

# 17098 Der Versicherungsantrag

## Vom Kundenkontakt bis zur Polizzenzusendung

Auf Grundlage praktischer Fälle wird vom ersten Kundenkontakt bis zur Polizzierung der Ablauf vom Antrag bis zum Zustandekommen des Versicherungsvertrages besprochen. Es wird auch erklärt, welche Dokumente verwendet werden sollten und worauf beim Kundengespräch zu achten ist.

### Inhalte:

Schwerpunkt: Von Kundenkontakt bis zur Polizzenzusendung:

- Welche Informationen muss der Kunde erhalten
- Welche Unterlagen müssen dem Kunden ausgehändigt werden
- Wie dokumentiere ich für mich selbst
- Das Beratungsprotokoll in der Praxis
- Die Verwendung der Vollmacht

### Vortragender:

KommR Martin Kirchmayr Akad. VkfM/FDL

### Anrechnung laut IDD:

6,5 Stunden Modul 2 „Fach- und Spartenkompetenz“ für Versicherungsagenten

Mehr als 71.000 Kunden in über 4.500 Seminaren seit Gründung 2003 geben dem Konzeptrecht.