

# VERSICHERUNG BEI DER FONDSKONZEPT AG

Vorstellung des Bereichs &  
Beispiele aus der Praxis

Herzlich Willkommen!



# AGENDA

## Versicherungspart



### 1. Der Markt

### 2. Möglichkeiten der Zusammenarbeit

- Unterstellung der Direktanbindung
- Poolanbindung
- Fremdnutzung des MSC

### 3. Vergleichsrechner

- Tarifair (Bedingungsvergleiche)
- Thinksurance

---

#### 4. eSignatur

---

#### 5. Bipro

---

#### 6. Ihre Tools im MSC

- Bestandsübertragung via Maklervollmacht
- Vorlagen Briefe & Kündigungstool
- Beratungsdoku, Briefevorlagen & Kündigungstool
- Etc.

---

#### 7. Selektionen für die Praxis



WER WIR SIND

FondsKonzept

# FACHTEAM



Nina Pichler



Markus Baumann



Raphael  
Mayer



Bettina  
Scheftschik



Alexa  
Marka



Florian  
Dorschel



Tim  
Fajkus



Lydia  
Kübler

# WAS WIR MACHEN



## POSTDOKUMENTE & DATEN (GDV & COURTAGE)

- Papierpost
- Fax
- E-Mails
- Gesellschaftsportale
- BiPro
- Individuelle Serverabholungen



## ANTRÄGE & BESTANDS- ÜBERTRAGUNG



## TECHNIK SCHNITTSTELLEN

Nichts ist so beständig  
wie die Änderung...



## VERSICHERER

- Rabatte
- Ansprechpartner
- Courtagen
- Neue Courtagezusagen
- Technische Neuerungen



# ZERTIFIKAT

für

KMR Qualitätsmakler® 2020

Die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte ist Vertragspartner des Versicherungsmaklers und bietet ihm im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die erforderlichen Weiterbildungsschulungen an, damit eine optimale Kundenberatung ermöglicht wird. Gleichzeitig unterstützt die Kanzlei diesen Betrieb hinsichtlich sämtlicher in Betracht kommender Rechtsfragen wie eine eigene Rechtsabteilung. Kunden dieses Unternehmens profitieren von der qualitativen, rechtlichen und wirtschaftlichen Hilfe in ihren Versicherungsangelegenheiten gegenüber den Versicherungsunternehmen.

Der Begriff KMR Qualitätsmakler® ist urheberrechtlich geschützt.

Hamburg, den 01. Juli 2020

RA Stephan Michaelis, LL.M.  
Fachanwalt für Versicherungsrecht

# DER MARKT



# DER MARKT DER ZUKUNFT

## Digitalisierung

Auswirkung von Hemmnissen und  
Treibern

### Treiber:

- Kostendruck (insb. Personal)
- Krisen, z.B. Corona
- Regulierungen BaFin, DSGVO
- Normen wie BiPRO, DIN Marktgeschwindigkeit & Wettbewerb
- Erwartungen neuer, junger Makler

## Versicherung der Zukunft

Druck von allen Seiten

### Hürden & Probleme:

- Kostendruck Personal + Technologie (-losigkeit) → Druck zur Digitalisierung
- Veränderung der Kunden, Transparenz des Marktes - digital affine Kunden
- Datenschutz
- Regulierung

## Makler der Zukunft

Hybride Modelle

Digital affine oder averse Makler?

# VERSICHERUNGEN HEUTE

## **Außenauftritt als digitale Versicherung**

- Digitales Produktportfolio online vergleichbar (z.B. Vergleichsportale, eigene Websites, Apps)
- Abschluss von Versicherungen über digitalen Weg möglich
- Schnelle Bearbeitung von Kundenanfragen (z.B. über CRM-Tools)
- Verwaltung von Support-Anfragen & Uploads in einer App

## **Intern oft manuelle Prozesse**

- Manuelle Prozesse im Backoffice bei Abschlüssen (z. B. Drucken, Briefpost; auch
- Bei digitalen Playern Clark/Check24.de)
- BiPRO-Norm unterschiedlich umgesetzt, weiterhin oft manueller Aufwand erforderlich (z. B. Abgleich digitaler Posteingang vs. analoge Post)
- Oft manuelle Verwaltung von Kundendaten, kaum Analyse & Nutzung für
- Entwicklung neuer Geschäftsmodelle

Wer fragt hier eigentlich einmal die Makler bzgl. Ablaufoptimierung?

# VERSICHERUNGEN DER ZUKUNFT

## Konkurrenzdruck & Konsolidierung

**Konsolidierung, Marktsättigung** und steigender Konkurrenzdruck.

Versicherungen wollen sich gegen andere Player am Markt durchsetzen und möglichst viele Kunden für sich gewinnen.

## Digitale Kommunikation

Unterstützung der **digitalen Kommunikation** zu Makler und Kunden z.B. Schnittstellen oder Dokumentenupload über Smartphone.

Versicherungen müssen sich anpassen an digitale Welt, das erfordert **neues Skillset** und **digitale Affinität**.

## Intelligente Versicherung

Versicherungen bieten **intelligente** und **individualisierte Leistungen** und Produkte auf Basis von Technologie und Kundendaten an.

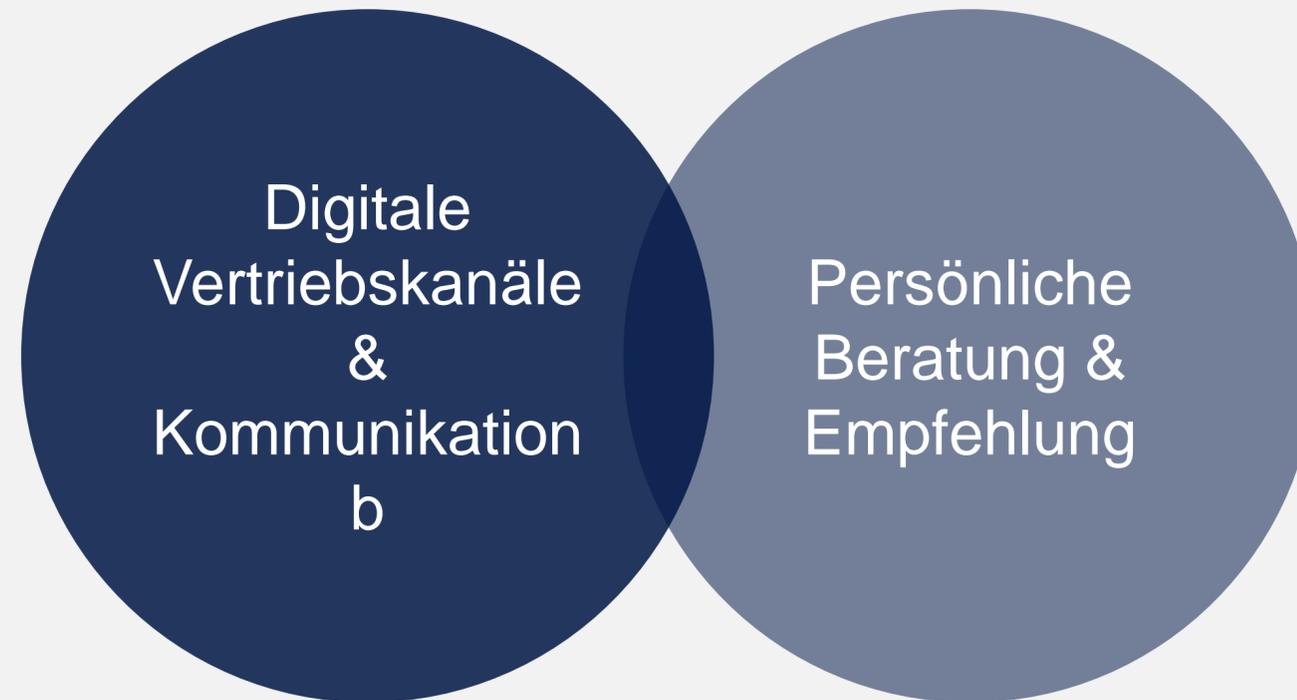
## Flexibilität & Geschwindigkeit

Hohe Marktgeschwindigkeit, **individuelle Kundenbedürfnisse** und **Transparenz** des Marktes verlangen hohe **Flexibilität**, und **Geschwindigkeit** der Versicherungen.

„Entscheidend für den Makler ist das  
Kosten-Nutzen-Verhältnis.  
Manche stellen lieber eine Sekretärin ein, als  
in Software zu investieren.“

# VERTRIEB DER ZUKUNFT

Hybrides Beratungsmodell | digital & persönlich zugleich



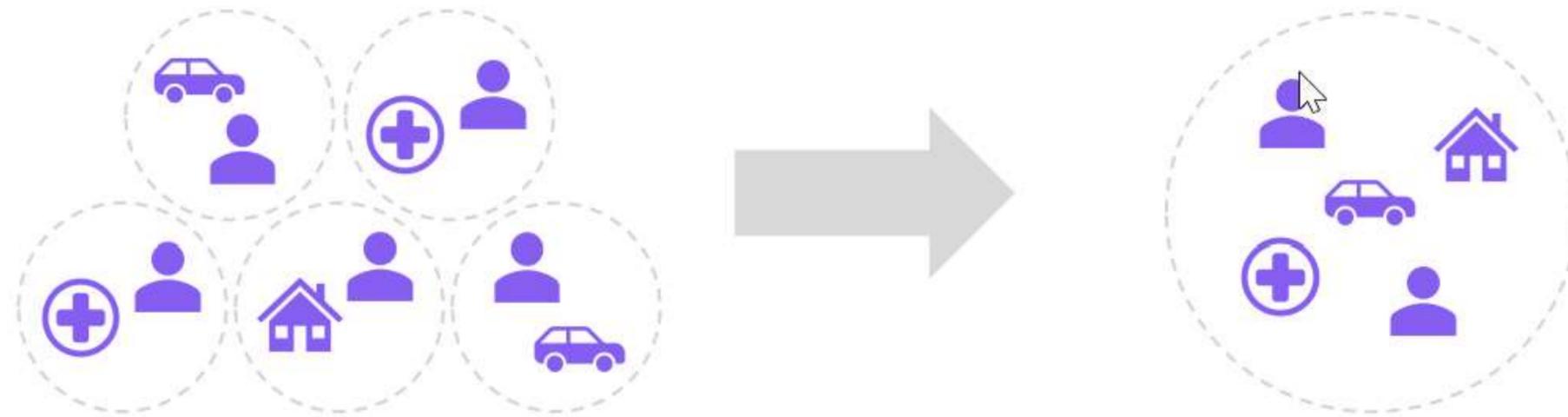
Der Trend geht zum DIGITAL AFFINEN  
MAKLER!

# VERMITTLERZAHLEN

Bereich	Investment	Baufinanzierung	Versicherung	Versicherung
Bezeichnung	Finanzanlagen- vermittler	Immobilienkreditdarlehens- vermittler	Versicherungs- makler	<b>Mehrfachagent</b> (Versicherungsvertreter mit Erlaubnis)
Anzahl Vermittler <b>2018</b> (Stand 02.01.2018 Quelle DIHK)	<b>37.432</b>	<b>49.714</b>	<b>46.786</b>	<b>29.689</b>
Anzahl Vermittler <b>2019</b> (Stand 01.07.2019 Quelle DIHK)	<b>37.865</b>	<b>52.343</b>	<b>46.412</b>	<b>28.593</b>
Anzahl Vermittler <b>2020</b> (Stand 30.06.2019 Quelle DIHK)	<b>37.891</b>	<b>53.746</b>	<b>46.073</b>	<b>27.892</b>
				

Gleichbleibende Kundenanzahl; leicht fallende Vermittleranzahl – mehr Potential für den einzelnen Makler

# DEMOGRAFIE DER MAKLER



## MAKLERANZAHL UND FOKUS HEUTE

- Altersdurchschnitt ca. 51 Jahre, oft fehlende Skills & Bereitschaft für neue digitale Tools
- 1 Makler berät bestimmte Produkte / Branche
- 1 Makler betreut viele Kunden

## MAKLERANZAHL UND FOKUS IN ZUKUNFT

- Maklerkonsolidierung: Weniger Makler / Pools durch viele Makler, die in Rente gehen
- 1 Makler betreut sehr viele Kunden und deckt ein breiteres Produktspektrum ab

Wir möchten uns als IHREN digitalen  
Dienstleister platzieren  
– auch im Versicherungsbereich!

# ZAHLEN – DATEN FAKTEN



## ANTRÄGE

Abwicklung erstmalig im  
5-stelligen Antragsbereich  
(Steigerung um 19% zum  
Vorjahr)



## BESTANDSÜBERTRAGUNG

Über 500 **einzelvertraglichen**  
Bestandsübertragungen im Monat

Unterstellung von Vermittlernummern  
im 3-stelligen Bereich



## BIPRO DOKUMENTE

Abwicklung von Dokumenten über  
BiPro 430 ins MSC  
24.000 im Monat in 2020  
19.000 im Monat in 2019



**MÖGLICHKEITEN DER  
ZUSAMMENARBEIT**

# MÖGLICHKEITEN DER ZUSAMMENARBEIT

Fondskonzept  
Assekuranzmakler  
GmbH



Versicherung-Poollösung  
für  
Makler

Fondskonzept  
MFA  
GmbH



Versicherungs-Lösung  
für  
Mehrfachagenten

# DIREKTANBINDUNG

Abwicklung  
Versicherungsgeschäft  
mit Direktanbindungen

Abwicklung  
Versicherungsgeschäft  
mit Direktanbindungen  
und über Pool

Abwicklung  
Versicherungsgeschäft  
über Pool

# IHR NAME IN DER POLICE

WIE WICHTIG IST DAS FÜR SIE ?



  
**FondsKonzept**  
 ...your financial cloud

**Übersicht der Versicherer zur Policen-Abwicklung & Bestandsübertragung**

Gesellschaft	Sparte	ohne Courtagevereinbarung					mit Courtagevereinbarung					Liefer. GDV Daten	Bipro 430	weitere Hinweise	
		Einrichtung Vermittlerkonto ohne Courtagezusage	Courtage und Abrechnung an FK	Eindruck der Adressdaten des Maklers möglich	Online-portal für Makler	Post-lieferung erfolgt an FK	bestehende Courtage-zusage unterstellb.	Einrichtung Vermittlerkonto mit Courtage-zusage	Courtage und Abrechnung an FK	Eindruck der Adressdaten des Maklers möglich	Online-portal für Makler				Post-lieferung erfolgt an FK
Aachener Bausparkasse	Sach	nein					nein								
ACE Europe Group Limited	Sach	ja	ja	coladresse	nein	ja	nein								
Adam Riese	Sach	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja	
Adcuri	Sach	ja	ja	ja	ja	nein*	ja	ja	ja	ja	ja	nein*	ja		*Versand per Mail an Makler

Bestehende Direktanbindungen unterstellen bei der FondsKonzept

Erstellung einer eigenen Vermittlernummer bei der FondsKonzept

# VERGLEICHSRECHNER



# KOSTENLOSE VERGLEICHSRECHNER

- Tarifair und Maklersoftware.com light
- Nafi
- Thinksurance GmbH

# Tarifair



## Die Highlights auf einen Blick:

- Bewertungs- und Vergleichsmöglichkeiten von Bestandsverträgen
- Pdf-Dokumentation + automatische Versandoption per E-Mail
- Datenbank mit mehr als 14.000 alten und neuen Versicherungstarifen
- Verbraucherschutzkonform und unabhängig
- Für alle Devices optimiert (Smartphone, Tablet, Web)

Den tarifair-Zugang finden Sie im MSC unter „Maklersoftware-light“.

# KOSTENLOSE VERGLEICHSRECHNER

Für die Angebotsberechnung aller Sparten wurde das Maklerservicecenter mit Metasolution „verbunden“. Es werden aktuell Kunden-, Adressdaten und das Geburtsdatum übernommen und stehen für die Angebotsberechnung zur Verfügung. Diese Daten und die Tarifdaten der Angebotsberechnung werden dann in den vorausgefüllten Antrag übernommen. Die Sachversicherungen können von Ihnen direkt online abgeschlossen werden. Nach Abschluss des Vertrages bzw. finaler Erstellung des Antrages wird der Vertrag automatisiert im Maklerservicecenter angelegt und die zugehörigen Dokumente im Dokumentenarchiv abgelegt.

<input type="checkbox"/>	Gesellschaft Logo	Tarif	Infor	Laufzeit für Laufzeit	Beitrag laut Zahlung	Personen- und Sach	Selbstbeteiligung, n	Leistungserfüllung	INNO-RAT
<input type="checkbox"/>		Privathaftpflicht Basis mit Sparoption (z.T. SB 250 EUR)		1	44,78 €	5.000.000,00 €	0,00 €	0 von 0	
<input type="checkbox"/>		Basisschutz		1	44,98 €	5.000.000,00 €	0,00 €	0 von 0	
<input type="checkbox"/>		basic		1	45,90 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0 von 0	

# NAFI

Um einen effizienten Ablauf auch in der Angebotsberechnung zu gewährleisten, wurde das Maklerservicecenter mit dem Vergleichsrechner **NAFI** für den KFZ Bereich verbunden. Die Kundendaten werden auf Knopfdruck ins **NAFI** übergeben und müssen nicht erneut eingegeben werden. Neben dem dann möglichen Onlineabschluss werden auch die Vertragsdaten und Dokumente ins Maklerservicecenter zurückgespielt, sodass für Sie eine lästige und manuelle Antragserfassung entfällt.

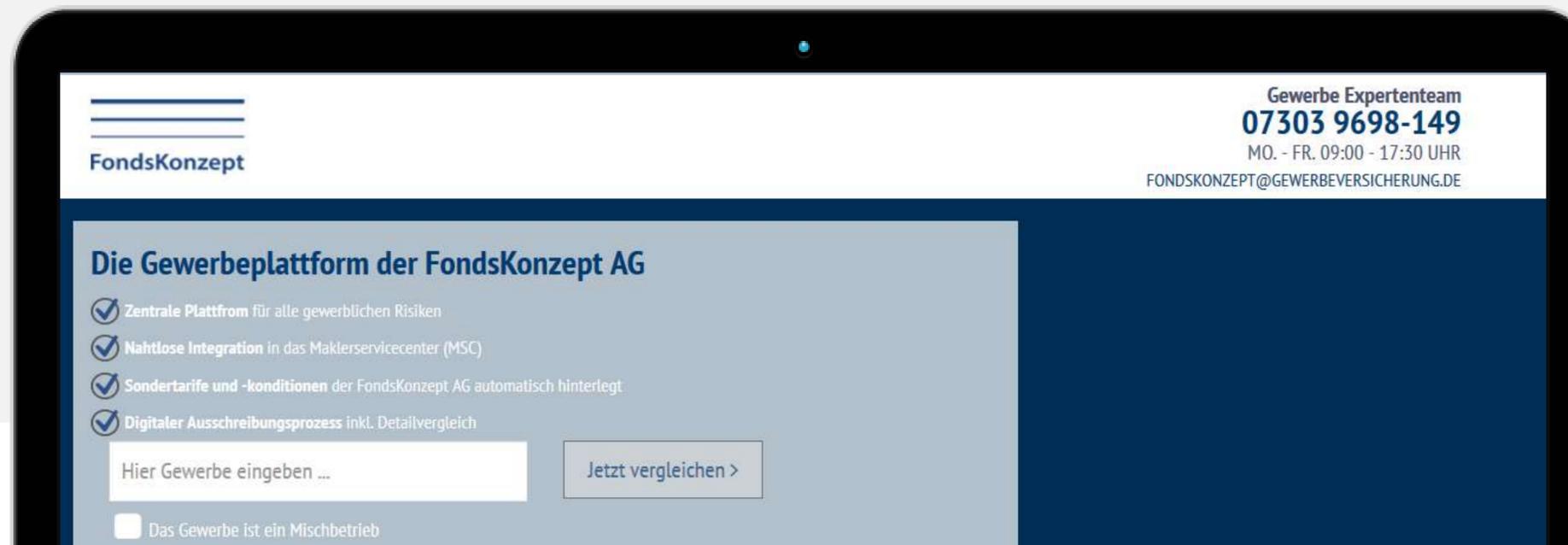


<input type="checkbox"/>	<b>842,63€</b> Rang 1		Kfz-Police-Classic mit Werkstattservice	Antrag
<input type="checkbox"/>	<b>870,92€</b> Rang 2	 ▲ Prämie	Privattarif Motor Komfort mit Kasko-Service	Antrag
<input type="checkbox"/>	<b>916,59€</b> Rang 3	 ▲ Prämie	Privattarif Motor Premium mit Kasko-Service	Antrag
<input type="checkbox"/>	<b>941,70€</b> Rang 4		Kfz-Police-Classic	Antrag
<input type="checkbox"/>	<b>946,88€</b>		classic mit Werkstattbindung	Antrag

# Thinksurance

Einfach, schnell und transparent zur Gewerbeversicherung:

- führende Versicherer im Vergleich
- günstige, leistungsstarke Tarife
- bequemer online Antrag
- einfacher Gewerbe-Einheitsantrag
- schneller und transparenter Tarifvergleich und unterstützte Beantragung
- einfache und sichere Dokumentation
- individualisierte Rechner mit Sonderrabatten und Sondertarifen der FondsKonzept
- digitaler Ausschreibeprozess inklusive online Detailvergleich



A photograph of a person in a white shirt and dark tie signing a document with a pen. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The text 'eSIGNATUR' is written in white, uppercase letters in the upper right quadrant. A vertical white line is positioned to the right of the text.

eSIGNATUR

# e Signatur

Datei hochladen

Versicherung

Gesellschaft

Datei

Kategorie

Bezeichnung

Bemerkung

Stand

keine E-Mail an Vermittler verschicken  sichtbar unter Versicherungsanträge prüfen

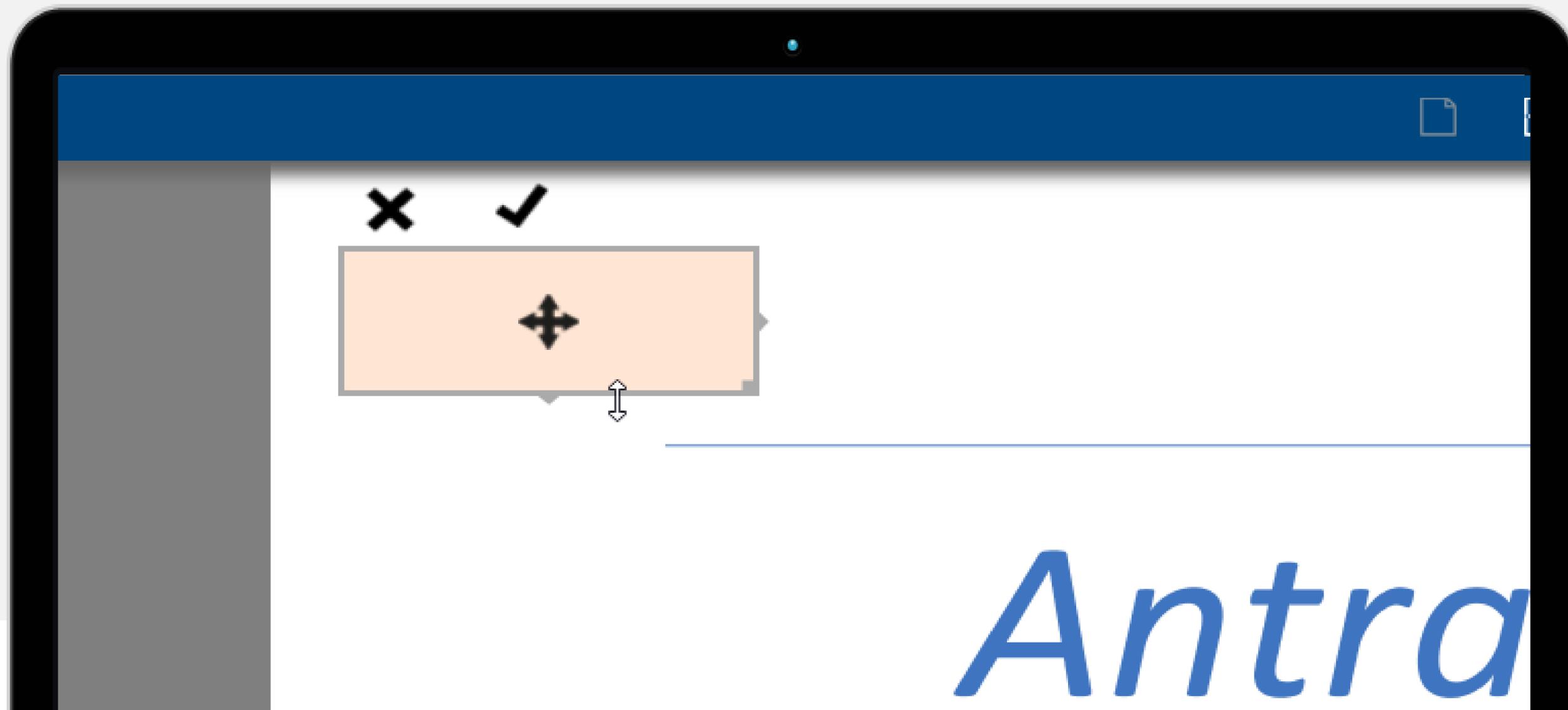
zur Signatur vorlegen

Hinweis: Gesellschaften, welche die E-Signatur nicht erlauben können nicht ausgewählt werden.

Sie haben die Möglichkeit „blaue“ Dokumente und mit einer E-Signatur vom Kunden unterzeichnen zu lassen und dann als Makler final abzuschließen. Erst mit dem finalen Abschluss durch Sie werden die Dokumente an Ihre Abwicklungsstelle weitergeleitet.

Gesellschaft	Vertragsnr.
AXA Sach-/KFZ Versicherung	

eSignatur



# eSignatur

17:00

Offene Unterschriften Bearbeiten

- Antrag**  
AXA Sach-/KFZ Versicherung
- Maklerauftrag Versicherungen Mak...**  
Maklervollmacht
- Maklerauftrag Versicherungen Bera...**  
Beratungsumfang
- Maklerauftrag Versicherungen Mak...**  
Maklervertrag

Bezeichnung	Kategorien	Gesellschaft	Vertragsnr.	Datum
	Antrag	AXA Sach-/KFZ Versicherung		27.08.2
		AXA Sach-/KFZ Versicherung		19.01.2

Dokument wurde noch nicht abgeschlossen/eingereicht. Bitte anklicken zum Abschließen/Einreichen.

BIPRO

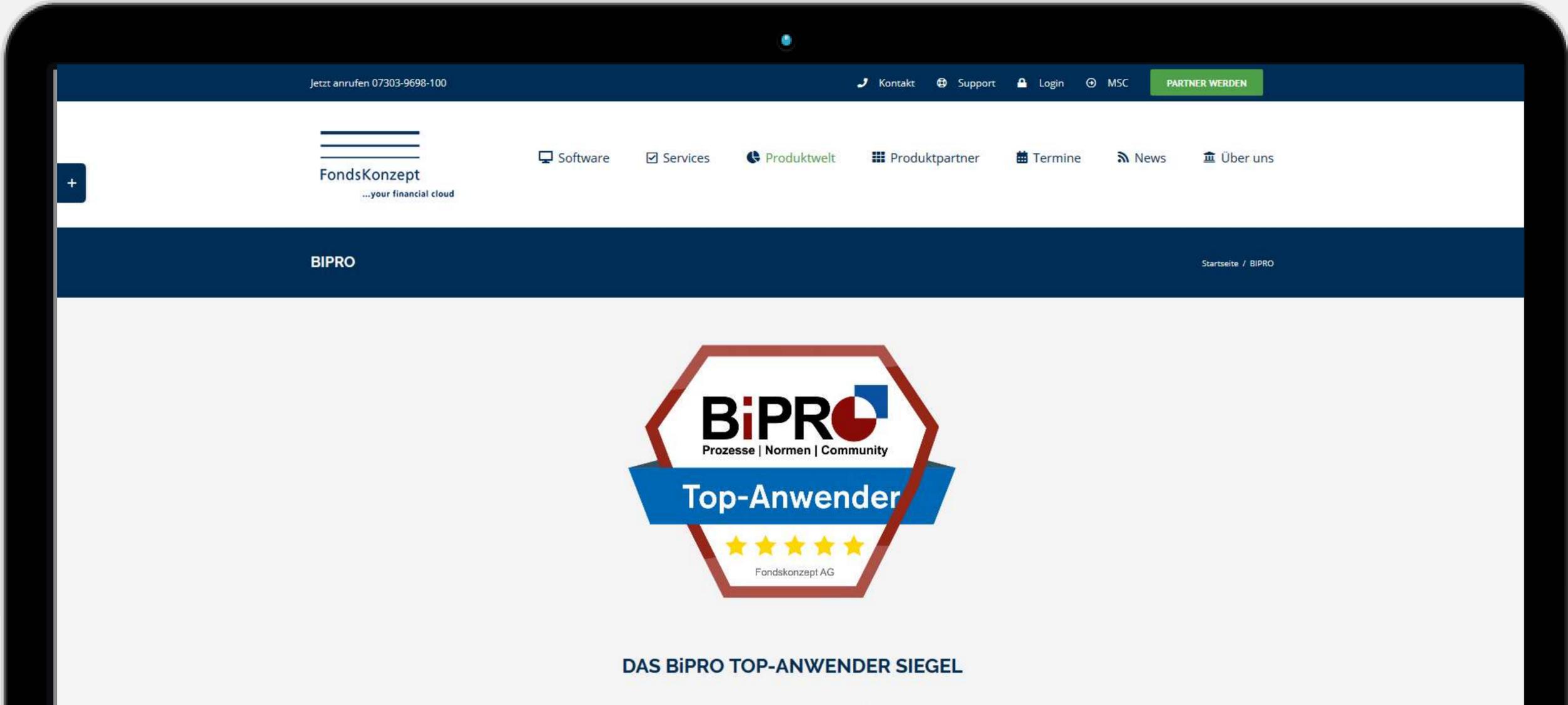


Top-Anwender



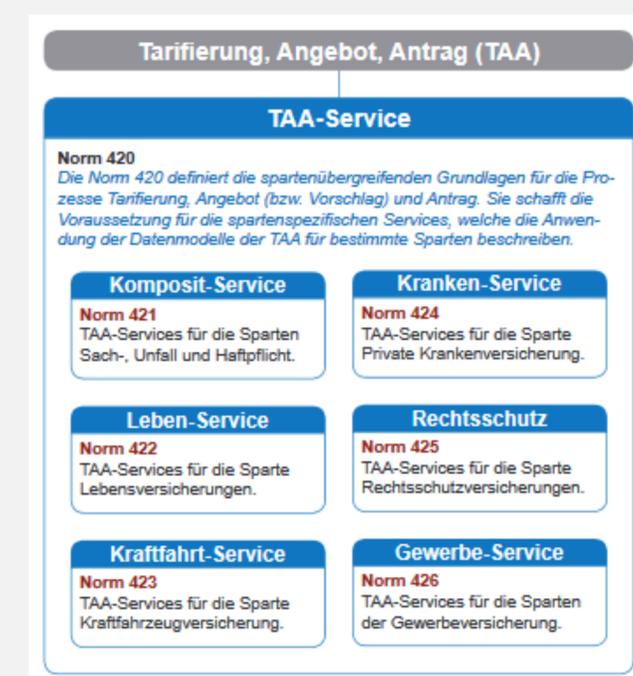
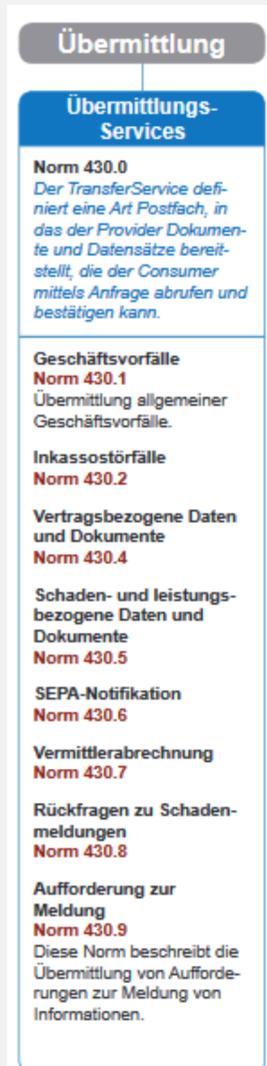
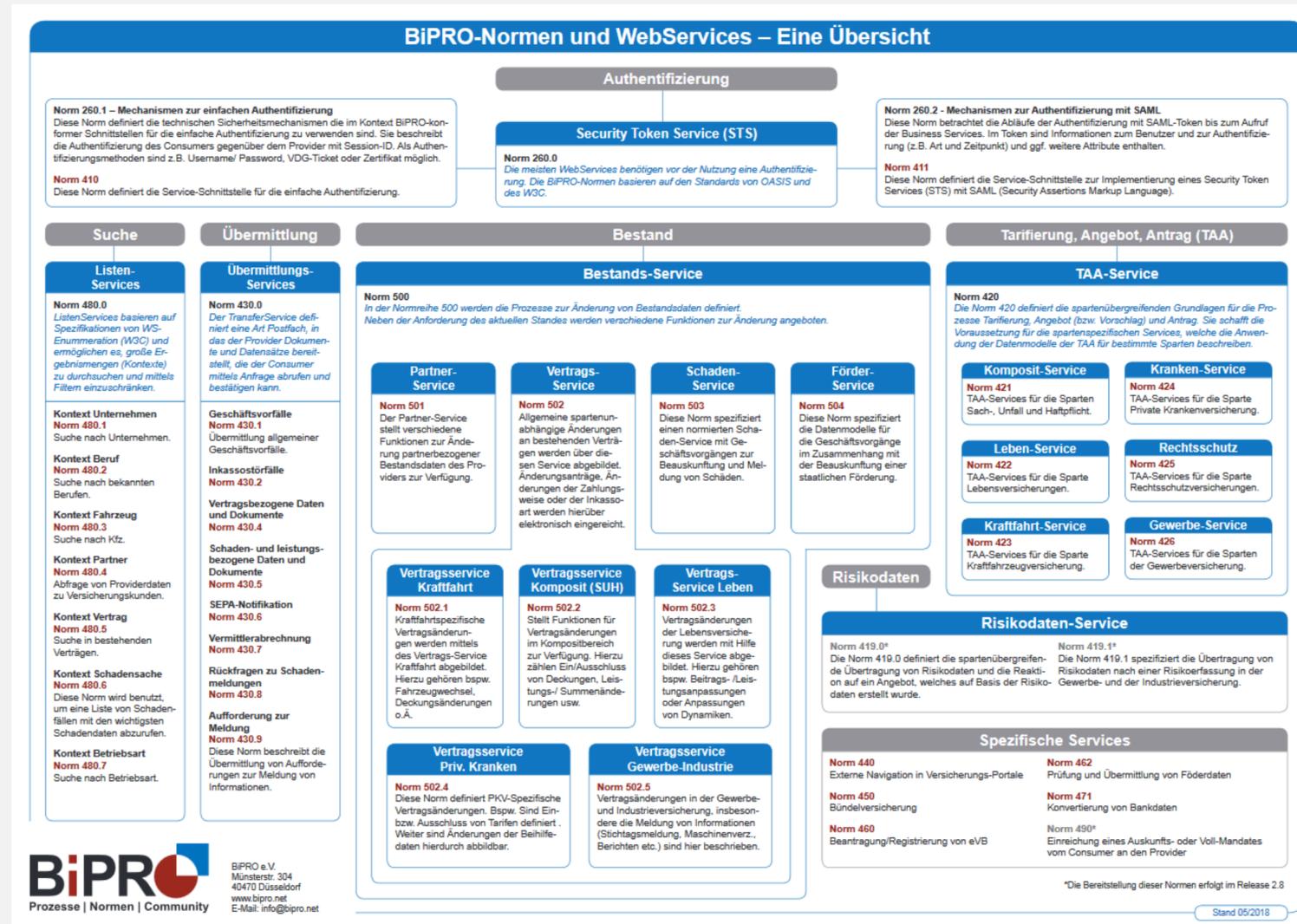
Fondskonzept AG

# BIPRO TOP ANWENDER



DAS BIPRO TOP-ANWENDER SIEGEL

# NORMEN & WEBSERVICE



# ANGEBUNDENE BIPRO 430 GESELLSCHAFTEN



Neu:  
Versicherungskammer Bayern

In Anfrage:  
Ammerländer  
Zürich

Derzeit nicht über Bipro möglich:  
Universa  
Signal  
ff.

# MSC – EXTERNE ZUGÄNGE

The screenshot displays the Mustermann Financial Service Center (MSC) web application. The browser window title is 'Maklerservicecenter'. The user is logged in as 'Mustermann Financial Max Mustermann (02000) \*'. The active user profile is 'Mustermann Financial Max Mustermann (02000)' with status indicators for §34c, §34i, §34d/e, §34f/h, GWG, and NE.

The main navigation menu includes: **Daten**, **Berichte**, **Formulare**, **Online Order**, **Kommunikation**, **Externe Zugänge**, **Übersicht**, **Hilfe**, and **Home**.

The left sidebar menu lists various categories: **Kunden**, **Neuer Kunde**, **Depotpositionen**, **Versicherungen**, **Kreditpositionen**, **Transaktionen**, **Vermittler**, **Kontakte**, **Abrechnungen**, **Wertpapierinfo**, **Gesellschaften**, **Dokumentenarchiv**, **PDF Datei hochladen**, **Ticket erstellen**, and **Abmelden**.

The 'Externe Zugänge' menu is expanded, showing the following options:

- Vermittlerdaten
- Vermittlereinstellungen
- Gesellschaften Kundenerstinformation/Rahmenvertrag
- Standardwerte Kunden
- Kundenkategorie
- Einstellungen Anlegerprofil
- Beratungsdokumentation Versicherungen Textbausteine
- Einstellungen E-Mail Texte
- Externe Zugänge einrichten**
- Skalierungsfaktor auswählen
- FFB Portfolio Auswahl
- Konfiguration der Vermittler- und Kundensicht
- Negativklärung
- Passwort ändern
- Verwaltung der Datenschutzerklärung der Kunden

The main content area features the Mustermann Financial logo and the text: 'Herzlich Willkommen in unserem Servicecenter'. A photograph of a smiling man in a white shirt and dark tie is also visible.

# MSC – EXTERNE ZUGÄNGE EINRICHTEN

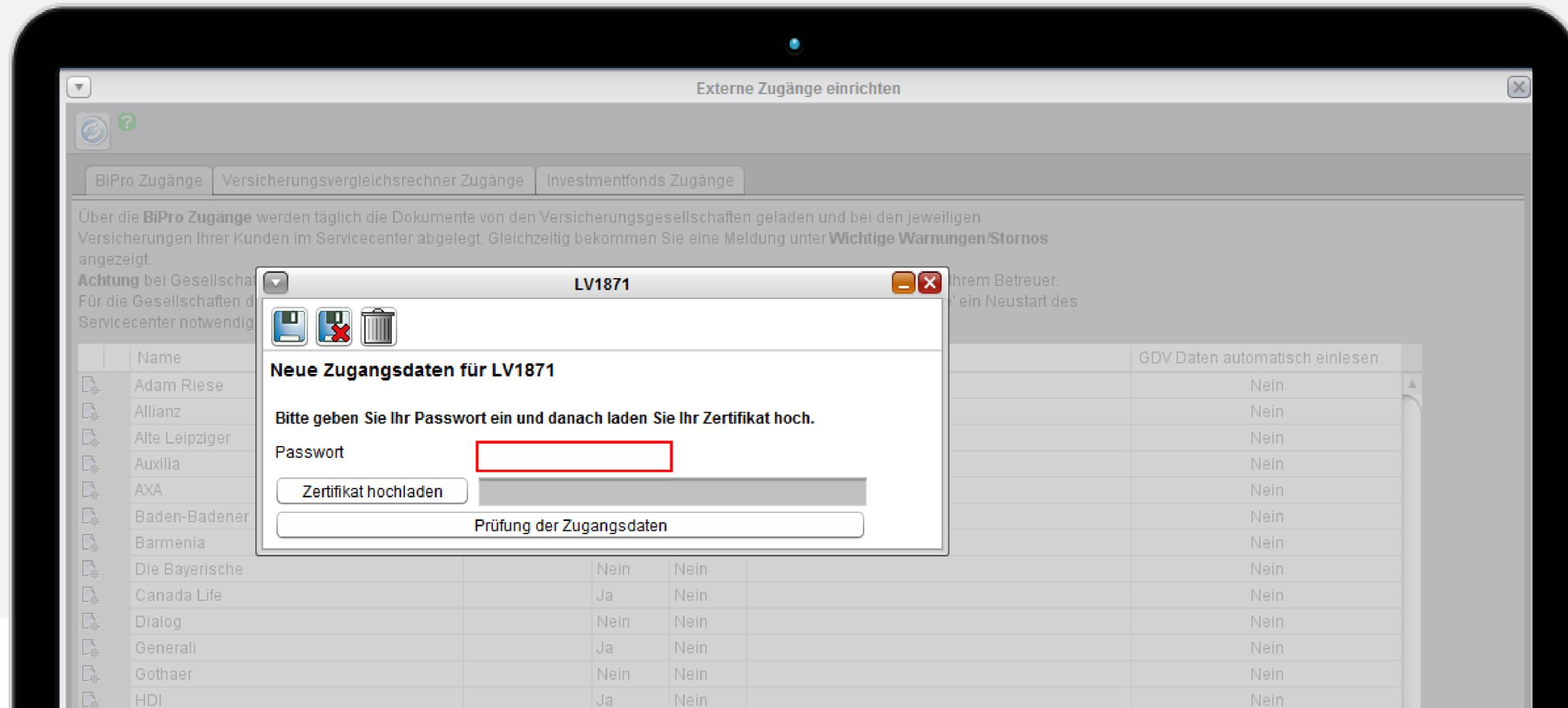
The screenshot shows a software window titled "Externe Zugänge einrichten" with a help icon and a close button. Below the title bar are three tabs: "BiPro Zugänge", "Versicherungsvergleichsrechner Zugänge", and "Investmentfonds Zugänge". The "BiPro Zugänge" tab is active. Below the tabs is a text block explaining the function of BiPro Zugänge and providing instructions regarding certificates and restarts. At the bottom is a table with columns: Name, Login, Zertifikat, Neustart, Zusatz, and GDV Daten automatisch einlesen. The first row, "Adam Riese", is highlighted in yellow.

Über die **BiPro Zugänge** werden täglich die Dokumente von den Versicherungsgesellschaften geladen und bei den jeweiligen Versicherungen Ihrer Kunden im Servicecenter abgelegt. Gleichzeitig bekommen Sie eine Meldung unter **Wichtige Warnungen/Stornos** angezeigt.

**Achtung** bei Gesellschaften die unter Zertifikat ein **'Ja'** stehen haben benötigen Sie ein Zertifikat. Dieses erhalten Sie von Ihrem Betreuer.  
Für die Gesellschaften die unter Neustart ein **'Ja'** stehen haben ist für die Benutzung der Webseite unter 'Externe Zugänge' ein Neustart des Servicecenter notwendig.

	Name	Login	Zertifikat	Neustart	Zusatz	GDV Daten automatisch einlesen
	Adam Riese		Ja	Nein		Nein
	Allianz		Ja	Nein		Nein
	Alte Leipziger		Nein	Nein		Nein
	Auxilia		Nein	Nein		Nein
	AXA		Nein	Ja		Nein
	Baden-Badener		Nein	Ja		Nein
	Barmenia		Ja	Nein		Nein
	Die Bayerische		Nein	Nein		Nein
	Canada Life		Ja	Nein		Nein
	Dialog		Nein	Nein		Nein
	Generali		Ja	Nein		Nein
	Gothaer		Nein	Nein		Nein
	HDI		Ja	Nein		Nein

# MSC – EXTERNE ZUGÄNGE EINRICHTEN



# IHRE TOOLS IM MSC



# BESTANDSÜBERTRAGUNGEN mit eSignatur möglich

Formulare > Änderungsformulare/Vermittlerwechsel > Maklerauftrag Versicherungen

The screenshot shows a web application window titled "Maklerauftrag Versicherungen". On the left is a navigation menu with items: Vermögensübersicht, Quartalsbericht, Performance p.a., Kundendaten, Anlegerprofil, Depotpositionen, Versicherungen, E-Mail, Transaktionen, Abrechnung, Wertpapierinfo, and Dokumentenarchiv. The main content area has a toolbar with icons for save, delete, PDF, edit, and search, along with a checkbox "zur e-Signatur in der App vorlegen". Below the toolbar are tabs for "Maklervertrag", "Vollmacht", "Beratungsumfang", and "Betreuerwechsel". A red message states: "Der Kunde hat noch keinen Scan eines Maklervertrags hinterlegt." The form contains a checked checkbox "Ein Maklervertrag soll erstellt werden" and two radio button options: "als ausfüllbare PDF" (selected) and "als Deckblatt für die Erfassung eines Papierdokuments". There are input fields for "Seitenzahl" and "Stand", and a "Hochladen" button. Below are sections for "1. Auftraggeber" and "2. Auftraggeber", each with a dropdown menu, a "Details" button, and a checked checkbox "Nur die zwingend benötigten Daten eintragen." At the bottom, the label "Versicherungsmakler" is visible.

# BESTANDSÜBERTRAGUNGEN mit eSignatur möglich

Formulare > Änderungsformulare/Vermittlerwechsel > Maklerauftrag Versicherungen

Maklervertrag Vollmacht Beratungsumfang **Betreuerwechsel**

Die Vollmacht wurde bereits als Scan beim Kunden hinterlegt.

Eine Maklervollmacht soll erstellt werden

als ausfüllbare PDF 

als Deckblatt für die Erfassung eines Papierdokuments  Seitenzahl  Stand  

es liegt bereits eine unterschriebene eingescannte PDF-Datei vor   Hochladen

Nummer bei der IHK

Diese Vollmacht gilt ausschließlich für den in Anlage 3 benannten Beratungsumfang, in seinen übrigen Versicherungsangelegenheiten wird der Auftraggeber weiterhin von einem anderen Versicherungsvermittler betreut.

Zusätzlich wird der Makler beauftragt, die Betreuung im Rahmen des Beratungsumfangs (Anlage 3) vom Kunden im Zusatzblatt Betreuerwechsel (Anlage 3a) genannten, nicht von ihm vermittelten Versicherungsverträge zu übernehmen.

**Einverständniserklärung zur Kontaktaufnahme**

Der Auftraggeber willigt ausdrücklich ein, durch den Makler oder von ihm beauftragte Dritte zur Erhebung von vertrags- oder risikorelevanten Umständen sowie zur Werbung kontaktiert zu werden:

per Telefon  per Telefax  per E-Mail  per Post

# BESTANDSÜBERTRAGUNGEN

Formulare > Änderungsformulare/Vermittlerwechsel > Maklerauftrag Versicherungen

Maklervertrag	Vollmacht	Beratungsumfang	Betreuerwechsel
---------------	-----------	-----------------	-----------------

Der Beratungsumfang wird ausgedruckt

als ausfüllbare PDF 

als Deckblatt für die Erfassung eines Papierdokuments  Seitenzahl  Stand  

es liegt bereits eine unterschriebene eingescannte PDF-Datei vor   Hochladen

Der Versicherungsmaklervertrag bezieht sich auf die **Vermittlung**

aller privaten Versicherungen, außer

aller betrieblichen Versicherungen, außer

der nachstehend angekreuzten Versicherungssparten:

Vorsorge	Gesundheit	Betrieblich	Sachversicherungen
----------	------------	-------------	--------------------

<input type="checkbox"/> Vollmachten/Verfügungen	<input type="checkbox"/> Invaliditätsversicherung	<input type="checkbox"/> Darlehensschutzversicherung
<input type="checkbox"/> Tagesgeldkonto	<input type="checkbox"/> Sterbekasse	<input type="checkbox"/> Kapitalbildende Lebensversicherung
<input type="checkbox"/> Private Rentenversicherung	<input type="checkbox"/> Risikolebensversicherung	<input type="checkbox"/> Riesterrete
<input type="checkbox"/> BasisRente	<input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeitsversicherung	<input type="checkbox"/> Betriebliche Altersvorsorge
<input type="checkbox"/> Dread-Disease-Versicherung	<input type="checkbox"/> Fondsgebundene Lebensversicherung	<input type="checkbox"/> Fondsgebundene Rentenversicherung
<input type="checkbox"/> Bayernplan	<input type="checkbox"/> Grundfähigkeitsversicherung	<input type="checkbox"/> Hypothekendarlehen

# BESTANDSÜBERTRAGUNGEN

Formulare > Änderungsformulare/Vermittlerwechsel > Maklerauftrag Versicherungen

Zusätzlich wird der Makler beauftragt, die Betreuung auch der nachfolgend aufgeführten, nicht vom ihm vermittelten Versicherungsverträge zu übernehmen (Sofern bereits bei der Erstellung eines Maklervertrages Verträge hier eingetragen und angehakt sind, so werden diese als einzelne Vertragsseiten mit in den Maklervertrag integriert. Werden diese Vertragsseiten beim Upload mit hochgeladen, so wird eine Bestandsübertragung automatisiert ausgelöst) :

	Sparte	Gesellschaft	Vers. Nr.
<input checked="" type="checkbox"/>	Kapitalbildende Leben	Allianz Lebensversicherungs-AG	14672226785
<input checked="" type="checkbox"/>	Fondsgebundene Leben	Allianz Lebensversicherungs-AG	465487458
<input checked="" type="checkbox"/>	Riesterrente	Allianz Lebensversicherungs-AG	555555555
<input checked="" type="checkbox"/>	Berufsunfähigkeit	Allianz Lebensversicherungs-AG	898767897
<input checked="" type="checkbox"/>	Privatpolice	Allianz Versicherungs AG	AS5523245567
<input checked="" type="checkbox"/>	Private Kranken	Allianz Versicherungs AG	jwödlr



Blankoseite abrufen

Betreuerwechsel wird beim Speichern an die jeweilige Gesellschaft gesendet

## Hinweis zur weiteren Verarbeitung

Ist beim Kunden bereits ein Maklervertrag, eine Vollmacht und ein für alle Versicherungen ausreichender Beratungsumfang hinterlegt, kann der Betreuerwechsel auf Wunsch sofort nach dem Speichern zur Ausführung an die Gesellschaft geschickt werden (es ist keine Kundenunterschrift erforderlich).

# BETREUUNGSWUNSCH

Betreuungswunsch Versicherung

       zur e-Signatur in der App vorlegen 

Der Kunde hat noch keinen Scan einer Vollmacht hinterlegt.

Eine Mehrfachagentenvollmacht soll erstellt werden

als ausfüllbare PDF 

als Deckblatt für die Erfassung eines Papierdokuments  Seitenzahl  Stand  

es liegt bereits eine unterschriebene eingescannte PDF-Datei vor 

Die folgenden Versicherungen sollen übertragen werden

	Sparte	Gesellschaft	Vers. Nr.	Änderungsauftrag	



IHRE TOOLS IM MSC

ÄNDERUNGSFORMULARE

# ÄNDERUNGSFORMULARE

Formulare > Änderungsformulare > Kundendaten > Versicherungsgesellschaften

The screenshot shows a web application window titled "Kundendaten Änderungsformular". At the top, there is a toolbar with icons for file operations and a checkbox labeled "zur e-Signatur in der App vorlegen" with a green question mark. Below the toolbar, the main content area is titled "Neuer Antrag Änderungsformular" and contains a breadcrumb trail: "Lagerstellen > Versicherungsgesellschaften > Kundendaten > Neue Daten". A button labeled "E-Mails mit Änderungsformularen an Gesellschaft" is present. Below this, a heading reads "Es werden Anträge für die folgenden Gesellschaften erstellt:". A table lists several insurance companies with checkboxes and an "E-Mail" column. To the right of the table, there are two sections for selecting additional companies: "Weitere Gesellschaften des Kunden" and "Alle Gesellschaften", each with a dropdown menu and a "Hinzufügen" button. The "Alle hinzufügen" and "Alle löschen" buttons are also visible between the two sections.

Kundendaten Änderungsformular

zur e-Signatur in der App vorlegen ?

Neuer Antrag Änderungsformular

Lagerstellen > Versicherungsgesellschaften > Kundendaten > Neue Daten

E-Mails mit Änderungsformularen an Gesellschaft

Es werden Anträge für die folgenden Gesellschaften erstellt:

	Gesellschaft	E-Mail
<input type="checkbox"/>	Allianz Private Krankenversicherung	
<input type="checkbox"/>	Alte Leipziger Lebensversicherung	
<input type="checkbox"/>	Baden-Badener Versicherung AG	
<input type="checkbox"/>	Concordia Versicherungen a.G.	
<input type="checkbox"/>	Die Haftpflichtkasse	
<input type="checkbox"/>	Konzept & Marketing Gruppe	

Weitere Gesellschaften des Kunden

Alle Gesellschaften

# ÄNDERUNGSFORMULARE

Formulare > Änderungsformulare > Kundendaten > Versicherungsgesellschaften

Kundendaten Änderungsformular

       zur e-Signatur in der App vorlegen 

### Neuer Antrag Änderungsformular

Lagerstellen Versicherungsgesellschaften Kundendaten Neue Daten

Bitte tragen Sie hier die Kundendaten bei der Gesellschaft ein, die vor der Änderung bestanden.

Name Kontoinhaber 1	<input type="text" value="Mustermann (G)"/>	Vorname Kontoinhaber 1	<input type="text" value="Max"/>
Name Kontoinhaber 2	<input type="text"/>	Vorname Kontoinhaber 2	<input type="text"/>

### Anschrift

Strasse	<input type="text" value="Musterstr. 1"/>		
PLZ	<input type="text" value="12345"/>	Ort	<input type="text" value="Musterstadt"/>

### Anhänge

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dateiname	Größe
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------	-------

 Um Anhänge anzuzeigen klicken Sie auf das PDF-, Excel-Icon bzw Öffnen-Symbol.

Anhang hinzufügen

 Dokumentenarchiv

# ÄNDERUNGSFORMULARE

Formulare > Änderungsformulare > Kundendaten > Versicherungsgesellschaften

Kundendaten Änderungsformular

zur e-Signatur in der App vorlegen ?

**Neuer Antrag Änderungsformular**

Lagerstellen Versicherungsgesellschaften Kundendaten Neue Daten

Änderung für  1. Depotinhaber  2. Depotinhaber

**Namensänderung**

Name Fieseler Vorname Max

**Adressänderung**

Strasse

PLZ Ort

**Änderung der Bankverbindung**

Neue Bankverbindung Kein Konto

**Bemerkung (bei viel Text bitte die PDF Datei kontrollieren!)**

# IHRE TOOLS IM MSC

**Kündigungstool**

# KÜNDIGINGSTOOL

Formulare > Kündigungsemail

The screenshot displays a software interface for managing termination emails. It features two main windows: 'Kündigungsemail' and 'Versicherungen'.

**Kündigungsemail Window:**

- Buttons: Sucheinstellungen speichern, Suche löschen, Versicherungen anzeigen
- Tabs: Allgemein, Vertragsdaten, Vertragssparte, Gesellschaft, Fremdgesellschaft
- Fields: Kundennummer, Kundenname, Vers. Nr., Vermittlernummer (02000), Kundenvorname, Schadensnr., Interne Nummer, Aktueller Status (Alle), Schadensstatus
- Filters:  Inkl. Verträge der Struktur \*,  Inkl. inaktive Verträge \*,  Korrespondenz \*,  Mit Schadensmeldung \*,  Vereinfachte Darstellung \*,  Nur Eigenbestand \*,  Nur Fremdbestand \*,  Nur mit Abrechnungen \*,  Nur ohne Abrechnungen \*,  kostenpflichtige Produkte
- Footnote: \* Die gekennzeichneten Daten werden als Standard für die Suche gespeichert.

**Versicherungen Window:**

- Tab: Kündigungsemail
- Table with columns: KE, Int.Nr., Kunde..., Kunde Name, Vorname, Gesellschaft, Vertragssparte, Versicherungssparte

# KÜNDIGINGSTOOL

Formulare > Kündigungsemail

The screenshot shows a web-based email composition window titled "Verfassen". At the top, there is a progress bar with steps: Absender, Empfänger, Inhalt (highlighted), Anhänge, Vorschau, Versand, and Aktivität. Below this is a checkbox for "E-Mail / App-Nachricht als reine Textmail ohne HTML versenden". The "Betreff" (Subject) field contains the text "Kündigung [[VersicherungsNr]], [[Ganzer\_Name]]".

The rich text editor toolbar includes icons for undo, redo, bold, italic, underline, strikethrough, subscript, superscript, text color, background color, text color, font size, line height, and help. Below the toolbar are dropdown menus for "Absender", "Absender2", "Absender3", "Anrede", "Anrede2", "Anschrift", "Kontakt", "Sonstige", "Sonstige2", and "Sonstige3".

The email body contains the following text:

**Kündigung: [[Versicherungssparte]] - [[Ganzer\_Name]]**  
**Versicherungs-Nr.: [[VersicherungsNr]]**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen und Auftrag unseres gemeinsamen Mandanten (Maklervollmacht anbei) kündigen wir den im Betreff genannten Vertrag zum [[Versicherungsenddatum]], wahlweise zum nächstmöglichen Termin.

Eine vorliegende Einzugsermächtigung wird zum Kündigungszeitpunkt unwirksam.

# IHRE TOOLS IM MSC

**Vorlagen Briefe**

# VORLAGEN MAILS / BRIEFE

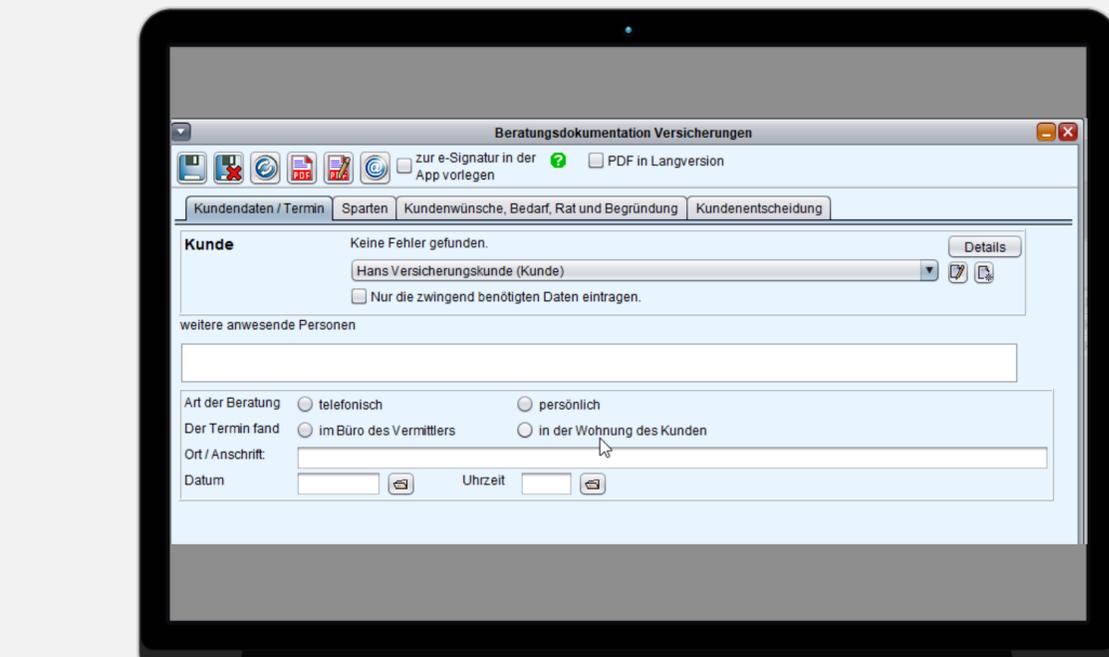
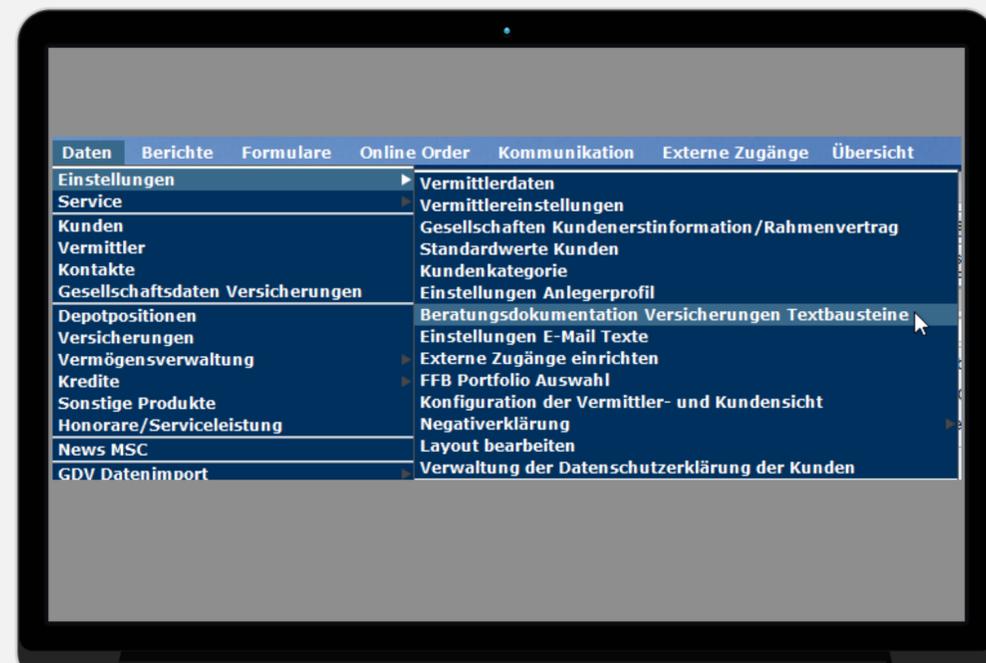
				Bezeichnung
				Versicherung - Kündigung aufgrund Doppelversicherung Mustervorlage
				Versicherung - Kündigung durch Kunden LV Mustervorlage
				Versicherung - Beitragsfreistellung Mustervorlage
				Versicherung - Doppelversicherung Heirat Mustervorlage
				Versicherung - Einschluss Ehepartner/Kinder Mustervorlage
				Versicherung - Finanzamtbestätigungs Anforderung Mustervorlage
				Versicherung - Kündigung mit eingetragenem Datum - "Kündbar zum"
				Versicherung - Kündigung zum nächstmöglichen Termin
				Versicherung - Policenanforderung Kranken
				Versicherung - Policenanforderung Leben
				Versicherung - Policenanforderung Sach
				Versicherung - Wohngebäude Umschreibung Kündigung Mustervorlage
				Versicherung - Kundenanschreiben - unbekannter Makler

IHRE TOOLS IM MSC

Beratungsdokumentation

# BERATUNGSDOKUMENTATION

inkl. eSignatur möglich



# IHRE TOOLS IM MSC

**Selektionen für die Praxis**

# SELEKTIONEN FÜR DIE PRAXIS

Berichte > Statistiken > Versicherung

The screenshot shows a web application window titled "Statistik". At the top, there are navigation tabs: "Allgemein", "Investment Fonds", "Beteiligung", "Versicherung", "Courtagen", and "Mitarbeiter". Below the tabs, there are three filter options, each with a green question mark icon and a checked checkbox: "Eigenbestand", "Fremdbestand", and "nur aktive Verträge". A red heading "Hinweise für Statistik nach Vertragsanzahl:" is followed by a red paragraph: "Auf Grundlage des im MSC definierten Erfassungsdatums des Vertrages (ersichtlich in der Vertragsmaske) wird die Anzahl der Versicherungsverträge in der Statistik dargestellt. (Bsp. 'Vertragsanzahl nach Gesellschaft pro Jahr' VHV - 2018 – 55 – es wurden innerhalb des Jahres 2018 (Erfassungsdatum) 55 Verträge im MSC erfasst)". Below this, there are two columns of links, each starting with a blue arrow icon in a square box. The left column contains: "Vertragsanzahl nach Hauptkategorie pro Jahr", "Vertragsanzahl nach Hauptsparten pro Jahr", "Vertragsanzahl nach Gesellschaften pro Jahr", and "Verträge". The right column contains: "Vertragsanzahl nach Hauptkategorien pro Monat", "Vertragsanzahl nach Hauptsparten pro Monat", "Vertragsanzahl nach Gesellschaften pro Monat", and "Direktvertragsnummern".

Statistik

Allgemein Investment Fonds Beteiligung Versicherung Courtagen Mitarbeiter

Eigenbestand  Fremdbestand  nur aktive Verträge

**Hinweise für Statistik nach Vertragsanzahl:**  
Auf Grundlage des im MSC definierten Erfassungsdatums des Vertrages (ersichtlich in der Vertragsmaske) wird die Anzahl der Versicherungsverträge in der Statistik dargestellt.  
(Bsp. "Vertragsanzahl nach Gesellschaft pro Jahr" VHV - 2018 – 55 – es wurden innerhalb des Jahres 2018 (Erfassungsdatum) 55 Verträge im MSC erfasst)

→ Vertragsanzahl nach Hauptkategorie pro Jahr

→ Vertragsanzahl nach Hauptsparten pro Jahr

→ Vertragsanzahl nach Gesellschaften pro Jahr

→ Verträge

→ Vertragsanzahl nach Hauptkategorien pro Monat

→ Vertragsanzahl nach Hauptsparten pro Monat

→ Vertragsanzahl nach Gesellschaften pro Monat

→ Direktvertragsnummern

# SELEKTIONEN FÜR DIE PRAXIS

Berichte > Statistiken > Versicherung

The screenshot shows a web application interface for insurance selection. At the top, there is a navigation menu with tabs: Allgemein, Pers. Daten, Adresse u. Geburtsdatum, Depot, Versicherungen, Vertragssparte, Gesellschaft, Fremdgeellschaft, Zusätzliche Kriterien, Zusätzliche Kriterien 2, and Datenschutz. Below the menu is a search and filter section with various input fields and dropdowns. The search fields include: Versicherungsnr, KFZ-Kennzeichen, Vertragsbeginn, Vertragsende ab, Jahresbeitrag ab, and Kündbar zum ab. The filter fields include: Maklerauftrag (radio buttons for egal, mit, ohne), Vertragsstatus, Schadensstatus, RV-Status, and KV-Status. There are also dropdown menus for 'ohne Sparte' and 'ohne Gesellschaft'. Below the search and filter section is a table with the following columns: Kundennr, Name, Vorname, Anrede, Depotwert, Versi..., Beteiligun..., Bankko..., App-Nutz..., KSC-Nutz..., Kat., Straße, PLZ, Ort, and Tel. The table is currently empty. At the bottom of the interface, there is a legend explaining the color coding for customer status: rote (red) for customers with no error-free investor profile, blau (blue) for advisory customers, grün (green) for brokerage customers, schwarz (black) for execution only customers, and grau (grey) for customer groups. There is also a note about app/KSC usage: grün (green) for login in the last 3 months, and schwarz (black) for login longer than 3 months ago.

Legende: rote Kunden haben kein fehlerfreies Anlegerprofil blau sind Beratungskunden grün sind Vermittlungskunden schwarz sind Execution Only Kunden grau hinterlegt sind Kundengruppen

App- /KSC-Nutzung ist grün: Login in den letzten 3 Monaten schwarz: Login liegt länger als 3 Monate zurück

# SELEKTIONEN FÜR DIE PRAXIS

Berichte > Statistiken > Vertragssparte

The screenshot shows a software interface with two main windows. The top window, titled "Kundensuche", contains search controls and filter tabs. The bottom window, titled "Kundenliste", displays a table of customer data.

**Kundensuche**

Sucheinstellungen speichern   Suche löschen   Suche starten

Allgemein   Pers. Daten   Adresse u. Geburtsdatum   Depot   Versicherungen   Vertragssparte   Gesellschaft   Fremdgeellschaft   Zusätzliche Kriterien   Zusätzliche Kriterien 2   Datenschutz

- + Vorsorge
- + Gesundheit
- + Sachversicherungen
- + Betrieblich

**Kundenliste**

Vermögensübersichten bestellen   Quartalsberichte bestellen   Zusätzliche Informationen eintragen   Vermittler   Kontakte

Kundennr	Name	Vorname	Anrede	Depotwert	Versi...	Beteiligun...	Bankko...	App-Nutz...	KSC-Nutz...	Kat.	Straße	PLZ	Ort
----------	------	---------	--------	-----------	----------	---------------	-----------	-------------	-------------	------	--------	-----	-----

**VIELEN DANK**

