

Gemeinsam  
erfolgreich.

HERZLICH  
WILLKOMMEN  
BEI

MAKLER-MEETS-  
COMPANY



# AGENDA

Zeit	Themen	Gesellschaft	WB-Zeit
10:00 - 12:00 Uhr	Premiere myInsure Office / Vorstellung Sonderaktion	<b>Gerhard Lippert</b> SDV AG	120 Min.
12:00 - 12:15 Uhr	<b>PAUSE</b>		x
12:15 - 13:15 Uhr	Aktuelles der Bayerischen	<b>Christian Lhotka</b> Die Bayerische	60 Min.
13:15 - 14:15 Uhr	PrivateFinancePolice - Starke Werte im Portfolio / Allianz KinderPolice InvestFlex Green	<b>Mario Granzer</b> Allianz	60 Min.
14:15 - 15:15 Uhr	Never Change a running System	<b>Jascha Felix Bezler</b> <b>André Böhm</b> Swiss Life	60 Min.





**SDV AG**



# **ERSTE WAHL FÜR QUALITÄTSMAKLER**

**DER Servicedienstleister zu den  
besten Konditionen am Markt,  
mit ausgezeichneten Prozessen  
und der bestmöglichen Unterstützung**

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Ausgezeichnete Prozesse IWM – IHR KUNDEN- UND VERTRAGSVERWALTUNGSPROGRAMM

BISHER...

The screenshot shows a web-based customer management interface. At the top, it is titled 'Kundenverwaltung'. The interface is divided into several sections: a left sidebar with navigation icons, a main data entry area with various input fields, and a bottom section with a table. The data entry area includes fields for 'Kunden-Nr.', 'Anrede', 'Name', 'Vorname', 'Zusatz', 'ofo', 'Straße', 'Lnd-Plz-Ort', 'PLZ-Postf.', 'Person-Art', 'Titel', 'Beruf', 'Berufgruppe', 'Telefon', 'Telefax', 'Mobiltelefon', 'E-Mail', 'Webseite', 'Kinder', and 'Geschlecht'. The bottom section features a table with columns for 'Dokument-Art', 'Nummer', 'ausgestellt am', and 'ausstellende Behörde'. A large red prohibition sign (a circle with a diagonal slash) is overlaid on the center of the screenshot, indicating that the current state or process is not recommended or is being discontinued.

SDV

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Ausgezeichnete Prozesse

## **JETZT NEU: MYINSURE OFFICE**

### DIE EXKLUSIVE PREMIERE



**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Ausgezeichnete Prozesse

## **JETZT NEU: MYINSURE OFFICE**

NEU - NEU -



- Arbeits- und Informationsoberfläche für größere Entlastung im täglichen Umgang mit Kunden
- Bündelung der Kanäle (Makler / Gesellschaft / SDV) für schnelle, transparenten und einfachen Weg der Kommunikation
- Übersichtliche und strukturierte Dateneinsicht in den eigenen Bestand

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Ausgezeichnete Prozesse

## **JETZT NEU: MYINSURE OFFICE**

Fragen während/ nach der  
Vorstellung werden **im Chat**  
beantwortet:

**PHILIPP PAULA**  
Inhouse Consultant der  
SDV AG

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Ausgezeichnete Prozesse

## JETZT NEU: MYINSURE OFFICE

**SDV** SERVICEPARTNER DER VERSICHERUNGSMAKLER AG

Private Krankenvollversicherung Einfach, leistungsstark und flexibel

Home Dokumente Kooperationen

zurück zu Home Hallo Herr Moritz Mustermakler, willkommen in Ihrem persönlichen Bereich der SDV AG! Ihr Betreuer: Firma SDV AG

Neuheiten im Extranet

**SDV ANGEBOTSSOFORTSERVICE**  
Ein Anruf, sofortige Bearbeitung!

Lebensversicherung: 0821/71008-200  
Krankenversicherung: 0821/71008-300  
Privat- und Sachversicherung: 0821/71008-400

Neuigkeiten des Versicherungsmarktes

- Rhion - NEUE gewerbliche Gebäudeversicherung
- Allianz - Der neue Privatschutz
- Alte Leipziger - Prämienanpassung in der KFZ-Versicherung
- Hiscox - Relaunch Kunstversicherungen
- ERGO - neue Arzt-Haftpflichtversicherung
- Die SV VereinsPolice 2022 - Damit der Spaß wiederim Vordergrund stehen kann
- Neuigkeitenübersicht  
Alle Aktuellen Neuigkeiten

SSO - Ihre Zugänge zum Portal und den Verleichtsrechnern

- myinsure Office**
- SDV Makler App  
Ihre App
- Manufaktur GmbH  
Tarifrechner
- IWM - Kunden und Vertragsverwaltungsprogramm
- Bridge  
Videoberatung
- Softfair  
Alle Vergleichsrechner
- SNIVER 2017 ist die innovative Online-Vergleichsrechner-Lösung.
- NAFI  
KFZ Online-Rechner

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Ausgezeichnete Prozesse

## **JETZT NEU: MYINSURE OFFICE**

### Exklusive Schulungstermine:

Folgende Termine stehen für Sie zur Auswahl:

- Donnerstag, 17.03.2022 von 13:00 - 14:00 Uhr
- Dienstag, 22.03.2022 von 10:00 - 11:00 Uhr

Ihr Referent: Philipp Paula | Inhouse Consultant

#### JETZT ANMELDEN:



Oder unter  
[www.sdv.ag/sonderschulung-myinsure-office/](http://www.sdv.ag/sonderschulung-myinsure-office/)

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

**IDEEN ODER  
ANREGUNGEN  
ZUM PORTAL?**

**GERNE PER  
MAIL!**

**THOMAS MÜLLER**

Betriebsvorstand

E-Mail: [thomas.mueller@sdv.ag](mailto:thomas.mueller@sdv.ag)



**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG



**SDV AG**



# **ERSTE WAHL FÜR QUALITÄTSMAKLER**

**DER Servicedienstleister zu den  
besten Konditionen am Markt,  
mit ausgezeichneten Prozessen  
und der bestmöglichen Unterstützung**

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Rückblick

## VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG



### DIE SDV KV-OFFENSIVE 2021

#### **NICHT VERGESSEN:**

Die Provisionen der Aktion sind weiterhin  
gültig!

- beste Provisionen!
- attraktiver Aktionsbonus!

SDV

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Ausblick 2022

## VERTRIEBSUNTERSTÜTZENDE MAßNAHMEN

Aufgrund des großen Erfolgs unserer Vertriebsmaßnahmen, wie der KV-Offensive 21 werden wir in Zusammenarbeit mit den Gesellschaften für weitere, vertriebliche Ausrufezeichen sorgen, um so neue Maßstäbe für Sie als Qualitätsmakler zu setzen.



**LV-SONDERAKTION  
22**



**KV-SONDERAKTION  
22**



**SACH-/GEWERBE-  
SONDERAKTION 22**

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Vertriebsunterstützung

## DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION

#greenSDV

### LV-SONDERAKTION 2022

Damit sich LV für Sie, Ihre Kunden und die Umwelt richtig rechnet!

Planet Tree

Jetzt informieren!

SDV SERVICEPARTNER DER VERSICHERUNGSMAKLER AG

Mit unseren starken Partnern:

- Basler Versicherungen
- canada life
- Gothaer
- LV 1871
- NÜRNBERGER VERSICHERUNG
- Allianz
- Alte Leipziger ALH Gruppe
- die Bayerische
- ERGO
- IDEAL Versicherung
- mv münchener verein Zukunft. In besten Händen.
- SIGNAL IDUNA gut zu wissen
- Die Stuttgarter Der Vorsorge-Versicherer
- SwissLife

- beste Konditionen!
- attraktiver Aktionsbonus!
- besonderer Beitrag für die Umwelt!



# Vertriebsunterstützung

## **DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION**

### Eckdaten:

- Laufzeit: 15.03. - 31.05.2022
- Produkte der 2. & 3. Schicht sowie Biometrie
- Mindestprovisionspflichtige Beitragssumme:
  - 15.000 € - 49.999 € → 50 € Aktionsbonus\*
  - Ab 50.000 € → 100 € Aktionsbonus\*
- Ausgenommen bAV und Einmalbeträge
- Weitere Infos & Teilnahmebedingungen unter

[www.sdv.ag/aktionen/lv-sonderaktion/](http://www.sdv.ag/aktionen/lv-sonderaktion/)



\*Auszahlung des Aktionsbonus im Juni 2022.

# Vertriebsunterstützung

## DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION

Gemeinsam machen wir den Wald stark für die Zukunft!

Wir pflanzen Bäume:

- Für jede Anmeldung zur LV-Sonderaktion
- Für jeden Antrag, der während dem Aktionszeitraum eingeht

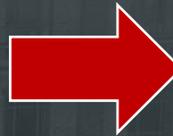
Am Ende erhalten Sie eine Urkunde, wie viele Bäume Sie während der Aktion gepflanzt haben!



# Vertriebsunterstützung

## **DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION**

Ihr Ticket für beste Konditionen, spitzen Tarife, einen Aktionsbonus sowie einen Beitrag für die Umwelt!



**JETZT ANMELDEN:**



Oder unter  
<https://www.sdv.ag/aktionen/lv-sonderaktion>

**JETZT ANMELDEN UND DEN ERSTEN BAUM PFLANZEN!**

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Vertriebsunterstützung

## DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION



SDV

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Vertriebsunterstützung

## **DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION**



**MIT NADJA LIPPERT**

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

Vertriebsunterstützung

# DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION



MIT MARIO GRANZER

SDV

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Vertriebsunterstützung

## **DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION**



**MIT MATHIAS MEIER**

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Vertriebsunterstützung

## **DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION**



**MIT MARKUS ZINSER**

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Vertriebsunterstützung

## **DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION**

 **die Bayerische**  
MIT CHRISTIAN LHOTKA

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

Vertriebsunterstützung

# DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION

**Gothaer**

MIT HANS LIMMER

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Vertriebsunterstützung

## **DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION**



**MIT MICHAEL PFEFFER**

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Vertriebsunterstützung

## **DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION**



**MIT GEREON RIES**

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Vertriebsunterstützung

## **DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION**



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

**MIT JOACHIM RAHN**

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Vertriebsunterstützung

## **DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION**



**NÜRNBERGER**  
VERSICHERUNG

**MIT UWE THEIL**

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Vertriebsunterstützung

## **DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION**

**SIGNAL IDUNA**



**MIT MICHAEL HINZ**

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Vertriebsunterstützung

## **DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION**



**Die Stuttgarter**

Der Vorsorge-Versicherer

**MIT KARSTEN FLECK**

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Vertriebsunterstützung

## **DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION**



SwissLife

MIT ANDRÉ BÖHM

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

Vertriebsunterstützung

# DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION

**ERGO**

MIT HEIKO AUFMHOFF

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# AGENDA

Zeit	Themen	Gesellschaft	WB-Zeit
10:00 - 12:00 Uhr	Premiere myInsure Office / Vorstellung Sonderaktion	<b>Gerhard Lippert</b> SDV AG	120 Min.
12:00 - 12:15 Uhr	<b>PAUSE</b>		x
12:15 - 13:15 Uhr	Aktuelles der Bayerischen	<b>Christian Lhotka</b> Die Bayerische	60 Min.
13:15 - 14:15 Uhr	PrivateFinancePolice - Starke Werte im Portfolio / Allianz KinderPolice InvestFlex Green	<b>Mario Granzer</b> Allianz	60 Min.
14:15 - 15:15 Uhr	Never Change a running System	<b>Jascha Felix Bezler</b> <b>André Böhm</b> Swiss Life	60 Min.



# Vertriebsunterstützung **DIE #GREENSDV LV-SONDERAKTION**

PAUSE

Ihr Ticket für beste Konditionen, spitzen Tarife, einen Aktionsbonus sowie einen Beitrag für die Umwelt!



**JETZT ANMELDEN:**



Oder unter  
<https://www.sdv.ag/aktionen/lv-sonderaktion>

**JETZT ANMELDEN UND DEN ERSTEN BAUM PFLANZEN!**

**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# AGENDA

Zeit	Themen	Gesellschaft	WB-Zeit
10:00 - 12:00 Uhr	Premiere myInsure Office / Vorstellung Sonderaktion	<b>Gerhard Lippert</b> SDV AG	120 Min.
12:00 - 12:15 Uhr	<b>PAUSE</b>		x
12:15 - 13:15 Uhr	Aktuelles der Bayerischen	<b>Christian Lhotka</b> Die Bayerische	60 Min.
13:15 - 14:15 Uhr	PrivateFinancePolice - Starke Werte im Portfolio / Allianz KinderPolice InvestFlex Green	<b>Mario Granzer</b> Allianz	60 Min.
14:15 - 15:15 Uhr	Never Change a running System	<b>Jascha Felix Bezler</b> <b>André Böhm</b> Swiss Life	60 Min.



**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

# Ausblick 2022

## SAVE THE DATES



Besser. Weiter. Bilden.

MAKLER MEETS  
**COMPANY**

Live und online!

Termine Makler-meets-Company 2022  
jeweils von ca. 10.00 bis 16.00 Uhr

ONLINE	ON THE ROAD Sommer-Tour	ON THE ROAD Herbst-Tour
<del>8. Mai 2022</del>	28. Juni (Leipzig)	11. Oktober (Leipzig)
<del>15. Mai 2022</del>	30. Juni (Hamburg)	13. Oktober (Hamburg)
10. Mai 2022	5. Juli (Köln)	18. Oktober (Köln)
6. September 2022	7. Juli (Augsburg)	20. Oktober (Augsburg)
29. November 2022		

HIER GEHT'S ZUR ANMELDUNG:

[www.sdv.ag/  
makler-meets-company](http://www.sdv.ag/makler-meets-company)



[www.sdv.ag/  
makler-meets-company-on-the-road](http://www.sdv.ag/makler-meets-company-on-the-road)



SDV

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG

Sie haben Fragen?  
Wir sind persönlich für Sie da!

**IHRE  
ANSPRECH-  
PARTNER**



**GERHARD LIPPERT**  
Vorstand Vertrieb  
gerhard.lippert@sdv.ag



**SVEN-ERIK SYGUSCH**  
Vorstandsbeauftragter  
sven.sygusch@sdv.ag



**STEFAN EISENMANN**  
Leiter Maklervertrieb / Süd  
stefan.eisenmann@sdv.ag



**SYLVIA REINECKE**  
Maklerbetreuerin / Nord  
sylvia.reinecke@sdv.ag



**IMMER  
UP-TO-DATE**



**SDV**

SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG



# VIELEN DANK!

Gerhard Lippert  
Vertriebsvorstand SDV AG



SERVICEPARTNER DER  
VERSICHERUNGSMAKLER AG