VersicherungsJournal.de

Nachricht aus Vertrieb & Marketing vom 12.11.2013

Zahlreiche neue Rechenhilfen für den Vertrieb

Der anstehende Endspurt im Kfz-Versicherungs-Wechselgeschäft motiviert Maklerpools und andere Anbieter momentan offenbar stark dazu, dem Vertrieb viele neue Vergleichsrechner zu Verfügung zu stellen. Neue kostenlose Rechen-Hilfen gibt es jedoch ebenso für das Baufinanzierungs-Geschäft sowie für den Anlage- und Altersvorsorge-Bereich allgemein.

Die Procheck24 GmbH (http://www.procheck24.de/) schickte den Kfz-Kurzvergleichsrechner „Kfz-Quick-Check“ ins Rennen. Er soll Maklern helfen, Anfragen ihrer Kunden wegen eines Wechsels ihres bisherigen Kfz-Versicherers betriebswirtschaftlich optimal abzuarbeiten.

Für die Vergleichsberechnung müssen nach Angaben der Internetplattform daher zunächst nur die wichtigsten Tarifparameter wie Zulassungsbezirk, Fahrzeugtyp, jährliche Fahrleistung, Alter des Fahrzeugs und Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse) eingegeben werden. Bereits rund eine Minute später erhalte der Makler eine Rückmeldung, ob ein Versichererwechsel für seinen Kunden lohnend sein könnte.

Erst wenn das vorläufige Vergleichsergebnis dies signalisiere, müsse der Makler alle weiteren, für den Abschluss notwendigen Daten überprüfen. Der neue Vertragsabschluss könne dann, wie bisher auch schon, online erfolgen.

Auch Fonds Finanz bietet einen neuen Kfz-Vergleichsrechner an

Der Nafi Kfz-Vergleichsrechner der Nafi@Net AG (http://www.nafiauto.de/), den die Fonds Finanz Maklerservice GmbH (http://www.fondsfinanz.de/) ihren Partnern nahezu zeitgleich zur Verfügung stellte, ermöglicht ebenfalls eine Schnellberechnung des Einsparpotenzials bei einem Versichererwechsel. Zudem machten ihn weitere Funktionalitäten zum derzeit „komfortabelsten Rechner für Kfz-Versicherungen“, so die Einschätzung des Maklerpools.

Außer auf die Möglichkeit zum Online-Abschluss wird in diesem Zusammenhang beispielsweise auf den integrierten SF-Schadenrechner und die Onlineformular-Sammlung verwiesen. Enthalten sei ebenso die automatische Erstellung des Beratungsprotokolls und der eVB für alle berechenbaren Versicherer sowie eine Übersicht über alle PKW-Typen und Zulassungsstellen in Deutschland.

MLP richtet ein neues Service-Center ein

Die MLP AG (http://www.mlp-ag.de/) hat zur Kfz-Wechselsaison sogar ein neues Service-Center eingerichtet. Alle dort gemachten Angebote seien hinsichtlich des Leistungsumfangs und der Servicequalität von Experten geprüft und alle Leistungs-Einschränkungen gekennzeichnet, wird in einer Pressemitteilung hervorgehoben.

Für Tarifvergleiche würden die letzte Beitragsrechnung des derzeitigen Kfz-Versicherers sowie der Fahrzeugschein benötigt. Ein Online-Fragebogen erleichtere Interessenten zudem einen ersten Vergleich.

Dieser Service werde von MLP alternativ auch telefonisch angeboten. Und dies von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 19 Uhr unter der Telefonnummer 06222 308-8228 sowie ganzjährig, da ja neben dem Herbsttermin auch der Kauf eines neuen Autos, die Anhebung der Prämie oder ein Schadenfall ebenfalls zu einem Anbieterwechsel berechtigten.

BCA will Maklern die Baufinanzierungen schmackhafter machen

Nicht um Kfz-Versicherungen, sondern um Baufinanzierungen geht es beim jüngsten Angebot der BCA AG (http://www.bca.de/). Deren Tochter BfV Bank für Vermögen AG (http://www.bfv-ag.de/) habe dazu – zusätzlich zu der bereits langjährigen Zusammenarbeit mit der Baufinanzierungs-Plattform PlanetHome AG (http://www.planethome.de/) – nun auch eine Kooperations-Vereinbarung mit Prohyp GmbH (http://www.prohyp.de/,) getroffen, wird mitgeteilt.

Dadurch könnten Vermittler jetzt die Konditionen von mehr als 300 Banken kostenlos vergleichen. Die große Auswahl an Bau- und Bauspar-Finanzierungsangeboten werde zudem durch das personell ausgebaute Kompetenz-Center

„Finanzierungen & Bausparen“ im BCA-Konzern ergänzt, das als Clearing-Stelle mit professionellem Backoffice agiere.

Zwar gehörten Bausparen und Baufinanzierungen nicht unbedingt zum Kerngeschäft ihrer Vertriebspartner, räumt der Maklerpool ein. Zugleich wird aber darauf verwiesen, dass sich insbesondere durch die Vermittlung von Anschluss-Baufinanzierungen auch für Makler ein „enormes Cross- und Upselling-Potenzial“ erschließe.

Financial Planners Group bietet Sammlung an Rechentools an

Gleich eine ganze Online-Sammlung von Rechentools stellt eigenen Angaben zufolge die Financial Planners Group (http://www.fp-group.de/) unter dem Namen „AVP finance tools“ inzwischen Versicherungs-Vermittlern und Finanzberatern zur Verfügung. Das Angebot umfasse in sechs Kategorien die Bereiche „Arbeit und Leben“, „Wohnen und Immobilie“, „Geldanlage“, „Absicherung und Vorsorge“, „Steuern“ und „Sonstiges“.

Insgesamt 23 Schnellrechner „sollen das Zahlenmaterial den Beratern für Analysen und Empfehlungen liefern und die Professionalisierung der Beratung fördern“, lässt der sozietätsähnliche Zusammenschluss von Experten im Bereich des Financial Plannings wissen. Hinzu kämen spezielle Rechner, beispielsweise für die Berechnung einer Geldanlage oder eines Tilgungsplans.

Beratungsprogramm für die Altersvorsorge wurde erweitert

Daneben liefere „AVP finance tools“ weitere Hilfestellungen wie eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für Privathaushalte oder einen „Rentenschätzer“. Zugleich wird darauf hingewiesen, dass die Financial Planners Group neben diesen Gratisrechnern bereits seit 2005 das Beratungsprogramm „AVP professional“ anbietet.

Das ursprünglich nur für die Altersvorsorge konzipierte Tool sei inzwischen deutlich ausgebaut und in „AVP finance planner“ umbenannt worden. Es enthalte nun beispielsweise auch Module für die Planung der Einkommenssicherung oder die Hinterbliebenen-Versorgung.

Reinhold Müller (r.mueller@versicherungsjournal.de)

Das VersicherungsJournal ist urheberrechtlich geschützt. Das bedeutet für Sie als Leserin bzw. Leser: Die Inhalte sind ausschließlich zu Ihrer persönlichen Information bestimmt. Für den kommerziellen Gebrauch müssen Sie bitte unsere ausdrückliche Genehmigung einholen. Unzulässig ist es, Inhalte ohne unsere Zustimmung gewerbsmäßig zu nutzen, zu verändern und zu veröffentlichen.

Kurz-URL: http://vjournal.de/-117255