

Die neue Vermittler-Richtlinie wurde dieses Jahr verabschiedet. Haben Sie sich schon darauf vorbereitet?

Mit dem Beratungsprotokoll der Inveda.net GmbH erhalten Sie das optimale Werkzeug, um Ihren Kunden eine transparente Beratung und Ihnen die notwendige Sicherheit zu geben....

Im Makler-Assistenten finden Sie unter "Beratungen" eine **Übersicht** von allen bereits angelegten Dokumentationen. Von hier aus (oder aus der Kundenakte), können Sie folgende Beratungen neu anlegen:

Risikoaufnahme

- Erfassen Sie in der Risikoaufnahme alle persönlichen Angaben zur aktuellen Lebenssituation und dem Eigentum des Kunden.
- Das Tool informiert den Kunden über die benötigten Absicherungen.

Nach der Risikoaufnahme ist bekannt, welche Absicherung der Kunde benötigt. Jetzt können Sie die folgende Einzelberatungen vornehmen...

Beratungsprotokoll Leben

Im Beratungsprotokoll Leben werden alle Lebenssituationen in nur einer Dokumentation berücksichtigt.

Decken Sie Versorgungslücken auf und schlagen Sie geeignete Produkte vor. **Zeigen Sie Ihren Kunden, welche vorhandenen Verträge sinnvoll sind und welche nicht...**

Das **Beratungsprotokoll Leben** bietet folgende Funktionen:

- Ermittlung der Versorgungslücke bei Berufsunfähigkeit bzw. Dienstunfähigkeit, Hinterbliebenenabsicherung sowie bei Schwerer Krankheit und in der Altersvorsorge.
- Der Kunde teilt seine Vorstellung zu wichtigen Fragen der Altersvorsorge, zur Absicherung der Arbeitskraft und seiner Hinterbliebenen mit ...
- Auswertung und Vorschlag geeigneter Produkte
- Erstellung eines Beratungsprotokolls

Beratungsprotokoll Sparte - Sachversicherungen

Im **Beratungstool Sparte** beraten Sie Ihren Kunden speziell zu folgenden Sachversicherungen:

- Hausratversicherung
- Private Rechtsschutz
- Privathaftpflicht mit Öltank-, Hunde- und Pferdehalterhaftpflicht
- Unfallversicherung
- Wohngebäudeversicherung

NEU: Erstellen Sie zur Beratung den gewünschten Antrag!

Beratungsprotokoll Krankenversicherung

Welchen Versicherungsschutz brauchen Ihre Kunden in der Krankenversicherung?

- Im **Beratungstool Krankenversicherung** beraten Sie Ihren Kunden, zugeschnitten auf seine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse.
- Mit der Einbeziehung von **KVpro** wissen Sie in kurzer Zeit welcher Tarif für den Kunden in Frage kommt.