



BERATUNGSSUITE – Ihre digitalen Beratungsseiten für Leben und Kranken



Inhalte

- 01** Unser Angebot für Ihre digitale Beratungsunterstützung:
Die Beratungssuite
- 02** Wie können Sie die Beratungssuite nutzen?



Mit der Beratungssuite Kunden modern beraten

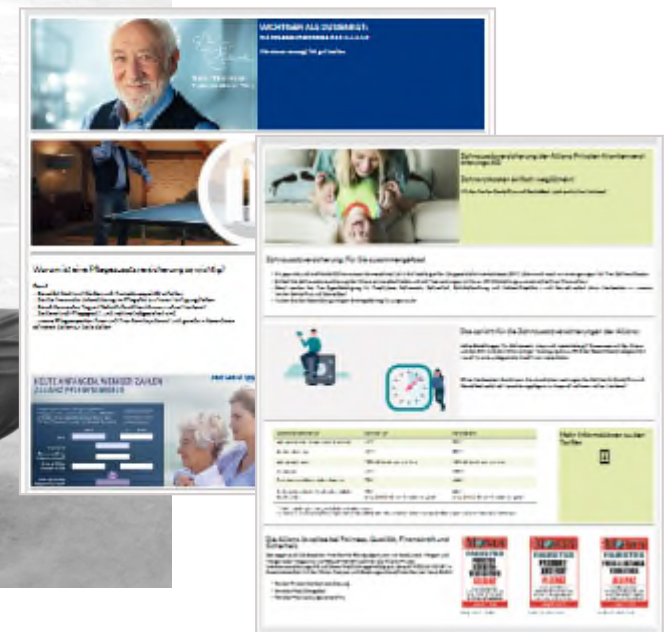
Stellen Sie sich auf die neuen Anforderungen Ihrer Kunden ein und treten Sie bei der Kundenkommunikation zeitgemäß und professionell auf.



Erstellen Sie in Ihrem persönlichen Konfigurator Ihre Beratungsseiten – aus eigenen Inhalten oder bereits fertig konfigurierten und anpassbaren Vorlagen.



So könnte Ihre Beratungsseite für die Kundenberatung aussehen:





Jederzeit und überall Kunden erreichen



Ihr Kunde im Fokus

Veränderte Kundenbedürfnisse: Das Medienverhalten Ihrer Kunden erfordert eine veränderte Kundenansprache – online wie offline.



Auch in der klassischen Beratung wird die digitale Unterstützung im Beratungsgespräch immer wichtiger: Nutzen Sie die Beratungsseite als Verkaufsunterstützung im Vor-Ort-Beratungsprozess oder als digitale Erstansprache, um Kunden vorab Informationen zur Verfügung stellen.



Zeitliche Flexibilität

Mit der Onlineberatung ist es möglich, die Beratungszeiten genau an Ihre Bedürfnisse und Ihren Zeitplan anzupassen und Terminwünschen des Kunden jederzeit nachzukommen.



Verwenden Sie die digitale Beratungsseite für Ihre Videoberatung (bspw. über GoToMeeting): Mit nur einem Klick können Sie Ihren Kunden Ihren Bildschirm und die Beratungsseite zeigen.



Örtliche Ungebundenheit

Ihre Kunden erreichen, egal wo Sie sich gerade aufhalten: Ob aus dem Büro oder von zuhause – Onlineberatung können Sie und Ihre Kunden von überall aus wahrnehmen.

Der Allianz Maklervertrieb bietet Ihnen attraktive Konditionen um GoToMeeting zu nutzen:



Mehr zu
GoToMeeting





Diese Vorteile bietet Ihnen die Beratungssuite



Schnell erstellt: Mit wenigen Klicks ist eine Beratungsseite zusammengestellt und für die digitale Beratungsunterstützung einsatzbereit.



Individuell konfigurierbar: Verwenden Sie unsere vorgefertigten Muster-Beratungsseiten, einzelne inhaltliche Bausteine oder Ihre individuellen Inhalte, um Ihre Beratungsseite frei zu gestalten.



Modern gestaltbar: Binden Sie Bilder, Videos, Unterlagen sowie Beratungsrechner und Tools auf Ihren Seiten ein und nutzen Sie ein breites Farbspektrum für Ihren persönlichen Online-Auftritt.



Jederzeit aktuell: Zentrale Inhalte werden von der Allianz bereitgestellt und regelmäßig aktualisiert.

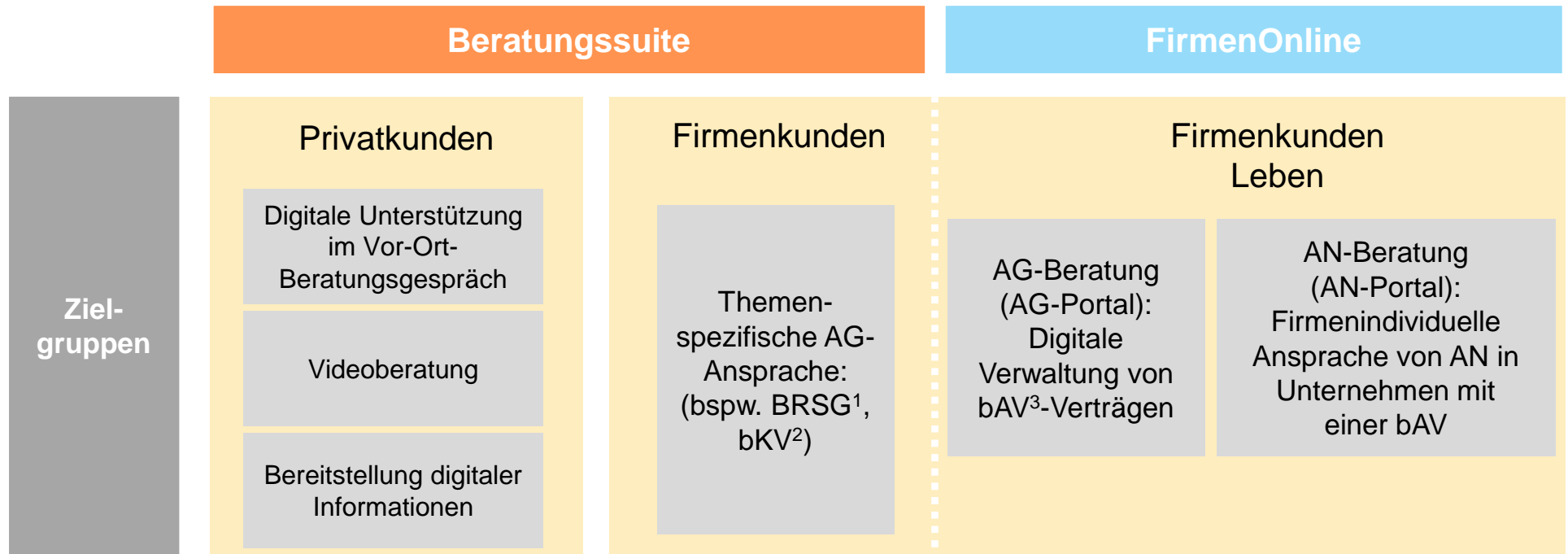


Überall nutzbar: Beratungsseiten sind unterwegs und im Büro aufrufbar, egal ob über Desktop oder Tablet/Smartphone.



Für alle Zielgruppen die passende Lösung

Sie als Makler beraten unterschiedliche Kundengruppen zu vielfältigen Themen. Für jeden Bedarf haben wir die optimale Plattform für Sie:



Ausführliche Informationen erhalten Sie im Maklerportal:



¹ Betriebsrentenstärkungsgesetz
² Betriebliche Krankenversicherung
³ Betriebliche Altersvorsorge



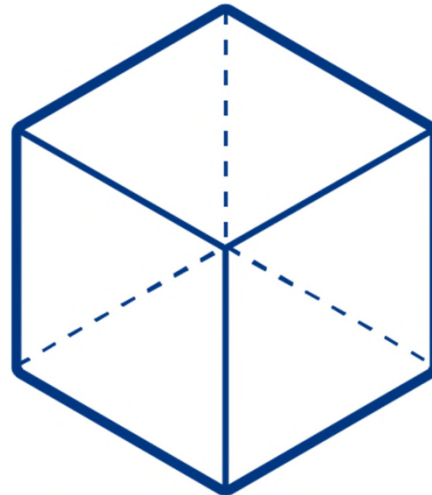
Exkurs: Diese Vorteile bietet Ihnen FirmenOnline Leben



Arbeitgeber-Portal

Effiziente bAV-Verwaltung für Vermittler und Arbeitgeber

- ✓ Schnelle Tarifierung und Neuanmeldung
- ✓ Einfache Bestandsverwaltung und Listenaufbereitung
- ✓ Neue Such- und Filterfunktion
- ✓ Auftragshistorie und Übersicht über Beitragszahlungen/Inkasso



FirmenOnline

Arbeitnehmer-Portal



Zeitgemäße, firmenindividuelle Arbeitnehmer-Ansprache

- ✓ Individuell vom Vermittler konfigurierbar
- ✓ Integrierter Betriebsrentenrechner
- ✓ Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dem Vermittler
- ✓ Weiterleitung des Abschlusswunschs
- ✓ Nutzbar auf Desktop, Tablet und Smartphone



So erhalten Sie Ihren Zugang

1

Registrieren Sie sich **mit Ihrer Vermittlernummer** im [Allianz Maklertools Portal](#). Sie erhalten im Nachgang eine Bestätigungsmail für die Freischaltung zum Portal. Die Freischaltung erfolgt innerhalb von zwei Werktagen. Wenn Sie bereits registriert sind, gehen Sie auf Schritt 2 über.

2

Unterzeichnen Sie die [Nutzungsvereinbarung](#) für die Beratungssuite und schicken Sie diese per Mail an mv-zugang@allianz.de. Wenn Sie ein Pool-Makler ohne eigener Untervermittlernummer sind, beachten Sie bitte die Pflichtangaben in der Nutzungsvereinbarung. Sie erhalten im Nachgang eine Bestätigungsmail für die Freischaltung der Beratungssuite. Die Freischaltung erfolgt innerhalb von zwei Werktagen.

3

Loggen Sie sich im Allianz Maklertools Portal ein und wählen Sie die Kachel „Beratungssuite“. Nach Eingabe Ihres Impressums sowie Ihrer Datenschutzerklärung können Sie gleich in den Konfigurator der Beratungssuite starten und Ihre Beratungsseiten erstellen.



Gesamtüberblick inhaltlicher und technischer Ausbaustufen

Die Beratungssuite wird sukzessive um weitere Inhalte für Ihre erfolgreiche Kundenberatung ergänzt. Aktuell stehen folgende Muster-Beratungsseiten zur Verfügung:

Private Einkommensvorsorge	Berufsunfähigkeitsversicherung Grundfähigkeit / KörperSchutzPolice Berufsunfähigkeitsversicherung Schüler Berufsunfähigkeitsversicherung Studenten
Private Altersvorsorge	FOURMORE Wiederanlage LV (Ruhestandsplanung) InvestFlex
Betriebliche Altersvorsorge	Betriebliche Einkommensvorsorge
Hinterbliebenenvorsorge	RisikoLebensversicherung DLVAG RisikoLebensversicherung für Diabetiker
Krankenzusatzversicherung	Zahnzusatztarife DentalPlus/Best Pflegevorsorge Pfl egetagegeldBest
Ausbaustufen	Weitere Mustervorlagen (z.B. BRSG, bKV) Content sharing ¹ und Anwender-Reporting ²

¹ Maklerbetreuer können eine Beratungsseite inkl. individueller Bausteine erstellen und zur weiteren Bearbeitung an den Makler übergeben.

² Alle Anwender können ihr eigenes Reporting erstellen.