

Berufsunfähigkeit „Wichtiger als du denkst“



BU/KSP Bestandsbearbeitung 2021

Ihr Kunde besitzt bereits einen Allianz Einkommensvorsorge. Doch gerade bei der Einkommensvorsorge ergeben sich schnell Änderungen bezüglich des Vorsorgebedarfs, die eine Anpassung erfordern.

Überprüfen sie mit der BU Bestandsbearbeitung den Versicherungsschutz Ihres Kunden.

IHRE KUNDENPOTENZIALE:

Wir stellen Ihnen über das Aktionsdaten Center Allianz (ACA) einen Selekt zur BU/KSP Bestandsbearbeitung zur Verfügung.

Der Selekt beinhaltet alle bestehenden Leben-Privat, BU und KSP-Versicherungen und zeigt Ihnen folgende mögliche Handlungsoptionen auf:

- Erhöhung der BU-/KSP-Rente ohne Gesundheitsprüfung (bedingungsgemäße Optionen)
- Erhöhung der BU-/KSP-Rente mit Gesundheitsprüfung
- Schüler- und Studentenklausel (Umstellung von EU auf BU)
- Beitragsüberprüfungsoption ab 01.2020 (Tarifgeneration 2020)

In unserem Maklerportal finden Sie einen Foliensatz zur BU/KSP Bestandsbearbeitung welcher auch die Möglichkeiten der einzelnen Handlungsoptionen ausführlich einget. ([link](#))

Unterstützung bei Ihrer individuellen Kundenansprache



SO UNTERSTÜTZEN WIR SIE:

Damit Sie Ihre Kunden auf die Optionen „Erhöhung ohne Gesundheitsprüfung“ (anlassabhängig und anlassunabhängig) ansprechen können, haben wir Ihnen zwei Musterbriefe im Maklerportal eingestellt.

Zudem finden Sie dort Verkaufsunterlagen und wichtige Formulare zur BU/KSP Bestandsbearbeitung.

BERATUNGSSEITEN - JEDERZEIT UND ÜBERALL KUNDEN ERREICHEN

Über unsere Allianz Beratungssuite stellen wir Ihnen Bausteine und Muster-Beratungsseiten für die Kundenansprache zur Verfügung.

Senden Sie Ihrem Kunden als Vorbereitung für Ihr Beratungsgespräch eine individuelle Beratungsseite zu.

Für die Einkommensvorsorge haben wir bereits folgende Mustervorlagen für Sie erstellt, welche Sie verwenden oder anpassen können.

- ✓ Berufsunfähigkeitsversicherung
- ✓ Grundfähigkeit/KörperSchutzPolice
- ✓ Berufsunfähigkeitsversicherung Studierende
- ✓ Berufsunfähigkeitsversicherung Schüler

Alle Unterlagen finden Sie bei uns im Maklerportal. ([link](#))

Bitte beachten Sie bei der Kontaktaufnahmen mit Ihren Kunden die aktuell geltenden gesetzlichen Bestimmungen (insbes. EWE/UWG).