

Business Day

BD - Technische Unterstützung der Kundenberatung im Versicherungsbereich

Online von 10:00 – 12:00 Uhr

Referent/in // Gesellschaft: SDV AG

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

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

„gut beraten“ WB-Zeit: 120 Minuten

