



NÜRNBERGER
VERSICHERUNG

NÜRNBERGER Versicherungs-Check Gewerbe

Anleitung

Erfassung von Gewerbekunden-Daten

Nürnberg, 18.04.2024

NÜRNBERGER Versicherungs-Check Gewerbe. Kurz NVC Gewerbe.

In der BT4all kann der NVC auch für Gewerbekunden erfasst werden.

Mit dem „Versicherungs-Check Gewerbe“ werden die Kundendaten erfasst und Beratungsunterlagen vorbereitet.

Was ist Ihr Nutzen?

- Umfangreiche Datenerfassung (vorhandene Verträge - Angebotsvorbereitung)
- Betrieb inkl. weiterer Standorte
- Betriebsartenverzeichnis mit Legende
- i Buttons (z. B. Beratungsansätze, Hilfestellungen)
- Kalendereinträge
- Angebotsanforderung via E-Mail
- Unterstützung durch passende PDFs



NÜRNBERGER Versicherungs-Check Gewerbe.

Besteht ein Vertrag?

- Erfassung bestehender Verträge
- Kalendereintrag zum Ablauf

Wird ein Angebot gewünscht?

Erfassung aller angebotsrelevanten Daten evtl. passenden Formularen.



Versicherungs-Check Gewerbe

NVC Gewerbe

✓ Bedarf > ✓ Prioritäten > ✓ Datenschutz > ✓ Betrieb > 5. Haftung > 6. Sachwerte >

Haftung

▼ Betriebshaftpflicht

| | | |
|---------------------|--|--|
| Besteht ein Vertrag | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein | |
| Bedarf erfassen | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein | |

> Rechtsschutz

Die Angebotsanfrage wird in einer PDF vorbereitet und Ihnen per E-Mail übermittelt.
Nach einer kurzen Überprüfung können Sie die Angebotsanfrage an den Fachbereich weiterleiten.
Was erwartet Sie? Eine bevorzugte Bearbeitung Ihrer Anfrage!

NÜRNBERGER Versicherungs-Check Gewerbe. Aus den erfassten Daten PDFs erzeugen.

Unterlagen für das Beratungsgespräch

Erfasste Daten

Alle erfassten Daten im Überblick.

Risiko-Check

Überprüfung der Deckungssummen.

Vergleich: Vorvertrag vs. aktuelles Angebot

Zusammenfassung

Die Zusammenfassung der vorhandenen/nicht vorhandenen Absicherungen.

→ Perfekte Ergänzung zum Beratungsprotokoll

Beratung

› Folgetermin

› Kalendereinträge

› Angebotsanfrage

▼ Dokumente erstellen

Erfasste Daten

Risiko-Check

Zusammenfassung

PDF anzeigen

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