

Beratungsnavigator 3.0 für Biometrieprodukte

Kostenfrei, neutral, rechtskonform und digital – das ist der neue Beratungsnavigator, den Wirth-Rechtsanwälte in Kooperation und mit Unterstützung der Zurich Versicherung entwickelt hat. Erklärtes, gemeinsames Ziel der Entwicklung dieses Beratungstools war es, Versicherungsvermittler im Rahmen ihrer Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten beim Thema Biometrie optimal zu unterstützen.

Norman Wirth, Rechtsanwalt bei Wirth Rechtsanwälte
Dazu wurde ein systematischer Beratungsprozess im Bereich Arbeitskraft- bzw. Existenzschutzabsicherung erarbeitet und digitalisiert. Mit dem digitalen Beratungsnavigator analysiert der Vermittler im Rahmen eines Kundengesprächs 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 3.0 in bestehende Systeme oder marktgängige Tools integriert werden und berücksichtigt zudem weitere Produkte der Arbeitskraft- und Existenzschutzabsicherung wie die Pflege-, Unfall- und Krankentagegeldversicherung.



Durch die Produktauswahl nach dem Top-Down-Prinzip, beginnend bei dem Klassiker, der Berufsunfähigkeitsversicherung, über die Dread-Disease-Versicherung bis hin zum Grundfähigkeitsschutz wird nun der Kundenbedarf optimal abgedeckt. Insbesondere wird mit dem

Beratungsnavigator nicht nur mit alternativen Empfehlungen gearbeitet, sondern es gibt, dem Kundenbedarf und –wunsch entsprechend, auch kumulative Empfehlungen.

Gordon Hermanni, Leiter Key Account Management Vertrieb Leben bei Zurich



„Bei der Entwicklung des digitalen Beratungsnavigators war uns wichtig, dass der Beratungsprozess unabhängig, produkt- und anbieterneutral bleibt. Wir freuen uns, mit der Zurich einen Versicherer gefunden zu haben, der sich damit intensiv in die Unterstützung der Arbeit der unabhängigen Vermittler einbringt. Mit unserem Know-how und unserem Namen stehen wir dafür, dass das Ergebnis bei korrekter Verwendung des Beratungsnavigators geeignet ist, um als Grundlage für eine rechtskonforme Produktempfehlung verwendet zu werden“, ergänzt Wirth.

Interessenten können sich über den neuen Beratungsnavigator 3.0 exklusiv auf der Internetseite www.mach-plus-mit-protection.de der Zurich Versicherung informieren und ihn kostenfrei nutzen.

Bild: (1) © WavebreakmediaMicro / fotolia.com, (2) © Wirth
Rechtsanwaelte, (3) © Zurich

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4943174/beratungsnavigator-3-0-fuer-biometrieprodukte/>