



Erfolgstool
„POLIZZENÜBERPRÜFUNG – eine
unabdingbare Maklerpflicht“
LESEPROBE

**Wissen Sie, dass 50% der ausgestellten
Polizzen vom Antrag abweichen?**

§ 28 Z 5 Maklergesetz beschreibt die Pflicht des Maklers zur Überprüfung der ausgestellten Polizze: „... Der Versicherungsmakler hat insbesondere die Übereinstimmung der Polizze mit dem Versicherungsantrag zu überprüfen...“.

Ihre Polizzenüberprüfung gibt dem Kunden eine Nachkaufbestätigung.
Sie räumen damit seine eventuellen Zweifel aus, ob der Versicherungsschutz für ihn passt und die richtige Prämie verrechnet ist (sehr oft liegt eine lange Zeit zwischen Antragstellung und Polizzenausfertigung).

Weiters hat der Makler nach § 28 Z 7 „...den Kunden auch nach Abschluss des Versicherungsvertrages zu betreuen und ...den Versicherungsschutz weiterhin bestmöglich zu gestalten...“. **Daher müssen Sie Ihrem Kunden sagen, dass er Sie über Änderungen in seiner persönlichen Situation informieren muss!**

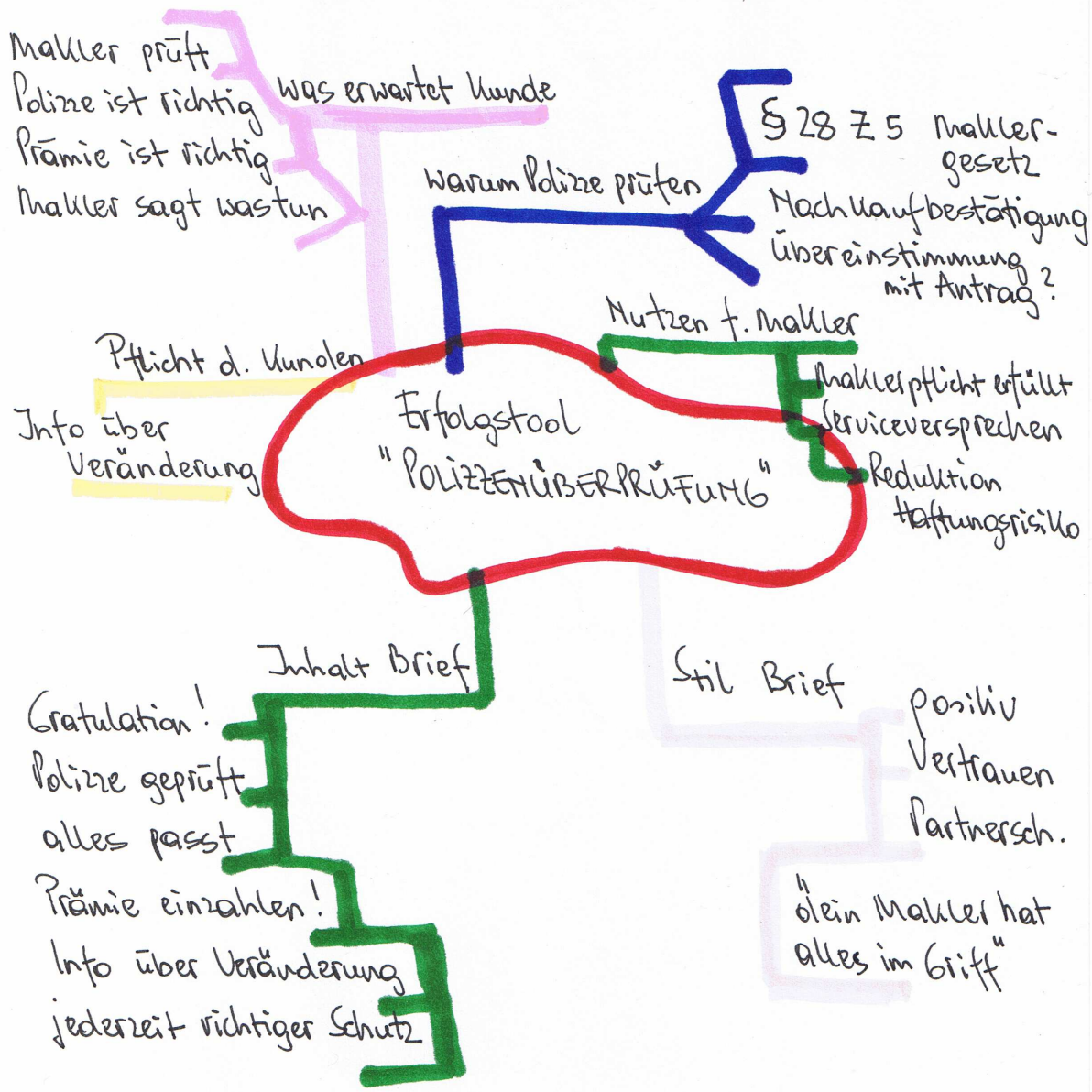
Ihr Aufwand rechnet sich auf jeden Fall. Mit Ihrer Information stärken Sie die Überzeugung des Kunden, dass er durch dieses Dokument den Versicherungsschutz bekommt, den er braucht. Informieren Sie Ihren Kunden auch dann persönlich, wenn die Originalpolizze direkt an ihn geht.

Wo liegt Ihr konkreter Nutzen?

- Sie erfüllen Ihre Maklerpflicht und reduzieren Ihr Haftungsrisiko.
- Mit Ihrer schriftlichen Information zeigen Sie Ihrem Kunden, dass Sie für ihn gearbeitet haben. Damit machen Sie Ihre aktive Dienstleistung greifbar.

Christoph Mennel

Itter 480 A-6866 Andelsbuch T/F+43(0)5512 26325 M+43(0)664 5219452 office@zooming.at www.zooming.at





Erfolgstool „POLIZZENÜBERPRÜFUNG
- eine unabdingbare Maklerpflicht“

Textvorschlag für Brief

Wir gratulieren Ihnen!

Hallo Herr Mennel!

Sie halten Ihre Sicherheit in der Hand!

*Ihre Polizze wurde von uns genau geprüft.
Der Inhalt entspricht Ihrem Auftrag und ist korrekt und vollständig.*

Bitte überweisen Sie den offenen Betrag mit beiliegendem Zahlschein.

*Wenn Sie noch Informationen brauchen oder Fragen haben:
Rufen Sie uns an! Wir sind gerne für Sie da.*

*Und noch etwas ist **sehr wichtig**: Wenn sich an Ihrer persönlichen Situation etwas ändert,
informieren Sie uns bitte umgehend. Wir können dann prüfen, ob Ihre Versicherungsverträge
noch passen. Denn für Ihre bezahlten Prämien sollen Sie jederzeit genau den Schutz haben,
den Sie brauchen!*

Danke für Ihr Vertrauen und schöne Grüße nach Imst

Christoph Mennel

Itter 480 ☎ A-6866 Andelsbuch ☎ T/F+43(0)5512 26325 ☎ M+43(0)664 5219452 ☎ office@zooming.at ☎ www.zooming.at