

# Business Day

BD - Technische Unterstützung der Kundenberatung im Versicherungsbereich

Online von 10:00 – 12:00 Uhr

Uhrzeit	Thema & Lerninhalt	Referent/in Gesellschaft	WB-Zeit in Minuten
10:00 - 10:15	<p><b>Einführung SDV AG</b> Dienstleistungen und Mehrwerte für Versicherungsmakler (u.a. Angebot, Antrag, Vertrag, Abrechnung und Verwaltung)</p> <p>Dokumentation der Versicherungsberatung sowie Speicherung im Rahmen des Beratungsprozesses effizient gestalten</p>	<b>Stefan Eisenmann</b> SDV AG	15
10:15 - 10:30	<p><b>Erklärung Gewerbeplattform</b> Vorgehensweise bzgl. Angebote, Tarifvergleiche, Ausschreibungen und rechtskonformer Vertragsabschlüsse</p> <p>Versicherungsspezifische Beratungs- und Angebotssoftware einsetzen.</p>	<b>Stefan Eisenmann</b> SDV AG	15
10:30 - 10:45	<p><b>Tarifschulung Manufaktur Augsburg</b> in den Sachsparten Hausrat, Privathaftpflicht, Unfall, Wohngebäude &amp; Glas</p> <p>Beratungsunterlagen für das Kundengespräch im Versicherungsbetrieb ziel- gerichtet einsetzen.</p>	<b>Stefan Eisenmann</b> SDV AG	15
10:45 - 11:00	<p><b>Blockübertragung &amp; Konsolidierung von Versicherungsbeständen,</b> inkl. Anschreiben Endkunden</p> <p>Die Dienstleitungen zum Verwaltungsprogramm der Versicherungsbestände kennen und nutzen.</p>	<b>Sylvia Reinecke</b> SDV AG	15
11:00 - 11:15	<p><b>Schulung Maklermandate</b> in Verbindung mit Einzelübertragung von Versicherungsverträgen, makler- konforme Betreuung der Kundenbestände</p> <p>Schnittstellen einbinden, um die Ergebnisse aus der Beratung mit den Versi- cherungsnehmer umfassend &amp; effizient zu bearbeiten</p>	<b>Sylvia Reinecke</b> SDV AG	15
11:15 - 11:30	<p><b>Darstellung der technischen Tools</b> Verwaltungsprogramme, Remote-Beratung, Vergleichsrechner, App's &amp; Lead-Kundengewinnung</p> <p>Versicherungsspezifische Software kunden- und prozessorientiert anwenden.</p>	<b>Sylvia Reinecke</b> SDV AG	15
11:30 - 11:45	<p><b>Servicevereinbarung</b> Erweiterte Dienstleistungsoptionen in der Zusammenarbeit mit dem jeweili- gen Endkunden</p> <p>Arbeitsabläufe im Sinne des Versicherungskunden regelmäßig überprüfen und verbessern</p>	<b>Sylvia Reinecke</b> SDV AG	15
11:45 - 12:00	<p><b>Abschluss und Erläuterung der Kooperationsunterlagen</b> (Vertrag, AVAD, Schufa und Partnerbogen)</p> <p>Rechtliche &amp; organisatorische Bedingungen der Kooperationsunterlagen des Versicherungsservicepartners kennen und nutzen können</p>	<b>Stefan Eisenmann</b> SDV AG	15

Details zur Veranstaltung finden Sie auf unserer Webseite  
<https://www.sdv.ag/sdv-business-day/>

„gut beraten“ WB-Zeit: 120 Minuten

