



NÜRNBERGER
VERSICHERUNG

Beratungsverkauf mit dem **NÜRNBERGER** Versicherungs-Check FA

Gesprächsleitfaden

Schritt für Schritt zum Verkaufserfolg.

1. Gesprächseinstieg / Vorstellung
2. Einwilligung zu Datenabfrage
3. Ermittlung der Ziele und Wünsche
4. Aufnahme der persönlichen Situation
5. Aufnahme der beruflichen Situation
6. Aufnahme der Wohnsituation
7. Aufnahme weiterer Informationen
8. Aufnahme bereits bestehender Verträge
9. Unsere Produktempfehlung
10. Angebotserstellung

🏠 Startseite / NVC FA

1. Vorstellung > 2. Einwilligung > 3. Prioritäten > 4. Familie > 5. Beruf > 6. Wohnen > 7. Ergänzungen > 8. Verträge > 9. Beratung

Vorstellung

Ich berate Sie gern.

Was ist Ihr Bedarf? Welche Wünsche und Ziele haben Sie? Gemeinsam finden wir die Lösung, die zu Ihnen oder Ihrer Familie passt.

Für den Abschluss eines Versicherungsvertrags erhalte ich als Vermittler von der NÜRNBERGER Versicherung eine Provision bzw. Courtage, die im Versicherungsbeitrag enthalten ist, sowie andere Zuwendungen.

„Schön, dass Sie heute Zeit haben. Um Sie gut beraten zu können benötige ich einige Informationen zu Ihrer aktuellen Lebenssituation. Bevor wir starten, stelle ich mich kurz vor und überreiche Ihnen meine Kontaktdaten und die rechtlich vorgeschriebene Erstinformation.“

Manfred Muster

Versicherungsvertreter nach § 34 d Abs. 1 GewO

Musterweg 10
90459 Nürnberg

Telefon: 0177 845132131

E-Mail: stephanie.kaiser@nuernberger.de

Registriert bei

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Tel. 030 20308-0
www.vermittlerregister.info
www.vermittlerregister.org
Registrierungsnummer: D-2222-22222-22

Schlichtungsstelle nach § 214 VVG

Versicherungsombudsman e.V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsman.de

Einwilligung zur Datenabfrage.

Startseite / NVC FA

Vorstellung > **2. Einwilligung** > 3. Prioritäten > 4. Familie > 5. Beruf > 6. Wohnen > 7. Ergänzungen > 8. Verträge > 9. Beratung

Einwilligung

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung

Einwilligung bereits vorhanden

Ja Nein



Anrede *

Frau Herr

Titel

Vorname *

Nachname *

PLZ *

Ort *

Straße *



Hausnummer *

Ihre Daten sind bei uns sicher.

Wir wollen Sie bedarfsgerecht beraten. Dafür benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten.

Selbstverständlich entscheiden Sie freiwillig, ob Sie uns Ihre Daten überlassen. Wir nutzen Sie ausschließlich, um für Sie den passenden Schutz zu finden.

Bitte schenken Sie uns Ihr Vertrauen.

„Damit ich Sie optimal beraten kann, benötige ich Ihr Einverständnis, dass ich die Daten in meinem Rechner eingeben und speichern darf. Sie können die Einwilligung jederzeit zurücknehmen.“

„Sie wollen keine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung unterzeichnen – dann werde ich die lokal auf meinem PC erfassten Daten für die aktuelle Beratung nutzen, aber nicht speichern. Einverstanden?“

Ermittlung der Wünsche und Ziele.

Startseite / NVC FA

Vorstellung > Einwilligung > **3. Prioritäten** > 4. Familie > 5. Beruf > 6. Wohnen > 7. Ergänzungen > 8. Verträge > 9. Beratung

Prioritäten

Was ist Ihnen besonders wichtig?

Lebensstandard bewahren *

1	2	3	4
---	---	---	---



Einkommen sichern *

1	2	3	4
---	---	---	---



Sach- und Geldwerte schützen *

1	2	3	4
---	---	---	---



Gesundheit erhalten *

1	2	3	4
---	---	---	---



Pflege regeln *

1	2	3	4
---	---	---	---



Hilfe nach Unfall *

1	2	3	4
---	---	---	---



Kinder/Enkel versorgen *

1	2	3	4
---	---	---	---



Wissen, alles ist geregelt *

1	2	3	4
---	---	---	---



Recht haben und bekommen *

1	2	3	4
---	---	---	---



„Was sind Ihre Wünsche und Ziele?
Was ist Ihnen besonders wichtig?“

Welche Fragen sich hinter den zur
Bewertung genannten Punkten weiter
ergeben finden Sie im jeweiligen Info-
Button direkt daneben.

Aufnahme der persönlichen Situation.

Startseite / NVC FA

Vorstellung > Einwilligung > Prioritäten > **4. Familie** > 5. Beruf > 6. Wohnen > 7. Ergänzungen > 8. Verträge > 9. Beratung

Familie

Wie ist Ihr Familienstand? *



Single

Paar

Geburtsdatum Kunde *

12.05.1990

Minderjährige Kinder *

1

Geburtsdatum Kind *

10.10.2019

Ihre Lebenssituation

Familienstand

Single, 1 Kind

„Wie ist Ihr Familienstand?“

„Haben Sie Kinder?“

Aufnahme der beruflichen Situation.

Startseite / NVC FA

Vorstellung > Einwilligung > Prioritäten > Familie > 5. Beruf > 6. Wohnen > 7. Ergänzungen > 8. Verträge > 9. Beratung

Beruf

Was machen Sie beruflich? *



Auszubildende/r

Student/in

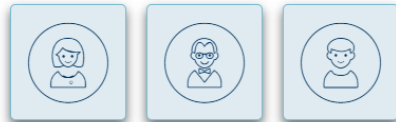
Angestellte/r



Selbstständige/r

Beamte/r

Soldat/in



Hausmann/frau

Rentner/in

ohne Erwerb

Ihre Lebenssituation

Familienstand

Single, 1 Kind

„Was machen Sie beruflich?“

Aufnahme der Wohnsituation.

Startseite / NVC FA

Vorstellung > Einwilligung > Prioritäten > Familie > Beruf > 6. Wohnen > 7. Ergänzungen > 8. Verträge > 9. Beratung

Wohnen

Wie wohnen Sie? *



Miete



Eigentum

Wohnen Sie in Ihrem eigenen Haus? *

Ja Nein

Besitzen Sie einen Öltank? *

Ja Nein

Wie oft nutzen Sie das Internet? *



Gelegentlich



Häufig

Ihre Lebenssituation

Familienstand

Single, 1 Kind

Ihr Beruf

Angestellte/r

Wohnsituation

Eigentum, Haus

„Wie wohnen Sie?“

In Abhängigkeit von Wohnsituation:

„Wohnen Sie im eigenen Haus?“

„Sind Sie Eigentümer einer anderen Immobilie oder eines Grundstücks?“

Wenn ja: „Besitzen Sie einen Öltank?“

„Wie oft nutzen Sie das Internet?“

Aufnahme weiterer Informationen.

Startseite / NVC FA

Vorstellung > Einwilligung > Prioritäten > Familie > Beruf > Wohnen > 7. Ergänzungen > 8. Verträge > 9. Beratung

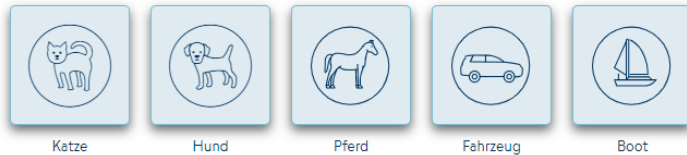
Ergänzungen

Machen Sie Urlaub im Ausland? *



Nie Gelegentlich Häufig

Was besitzen Sie?



Katze Hund Pferd Fahrzeug Boot

Wie sind Sie krankenversichert? *



Gesetzlich Privat

Wie hoch ist Ihr Haushaltseinkommen?

Netto in EUR *

Bitte wählen ...

Ihre Lebenssituation

Familienstand

Single, 1 Kind

Ihr Beruf

Angestellte/r

Wohnsituation

Eigentum

Internetnutzung

Häufig

„Machen Sie Urlaub im Ausland?“

„Was besitzen Sie?“

Wie sind sie krankenversichert?“

„Wie hoch ist Ihr Haushaltseinkommen?“

Bei aktueller Situation „ohne Erwerb“:
„Beziehen Sie ALGII oder Sozialgeld?“

Aufnahme bereits bestehender Verträge.

Startseite / NVC FA

Vorstellung > Einwilligung > Prioritäten > Familie > Beruf > Wohnen > Ergänzungen > 8. Verträge > 9. Beratung

Verträge

Wie sind Sie abgesichert?

> Leben

> Kranken

▼ SHUKRS

Vertrag vorhanden? *

Ja

Nein

▼ SHUKRS Vertrag 1

Vertragsart *

Bitte wählen ...

Gesellschaft *

Versicherungsbeginn

TT.MM.JJJJ

Ablauf

TT.MM.JJJJ

Versicherungsnummer

Ih
Fam
Sing
Ihr E
Ang
Woh
Eige
Inte
Häu
Urla
Nie
Bes
Fahr
Kran
Ges
Hau
2.00

Auch Fremdverträge werden mit dem NÜRNBERGER Versicherungs-Check FA aufgenommen. Diese Informationen sind für Sie sehr wichtig, um dem Kunden Alternativangebote mit besserem Leistungsumfang oder günstigerem Preis erstellen zu können.

Erfassen Sie möglichst alle Daten und terminieren Sie die Abläufe.

Ist ein Kunde in einem konkreten Fall nicht bereit über bestehende Verträge Auskunft zu geben, gehen Sie „Weiter“ zur nächsten Maske.

Unsere Produktempfehlung.

Startseite / NVC FA

Vorstellung > Einwilligung > Prioritäten > Familie > Beruf > Wohnen > Ergänzungen > Verträge > 9. Beratung

Beratung

Kundenerfassung

Druck und Versand

Das folgende Dokument können Sie der Analyse hinzufügen:

NÜRNBERGER Anschreiben

Ja Nein

Versicherungsanalyse per E-Mail versenden *

Ja Nein

PDF anzeigen

Kopie an Vermittler/Agentur senden

Ja Nein

Export

Weiter

Unsere Produktempfehlung

Privat-Haftpflichtversicherung	sehr wichtig
Kfz-Haftpflichtversicherung	sehr wichtig
Einkommensicherung	sehr wichtig
Unfallversicherung	sehr wichtig
Hinterbliebenenabsicherung	sehr wichtig
Altersvorsorge	
Kindervorsorge	
Kinderunfallversicherung	
Private Kranken- und Pflegezus	
Hausratversicherung	
Glasversicherung	
Rechtsschutzversicherung	
Kfz-Kaskoversicherung	empfehlenswert
Bestattungsvorsorge	empfehlenswert
Internetversicherung	empfehlenswert
Internet-Rechtsschutz	empfehlenswert

Unsere Produktempfehlung und die vorausgegangene Aufnahme bereits bestehender Verträge dient Ihnen als Gesprächsgrundlage, um Versorgungslücken aufzuzeigen.

Angebotserstellung.

Startseite / NVC FA

Vorstellung > Einwilligung > Prioritäten > Familie > Beruf > Wohnen > Ergänzungen > Verträge > 9. Beratung

Beratung

Kundenerfassung

Druck und Versand

Das folgende Dokument können Sie der Analyse hinzufügen:

NÜRNBERGER Anschreiben

Ja Nein

Versicherungsanalyse per E-Mail versenden *

Ja Nein

Vergeben Sie ein Verschlüsselungskennwort *

.....

E-Mail-Adresse Empfänger *

max.muster@gmx.net

Senden

PDF anzeigen

Kopie an Vermittler/Agentur senden

Ja Nein

Export

Weiter

Unsere Produktempfehlung

Privat-Haftpflichtversicherung	sehr wichtig
Kfz-Haftpflichtversicherung	sehr wichtig
Einkommensicherung	sehr wichtig
Unfallversicherung	sehr wichtig
Hinterbliebenenabsicherung	sehr wichtig
Altersvorsorge	
Kindervorsorge	
Kinderunfallversicherung	

Private Kranken- und Pflegezu
Hausratversicherung
Glasversicherung
Rechtsschutzversicherung

Kfz-Kaskoversicherung
Bestattungsvorsorge
Internetversicherung
Internet-Rechtsschutz

Die Ergebnisse können als PDF angezeigt und per E-Mail an den Kunden versendet werden.

Hat der Kunde die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nicht unterzeichnet und es liegt auch keine Einwilligung aus einer vorausgegangenen Beratung vor, klicken Sie an dieser Stelle bitte nicht auf „Weiter“. Bitte gehen Sie in diesem Fall über die „Startseite“ zurück zur Auswahl.

Beratungsverkauf mit dem NVC FA

Betrachten Sie Ihre Beratung mit der vorausgehenden Kurzanalyse als Chance, Ihren Kunden ganzheitlich beraten zu können.

Think positive - Viel Erfolg!

Haftungsbeschränkung

Die Inhalte dieser Präsentation wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt. Dennoch übernimmt die NÜRNBERGER keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Die NÜRNBERGER haftet nicht für Schäden, die daraus resultieren, dass auf die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Inhalte dieser Präsentation vertraut wurde. Die NÜRNBERGER behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen der Inhalte dieses Foliensatzes vorzunehmen.

Urheberrecht

Die, in dieser Präsentation veröffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verarbeitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der NÜRNBERGER. Das unerlaubte Kopieren der bereitgestellten Informationen ist nicht gestattet.

Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen stehen für beide Geschlechter gleichermaßen.

Herausgeber: NÜRNBERGER Versicherung
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg
www.nuernberger.de