



Zurich bietet digitales Beratungstool

Neutral, rechtskonform und digital – das ist der neue Beratungsnavigator, den die Zurich Versicherung in Zusammenarbeit mit der renommierten Berliner Kanzlei Wirth – Rechtsanwälte entwickelt hat. Ziel ist es Makler und Finanzberater im Rahmen ihrer Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten optimal zu unterstützen.

Norman Wirth, Wirth–Rechtsanwälte

Dazu wurde ein systematischer Beratungsprozess im Bereich Arbeitskraft- bzw. Existenzschutzabsicherung erarbeitet und digitalisiert. Der digitale Beratungsnavigator analysiert im Rahmen eines Kundenberatungsgesprächs in wenigen Schritten den Kundenbedarf, gibt eine konkrete Produktempfehlung ab und dokumentiert die Entscheidung. Wahlweise kann direkt eine Beratungsdokumentation erzeugt werden, in der alle Punkte der Analyse berücksichtigt werden.

Im Vergleich zum analogen Beratungsnavigator, der im März 2015 vorgestellt wurde, kann der Beratungsnavigator in bestehenden Systeme der Vertriebspartner oder marktgängigen Tools integriert werden und berücksichtigt zudem weitere Produkte der Arbeitskraft- und Existenzschutzabsicherung wie die Pflege-, Unfall- und Krankentagegeldversicherung. Vertriebspartner beraten damit nahezu risikolos, denn der Kunde beurkundet das Beratungsgespräch mit seiner Unterschrift und die Kanzlei Wirth testiert die Beratung.

Rechtssicher und einfach beraten



sagt Norman Wirth von Wirth - Rechtsanwälte. Durch die erweiterte Produktauswahl wird nun der Kundenbedarf stärker abgedeckt. Wirth ergänzt:



Gordon Hermanni, Leiter Key Account Management Vertrieb Leben bei Zurich, erklärt:

Gordon Hermanni, Leiter Key Account Management Vertrieb Leben bei Zurich



Er empfiehlt allen Geschäftspartnern und Interessierten sich persönlich, telefonisch oder online über den neuen Beratungsnavigator, den 100 Prozent Rundumschutz und die Verkaufshilfen auf www.mach-plus-mit-protection.de von Zurich zu informieren.

Bild: (1) © Sergey Nivens / fotolia.com (2) © Wirth-Rechtsanwälte Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB (3) © Zurich Gruppe Deutschland

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4943088/zurich-bietet-digitales-beratungstool/>