

KV-BESTANDSCHECK

Als Versicherungsmakler den Überprüfungspflichten hinsichtlich der Veränderung von Bedarfs-situationen und Risikoverhältnissen gerecht werden und dadurch zwei Vorteile mitnehmen:

1. Reduzierung des Haftungsmaterials
2. Provisionsumsatz durch Nachversicherung (Schließen von entstandenen Versicherungs- und / oder Versorgungslücken)

Darum geht es:

— **Prüfung Tarifwechsel**

Ja / Nein, welcher Tarif ist der geeignete für eine Umstellung, die das Leistungsver-sprechen weitgehend erhält

— **Prüfung Krankentagegeld**

Höhe, Angemessenheit

— **Prüfung Risikozuschlag**

Höhe, Art des Zuschlags, Diagnosen, Optionen der Herabsetzung

— **Prüfung Beitragsentlastung**

Kosten-Nutzen, Beitragszahlung, Anpassung, Kündigung

Sie entscheiden, wie umfangreich meine Betrachtung und Handlungsempfehlung ausfällt:

<p>ECONOMY – Ja oder Nein für einen Tarifwechsel Es besteht bei dem entsprechenden Vertrag Handlungsbedarf oder nicht</p> <p>Kosten: 15,00 EUR inkl. gesetzliche MwSt. / Vertrag, bzw. versicherte Person</p>	
<p>BUSINESS – ECONOMY + Nennung aller relevanten Tarife, die für einen Tarifwechsel in Frage kommen Sie erhalten genaue Kenntnis, welche Tarife hier angefragt werden sollten</p> <p>Kosten: 25,00 EUR inkl. gesetzliche MwSt. / Vertrag, bzw. versicherte Person</p>	
<p>FIRST – BUSINESS + Nennung aller relevanten Hinweise in Bezug auf das Krankentagegeld, einen möglichen Risikozuschlag und Kosten-Nutzen-Rechnung zu Beitragsentlastungskomponenten</p> <p>Sie erhalten alle Hinweise,</p> <ul style="list-style-type: none"> — um die Höhe des versicherten Tagegeldes anpassen zu können; — um bei Ihrem Kunden hinsichtlich eines vorhandenen Risikozuschlags die richtigen Fragen stellen zu können; — um den Kosten-Nutzen einer Beitragsentlastungskomponente mit Ihrem Kunden zu diskutieren und — um den Arbeitgeberzuschuss bei abhängig beschäftigten PKV-Kunden zu optimieren <p>Kosten: 40,00 EUR inkl. gesetzliche MwSt. / Vertrag, bzw. versicherte Person</p>	

Anschrift des Versicherungsmaklers

Firmenname

Ansprechpartner

Anschrift

Telefon

E-Mailadresse

--

Datum

Unterschrift des Versicherungsmaklers

Das KV-BESTANDSCHECK-Formular senden Sie

— entweder per Post an

oliver beyersdorffer | Versicherungsberater

Korber Str. 6

71334 Waiblingen

— oder per E-Mail an

service@tarifwechsel-profi.de