

Franke & Bornberg – Vergleichsrechner

Aussagekräftige Vergleiche erstellen – Stand 25.10.2022

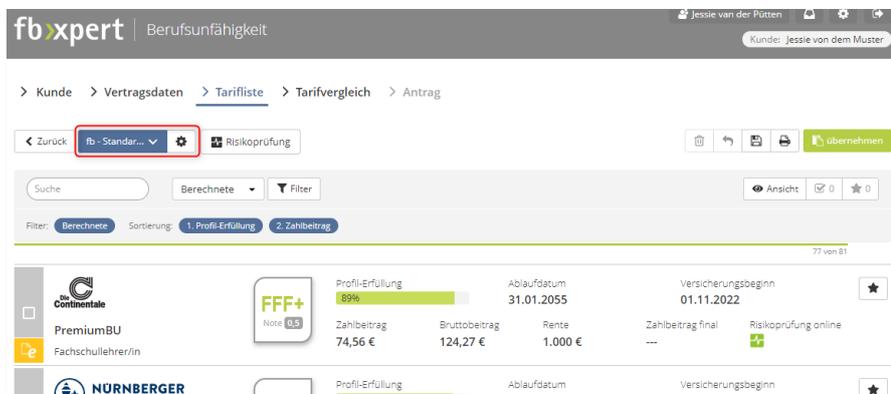
Sie haben mit dem Vergleichsrechner natürlich auch die Möglichkeit aussagekräftige und individuelle Vergleiche für Ihre Kunden zu erstellen.

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

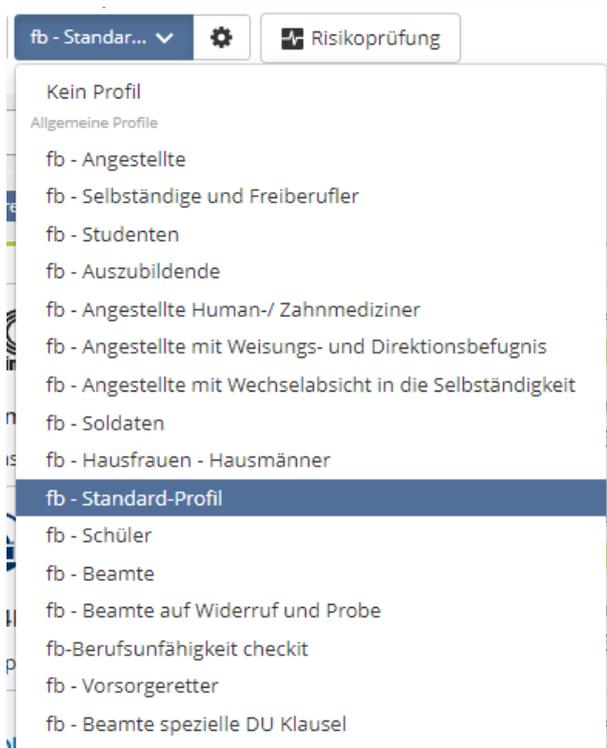
Wir werden die Versicherungsart Berufsunfähigkeit in dieser Anleitung genauer betrachten.

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 ein neues Profil.



Um zu sehen, welche Leistungen in den einzelnen Profilen berücksichtigt sind, können Sie wie folgt vorgehen:
Erstellen Sie ein neues Profil.

[+ Neues Profil erstellen](#)

Klicken Sie auf die Profilvorlage und wählen Sie ein voreingestelltes Profil aus [1]. Wie Sie sehen, gibt es 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

- ▶ Abweichungen 0/267 2
- ▶ 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

Alle aufklappen Suche...

Profil speichern

Qualitätskriterien 43/267 2

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

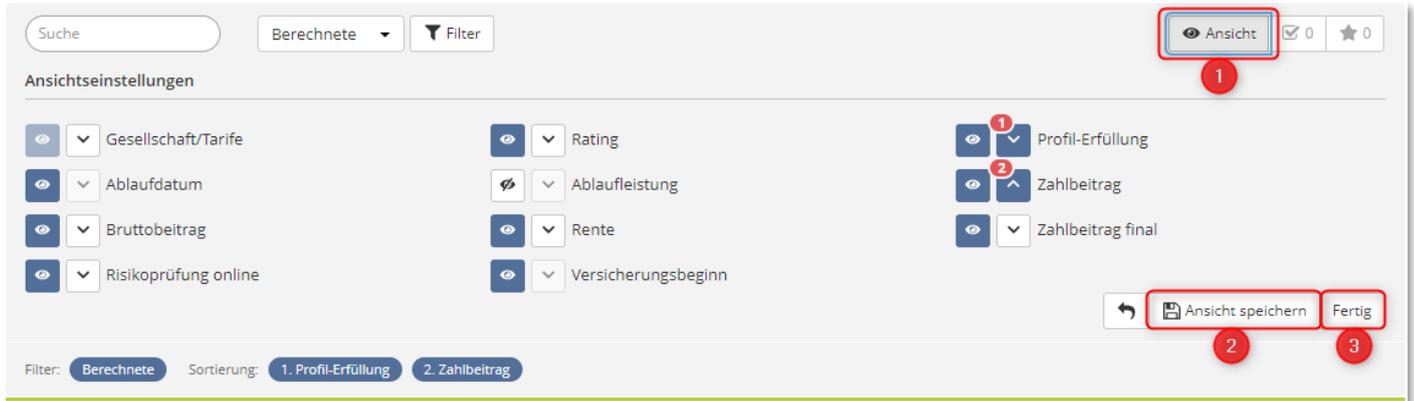
Wenn Ihnen das jeweilige Profil zusagt, für Sie aber noch verschiedene Ergänzungen wichtig sind, können Sie einfach ein neues Häkchen setzen. Klicken Sie im letzten Schritt auf Profil speichern.



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].

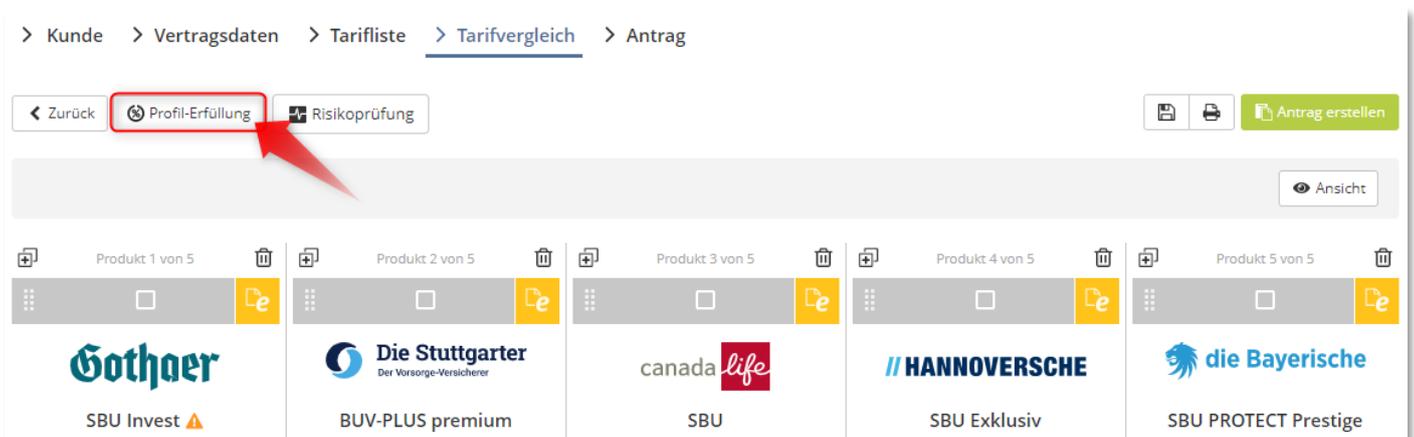


Sie können bis zu 5 Tarife miteinander vergleichen. Klicken Sie dafür links neben dem Tarif auf das Häkchen [1]. Die Versicherung wird dann in die untere Leiste verschoben [2] und Sie können die Tarife in den Tarifvergleich übernehmen, wenn Sie alle ausgewählt haben [3].



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.



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.

The screenshot shows a web interface titled 'Profil-Erfüllung'. At the top, there is a search bar (1) with the text 'Suche ...'. To its right is a filter menu (2) with icons for list, search, and refresh, and a dropdown menu (3) currently showing 'Kreis'. The dropdown menu options are: Ampel, Ampel, Erfüllungsgrad, Stärken-/Schwächenanalyse, Stärkenanalyse, Unterschiedsanalyse, and Benchmark. Below the search and filter area is a table comparing five insurance policies. Each policy has a logo, a tariff name, a payment method, a contribution amount, and a performance score represented by a donut chart. Below the charts are sections for 'Abweichungen' and 'unübliche Abweichungen vom Markt'.

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