

Leitfaden zur effizienten Bestandskundenbearbeitung

Aufgrund der jüngsten Entwicklungen am BU-Markt haben viele Kunden ihren Berater kontaktiert, teils verunsichert, teils verärgert.

Ihre große Herausforderung ist es nun, mit Ihren Kunden eine Lösung zu finden, die ihm langfristig hilft und das Vertrauen in die Verlässlichkeit eines Versicherers wiederherstellt.

Swiss Life bietet Ihnen in diesen stürmischen Phasen einen sicheren Hafen:

- Solide und fair kalkuliert – Swiss Life hat noch nie Zahlbeiträge bei bestehenden Verträgen angepasst
- Herausragende Solvency II - Quote
- Vielfach ausgezeichnetes BU-Bedingungswerk
- Verzicht auf Anpassungsrecht nach §163 VVG
- Seit 1894 BU-Erfahrung

Gerne unterstützen wir Sie daher mit einem verschlankten Antragsprozess, um Ihren Kunden einen effizienten Beratungsprozess anzubieten, der wiederum keine aktive Abwerbung/Umdeckung von Kunden anderer Erstversicherer in der Ansprache verfolgt.

Somit fügt sich dieser Prozess in die für Sie und Swiss Life gültigen Formalien der Vermittlerrichtlinie (IDD) und dem Verhaltenscodes für den Vertrieb ein.

Um die effiziente Bestandskundenbearbeitung umzusetzen, reichen Sie bitte folgende Punkte ein:

- Kurzvorschlag Swiss Life¹
- Aktionsantrag mit WWK-Antragskopie²
(Für Anträge von 2012 bis 2017)
- Sofern vorhanden bitte den Antragsunterlagen beifügen
(das erleichtert die Bearbeitung im Underwriting-Team der Swiss Life)
 - ggf. ausgefüllte Fragebögen der WWK
 - ggf. individuelle Angaben gegenüber der WWK
 - ggf. Änderungsvorschlag des Vorversicherers
 - ggf. Police des Vorversicherers
- Kundenvollmacht inkl. Einwilligungserklärung und Kündigungsauftrag
(dadurch erfolgt die Policierung ohne Einschränkung der vorhandenen Vorversicherung)
- Swiss Life – Normalantrag bei älteren WWK-Anträgen vor 2012
(hier entfällt der Aktionsantrag sowie die WWK-Antragskopie)

Um einen effizienten Prozess gewährleisten zu können, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Schicken Sie die Unterlagen bitte per Mail an:
Bitte nutzen Sie dabei folgenden Betreff: **Aktionsantrag**
VSP: blaudirekt@swisslife.de
- Rückfragen bitte direkt an den Directservice: 089-38109 – 2010
- Ihr Ansprechpartner Key-Account
Jan-Hendrik.deutschmann@swisslife.de
Mobil: 0151-161 770 56

¹ Orientiert sich an der Versicherungshöhe des WWK-Antrags bzw. Dynamiken übernimmt Swiss Life aus dem Kurzvorschlag

² Der Aktionsantrag gilt bis 30.06.2018