

Service – Leistungsangebot

von

Arthur Rauber

F B V–Geschäftsstelle

(Mehrfachagentur)

77709 Wolfach – Weihermatte 3

Als besondere Serviceleistung für den Kunden verwaltet der Mehrfachagent sämtliche Unterlagen zu den Versicherungs- und Bausparverträgen sowie den Verträgen über Finanzanlagen, auf deren Betreuung sich der Serviceauftrag erstreckt.

Auftragsumfang:

- Versicherungs-Unterlagenordner wird immer auf dem neuesten Stand gehalten**
 - Ordner und Unterlagen werden zunächst einmal sortiert; alle Policen und Schreiben, die zu einem Vertrag gehören, nach Datum und Reihenfolge jeweils separat zusammengeführt und eingehftet.
 - Neue Policen und Schreiben, die im Laufe der Zeit dazukommen, werden in der richtigen Reihenfolge in die richtige Ablage einsortiert.
- Unterlagen, die dem Mehrfachagenten vom Kunden oder von Gesellschaften zugehen, werden gesichtet und entsprechend in die dafür vorgesehenen Ordner abgehftet.**
 - Ablauf von Verträgen wird überwacht
 - Dynamische Erhöhungen werden überprüft und mit Kunden besprochen
 - Kontoauszüge (z.B. von Bausparkassen oder Aktiendepots und Aktienfonds) werden überprüft
 - Prämienanträge für staatliche Zuschüsse (z.B. Bausparprämienanträge) werden überprüft und - falls vom Kunden vergessen - auch angefordert
 - Zahlungen aus Schadensfällen werden überwacht und überprüft ob alles abgewickelt wurde
 - Unterstützung des Kunden in einem Schadensfall bei den vorliegenden Verträgen
- Wichtige Informationen für den Kunden, welche sich aus den Unterlagen ergeben, werden dem Kunden zeitnah mitgeteilt.**
 - Wichtige Vertragsänderungen werden dem Kunden telefonisch oder schriftlich mitgeteilt.
 - Offensichtliche Versorgungslücken werden dem Kunden zeitnah mitgeteilt
- Schreiben an Gesellschaften und Vertragspartner werden vom Mehrfachagenten im Sinne des Kunden vorbereitet, dem Kunden vorgelegt zur Unterzeichnung, und mit ihm besprochen.**
 - Schriftsätze, z.B. Kündigungsschreiben entwerfen
 - Vertragsänderungen den Gesellschaften mitteilen
 - Änderung in der Familie den Gesellschaften mitteilen
 - Kontoänderungen
 - Bezugsrechtsänderungen
 - Risikoveränderungen
 - Schadensberichte/Meldungen fertig stellen
- Der Versand von Unterlagen oder Schreiben an den Kunden oder an die Gesellschaften wird vom Mehrfachagenten übernommen; die gewöhnlichen Kosten für den Versand sind in der Vergütungspauschale enthalten.**
 - Einschreibgebühren
 - Normales Briefporto
 - Erforderliche Kopien
 - Ordner zur Aufbewahrung der Unterlagen
 - Einlagenregister zum Sortieren
 - Frankierte Rückumschläge
- Ständige Überwachung der bestehenden Verträge, um für den Kunden günstige Änderungen seiner Verträge oder neue Angebote vom Markt herauszufinden und dem Kunden ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten (nur möglich, im Rahmen der Gesellschaften, mit denen der Mehrfachagent zusammenarbeitet) .**
 - Schriftliche Angebote
 - Direktvergleich 1 zu 1 mit bestehenden Verträgen
 - Finanzoptimierung
 - Kostenfreie Angebotserstellung und Besprechung

Die Verwahrung erfolgt mit größter Sorgfalt. Sollte z.B. auf Grund höherer Gewalt gleichwohl ein Dokument in Verlust geraten, so sorgt der Mehrfachagent auf seine Kosten beim jeweiligen Versicherer für Ersatz.