entschieden, eine Kooperationsvereinbarung mit der

SDV - Servicepartner der Versicherungsmakler AG
Proviantbachstraße 30
86153 Augsburg
IHK-Registrierung: D-B7E0-MVQ00-96

einzugehen.

Die Kooperation soll in erster Linie dazu führen, dass wir wieder mehr Zeit für Kundengespräche und die Kundenbetreuung haben.

Für Sie ändert sich durch die Vereinbarung nichts. **Wir** bleiben weiterhin Ihr **Ansprechpartner** bei allen Fragen und Wünschen rund um das Thema Versicherungen.

Anrede,

immer mehr Informationen kommen auf immer unterschiedlicheren Wegen zu uns. Kennen Sie das auch? Ich habe mich deswegen gefragt, wie man dabei am besten den Überblick behält. Vor allem aber, wie ich zum einen diesen geänderten Marktgegebenheiten und zum anderen meinem Wunsch nach mehr Servicequalität für meine Kunden gerecht werde. Die Lösung möchte ich Ihnen heute vorstellen und Sie darüber informieren, dass ich in Zukunft auf die Unterstützung eines Servicedienstleisters bei der Verwaltung Ihrer Verträge zurückgreifen werde. Es freut mich sehr, dass ich zukünftig mit der

SDV- Servicepartner der Versicherungsmakler AG
Proviantbachstr. 30, 86153 Augsburg
IHK-Registrierung: D-B7E0-MVQ00-96

kooperieren werde. Die SDV AG wird mich bei den administrativen und logistischen Tätigkeiten im Bereich der Datenverarbeitung, Archivierung, und Weiterbildungsmaßnahmen unterstützen.

Bestandsübertragung En Bloc: Direktanbindung

Widersprüche / Postrückläufer

Werden den Gesellschaften mitgeteilt und bleiben von der Übertragung unberücksichtigt.

	A	B	C	D	E	F
1	Kundenwidersprüche und Postrückläufer (Verträge bitte in einzelnen Zeilen angeben)					
2						
3	Name	Vorname	Gesellschaft	VSNR	Widerspruch oder Postrückläufer	Direktanbindung oder Pool (wenn Pool: bitte Name angeben)
4						
5						
6						
7						

Kundenliste - von Serienbrief

Nach Widerspruchsfrist werden die Kunden, ohne Verträge, im IWM erfasst. Die Verträge folgen mit jeder bestätigten Übertragung.

Anzeige der Übertragung bei den Gesellschaften

- Sobald die Widersprüche bekannt sind, wird die Übertragung bei den jeweiligen Gesellschaften angezeigt.
- Dauer der Übertragung - Bearbeitungszeit der Gesellschaften: 1 Tag bis zu x Monate
- Bei wenigen Gesellschaften muss die Bestandsliste vom abgebenden Makler selbst im jeweiligen Maklerportal erstellt werden (Allianz, HDI, Swiss Life, ...). In der Regel erhält die SDV AG mit Übertragung die Bestandsliste von der Gesellschaft
- Manche Gesellschaften haben eine eigene (Zusatz-)Vereinbarung für die Übertragung (unterschreiben → einscannen → fertig)

Bestandsübertragung En Bloc: Direktanbindung

Beispiel einer Übertragung

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Partner	BUJE liegt vor	VU	Bl wird angefragt	Bl da	Hinweis	Agentur/Konto/ Vermittlernummer	Bestandsliste da	Übertragung angezeigt	Datum Übertragung	Tätigkeitsstatus	Verträge gesamt	Haftung	STORE
1														
2	Mustermakler, Max	x	Allianz	x	x		123456789	x	20.01.2021	26.02.2021	Kunden angelegt	12	- €	- €
3	Mustermakler, Max	x	Alte Leipziger und Hallesche - W	x	x		12345678 + 23456789	x	20.01.2021	27.04.2021	Kunden angelegt	34	- €	- €
4	Mustermakler, Max	x	Alte Oldenburger - W				123.456.789	x	20.01.2021	15.02.2021	Kunden angelegt	183	- €	- €
5	Mustermakler, Max	x	ARAG - W	x	x		1.234.567.891.011	x	20.01.2021	26.02.2021	Kunden angelegt	24	- €	219,56 €
6	Mustermakler, Max	x	AXA - W	x	x		123456 + 7891011	x	20.01.2021	15.02.2021	Kunden angelegt	19	17,22 €	- €
7	Mustermakler, Max	x	Deurag - W				12345678	x	20.01.2021	18.02.2021	Kunden angelegt	46	- €	- €
8	Mustermakler, Max	x	Hanse Merkur - W	x	x		12345678-000	x	20.01.2021	10.03.2021	Kunden angelegt	18	214,18 €	1.386,97 €
9	Mustermakler, Max	x	INTER	x	x		12345	x	20.01.2021	18.02.2021	Kunden angelegt	44	787,95 €	506,02 €
10	Mustermakler, Max	x	InterRisk - W			nur Sach!	12345678910	x	20.01.2021	03.03.2021	Kunden angelegt	55	- €	- €
11	Mustermakler, Max	x	LV1871 und Delta	x	x		123.456.78	x	20.01.2021	20.05.2021	Kunden angelegt	17	602,75 €	879,58 €
12	Mustermakler, Max	x	Münchner Verein	x	x		12345-12345	x	20.01.2021	20.01.2021	Kunden angelegt	32	- €	- €
13	Mustermakler, Max	x	SIGNAL IDUNA - W	x	x		1234567	x	20.01.2021	15.02.2021	Kunden angelegt	26	3.579,39 €	1.678,12 €
14	Mustermakler, Max	x	SIGNAL IDUNA - Deutscher Ring	x	x		12345	x	20.01.2021	18.02.2021	Kunden angelegt	29	3.800,00 €	1.678,00 €
15	Mustermakler, Max	x	Swiss Life	x	x		123-456-789		20.01.2021		wartet auf Übertragung	32	960,65 €	- €
16	Mustermakler, Max	x	VHV				123-321-123	x	20.01.2021	19.02.2021	Kunden angelegt	78	- €	- €
17	Mustermakler, Max	x	Volkswohl Bund	x	x		12.345.678.000	x	20.01.2021	10.02.2021	Kunden angelegt	27	1.783,41 €	1.686,93 €
18	Mustermakler, Max	x	Zurich - W	x	x		12345							
19	Mustermakler, Max	x	Zurich - Baden Badener - W				12345 + 6789	x	20.01.2021	12.02.2021	Kunden angelegt	35	- €	- €
20	Mustermakler, Max	x	Zurich Deutscher Herold				12345							
21	Mustermakler, Max	x	Zurich Life Eagle Star	x	x		123.445.678.910	x	20.01.2021	09.02.2021	Kunden angelegt	10	- €	- €
22	Mustermakler, Max	x	InterRisk - Fonds Finanz			Pool Fonds Finanz				27.04.2021	Freigabe und Bestandsliste ergänzt			
23	Mustermakler, Max	x	Ideal - FondsNet			Pool FondsNet				27.04.2021	Freigabe und Bestandsliste ergänzt			
24														
25														
26												721	11.745,55 €	8.035,18 €

Bestandsübertragung En Bloc: Direktanbindung

Zeilenbeschriftungen	Leben		Kranken		Sach		Gewerbe		Kfz		Gewerbe-Kfz		Gesamt: JNP	Gesamt: Stück
	JNP	Stück	JNP	Stück	JNP	Stück	JNP	Stück	JNP	Stück	JNP	Stück		
Allianz Private Krankenversicherungs AG			53,16	1									53,16	1
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft					2.408,38	8	1.651,90	2	1.665,72	2	88,84	1	5.814,84	13
ALTE LEIPZIGER Versicherung Aktiengesellschaft					4.874,11	8	507,30	1	1.540,50	2			6.921,91	11
AXA Krankenversicherung AG			489,12	1									489,12	1
AXA Lebensversicherung AG	20.110,63	21											20.110,63	21
AXA Life Europe Ltd. Niederlassung Deutschland	707,23	2											707,23	2
AXA Versicherung AG					3.246,65	14	22.698,27	14	58,88	1			26.003,80	29
Basler Securitas Versicherungs-AG					5.607,04	33	44.370,06	44	423,49	1			50.400,59	78
D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-					575,17	3							575,17	3
DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung					2.704,86	14							2.704,86	14
DKV Deutsche Krankenversicherung AG			65,78	4									65,78	4
ERGO Versicherungsgruppe AG					436,42	1	11.234,17	34	489,77	1			12.160,36	36
Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft					5.038,82	24	226,89	1	560,56	1			5.826,27	26
Gothaer Lebensversicherung AG	299,64	22											299,64	22
Haftpflichtkasse Darmstadt VVaG					8.661,40	96	8.748,80	10					17.410,20	106
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG					10.033,23	8	35.750,88	15					45.784,11	23
SIGNAL Krankenversicherung a.G.			35.882,04	16									35.882,04	16
Versicherungskammer Bayern					8.862,28	43	37.504,13	56	10.545,88	26			56.912,29	125
VHV Allgemeine Versicherung AG					336,31	4	13.987,06	2	26.574,21	56			40.897,58	62
VICTORIA Krankenversicherung Aktiengesellschaft			2.634,40	4									2.634,40	4
Württembergische Versicherung AG							13.227,41	14					13.227,41	14
Zurich Insurance plc					4.545,29	25	3.699,00	21	110,78	1			8.355,07	47
Gesamtergebnis	22.067,50	46	39.124,50	26	57.632,85	282	193.605,87	214	41.969,79	91	88,84	1	354.489,35	660

AUF EINEN BLICK - DAS WIRD FÜR DIE ÜBERTRAGUNG VON IHNEN BENÖTIGT:

- Bestandsfreigabe des abgebenden Pools pro Gesellschaft
- Mindestbestand von +10 Verträgen pro Gesellschaft
- Kundenanschriften und Nennung der Widersprüche
- Kunden- und Vertragsliste in Excel
- Vereinzelt, je nach Gesellschaft: Zusatzvereinbarung

Bestandsübertragung En Bloc: Pool-Anbindung

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG

Kundenanschreiben

Bei der Übertragung von Poolbeständen muss der abgebende Pool im Anschreiben genannt sein.

Hintergrund: der Pool ist offizieller Bestandsinhaber gegenüber der Gesellschaft, der Kunde muss im Anschreiben über den alten und neuen Vertragsinhaber informiert werden, auch wenn der Makler der Ansprechpartner ist und bleibt.

Auf Ihrem Briefpapier drucken oder Ihr LOGO einfügen

Absender: XXXXX
Max Mustermann
Musterstraße X
XX ORT

MUSTER - Anschreiben für
Übertragung
von Pool zur SDV AG

Ort, Datum

Wichtige Info - Änderung meines Servicepartners - Weitergabe Ihrer Daten

Sehr geehrte(r) Frau / Herr

ich/wir als Ihr bekannter Ansprechpartner in allen Versicherungs- und Finanzangelegenheiten,

{ Name, Straße
PLZ Ort
IHK-Registrierung: }

hatten/ wir bisher eine Servicevereinbarung mit dem Maklerpool

{ Name abgebender Pool
Straße, PLZ Ort
IHK-Registrierung: }

vereinbart, welche mich bei den administrativen und logistischen Tätigkeiten unterstützte. Die Kooperation mit Name abgebender Pool endet nun.

ich/wir frau/n mich/uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass ich/wir mich/uns für die Zusammenarbeit mit folgendem Servicepartner entschieden haben/ wir, welcher mich/uns künftig bei den administrativen und logistischen Tätigkeiten im Bereich der Datenverarbeitung, Archivierung, und Weiterbildungsmaßnahmen unterstützen wird:

{ SDV - Servicepartner der Versicherungsmakler AG
Proviantbachstr. 30, 86153 Augsburg, www.sdv.ag
IHK-Registrierung: D-87E0-MVQ00-96 }

Ein Maklerpool ist das Bindeglied zwischen Versicherungsmaklern und Versicherungsgesellschaften und unterstützt den freien Versicherungsmakler bei der ordnungsgemäßen Kundenbetreuung. Auf Ihren Versicherungsvertrag hat diese Kooperation keinen Einfluss.

Für die neue organisatorische Unterstützung durch die SDV AG benötigt diese die Daten Ihrer Versicherungsverträge, es findet eine Bestandsübertragung von Name Abgebender Pool zur SDV AG statt. Dabei werden die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten. In bestimmten Versicherungsbereichen können unter Umständen auch gesundheitsbezogene Daten enthalten sein, z.B. bei Lebens- und Krankenversicherungen. Dabei werden die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten. Eine Weitergabe der Daten an andere Personen oder Gesellschaften erfolgt nicht.

Sollten Sie mit der Weitergabe Ihrer Daten an die SDV AG zum Zwecke der Durchführung der Kooperation nicht einverstanden sein, teilen Sie mir/uns dies bitte innerhalb von 14 Tagen ab Zugang dieses Schreibens schriftlich mit. Wenn ich/wir innerhalb dieser 14 Tage keine schriftliche Ablehnung

Seite 1 von 2

Bestandsübertragung En Bloc: Pool-Anbindung

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG

Hallo Herr Mustermann,

die Agenturübertragung Ihrer Direktanbindungen ist abgeschlossen.

In den vergangenen Wochen und Monaten habe ich Sie über jede Übertragung einzeln informiert. Mit Abschluss der gesamten Übertragung, sende ich Ihnen eine Auflistung aller übertragenen Gesellschaften zur Info und Übersicht in der Anlage. In dieser Übersicht sind ausschließlich Verträge enthalten, die durch die Agenturübertragung „En Bloc“ zur SDV AG übertragen wurden → keine Neuanträge, keine Umdeckungen, keine Übertragungen per Maklervertrag.

HINWEIS!: die Angaben in der Auflistung sind ohne Gewähr. Sie stammen aus den Bestandslisten, die wir von den Gesellschaften und/oder Ihnen mit Übertragung, für die Anlage der Verträge im System der SDV AG, zur Verfügung gestellt bekommen haben und sind eine Momentaufnahme des heutigen Tages. Das bedeutet, wenn sich ein Beitrag ändert oder ein Vertrag storniert wird ändern sich auch die Werte in der Liste.

Vielen Dank und beste Grüße aus Augsburg

Nadine Hörmann
Expertin für Agenturübertragungen En Bloc
SocialMedia-Redakteurin
Datenschutzbeauftragte (TÜV Süd)

E-Mail: nadine.hoermann@sdv.ag
Telefon: 0821 - 71008 - 344
Telefax: 0821 - 71008 - 66344
Internet: www.sdv.ag

Keine Übertragung En Bloc bei folgenden Gesellschaften - Stand Juni 2021

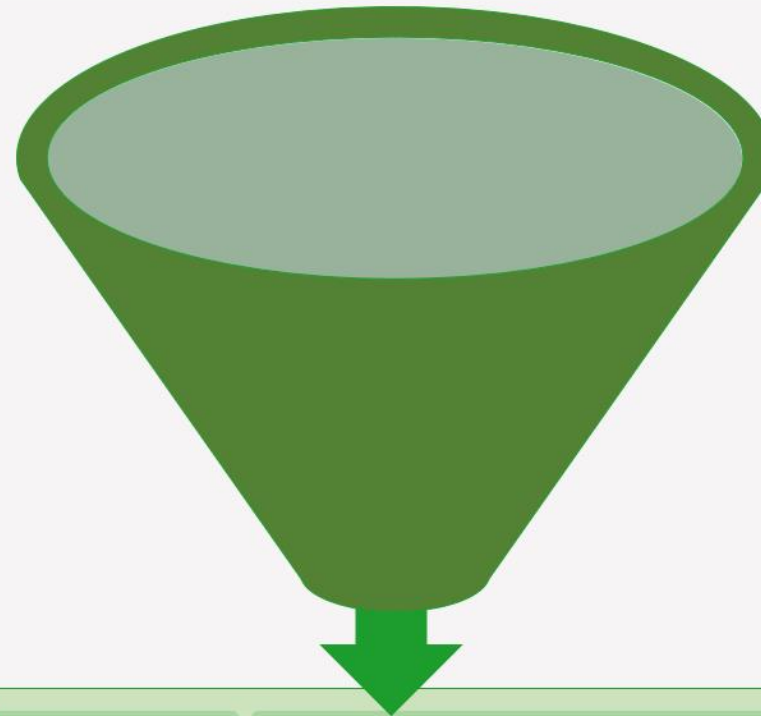
- Care Concept
- Continentale incl. Mannheimer
- EUROPA Versicherung
- Friends Provident
- Generali / Proxalto / Dialog SACH / Central

ACHTUNG: Generali-Verträge sind nicht automatisch Dialog-Verträge

- Hannoversche
- InterRisk LV- und Unfallverträge mit gesundheitsbezogenen Daten (**Sachbestand wird übertragen**)
- Universa

- Keine Übertragung von Bauspar- und Investmentverträgen

Bestandsübertragung En Bloc - abgeschlossen



Abfragewelten der SDV AG

Buchungsübersicht x SDV AG x +

https://intern.sdv.ag:8444/index.jsp?User=g.lippert&Password=0a2e3482d0688af65549e3e657fc722a

SDV SERVICEPARTNER DER VERSICHERUNGSMAKLER AG

Hier zur passenden Branchenlösung > MetallRente FA KlinikRente ChemieRente SwissLife

Home Dokumente Kooperationen

Hallo Herr Gerhard Lippert, willkommen in Ihrem persönlichen Bereich der SDV AG! Ihr Betreuer: Firma SDV AG

Neuheiten im Extranet

SDV ANGEBOTSSOFORTSERVICE
Ein Anruf, sofortige Bearbeitung!

Lebensversicherung: 08217/1008-200
Krankenversicherung: 08217/1008-300
Privat- und Sachversicherung: 08217/1008-400

Neuigkeiten des Versicherungsmarktes

Heilnebenberufe by Hiscox
mailo kann jetzt auch Handwerk
Barmenia/Adcuri: Neue Fahrrad- und E-Bike-Versicherung
Manufaktur Augsburg: Mit der Unfallversicherung auf der sicheren Seite
Neuer Produktanbieter - W.R. Berkeley Europe AG
Beendigung der Courtagevereinbarung mit BDAE Holding GmbH

Neuigkeitenübersicht
Alle Aktualisierten Neuigkeiten

SSO - Ihre Zugänge zum Portal und den Vergleichsrechnern

SDV Makler App
Ihre App

Manufaktur GmbH
Tarifrechner

IWM - Kunden und Vertragsverwaltungsprogramm

Bridge
Videoberatung

MAKLERCO
Online-Plattform

Softfair
Alle Vergleichsrechner

SNIVER 2017 ist die innovative Online-Vergleichsrechner-Lösung.

NAFI
KFZ Online-Rechner

„3% feste Zinsen mit Premium Immobilien“
Mehr erfahren

Allgemein Leben Bausparen Kranken Sach inkl. KFZ Gewerbe Courtage

Werkzeuge	Kalender	Besonderheiten	Dokumente
<p>Ihr Kundenmanagement System</p> <p>QuickJoin Meeting Präsentationen und Vorfürhungen</p> <p>Gut Beraten Besser. Weiter. Bilden</p> <p>Kennwort ändern</p>	<p>Hier finden Sie alle wichtigen Termine!</p> <p>Onlineschulungen, Seminare, Courtageabrechnungen und viele weitere Termine sind hier für Sie übersichtlich hinterlegt.</p>	<p>SDV Angebotssofortservice Ein Anruf, sofortige Bearbeitung!</p> <p>Notify Kostenlose News auf's Handy</p> <p>Bridge Hilfen</p> <p>Bridge Schulung - Einführung Bridge</p> <p>SDV Zeitung DAS MAKLERMAGAZIN</p> <p>Kooperationen - exklusiv für Partner der SDV AG:</p> <p>Finanzierung select Ihr starker Partner für Baufinanzierungen</p> <p>eazycars Die entspannte Mobilitätslösung -</p>	<p>Bereich Kooperationspartner</p> <p>Anbindung Maklervertrag / Bestandsaufnahme</p> <p>Handbücher</p> <p>Telefonliste / Allgemeines</p> <p>Weiterbildungsinitiative "gut beraten"</p>

Abfragewelten der SDV AG

Partner Kunde Gesellschaft Termine
Vertrag Abfragen Bestellwesen

▼ Termine (0):
▼ Aufgaben (0):
▼ Wiedervorlagen (0):
▼ Geburtsstagsliste (0/0)
07.06.2021 (0)
☐ Mitarbeiter: (0)
☐ Kunden (0)

▼ Dokumente (0):
31.05.2021 Bis: 07.06.2021 ☐ nur ungelesene anzeigen
Dokumente pro Seite 8 20 30

Version 21.05.0010

Abfragewelten der SDV AG

Abfragen

	E-Mail	Name	Beschreibung	Art	Ausführungsart	Status	Ergebnis
	<input type="checkbox"/>	Provision je Kunde	Bisher abgerechnete Mitarbeiter- und Mitprovision je Kunde	Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Provisionserlöse Kooperationspartner Eigenumsatz je ProvisionsArt		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Provisionserlöse Kooperationspartner Eigenumsatz je Sparte		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle aktiven Verträge mit Risiko - Excel		Abfrage	direkt	veraltet	11110000003651.xls
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle Verträge - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle Verträge - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle Verträge je Gesellschaft - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle Verträge je Gesellschaft mit Kundendaten - Excel	#	Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle Verträge mit Kundendaten - Excel	#	Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle Verträge nach PLZ - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste Eigenverträge	**	Abfrage	direkt	veraltet	11110000000230.pdf
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste Eigenverträge aktiv - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste Eigenverträge inaktiv - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste eines Kunden - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Vertragsliste Fremdverträge	**	Abfrage	direkt	veraltet	11110000000031.pdf

«« « 1 2 3 4 » »»

Abfrage starten Status aktualisieren

Version 21.05.0010

Abfragewelten der SDV AG

Abfragen

Für die Abfrage 'Vertragsliste Fremdverträge' werden Laufzeiteingaben benötigt!
Tragen Sie bitte in der folgenden Tabelle für jede Zeile entsprechende Werte ein:

Laufzeitvariablen

Titel	Wert
Partn	<input type="text"/>

[Suchen](#)

Ok Abbrechen

Version 21.05.0010

Abfragewelten der SDV AG

Abfragen

Für die Abfrage 'Vertragsliste Fremdverträge' werden Laufzeiteingaben benötigt!
Tragen Sie bitte in der folgenden Tabelle für jede Zeile entsprechende Werte ein:

Laufzeitvariablen

Titel	
Partner	Suchen

Ok Abbrechen

Abfragen

Mitarbeiter:

Name: Straße:
Vorname: Plz von: Plz bis:
geboren: Ort:
Telekom: Mitarbeiter-Nr.: exakte Suche ähnliche Suche

Filter-Optionen: 'IST NICHT' verwenden
 Unterstruktur verwenden

Version 21.05.0010

Abfragewelten der SDV AG

Abfragen

Für die Abfrage *'Vertragsliste Fremdverträge'* werden Laufzeiteingaben benötigt!
Tragen Sie bitte in der folgenden Tabelle für jede Zeile entsprechende Werte ein:

Laufzeitvariablen

Titel
Partner Suchen

Ok Abbrechen

Abfragen

Mitarbeiter:

Name: Straße:
Vorname: Plz von: Plz bis:
geboren: Ort:
Telekom: Mitarbeiter-Nr.: exakte Suche ähnliche Suche

Name	Vorname	Geburtsdatum	Straße	Plz	Ort	Mitarbeiter-Nr.	Direktion
Mustermakler	Me	01.05.2011	Mustergasse 1	12345	Musterstadt	--	--


Filter-Optionen: 'IST NICHT' verwenden
 Unterstruktur verwenden

Abbrechen

Version 21.05.0010


Abfragewelten der SDV AG

Abfragen □

 **Für die Abfrage 'Vertragsliste Fremdverträge' werden Laufzeiteingaben benötigt!**
Tragen Sie bitte in der folgenden Tabelle für jede Zeile entsprechende Werte ein:

Laufzeitvariablen

Titel	Wert
Partner	11110000000183



Version 21.05.0010

Abfragewelten der SDV AG

Abfragen

	E-Mail	Name	Beschreibung	Art	Ausführungsart	Status	Ergebnis
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Provision je Kunde	Bisher abgerechnete Mitarbeiter- und Mitprovision je Kunde	Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Provisionserlöse Kooperationspartner Eigenumsatz je ProvisionsArt		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Provisionserlöse Kooperationspartner Eigenumsatz je Sparte		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle aktiven Verträge mit Risiko - Excel		Abfrage	direkt	veraltet	11110000003651.xls
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle Verträge - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle Verträge - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle Verträge je Gesellschaft - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle Verträge je Gesellschaft mit Kundendaten - Excel	#	Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle Verträge mit Kundendaten - Excel	#	Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle Verträge nach PLZ - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste Eigenverträge	**	Abfrage	direkt	veraltet	11110000000230.pdf
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste Eigenverträge aktiv - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste Eigenverträge inaktiv - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste eines Kunden - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste Fremdverträge	**	Abfrage	direkt	angefordert	

«« « 1 2 3 4 » »»

Abfrage starten Status aktualisieren

Version 21.05.0010

Abfragewelten der SDV AG

Abfragen

	E-Mail	Name	Beschreibung	Art	Ausführungsart	Status	Ergebnis
	<input type="checkbox"/>	Provision je Kunde	Bisher abgerechnete Mitarbeiter- und Mitprovision je Kunde	Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Provisionserlöse Kooperationspartner Eigenumsatz je ProvisionsArt		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Provisionserlöse Kooperationspartner Eigenumsatz je Sparte		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle aktiven Verträge mit Risiko - Excel		Abfrage	direkt	veraltet	11110000003651.xls
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle Verträge - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle Verträge - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle Verträge je Gesellschaft - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle Verträge je Gesellschaft mit Kundendaten - Excel	#	Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle Verträge mit Kundendaten - Excel	#	Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste alle Verträge nach PLZ - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste Eigenverträge	**	Abfrage	direkt	veraltet	11110000000230.pdf
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste Eigenverträge aktiv - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste Eigenverträge inaktiv - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste eines Kunden - Excel		Abfrage	direkt	nicht vorhanden	
	<input type="checkbox"/>	Vertragsliste Fremdverträge	**	Abfrage	direkt	aktuell	11110000000231.pdf

Abfrage starten Status aktualisieren

« « 1 2 3 4 » »

Abfragewelten der SDV AG

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG

Vertragsliste Fremdverträge

Partner: 1111000000183

07.06.2021

Name	Produkt-Art	Policen-Nr.	Vertragsbeginn	Vertragsablauf	Jahres-Netto-
Kunde: Muster - nibhdüschchen					
Testgesellschaft	Private	Vertrag für	09.12.2016	31.12.2021	0
Testgesellschaft Leben	BU -	Vertrag für	09.12.2016	31.12.2016	0
Testgesellschaft Sach	Hausrat	Vertrag für	09.12.2016	31.12.2021	0
Testgesellschaft Sach	Kraftfahrzeug	Vertrag für	09.12.2016	31.12.2021	0
Testgesellschaft Sach	Privathaftpflicht	Vertrag für	01.01.2016	31.12.2021	0
Testgesellschaft Sach	Wohngebäude	Vertrag für	09.12.2016	31.12.2021	0
Kunde: Musterkunde unbekannt					
Allianz	Erwerbsunfähigkeit	123456789	01.01.1999		120
AXA Versicherung AG	EC Industrie	9978756	01.01.2010	01.01.2022	1516
AXA Versicherung AG	Unfall mit	Test	20.01.2016	20.01.2033	339,12
Barmenia	Rente fondsgeb -	test	01.01.2016	01.01.2031	600
Generali Deutschland	Geschäftsinhalt	987654320	01.08.2005	01.08.2022	91,27
Generali Deutschland	Privathaftpflicht	123456789	01.08.2005	01.08.2022	198,74
Generali Deutschland	Unfall	987654321	01.08.2005	01.07.2022	76,7
Gothaer	Rente klassisch -	111111111	01.11.2015	01.11.2033	1200
HUK 24	Glas	56654554-1	01.01.2010	01.01.2022	65,55
HUK 24	Hausrat	56654554	01.01.2010	01.01.2022	1633,92
Multi Invest	Riester fondsgeb -	Test	01.01.2016	01.01.2046	1200
Kunde: Musterkunde Metallbau GmbH					
Aachener	Bauspar	0000	01.02.2012	01.02.2022	0
AXA	AuslandsreiseKV	54554854554	02.07.1999		109,44
DEURAG Deutsche	RS PBV	987654	01.04.2011	01.04.2022	215
Dialog	RiLV -	6.522.920	01.11.2008	01.11.2037	287,85
Muster-Gesellschaft A	Hausrat	24554556234	23.07.2009	23.07.2021	137,37
SDV AG - Servicetarife	Privathaftpflicht	22231245621	01.01.2011	01.01.2022	60,67
Swiss Life AG	Leben fondsgeb -	55854555564	01.09.2001	01.09.2044	50

Eigenbestandsübersicht in Jahresnettoprämie

21.10.2020

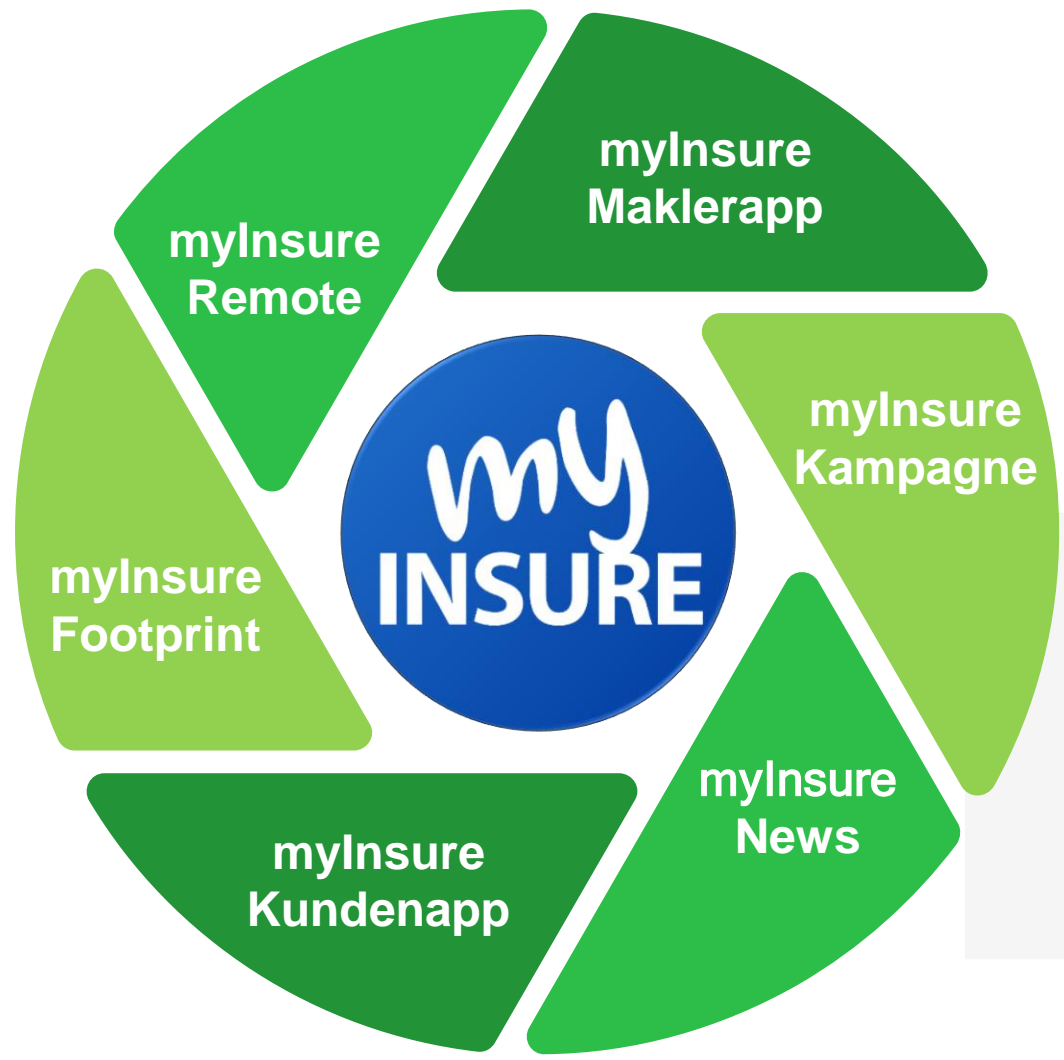
Laufzeiteingaben: Partner: 11110000000039

Eigenbestand Lebensversicherung JNP	Eigenbestand Krankenversicherung	Eigenbestand Sachversicherung JNP	Eigenbestand Gewerbeversicherung JNP	Eigenbestand Kfzversicherung JNP	Eigenbestand KfzGewerbe JNP
aktiv			Mitarbeiter-Nr:		
278.023,56	293.441,61	89.752,23	66.373,42	80.006,82	1.523,77
278.023,56	293.441,61	89.752,23	66.373,42	80.006,82	1.523,77
225	163	401	88	127	2

Schreiben Sie uns eine Mail an:

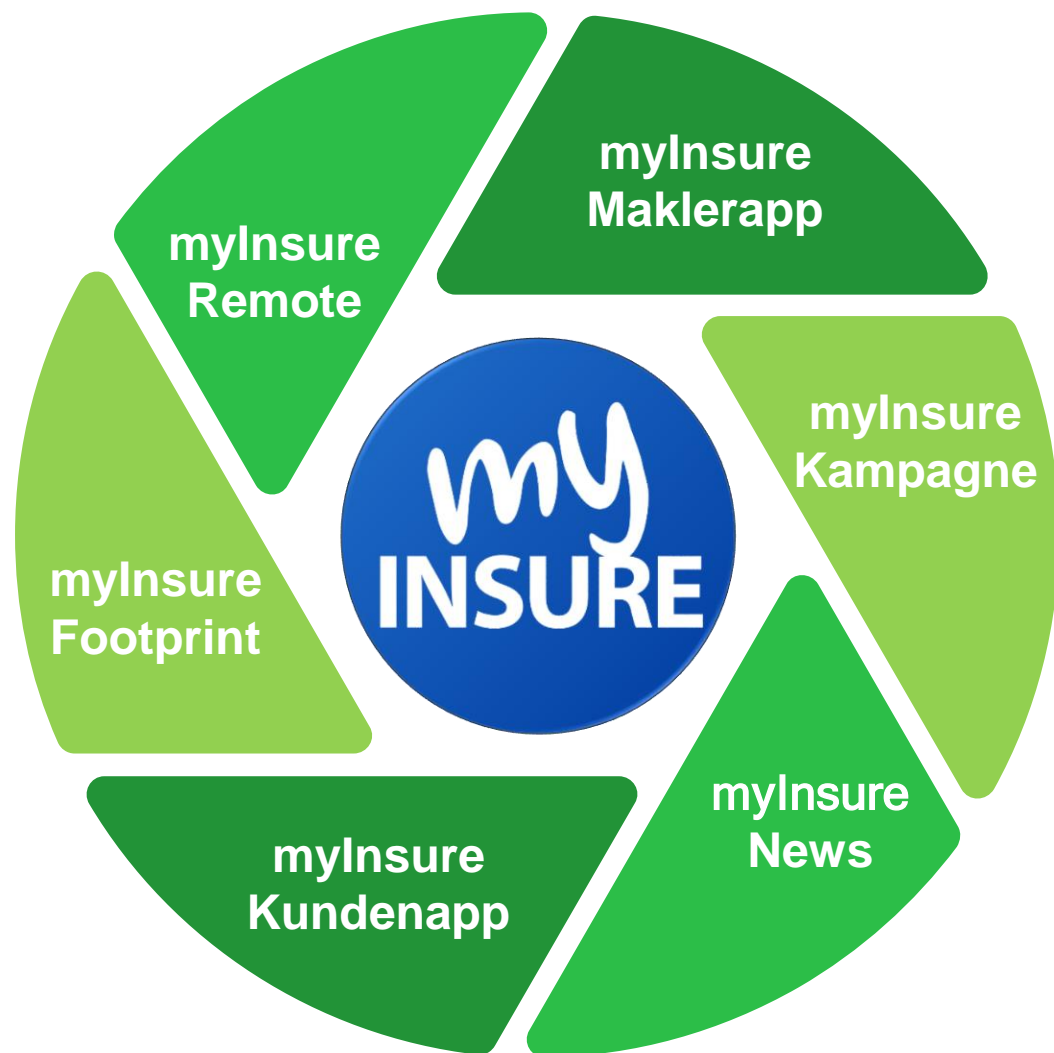
WirHoerenZu@sdv.ag

und wir helfen Ihnen weiter.



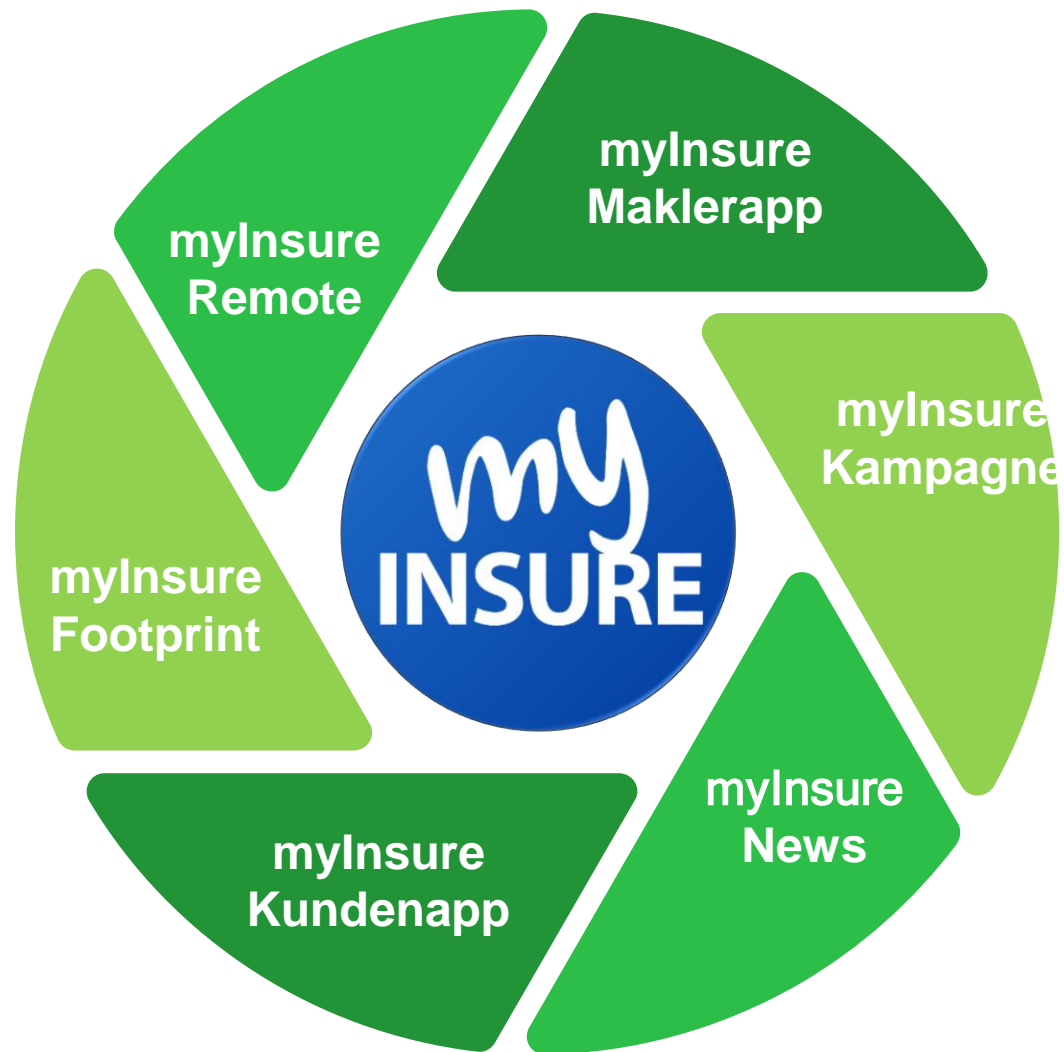
myInsure

finanzwelt
HERAUSRAGEND
Kategorie:
Marketingunterstützung
SDV Servicepartner der
Versicherungsmakler AG
Maklerpoolstudie 2021



myInsure News sind versicherungsspezifische Neuigkeiten im Design Ihrer Corporate Identity. Diese werden monatlich, gesammelt via Mail, an Bestandskunden und wöchentlich automatisiert über Ihre Social Media-Kanäle verbreitet. Hierbei kooperieren wir mit **digidor**

Wenn noch nicht vorhanden werden sowohl eine Facebook-Business-Seite, als auch ein Google My Business Eintrag von uns für Sie erstellt.



myInsure Kampagnen sind von der SDV AG erstellte Kampagnen zu einem Versicherungsprodukt. Diese sind im Design Ihrer Corporate Identity und werden automatisiert via Mail und Social Media geteilt. Hierbei kooperieren wir mit  digidor

Sie wollen uns häufiger sehen? - Wir Sie auch!

Weiterhin
online!

Termin
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
25. Juni 2021
23. Juli 2021
27. August 2021
24. September 2021
22. Oktober 2021
26. November 2021
17. Dezember 2021

Weiterhin
online!

Termin
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
6. Juli 2021
14. September 2021
12. Oktober 2021
9. November 2021
30. November 2021

Ihre Ansprechpartner

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG



Nadine Hörmann

Expertin für Agenturübertragung En Bloc
nadine.hoermann@sdv.ag



Gerhard Lippert

Vorstand Vertrieb
gerhard.lippert@sdv.ag

Ihre Ansprechpartner vor Ort

SDV

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG



Stefan Eisenmann
Leiter Maklervertrieb / Süd
stefan.eisenmann@sdv.ag



Jürgen Forkel
Maklerbetreuer / Mitte-West
juergen.forkel@sdv.ag



Karsten Waschk
Maklerbetreuer / Mitte-Ost
karsten.waschk@sdv.ag



Christina Fischer
Maklerbetreuerin / West
christina.fischer@sdv.ag



Sylvia Reinecke
Maklerbetreuerin / Nord
sylvia.reinecke@sdv.ag

The logo consists of the letters 'SDV' in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid green square.

SERVICEPARTNER DER
VERSICHERUNGSMAKLER AG

A white rectangular box with green corner accents is positioned in the lower half of the image. Inside the box, the text 'Vielen Dank!' is written in a black, cursive script font.

Vielen Dank!