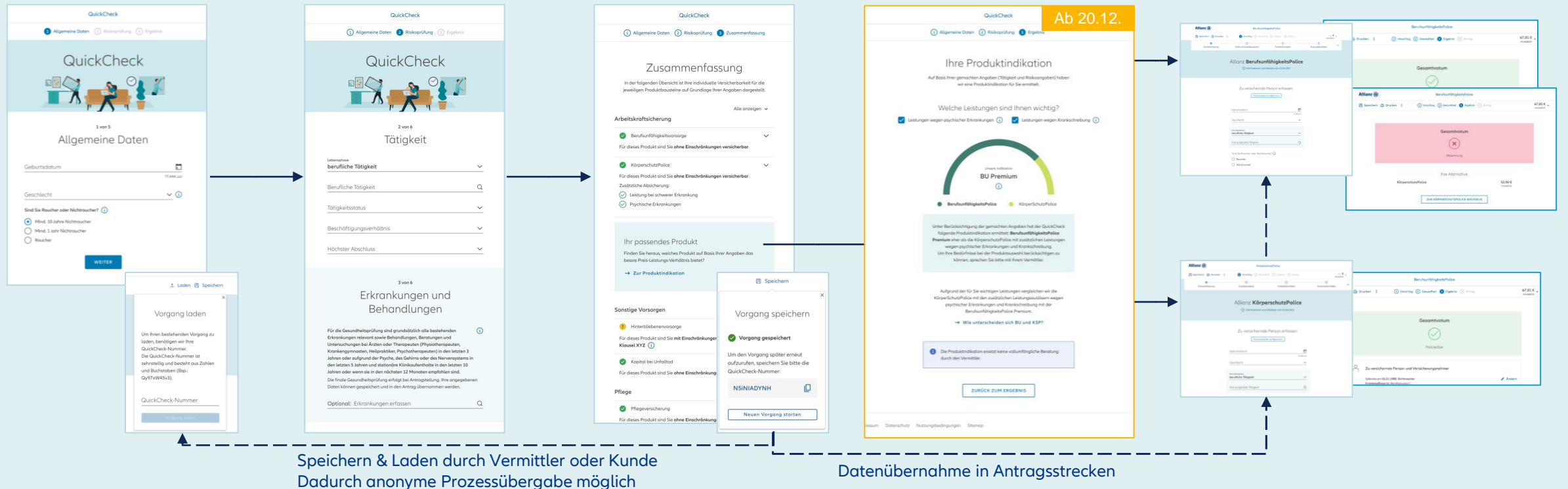


NOVA Leben QuickCheck

im Beratungs- & Antragsprozess

ÜBERBLICK

Versicherbarkeit des Kunden auf Basis seiner Risikodaten schnell & unkompliziert überprüfen.
 Als eigenständige Anwendung flexibel einsetzbar und öffentlich aufrufbar.
 Dadurch soll der Einsatz im Beratungsprozess besser unterstützt werden.



EINSTIEG

- Vorgang erstellen oder laden
- Anonym, keine personenbezogenen Daten

ERFASSUNG

- Abdeckung aller Risikobereiche Lebensphase, Gesundheit, Freizeit und Ausland

ERGEBNIS

- Einschätzungen zu den verschiedenen Risikobereichen für alle Tarifbausteine

PRODUKTINDIKATION

- Auf Basis der Risikodaten wird eine Produktindikation für die Arbeitskraftversicherung ermittelt

TARIFIERUNG & ANTRAG

- Laden der anonymen Daten in Antragsstrecken über QuickCheck Nummer

EINSTIEG

Einfacher geht's nicht!

Der QuickCheck kann direkt (quickcheck-leben.allianz.de) oder über die Meine Allianz Beratung (unter Bedarfsrechner) aufgerufen werden.

Der Einstieg erfolgt anonym und erfordert lediglich das Geburtsdatum und Geschlecht, sowie den Raucherstatus*.

Es wird keine Tarifauswahl angeboten – im Ergebnis werden alle Tarifbausteine mit der entsprechenden Bewertung aufgelistet.

Allianz QuickCheck

↑ Laden | Speichern

1 Allgemeine Daten | 2 Risikoprüfung | 3 Ergebnis

QuickCheck

Allgemeine Daten

Geburtsdatum TT.MM.JJJJ

Geschlecht

Sind Sie Raucher oder Nichtraucher?

Mind. 10 Jahre Nichtraucher

Mind. 1 Jahr Nichtraucher

Raucher

WEITER

↑ Laden | Speichern

Vorgang laden

Um Ihren bestehenden Vorgang zu laden, benötigen wir Ihre QuickCheck-Nummer. Die QuickCheck-Nummer ist zehnstellig und besteht aus Zahlen und Buchstaben (Bsp.: Qy97xW45v3).

QuickCheck-Nummer

Vorgang laden

Laden von Vorgängen
Bereits gespeicherte Vorgänge können über den Laden-Button wieder hergestellt und weiterbearbeitet werden.

* Der Raucherstatus wird voraussichtlich ab Ende Dezember abgefragt.

ERFASSUNG

Flexibel und individuell...

Auf der Erfassungsseite können alle Risikorelevanten Informationen angegeben werden.

Lediglich die Tätigkeitsangaben sind verpflichtend. Alle anderen Angaben können optional eingegeben werden. Je mehr Angaben gemacht werden, desto aussagekräftiger ist das Ergebnis.

Zur besseren Orientierung sind die relevanten Angaben und Zeiträume beschrieben und mit Beispielen hinterlegt.

QuickCheck

1 Allgemeine Daten 2 Risikoprüfung 3 Ergebnis

QuickCheck

2 von 6

Tätigkeit

Lebensphase
berufliche Tätigkeit v

berufliche Tätigkeit Q

Tätigkeitsstatus v

Beschäftigungsverhältnis v

Höchster Abschluss v

3 von 6

Erkrankungen und Behandlungen

Für die Gesundheitsprüfung sind grundsätzlich alle bestehenden Erkrankungen relevant sowie Behandlungen, Beratungen und Untersuchungen bei Ärzten oder Therapeuten (Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Heilpraktiker, Psychotherapeuten) in den letzten 3 Jahren oder aufgrund der Psyche, des Gehirns oder des Nervensystems in den letzten 5 Jahren und stationäre Klinikaufenthalte in den letzten 10 Jahren oder wenn sie in den nächsten 12 Monaten empfohlen sind. Die finale Gesundheitsprüfung erfolgt bei Antragstellung. Ihre angegebenen Daten können gespeichert und in den Antrag übernommen werden.

Optional: Erkrankungen erfassen Q

4 von 6

Körperliche Konstitution

Optional: Körpergröße cm

Optional: Gewicht kg

5 von 6

Freizeitaktivitäten

Üben Sie Freizeitaktivitäten aus, die ein höheres Verletzungsrisiko haben, als es bei Breitensport üblich ist?

Beispiele: Motorradfahren, Wintersport, Klettern / Bergsport, Tauchen, Reiten, Motorsport, Fliegen.

Optional: Freizeitaktivitäten erfassen Q

6 von 6

Auslandsaktivitäten

Beabsichtigen Sie, sich in den nächsten 12 Monaten länger als 6 Monate im außereuropäischen Ausland aufzuhalten?

Optional: Auslandsaktivitäten erfassen Q

ZURÜCK
ERGEBNIS ANZEIGEN

TIPP

Wenn man sich unsicher ist, lieber mehr erfassen. Unkritische Sachverhalte haben keine Auswirkung auf das Ergebnis.

ERGEBNIS

Alles im Überblick...

Auf der Ergebnisseite werden alle Bausteine mit der entsprechenden Versicherbarkeit aufgelistet.

Für eine Detailsicht kann jeder Baustein aufgeklappt werden.

Wir freuen uns über Feedback, welches Sie uns über den „Feedback geben“ Button zusenden können.

QuickCheck

1 Allgemeine Daten
2 Risikoprüfung
3 Zusammenfassung

Zusammenfassung

In der folgenden Übersicht ist Ihre individuelle Versicherbarkeit für die jeweiligen Produktbausteine auf Grundlage Ihrer Angaben dargestellt.

Alle anzeigen ▾

Arbeitskraftsicherung

- ✔ Berufsunfähigkeitsvorsorge
Für dieses Produkt sind Sie **ohne Einschränkungen versicherbar**.
- ✔ KörperschutzPolice
Für dieses Produkt sind Sie **ohne Einschränkungen versicherbar**.
Zusätzliche Absicherung:
 - ✔ Leistung bei schwerer Erkrankung
 - ✔ Psychische Erkrankungen

Ihre Produktindikation

Finden Sie heraus, welches Produkt auf Basis Ihrer Angaben für Sie in Frage kommt.

[→ Zur Produktindikation](#)

Sonstige Vorsorgen

- ! Hinterbliebenenvorsorge
Für dieses Produkt sind Sie **mit Einschränkungen versicherbar**.
Klausel XYZ ⓘ
- ✔ Kapital bei Unfalltod
Für dieses Produkt sind Sie **ohne Einschränkungen versicherbar**.

Pflege

- ✔ Pflegeversicherung
Für dieses Produkt sind Sie **ohne Einschränkungen versicherbar**.

⚠ Berufsunfähigkeitsvorsorge

Aufgrund Ihrer Angaben können wir Ihnen dieses Produkt **aktuell nicht anbieten**.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Vermittler und lassen Sie sich beraten.

Tätigkeit	Beruf Arbeitslose: Ablehnung
Freizeitaktivitäten	Normal
Erkrankungen	Normal
Auslandsaufenthalte	Normal
Konstitution	Herz-Kreislauf-Risiko: Zuschlag

✔ KSP: Psychische Erkrankungen

Für dieses Produkt sind Sie **ohne Einschränkungen versicherbar**.

[ZURÜCK](#)

QuickCheck-Vorgang speichern

Bitte speichern Sie die QuickCheck-Nummer.
 Beim Speichern wird eine QuickCheck-Nummer erzeugt, mit der Ihre eingegebenen Daten wieder aufgerufen werden können. Bitte geben Sie die QuickCheck-Nummer an Ihren Vermittler weiter, damit die Daten im weiteren Beratungs- und Antragsprozess zur Verfügung stehen.

[QuickCheck speichern](#)

Speichern

Vorgang speichern

✔ Vorgang gespeichert

Um den Vorgang später erneut aufzurufen, speichern Sie bitte die QuickCheck-Nummer:

NSINIADYNH ⓘ

[Neuen Vorgang starten](#)

Wie gefällt Ihnen der QuickCheck?

[FEEDBACK GEBEN](#)

Speichern von Vorgängen

Alle Daten können gespeichert werden, um den Vorgang später wieder aufrufen zu können.

Durch die Anonymität der Daten können die Vorgänge auch länger als 90 Tage gespeichert werden.

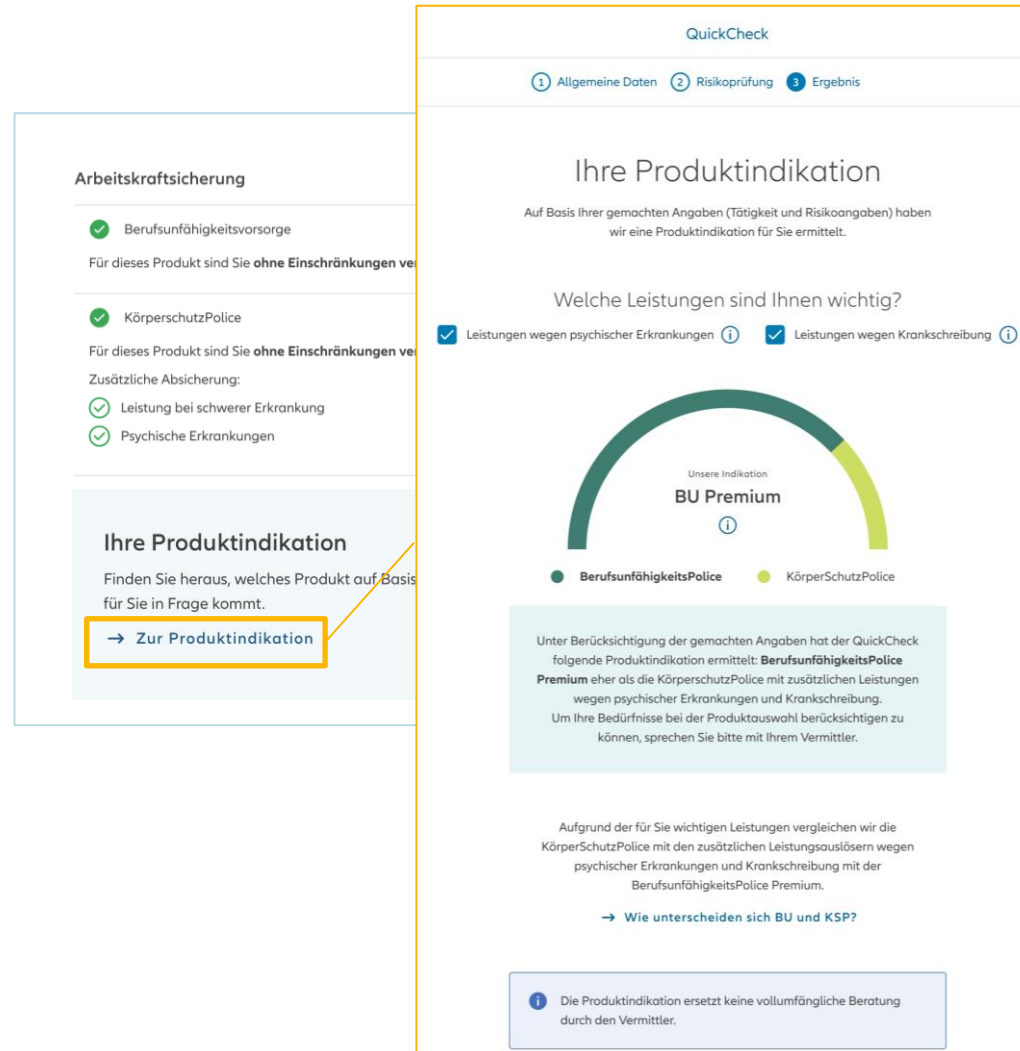
PRODUKTINDIKATION

Mit einem Klick vom Check der Versicherbarkeit zur Produktindikation...

Um eine bessere Unterstützung bei der Produktauswahl für die Arbeitskraftsicherung bieten zu können, zeigt Ihnen der QuickCheck eine Produktindikation auf Basis der eingegebenen Daten an.

Hierbei können zusätzliche Absicherungen individuell an den Kundenbedarf angepasst werden.

Abhängig von den Angaben werden die Passenden Tarife für Sie ermittelt.



The screenshot shows the 'QuickCheck' interface with three steps: 1. Allgemeine Daten, 2. Risikoprüfung, and 3. Ergebnis. The main heading is 'Ihre Produktindikation'. Below it, a message states: 'Auf Basis Ihrer gemachten Angaben (Tätigkeit und Risikoangaben) haben wir eine Produktindikation für Sie ermittelt.' A question asks 'Welche Leistungen sind Ihnen wichtig?' with two checked options: 'Leistungen wegen psychischer Erkrankungen' and 'Leistungen wegen Krankschreibung'. A progress indicator shows 'Unsere Indikation' as 'BU Premium' with a green arc. Below this, two options are listed: 'BerufsunfähigkeitsPolice' (selected) and 'KörperSchutzPolice'. A text box explains: 'Unter Berücksichtigung der gemachten Angaben hat der QuickCheck folgende Produktindikation ermittelt: **BerufsunfähigkeitsPolice Premium** eher als die KörperSchutzPolice mit zusätzlichen Leistungen wegen psychischer Erkrankungen und Krankschreibung. Um Ihre Bedürfnisse bei der Produktauswahl berücksichtigen zu können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Vermittler.' Another text box states: 'Aufgrund der für Sie wichtigen Leistungen vergleichen wir die KörperSchutzPolice mit den zusätzlichen Leistungsauslösern wegen psychischer Erkrankungen und Krankschreibung mit der BerufsunfähigkeitsPolice Premium. → Wie unterscheiden sich BU und KSP?' A final note at the bottom says: 'Die Produktindikation ersetzt keine vollumfängliche Beratung durch den Vermittler.'

Was sagt die Produktindikation aus?

Mithilfe der Angaben zur Risikosituation ermittelt der QuickCheck welches Produkt für die Arbeitskraftsicherung eher in Frage kommen könnte.

Zusammen mit der individuellen Auswahl der relevanten Leistungen (Psyche & Krankschreibung) wird das Produkt inkl. relevanter Zusatzbausteine ausgegeben.

Hierbei werden neben der Berufsgruppe auch Ausschlussklauseln und Zuschläge entsprechend berücksichtigt.

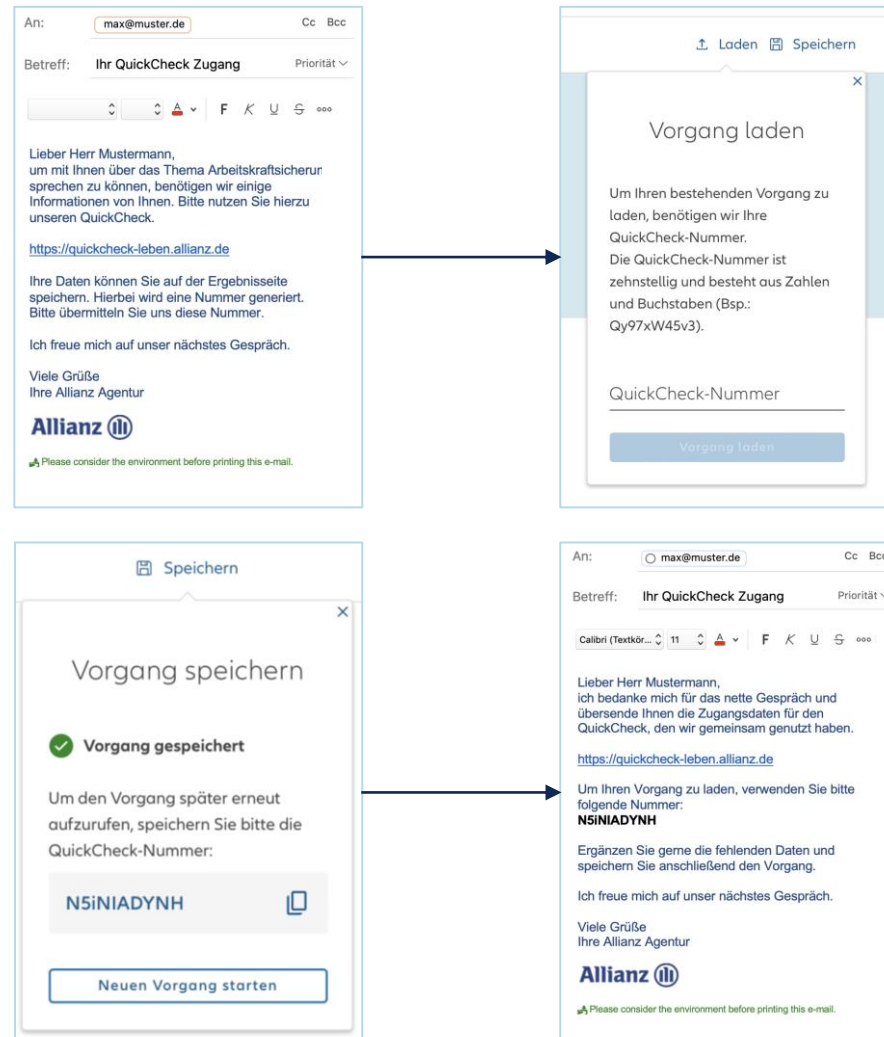
Die Produktanzeige ist als Indikation zu verstehen und ersetzt nicht die qualifizierte Beratung durch einen Vermittler.

DER QUICKCHECK IM ALLTAG

Wie Sie den QuickCheck noch besser nutzen können...

Wir haben die Inhalte für Vermittler und Kunden optimiert, damit der QuickCheck noch einfacher und verständlicher wird.

Mit der Möglichkeit Vorgänge zu speichern und wieder zu laden, können Sie mit Ihren Kunden zusammen an den Vorgängen arbeiten.



Ersterfassung durch Kunde

Lassen Sie den Kunden die Informationen erfassen, bevor Sie in das Beratungsgespräch einsteigen. Mittels der QuickCheck-Nummer können die Daten bequem geladen und mit dem Kunden zusammen weiter ergänzt werden.

Ersterfassung durch Vermittler

Sie können den QuickCheck zusammen mit Ihren Kunden durchgehen und den Vorgang speichern. Fehlen noch Informationen, die der Kunde noch recherchieren muss, kann der Kunde die Ergänzungen bequem alleine vornehmen.

VON DER BERATUNG ZUM ANTRAG

Damit nichts verloren geht...

Um Ihre Arbeitsprozesse bestmöglich zu unterstützen, können die QuickCheck-Daten direkt in den Antragsprozess übernommen werden.

Dabei müssen nur die noch fehlenden Daten (z.B. Gesundheitsfragen) ergänzt werden.

Zur Datenübernahme werden Ihnen in den NOVA Antragsstrecken die Auswahl „QuickCheck-Vorgang laden“ angeboten. Mit der jeweiligen QuickCheck-Nummer werden alle Daten geladen.

Alle Angaben bleiben erhalten

Bei den Gesundheitsfragen ist es notwendig, dass Sie die erfassten Erkrankungen der jeweiligen Gesundheitsfrage zuordnen. Die im QuickCheck erfassten Erkrankungen werden in der Erkrankung-Suche mit „(bereits erfasst)“ gekennzeichnet.

Danke!

