

POOLWORLD

Fachmagazin für Finanzdienstleister




Starke Partner

MAXPOOL und blau direkt gehen gemeinsamen Weg

max-Hausrat-Update
Von diesen sinnvollen
Erweiterungen profitieren auch
Ihre Bestandskunden

Mit Sicherheit nachhaltig
Hilfreiche Tipps für einen
lückenlosen Schutz von
Wärmepumpen

Raus aus dem Backoffice
Stressfrei durch den Makler-
alltag – mit der smarten
Bürohilfe easyOFFICE



Wie kein anderer im Markt

Erstklassiger Service bei Risikovorfragen in der Biometrie

Ihr Kunde übt eine risikoreiche Sportart aus oder bringt Gesundheitsbeschwerden mit, die ein Risiko darstellen könnten? Nicht nur das Hobby oder der Gesundheitszustand können geprüft werden, sondern auch die korrekte Berufsgruppenbestimmung. Im Bereich der Biometrie spielen diese Faktoren eine große Rolle für den Vertragsabschluss. Doch wie kann man vor offizieller Antragsaufnahme diese Punkte prüfen und eine erste Einschätzung für die Versicherbarkeit erhalten?

MAXPOOL bietet die unkomplizierte Möglichkeit der Risikovorfragen an und damit genießen Sie diesen besonderen Service. Mit diesem Service ist Ihnen und Ihren Kunden die einfache Möglichkeit gegeben, bestimmte Risiken schon im Vorfeld zu prüfen. Durch jahrelange Expertise im Bereich der Risikovorfrage haben wir zusätzlich einen besonderen Draht zu vielen Risikoprüfern von Versicherungsgesellschaften und können schon im Vorfeld identifizieren, wo welches Risiko am besten untergebracht werden kann. Ebenso kann eine Vorprüfung

durch MAXPOOL in Anspruch genommen werden, um vorab auszuwerten, ob eine Möglichkeit besteht, Versicherungsschutz überhaupt zu erhalten.

Sei es der Wunsch einer Berufsunfähigkeits-, Grundfähigkeits- oder Risikolebensversicherung: Für all diese Produkte vereinfachen wir mit unserem Service Ihren Beratungsalltag. Doch wie funktioniert der gesamte Verlauf der Risikovorfrage?

Die Vorgehensweise ist unkompliziert. Sie stellen fest, dass Ihr Kunde Risiken mitbringt, die Sie im Vorfeld prüfen lassen wollen. Hierfür bieten wir einen neutralen Abfragebogen an, mit dem die risikorelevanten Daten Ihres Kunden wahrheitsgemäß aufgenommen werden können. In einem Großteil der Fälle bedarf es aber Detailangaben, die mithilfe von Zusatzfragebögen verfeinert werden sollten. Auch hierfür finden Sie bei uns die passende Lösung vor. Neben dem allgemeinen Abfragebogen bieten wir eigene Zusatzfragebögen für spezielle Erkrankungen, Risikosport-



Kontakt:

Vorsorge-Management
040 29 99 40-370
vorsorge@maxpool.de

arten und den „unklaren“ Beruf an, welche auch gerne verwendet werden sollten. So spart man sich größere Rückfragen bei den Versicherern. In unserem Download-center auf unserer Homepage stehen Ihnen alle Bögen frei zur Verfügung.

Nach Eingang der Voranfrage wird die Bearbeitung unsererseits innerhalb von 24 Stunden aufgenommen. In der Regel fragen wir drei Gesellschaften an. Hier obliegt es Ihnen und Ihrem Kunden, ob bestimmte Anbieter angefragt werden sollten oder die Auswahl durch uns erfolgen soll.

Sie und Ihr Kunde haben die Wahl, ob der gesamte Verlauf anonym durchgeführt werden soll oder nicht. Die Risikovorfrage wird, sofern unsere Vorfragebögen nicht unterschrieben sind oder es speziell gewünscht ist, geschwärzt. Die Besonderheit hier ist, dass bei Wunsch nach Anonymität die Vorgänge durch uns persönlich geschwärzt werden. Jede Voranfrage geht hier individuell über unseren Tisch. Hier wird durch uns ein erster Blick darauf geworfen,

ob unserer Einschätzung nach alles vorliegt, gegebenenfalls mehr Angaben benötigt werden. Und das Ganze, damit die Abwicklung einfacher und schneller vonstattengeht.

Sie genießen den erstklassigen Vorteil, dass wir als unabhängiger Maklerpool Ihnen eine Bandbreite an Versicherern anbieten können, zu denen wir in aller Regel auch den persönlichen Kontakt pflegen. Sie sind sich unsicher, ob eine Voranfrage nötig ist? Rufen Sie uns an! Wir gehen gerne den Extrameter für Sie – egal ob es um das persönliche Vorabgespräch geht oder die Anfrage weiterer Versicherer bzw. Alternativprodukte. <



Dina Ebrahimi,
Fachberaterin für privates
Vorsorge-Management,
MAXPOOL