

DEMV: digitales Beratungstool für Versicherungsmakler

Der Deutsche Maklerverbund (DEMV) hat ein neues Beratungstool entwickelt, das seinen Mitgliedern kostenfrei zur rechtssicheren Beratung an die Hand gibt. Das Tool fungiert als digitaler Beratungsleitfaden und visualisiert individuelle Versorgungslücken.

Weiterentwicklung des bestehenden Tools

Basis des neuen Tools bildet das bereits bestehende Check-up-Tool des DEMVs, mit dem Versicherungsmakler Ihre Jahresgespräche automatisieren können.

Das neue Tool ermöglicht es, auch komplexe Beratungsvorgänge auf digitalem Weg rechtssicher durchzuführen. Der Makler kann seinen Kunden online Schritt für Schritt durch unterschiedlichste Beratungsthemen führen und den konkreten Bedarf des Kunden darstellen. Vielschichtige Sachverhalte wie die Entscheidung zur Altersvorsorge oder privaten Krankenversicherung werden mit interaktiven Grafiken, Statistiken, Erläuterungen, Beispielen und Tipps so aufbereitet, dass Kunden sich die Themen schnell erschließen können.

Außerdem können in die „digitale Verkaufsmappe“ individuelle Dokumente wie Leistungsvergleiche, Tarifangebote, Anträge etc. hinzugefügt werden.

Statt dem Kunden alle Informationen und den Finanzplan als Printversion zukommen zu lassen, bekommt der Kunde im Anschluss an das Beratungsgespräch lediglich einen Link geschickt, über den alle Informationen einsehbar sind.

Karsten Allesch, DEMV-Geschäftsführer, dazu:



Beratungsqualität steigt, Stornowahrscheinlichkeit sinkt

Die digitale Verkaufsmappe des DEMVs
Die digitale Verkaufsmappe fungiert somit als digitaler Gesprächsleitfaden. Der Berater stellt sicher, dass der Kunde alle relevanten Informationen vermittelt bekommt, die notwendig sind, um eine fundierte Entscheidung für ein Produkt zu treffen. So steigt automatisch die Beratungsqualität, die Stornowahrscheinlichkeit hingegen sinkt merklich. Ebenso sinkt die Beratungshaftung, da mit dem Tool der Gesprächsverlauf nachvollzogen werden kann.

Der DEMV stellt seinen Mitgliedern das Tool kostenfrei zur Verfügung. Außerdem kann die digitale Verkaufsmappe von jedem Versicherungsmakler kostenlos getestet werden.

[Zum Testlogin](#)

Bilder: (1) © santiago silver / fotolia.com (2) © DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4944793/demv-digitales-beratungstool-fuer-versicherungsmakler/>