

Vergleiche erstellen

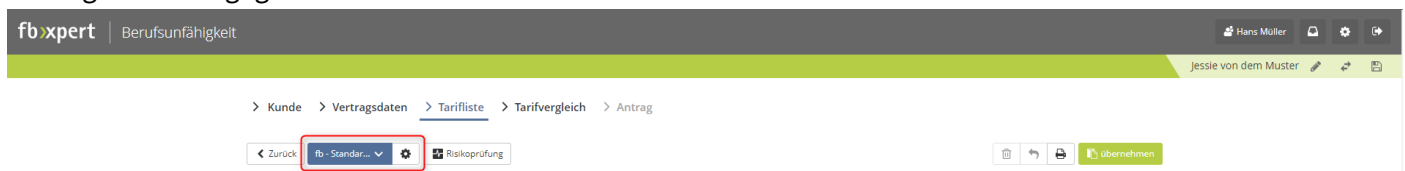
Sie haben mit dem Vergleichsrechner die Möglichkeit aussagekräftige und individuelle Vergleiche für Ihre Kunden zu erstellen. Öffnen Sie Ihren Kunden, klicken Sie auf den Punkt Beratung. Wählen Sie bei dem Optionsmenü den Punkt Versicherungstools aus und klicken Sie anschließend auf das Franke & Bornberg fb-tools. Wählen Sie die Versicherungsart aus und klicken Sie auf „Login mit Kundendaten“.


Nachdem Sie die einzelnen Vertragsdaten eingegeben haben, kommen Sie zur Tarifleiste, wo Ihnen alle berechneten Tarife aufgeführt werden.

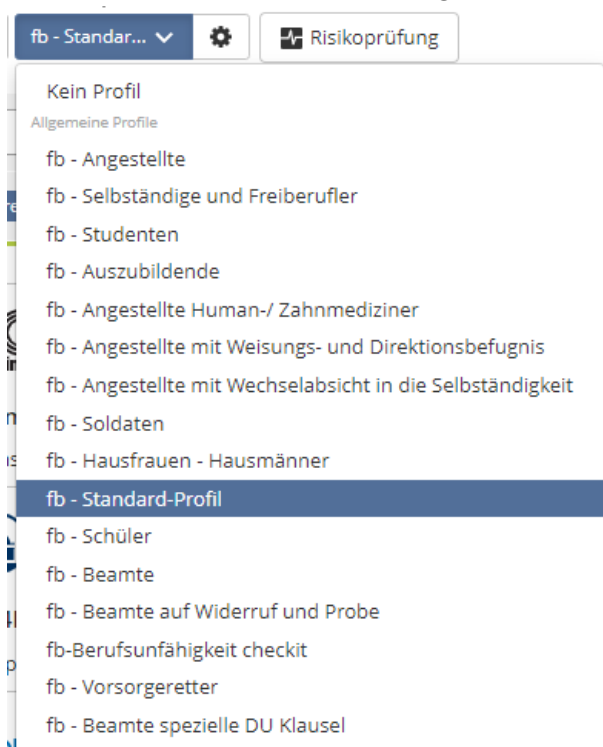
Wir werden die Versicherungsart Berufsunfähigkeit in dieser Anleitung genauer betrachten.

Sie können das Grundgerüst dieser Anleitung aber für alle weiteren Versicherungsarten übernehmen.

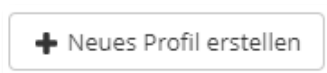
Zuerst schauen wir uns die voreingestellten Profile von Franke & Bornberg an, nachdem alle Kunden- und Vertragsdaten eingegeben wurden.



Franke & Bornberg hat verschiedene Profile voreingestellt. Sie können aber auch eigene Profile erstellen. Klicken Sie dafür einfach auf das Einstellungs-Symbol  und erstellen Sie bspw. ein neues Profil.



Um einzusehen, welche Leistungen in den einzelnen Profilen berücksichtigt sind, können Sie wie folgt vorgehen: Klicken Sie auf das Rädchen, scrollen Sie nach unten und erstellen Sie ein neues Profil.



Klicken Sie auf die Profilverlage und wählen Sie ein voreingestelltes Profil aus [1]. Wie Sie sehen, gibt es aktuell insgesamt 267 Leistungskriterien, die Sie auswählen können [2].

Legen Sie hier eigene Vorgaben für Ihr individuelles Profil fest.

Profilname* Mindestanforderung definieren

Profilvorlage - Keine Vorlage - 1

Suche...

Alle aufklappen Suche...

Qualitätskriterien 2 0/267

- Abweichungen 0/5
- AKS-Unternehmensrating 0/5
- Anerkennung 0/3
- Anpassungsmöglichkeiten 0/3

Profil speichern

Wir werden in diesem Beispiel das Profil für Schüler behandeln. Sie sehen, dass von Franke & Bornberg 43/267 Punkte ausgewählt sind.

Profilvorlage fb - Schüler 1

Alle aufklappen Suche...

Profil speichern

Qualitätskriterien 2 43/267

Um die einzelnen Kriterien genauer zu betrachten können Sie die angehakten Oberpunkte anklicken [1] und die jeweiligen Unterpunkte einsehen [2]. Das Info-Zeichen auf der linken Seite gibt Ihnen eine kurze Erklärung zu den Kriterien [3].

Qualitätskriterien		<input checked="" type="checkbox"/> 43/267
i Abweichungen		<input checked="" type="checkbox"/> 2/5 1
i Möglichkeit zur Anpassung an die Regelaltersgrenze (GRV)		<input type="checkbox"/>
i Günstigerprüfung bei Berufsaufnahme und Berufswechsel		<input checked="" type="checkbox"/> 2
i positive Abweichungen vom Markt		<input type="checkbox"/>
i unübliche Abweichungen vom Markt		<input checked="" type="checkbox"/> 2
i Definition "Kräfteverfall"		<input type="checkbox"/>
i AKS-Unternehmensrating		<input type="checkbox"/> 0/5
i Anerkennung		<input checked="" type="checkbox"/> 2/3
i Anpassungsmöglichkeiten		<input type="checkbox"/> 0/3
i Anzeigespflichtverletzung		<input checked="" type="checkbox"/> 1/5

Wenn Ihnen das jeweilige Profil zusagt, für Sie aber noch verschiedene Ergänzungen wichtig sind, können Sie einfach ein neues Häkchen setzen. Klicken Sie im letzten Schritt auf Profil speichern.

Sie kommen wieder zur Tarifliste zurück und können auch die Ansicht der möglichen Tarife verändern. Klicken Sie dafür einfach auf Ansicht [1], um die verschiedenen Möglichkeiten auszuklappen.

Es gibt je nach Versicherungsart bestimmte Voreinstellungen, die automatisch hinterlegt sind.

Wenn Sie zufrieden mit der Einstellung sind, können Sie die Ansicht speichern [2] und anschließend bzw. direkt auf Fertig klicken [3].

Suche Berechnete Filter

Ansicht 0 0

Ansichtseinstellungen

Gesellschaft/Tarife Rating Profil-Erfüllung

Ablaufdatum Ablaufleistung Zahlbeitrag

Bruttobeitrag Rente Zahlbeitrag final

Risikoprüfung online Versicherungsbeginn

Ansicht speichern Fertig

Filter: Berechnete Sortierung: 1. Profil-Erfüllung 2. Zahlbeitrag

Sie können bis zu 5 Tarife miteinander vergleichen. Klicken Sie dafür links neben dem Tarif auf das Häkchen [1]. Die Versicherung wird dann in die untere Leiste verschoben [2] und Sie können die Tarife in den Tarifvergleich übernehmen, wenn Sie alle ausgewählt haben [3].

1 SBU PROTECT Prestige Note 0,6 Zahlbeitrag 41,32 € Bruttobeitrag 59,88 € Rente 1.000 € Zahlbeitrag final --- Risikoprüfung online

Fachschullehrer/in

die Bayerische SBU PROTECT Komfort plus Note 0,7

Profil-Erfüllung 87% Ablaufdatum 01.11.2055 Versicherungsbeginn 01.11.2022

Zahlbeitrag Bruttobeitrag Rente Zahlbeitrag final Risikoprüfung online

Gothaer SBU Invest 36,39 €

Die Stuttgarter Der Vorsorge-Versicherer BUY-PLUS premium 75,80 €

canada life SBU 46,87 €

HANNOVERSCHE SBU Exklusiv 43,58 €

die Bayerische SBU PROTECT Prestige 41,32 €

3 >

Im Tarifvergleich erwartet Sie dann eine Ansicht mit den wichtigsten Daten der Versicherungen.

Um eine genauere Leistungsbeschreibung der einzelnen Unterschiede zu erhalten, klicken Sie bitte auf Profil-Erfüllung.

> Kunde > Vertragsdaten > Tarifliste > Tarifvergleich > Antrag

< Zurück > Profil-Erfüllung > Risikoprüfung Antrag erstellen

Ansicht

Produkt 1 von 5

Produkt 2 von 5

Produkt 3 von 5

Produkt 4 von 5

Produkt 5 von 5

Gothaer SBU Invest

Die Stuttgarter Der Vorsorge-Versicherer BUY-PLUS premium

canada life SBU

HANNOVERSCHE SBU Exklusiv

die Bayerische SBU PROTECT Prestige



Es öffnet sich eine neue Ansicht mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten.

Sie können in der Suche nach Kriterien und Leistungstexten suchen [1], wie bspw. Nachversicherung. Neben verschiedenen anderen Darstellungsmöglichkeiten [2], gibt es auch die Möglichkeit weitere Analysen zu vergleichen [3].

Die einzelnen Leistungskriterien sind wieder die vorher genannten 267 Kriterien, die Sie aus der Profil-Erstellung kennen.

Suche ...	#	Kreis	Ampel		
			Ampel		
			Erfüllungsgrad		
			Stärken-/Schwächenanalyse		
			Stärkenanalyse		
			Unterschiedsanalyse		
			Benchmark		

	Gothaer	BUV-PLU 91A S	life	HANNOVERSCHE	die Bayerische
Tarif	Berufsunfähigkeitsversicherung Invest Stand 09.2022	BUV-PLU 91A S	02.2020	Berufsunfähigkeitsversicherung Exklusiv (Tarif B1-E) Stand 01.2022	SBU PROTECT Prestige Stand 01.2022
Zahlweise	monatlich	monatlich	monatlich	monatlich	monatlich
Zahlbeitrag	36,39 €	75,80 €	46,87 €	43,58 €	41,32 €
Profil fb - Schüler plus Nachversicherung	Gesamtwertung 88%	Gesamtwertung 89%	Gesamtwertung 91%	Gesamtwertung 91%	Gesamtwertung 88%
Abweichungen	110 / 200	150 / 200	100 / 200	150 / 200	150 / 200
unübliche Abweichungen vom Markt	100 keine	100 keine	100 keine	100 keine	100 keine

Sie können natürlich alle Listen, Vergleich, etc. ausdrucken. Drücken Sie dafür das Drucken-Symbol . Außerdem sollten Sie die Berechnungen und den Vergleich abspeichern. Dafür klicken Sie einfach auf die Diskette , die in der oberen Leiste angezeigt wird.