

Fokus Austausch | Wissenswertes zu Arbeitsabläufen in der täglichen Praxis
04.09.2024 von 09:30 Uhr bis 15:00 Uhr**Zielgruppe**

- Innendienstkräfte der afm Direktionen, Geschäftsstellen, Berater sowie die Mitarbeiter der Hauptverwaltung

Lernziele

- Arbeitsprozesse optimieren und effektiv einsetzen können
- Sicherer Umgang bei der Bearbeitung von Standard-Geschäftsvorfällen
- Kommunikation mit Kunden und Versicherern optimieren

Inhalte

- Arbeitsteilung bei Angebotserstellung (Vergleiche, ServiceCheck, afm-Finanzplan)
- Smart Admin: Grundsätzlicher Prozess bei Neukundenanlagen (Kategorien, Merkmale, Kundengruppe, Kontaktinformationen, etc.)
- Prozessabläufe zwischen ID und AD bei Wiedervorlagen (besonders Schäden, Vertragsänderungen)
- Grundwissen „XEMPUS“
- Webservice | Einsatz und Erfahrungsaustausch
- Kfz | Vorstellung NAFI Online
- Sach | SkenData, Wohnflächenberechnung u. a. in Smart Consult
- Beratungsprotokolle erstellen
- Prozess bei Kündigung Maklerauftrag durch afm/Kunde gemäß DSGVO
- KFZ: Diverse Standardanfragen – wie geht man damit um?
- Schadenbearbeitung im Allgemeinen
- Riester & KTG-Überprüfung

Trainer

- Britta Harden, Ringo Wilken

Methode

- Präsentation, Lehrgespräch, Gruppendiskussion

Dauer

- 240 Minuten

Organisatorische Hinweise

- keine

Weiterbildungszeit