

AKTIONSPLANUNG LEBEN MAKLER 2021

Stand: 10.04.2021



AKTIONSPLANUNG 2021

-  Vermittler
-  Telefon
-  Brief/Direktantrag
-  E-Mail



		Ansprachekanäle				
MULTI-KANAL-AKTIONEN	   	P	Leben	Brief/Telefon	-	Nachverkauf L0 zur BU(Z)/KSP
	   	P	Leben	-	-	Riester Bestandsbearbeitung
	   	P	Leben	-	-	BU Bestandsbearbeitung
	   	F	Leben	-	-	Rückdeckungsüberprüfung
	   	P	Leben	-	-	Allianz Wiederanlage-Portal 2021
	   	P	Leben	Brief/E-Mail/Telefon	-	Altersvorsorge 2021
	   	P	Leben	Brief	-	SchatzBrief-Zuzahlung PNG evtl. mit E-Mail-Nachfass
	   	P	Leben	Brief	-	BasisRente Zuzahlung evtl. mit E-Mail-Nachfass

Abschlusskanäle	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
  												
  								>				
  							>					
  	>											
  												
  												
  												
  												

Überggr. = Übergreifende Aktionen über mehrere Sparten (Sach, Leben, Kranken) // P=Privat // F=Firmen

Ansprache	Ansprache in Abfrage gewünscht
Buttonfarbe	Ansprache/Abschlusskanal vorgesehen
Buttonfarbe	Ansprache/Abschlusskanal nicht vorgesehen
Buttonfarbe	Noch nicht definiert