



Gesprächsleitfaden zur betrieblichen Krankenversicherung

Gesprächsvorbereitung: Unternehmensdaten

Firma

Adresse

Website

Inhaber/Geschäftsführer

Rechtsform (z. B. AG, GmbH, OHG, GBR)

Branche

Personalleiter

Anzahl der Standorte

Ist die Firma bereits Allianz Kunde?

Ja

Nein

Wenn ja, in welcher Sparte
bestehen bereits Verträge?

Ansprechpartner

Name

Funktion

Kontaktdaten

Unternehmensinformationen

Anzahl der Mitarbeiter

Werden aktuell Mitarbeiter gesucht (Stellenausschreibungen der Firma)?

Ja Nein

Details

Firmenphilosophie

Gibt es Hinweise zur betrieblichen Gesundheitsförderung der Mitarbeiter auf der Homepage?

Ja Nein

Details

Brancheninformationen

Herrscht Fachkräftemangel?

Ja Nein

Details

Gilt die Branche als expandierend?

Ja Nein

Details

Überwiegend Mitarbeiter in
Berufsgruppe D?

Weitere Informationen

Themen für das Kundengespräch

Wie hoch ist die Anzahl der Mitarbeiter in der GKV?

In der PKV?

Finden Sie schwer qualifizierte Mitarbeiter?

Ja

Nein

Wie hoch ist die Fluktuation in Ihrem Unternehmen?

% p. a.

Gibt es Mitarbeitergruppen?

Ja

Nein

Wenn ja, welche?

Gibt es einen Betriebsrat im Unternehmen?

Ja

Nein

Name

Bestehen Tarifbindungen?

Ja

Nein

Wenn ja, welche?

Bieten Sie bereits zusätzliche Sozialleistungen?

Ja

Nein

Wenn ja, welche?

Planen Sie (weitere) Sozialleistungen einzuführen?

Ja

Nein

Wenn ja, welche?

Planen Sie in nächster Zeit Gehaltserhöhungen für Ihre Mitarbeiter?

Ja

Nein

Welches ist in Ihrem Unternehmen die größte personalwirtschaftliche Herausforderung?

Gesprächsabschluss

Hat Sie die bKV als innovatives Personalinstrument überzeugt?

Ja

Nein

Wenn (noch) nicht, welche Fragen müssen noch geklärt werden?

Wer klärt welche Fragen, bis wann?

Gesprächsnotiz

Gespräch hat stattgefunden am

Vereinbarung eines Folgetermins am

Gespräch geführt durch

Gesprächsnotiz wird zugesandt.