

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

Dokumentenvorlage	Kategorie	Unterkategorie
allg - Angebot Zusendung an VN	@Antragsprozess	Angebote/Empfehlungen
allg - Antragsversand an Gesellschaft	@Antragsprozess	Antrag/Deckungsauftrag
allg - Beratungsprotokoll und Antragskopie an VN zur Unterschrift	@Antragsprozess	Beratungsprotokoll
allg - Bestätigung Analysetermin	@Antragsprozess	Analyse (FP/RP/RKF)
allg - Fragebogen zur Prämienermittlung	@Antragsprozess	Analyse (FP/RP/RKF)
allg - Nachfrage zum Angebot an VN	@Antragsprozess	Angebote/Empfehlungen
allg - Umsatzbegleitscheinversand	@Antragsprozess	Umsatzbegleitschein
bAV - Antragsunterlagen an Mitarbeiter (inkl Hinweis inSign)	@Antragsprozess	Antrag/Deckungsauftrag
bAV - Antragsunterlagen an Mitarbeiter (nur noch zur Kenntnis)	@Antragsprozess	Antrag/Deckungsauftrag
bAV - Antragsunterlagen zur Unterschrift an Arbeitgeber	@Antragsprozess	Antrag/Deckungsauftrag
Kfz - Anforderung Fahrzeugschein an VN	@Antragsprozess	Angebote/Empfehlungen
Kfz - eVB an Kunden	@Antragsprozess	Antrag/Deckungsauftrag
Kfz - eVB an Kunden (mit V-Schutz-Beschreibung - unzutreffendes löschen!)	@Antragsprozess	Antrag/Deckungsauftrag
Kfz - Fragebogen an Kunden	@Antragsprozess	Angebote/Empfehlungen
allg - Adressänderung an VR	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
allg - Änderung der Bankverbindung an VR	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
allg - Anforderung Versicherungsschein und Renta	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
allg - Anfrage Termin an VN	@Bestandsservice	Service-Check
allg - Anschreiben Aktivierung your.shur-App an VN	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
allg - Anschreiben Policenversand mit Rechnung an VN	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
allg - Anschreiben Policenversand ohne Rechnung an VN	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
allg - Anschreiben Rechnung an VN	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
allg - Bestätigung ServiceCheck Termin	@Bestandsservice	Service-Check
allg - blanko Vorlage aus Vertrag an VN	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
allg - blanko Vorlage aus Vertrag an VR	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
allg - BÜ Vorlage E-Mail an VR	@Bestandsservice	Bestandsübertragung
allg - Kündigung an VR	@Bestandsservice	Kündigung/-bestätigung
allg - Kündigung durch VR - Info an VN - Nichtzahlung	@Bestandsservice	Kündigung/-bestätigung
allg - Unterlagenversand an VN	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
allg - Unterlagenversand an VR	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
bAV - Anschreiben an Mitarbeiter zum Austritt	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
bAV - Austrittsprotokoll an Arbeitgeber	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
bAV - Mitteilung über ausscheidenden Mitarbeiter an VR	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
bAV - Unterlagenversand an Arbeitgeber	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
bAV - Unterlagenversand an Mitarbeiter	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
BU - Ausschlussentfernung	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
BU - Vertragsoptimierung	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
Kfz - Fahrzeug AB-Meldung	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
Kfz - Fahrzeug AN-Meldung Rahmenvertrag	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

Kfz - Schadenstatistiken (Flotte)	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
KV - Krankentagegeldbrief	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
LV - Anforderung Originalpolice wg. Kündigung /Auszahlung	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
LV - Beitragsfreistellung	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
LV - Originalpolice an VR	@Bestandsservice	Kündigung/-bestätigung
LV/RV - Anforderung Werte	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
LV/RV - Widerspruch Dynamikerhöhung an VR	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
PHV - ITL Bestandsaktion an VN Mehrprämie	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
PHV - ITL Bestandsaktion an VN prämieneutral	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
PHV - Kündigung an VR - Doppelvers.	@Bestandsservice	Kündigung/-bestätigung
Riester - BF+KÜ+Kapitalübertragung	@Bestandsservice	Kündigung/-bestätigung
Riester - Vorschlag Erhöhung	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
Riester - Zulage Nachfragen	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
VM - Depotkündigung	@Bestandsservice	Kündigung/-bestätigung
VM - Vorschlag Depotauflösung	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
Erstinformation über den Berater Einwilligung zur Datenverarbeitung an VN	@Erstkontakt	Erstinformation
Maklerabgang Nachfrage	@Erstkontakt	Maklerauftrag/Vollmachten
Maklerauftrag - Aktualisierung an VN	@Erstkontakt	Maklerauftrag/Vollmachten
Maklerauftrag - Aktualisierung nach Hochzeit an VN	@Erstkontakt	Maklerauftrag/Vollmachten
Maklerauftrag - Erklärung	@Erstkontakt	Maklerauftrag/Vollmachten
Maklerauftrag - Kündigungsbestätigung an VN	@Erstkontakt	Maklerauftrag/Vollmachten
Mandatserteilung	@Erstkontakt	Maklerauftrag/Vollmachten
allg - Anforderung Schadenmeldung an VN	@Schaden	Schadenkorrespondenz
allg - Schadenabschlussmeldung an VN	@Schaden	Zahlungsmitteilungen
allg - Schadenmeldung an VR	@Schaden	Schadenmeldung
HR - Schadenformular an VN	@Schaden	Schadenkorrespondenz
Kfz - Anforderung Schadenmeldung an VN	@Schaden	Schadenkorrespondenz
Kfz - Kostenvoranschlag mit Bitte um Freigabe an VR	@Schaden	Schadenkorrespondenz
Kfz - Rechnung an VR (Erstattung)	@Schaden	Schadenkorrespondenz
Kfz - Schadenmeldung an VR	@Schaden	Schadenmeldung
Kfz - weitere Unterlagen an VR	@Schaden	Schadenkorrespondenz
KV - Arzt-Erinnerung an Unterlagen	@Schaden	Schadenkorrespondenz
KV - Einreichung Kostenrechnung	@Schaden	Schadenkorrespondenz
KV - Heilkostenrechnung Anfrage an VR	@Schaden	Schadenkorrespondenz
PHV - Meldung an VR vorsorglich	@Schaden	Schadenmeldung

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

@Antragsprozess

allg - Angebot Zusendung an VN<<K_BRIEFANREDE>>

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen.

Beigefügt erhalten Sie die gewünschten Angebote, die wir für Sie berechnet haben.

Unsere Angebote haben eine Gültigkeit von vier Wochen nach Erstellung.

Für die Absicherungen im Bereich

-

-

liegen uns aufgrund des Ablaufdatums noch keine gültigen Beiträge vor.

Gern legen wir uns diese auf Termin, um Ihnen rechtzeitig (sechs Monate vor Ablauf) ein Angebot zu unterbreiten.

Bei Frage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Vielen Dank.

allg - Antragsversand an Gesellschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie einen Antrag auf <<P_ART>> mit der Bitte um Dokumentierung.
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

allg - Beratungsprotokoll und Antragskopie an VN zur Unterschrift

<<K_BRIEFANREDE>>

wie ich es mit Ihnen innerhalb der Beratung am xx.xx.xxx besprochen habe, haben wir o. a. Versicherung bei der <<G_NAME>> für Sie neu abgeschlossen. Beigefügt erhalten Sie eine Kopie des Antrages für Ihre Unterlagen.

Des Weiteren bitte ich Sie das beigefügte Beratungsprotokoll zu unterzeichnen und uns zurückzusenden, gerne auch per E-Mail.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

allg - Bestätigung Analysetermin

<<K_BRIEFANREDE>>

gerne bestätige ich Ihnen unseren vereinbarten Termin für den xx.xx.xx um xx:xx Uhr bei uns im Büro. Innerhalb dieses Termins werde ich Ihnen die Hintergründe zu unserer Arbeitsweise und dem hieraus entstehenden Nutzen für Sie darstellen. Ich freue mich Ihre Wünsche, Ziele und Bedürfnisse kennenzulernen, um Ihnen abzuleitende Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Folgende Unterlagen sollten Sie zu unserem nächsten Termin mitbringen:

- Personalausweis
- Letzte Steuererklärung
- Sämtliche Versicherungsunterlagen
- Aktuelle Rentenbescheid
- Aktuelle Unterlagen über betriebliche Altersvorsorge
- Ggf. Unterlagen über Geldanlagen
- Ggf. Kredit- und Darlehensunterlagen inkl. Bausparen
- 2 ½ - 3 Stunden Zeit

Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch.

allg - Fragebogen zur Prämienermittlung

<<K_BRIEFANREDE>>

im Anhang erhalten Sie den Fragebogen zur Beitragsermittlung. Bitte senden Sie uns diesen kurzfristig ausgefüllt und unterschrieben zurück. Vielen Dank im Voraus.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

allg - Nachfrage zum Angebot an VN

<<K_BRIEFANREDE>>

mit der Mail vom xx.xx.xxxx haben wir Ihnen das gewünschte Angebot für die o. a. Absicherung zugeschickt.

Nachdem die Ausarbeitung einige Zeit in Anspruch genommen hat, möchten wir Sie höflich bitten uns ein kurzes Feedback zu geben, ob

- das Angebot bei Ihnen angekommen ist?
- Sie dazu noch Fragen haben?
- Sie bereits eine Entscheidung getroffen haben?
- der Vorgang sich mittlerweile eventuell erledigt hat?

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.

allg – Umsatzbegleitscheinversand

--- leer ---

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

bAV - Antragsunterlagen an Mitarbeiter (inkl Hinweis inSign)

Hallo Herr/Frau,

vielen Dank für Ihre Zusage zur betrieblichen Altersvorsorge bei Ihrem Arbeitgeber. Anbei finden Sie die entsprechenden Unterlagen.

Zur Umsetzung senden Sie diese bitte unterzeichnet zurück, gerne auch eingescannt per E-Mail. Alternativ können Sie die Dokumente auch bequem auf dem Smartphone unterschreiben, ich sende Ihnen hierzu gleichen einen entsprechenden Link.

Bei Fragen melden Sie sich gerne.

bAV - Antragsunterlagen an Mitarbeiter (nur noch zur Kenntnis)

Hallo Herr/Frau,

vielen Dank für Ihre Zusage zur betrieblichen Altersvorsorge bei Ihrem Arbeitgeber. Anbei finden Sie die entsprechenden Unterlagen.

Ihr Vertrag basiert, wie besprochen, auf einem monatlichen Nettobeitrag in Höhe von **XXX €** Ihrerseits. Inklusive Förderung durch Ihren Arbeitgeber und Steuer- und Sozialabgaben-Ersparnis werden insgesamt **XXX €** monatlich für Sie eingezahlt. Die Umsetzung startet mit der Lohnabrechnung **XXX**.

Weitere Details, insbesondere die Leistungen zum Rentenbeginn, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Angebot.

Die beigefügten Unterlagen sind nur noch für Sie zur Kenntnis, Sie brauchen nichts weiter zu unternehmen. Sollten sich noch Fragen ergeben, melden Sie sich gerne bei mir!

bAV - Antragsunterlagen zur Unterschrift an Arbeitgeber

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei sende ich Ihnen eine Neuanschuldung zu betrieblichen Altersvorsorge. Bitte senden Sie uns die beigefügten Dokumente unterzeichnet zurück; gerne eingescannt per E-Mail.

Bei Fragen melden Sie sich gerne.

Kfz - Anforderung Fahrzeugschein an VN

<<K_BRIEFANREDE>>

wir wurden über die Zulassung des o. g. Fahrzeuges informiert. Bitte senden Sie uns eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein).
Vielen Dank!

Kfz - eVB an Kunden

<<K_BRIEFANREDE>>

anbei erhalten Sie wie gewünscht eine Versicherungsbestätigung zur weiteren Verwendung.

Bitte senden Sie uns nach der Anmeldung unbedingt eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) und den aktuellen Kilometerstand.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

Kfz - eVB an Kunden (mit V-Schutz-Beschreibung - unzutreffendes löschen!)

<<K_BRIEFANREDE>>

anbei erhalten Sie wie gewünscht eine Versicherungsbestätigung zur weiteren Verwendung. Bitte beachten Sie, dass diese nur bis zum XX.XX.20XX gültig ist.

- Für das Fahrzeug besteht nur Versicherungsschutz für Haftpflichtschäden. Sollten Sie bereits ab der Zulassung eine Teilkasko- oder Vollkasko-Versicherung wünschen, sprechen Sie uns bitte an.
- Für das Fahrzeug besteht Versicherungsschutz für Haftpflichtschäden. Darüber hinaus besteht vorläufige Deckung für Teilkasko- und Vollkaskoschäden bis zur endgültigen Antragsstellung, jedoch maximal bis zu einem Monat nach Zulassung des Fahrzeuges.
Bitte senden Sie uns nach der Anmeldung unbedingt eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) und den aktuellen Kilometerstand. Diese benötigen wir zur Erstellung des Antrages.

Kfz - Fragebogen an Kunden

<<K_BRIEFANREDE>>

schön, dass Sie bald ein neues Fahrzeug haben.

Damit wir Ihnen die passende Kfz-Versicherung heraussuchen können, benötigen wir den beigefügten Fragebogen vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurück. Bitte tragen Sie auch unbedingt die Fahrzeugwerte und Schlüsselnummern ein - diese können Sie ggf. bei Ihrem Autohändler erfragen. Vergessen Sie auch nicht, unten rechts auf der Seite Ihre Wünsche für einen erweiterten Versicherungsschutz anzukreuzen. Die Erläuterungen zu den einzelnen Bausteinen finden Sie auf der zweiten Seite.

Berücksichtigen Sie bitte, dass ein Marktvergleich für die Kfz-Versicherung etwas Zeit benötigt. Geben Sie uns diese, damit wir das für Sie passende Angebot erstellen können.

Bei Rückfragen sprechen Sie uns gerne an.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

@ Bestandsservice

allg - Adressänderung an VR

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte nehmen Sie die nachstehende neue Anschrift des Kunden zu Ihren Unterlagen:

<<K_VORNAME>> <<K_NAME>>
<<K_BR_STRASSE>>
<<K_BR_PLZ>> <<K_BR_ORT>>

Die neue Wohnfläche beträgt: xxx qm

Wir bitten um kurze Bestätigung.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

allg - Änderung der Bankverbindung an VR

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum o. g. Vertrag hat sich die Bankverbindung geändert. Bitte ziehen Sie die Beiträge ab der nächsten Fälligkeit von dem unten benannten Konto ein.

Kontoinhaber: <<K_INHABER>>
Bank: <<K_BANK>>
IBAN: <<K_B_CIBAN>>
BIC: <<K_B_CBICSWIFT>>

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Vielen Dank.

allg - Anforderung Versicherungsschein und Renta

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte übersenden Sie uns zum o. a. Vertrag eine aktuelle Kopie des Versicherungsscheins nebst zugrunde liegenden Bedingungen.

Des Weiteren bitten wir um eine Einzelschadenaufstellung der letzten 5 Jahre.

Eine Vollmacht des Versicherungsnehmers haben wir beigelegt. Sie können uns die Unterlagen gerne per E-Mail senden.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Vielen Dank.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

allg - Anfrage Termin an VN

Hallo Familie xxx,

nach Durchsicht Ihrer Unterlagen ist mir aufgefallen, dass es sicher sehr sinnvoll ist, wenn wir uns mal wieder zusammensetzen würden, um zu prüfen, ob wir mit allen getroffenen Entscheidungen noch richtig liegen und um ggf. Neuigkeiten zu besprechen. Daher würde ich mich freuen, wenn Sie mir kurz mitteilen, wann ich Sie telefonisch am besten erreichen kann, um einen Termin abzustimmen.

Vielen Dank.

Hallo Familie xxx,

nach Durchsicht eurer Unterlagen ist mir aufgefallen, dass es sicher sehr sinnvoll ist, wenn wir uns mal wieder zusammensetzen würden, um zu prüfen, ob wir mit allen getroffenen Entscheidungen noch richtig liegen und um ggf. Neuigkeiten zu besprechen. Daher würde ich mich freuen, wenn ihr mir kurz mitteilt, wann ich euch telefonisch am besten erreichen kann, um einen Termin abzustimmen.

Vielen Dank.

Hallo xxx,

nach Durchsicht deiner Unterlagen ist mir aufgefallen, dass es sicher sehr sinnvoll ist, wenn wir uns mal wieder zusammensetzen würden, um zu prüfen, ob wir mit allen getroffenen Entscheidungen noch richtig liegen und um ggf. Neuigkeiten zu besprechen. Daher würde ich mich freuen, wenn du mir kurz mitteilst, wann ich dich telefonisch am besten erreichen kann, um einen Termin abzustimmen.

Vielen Dank.

allg - Anschreiben Aktivierung your.shur-App an VN

<<K_BRIEFANREDE>>

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Kunden-App your.shure, Ihrem digitalen Finanz- und Versicherungsordner.

Zum Herunterladen finden Sie die App für iOS im App Store bzw. für Android im Google Play Store oder Sie folgen den Links auf der your.shur-Homepage <https://www.yourshur.de/>

Sobald Sie die App heruntergeladen haben, erhalten Sie eine E-Mail mit dem Hinweis, dass Ihr Benutzerkonto aktiviert wurde. Als Benutzername wird Ihre E-Mail-Adresse hinterlegt.

Zur Aktivierung benötigen Sie noch die 6-stellige Makler-ID. Diese lautet: **GzcWWe**

Nach der Aktivierung öffnet sich der Login-Bereich. Hier müssen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und dem Passwort aus der E-Mail mit den Zugangsdaten registrieren. Das Passwort muss bei der ersten Anmeldung geändert werden.

Ihre Kunden-App your.shure wird regelmäßig weiterentwickelt. Seien Sie gespannt. Ich stehe Ihnen selbstverständlich weiterhin jederzeit persönlich zur Verfügung.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

allg - Anschreiben Policenversand mit Rechnung an VN

<<K_BRIEFANREDE>>

als Anlage erhalten Sie den Versicherungsschein und die Beitragsrechnung zur o. g. Versicherung. Bitte nehmen Sie diese zu Ihren Unterlagen.

Sollten Sie keine Einzugsermächtigung erteilt haben, begleichen Sie den Rechnungsbetrag bitte zeitnah, um Ihren Versicherungsschutz nicht zu gefährden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

allg - Anschreiben Policenversand ohne Rechnung an VN

<<K_BRIEFANREDE>>

als Anlage erhalten Sie den Versicherungsschein zur o. g. Versicherung. Bitte nehmen Sie diesen zu Ihren Unterlagen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

allg - Anschreiben Rechnung an VN

<<K_BRIEFANREDE>>

als Anlage erhalten Sie die Beitragsrechnung zur o. g. Versicherung. Bitte nehmen Sie diese zu Ihren Unterlagen.

Sollten Sie keine Einzugsermächtigung erteilt haben, begleichen Sie den Rechnungsbetrag bitte zeitnah, um Ihren Versicherungsschutz nicht zu gefährden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

allg - Bestätigung ServiceCheck Termin

<<K_BRIEFANREDE>>

gerne bestätige ich Ihnen unseren Servicetermin am xx.xx.xxxx und freue mich auf Ihren Besuch in unseren Räumlichkeiten in xxx.

Zur Vorbereitung des Termins bitten wir um kurze Stellungnahme zu folgenden Punkten:

- 1) Bitte nennen Sie Ihre aktuelle Berufsbezeichnung mit kurzer Tätigkeitsbeschreibung, inklusive Angabe der Aufteilung in kaufmännische, körperliche und Aufsichtsführender Tätigkeiten.
- 2) Sind Ihnen Mitarbeiter unterstellt? Wenn ja, wie viele?
- 3) Bitte geben Sie Steuerklasse | Kirchensteuer | Anzahl Kinder auf Lohnsteuerkarte an.
- 4) Bitte nennen Sie mir die Höhe des aktuellen Brutto- sowie Nettoeinkommens von Ihnen, wie Ihrer Frau /Mann (oder eine aktuelle Gehaltsabrechnung).
- 5) Bietet Ihr aktueller Arbeitgeber eine betriebliche Altersvorsorge?
- 6) Erhalten Sie Zuschüsse für Vermögenswirksame Leistungen? wenn ja, in welcher Höhe?
- 7) Wie viele Kinder haben Sie?

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

- 8) Sind Sie Raucher oder Nichtraucher?
- 9) Bitte nennen Sie Gewicht und Größe.
- 10) Bitte nennen Sie Ihre aktuelle Wohnfläche.
- 11) Haben Sie noch einen Wunsch, den ich in die Vorbereitung einbeziehen soll?
- 12) Haben Sie zwischenzeitlich andere Versicherungen oder Finanzprodukte abgeschlossen? (wenn ja, welche?)

Im Voraus möchte ich mich für Ihre Angaben bedanken und freue mich auf Ihren Besuch.

allg - blanko Vorlage aus Vertrag an VN

<<K_BRIEFANREDE>>

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

allg - blanko Vorlage aus Vertrag an VR

--

allg - BÜ Vorlage | E-Mail an VR

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend erhalten Sie einen Maklerauftrag des oben genannten Versicherungsnehmers, welcher unser Unternehmen mit der Betreuung seiner Verträge beauftragt hat.

Wir bitten um Übersendung der aktuellen Vertragsabschriften nebst Versicherungsbedingungen und die courtagepflichtige Übertragung der Verträge in unseren Bestand.

Unsere Agentur-Nr. lautet <<G_CAGENTNR>>.

Bei Rückfragen und Abstimmungsbedarf kommen Sie gerne auf uns zu.

Vielen Dank.

allg - Kündigung an VR

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit kündigen wir im Namen unseres Kunden die oben genannte Versicherung fristgerecht zur nächsten Hauptfälligkeit, dem <<V_DABLAUF>>.

In der Anlage erhalten Sie einen unterzeichneten Maklerauftrag.

Wir bitten um schriftliche Kündigungsbestätigung.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

allg - Kündigung durch VR - Info an VN – Nichtzahlung

<<K_BRIEFANREDE>>

wir wurden vom Versicherer darüber informiert, dass der Beitrag für den oben genannten Vertrag nicht bezahlt und daher vom Versicherer zum xx.xx.xxxx gekündigt wurde.

Bitte beachten Sie:

Sollte es zu einem Schadenfall kommen, haben Sie keinen Versicherungsschutz nach § 38 Absatz 2 Versicherungsvertragsgesetz, da Sie den Beitrag noch nicht gezahlt haben.

Handelt es sich hierbei um ein Missverständnis wenden Sie sich bitte umgehend an uns.

allg - Unterlagenversand an VN

<<K_BRIEFANREDE>>

anbei erhalten Sie die Unterlagen zum genannten Vertrag mit der Bitte um Kenntnisnahme bzw. weiteren Veranlassung.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

allg - Unterlagenversand an VR

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei sende ich Ihnen Unterlagen zu dem o. a. Vertrag mit der Bitte um weitere Veranlassung.
Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

bAV - Anschreiben an Mitarbeiter zum Austritt

<<K_BRIEFANREDE>>

wir haben die Mitteilung erhalten, dass Ihr Arbeitsverhältnis bei Ihrem bisherigen Arbeitgeber am XX.XX.XXXX endet. Gerne möchten wir mit Ihnen die weitere Vorgehensweise zur Weiterführung Ihrer betrieblichen Altersvorsorge besprechen. Vorab schon einmal wichtige Informationen, wie es für Ihren Vertrag weitergehen kann:

Nach §4 Betriebsrentengesetz haben Sie drei Möglichkeiten:

Versicherungsnehmer-Wechsel - Ihr neuer Arbeitgeber übernimmt vom bisherigen Arbeitgeber den Vertrag und führt diesen unverändert fort (grundsätzlich die beste Variante).

Deckungskapital-Übertragung – Der neue Arbeitgeber sagt Ihnen eine wertgleiche Zusage bei einem anderen Versicherer zu. Das Deckungskapital vom ehemaligen Versicherer wird übertragen (WICHTIG: Es entstehen dabei keine neuen Abschlusskosten, besser als jeder Neuvertrag!)

Private Fortführung – Sie übernehmen die Versicherungsnehmer-Eigenschaft, bis ein neuer Arbeitgeber zur Fortführung der betrieblichen Altersvorsorge gefunden ist und zahlen die Beiträge für den Vertrag selbst.

Wir helfen Ihnen selbstverständlich gerne, die Vorteile dieses Vertrages für Ihre Altersvorsorge zu sichern. Aus diesem Grund werden wir uns in den kommenden Tagen mit Ihnen in Verbindung setzen.

Eine Bitte vorab: Um Sie auch weiterhin erreichen zu können, teilen Sie uns bitte eine private E-Mail-Adresse sowie eine Telefonnummer von Ihnen mit.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

Sollten Sie oder Ihr neuer Arbeitgeber vorab bereits Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu.

bAV - Austrittsprotokoll an Arbeitgeber

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Information zum Austritt Ihrer Mitarbeiterin / Ihres Mitarbeiters.

In der Anlage erhalten Sie das Austrittsprotokoll für den o.g. bAV-Vertrag. Wir bitten Sie um eventuelle Ergänzung und Unterzeichnung. Zur Dokumentation Ihrer Informationspflichten empfehlen wir dringend auch die Unterschrift Ihrer Mitarbeiterin / Ihres Mitarbeiters einzuholen.

Das Original behalten Sie bitte für Ihre Personalakte, eine Kopie benötigen wir zur Weiterleitung an den Versorgungsträger.

Für Ihre Mühe bedanken wir uns im Voraus. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

bAV - Mitteilung über ausscheidenden Mitarbeiter an VR

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass das Arbeitsverhältnis der versicherten Person beim bisherigen Arbeitgeber und Versicherungsnehmer zum XX.XX.XXX endet.

Bitte versenden Sie die für das weitere Vorgehen notwendigen Dokumente.

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

bAV - Unterlagenversand an Arbeitgeber

<<K_BRIEFANREDE>>

anbei erhalten Sie die Unterlagen zum genannten Vertrag mit der Bitte um Kenntnisnahme bzw. weiteren Veranlassung.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

bAV - Unterlagenversand an Mitarbeiter

Sehr geehrte/r ,

anbei erhalten Sie die Unterlagen zu Ihrer betrieblichen Altersvorsorge mit der Bitte um Kenntnisnahme bzw. weiteren Veranlassung.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

BU – Ausschlussentfernung

<<K_BRIEFANREDE>>

bei der Policierung Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung vom xx.xx.xxxx wurde vereinbart, dass die Herausnahme des Ausschlusses der xxxx nach 5 Jahren Behandlungs- und Beschwerdefreiheit überprüft werden kann.

Sollte dies der Fall sein, benötigen wir folgende Unterlagen:

- Fragebogen (siehe Anlage)
- Bescheinigung des behandelnden Arztes über die Behandlungs- und Beschwerdefreiheit seit xxxx
- aktueller fachxxxx Befundbericht mit aktuellen Röntgenbildern der xxxx, bzw. ausführliche Befundung der Röntgenbilder durch den xxx Arzt.

Eventuelle Kosten übernimmt der Versicherer nicht, diese wären durch Sie zu zahlen.

Wenn Sie die Überprüfung wünschen, bitten wir um eine kurze Information.

Bei Fragen stehe ich Ihnen unter u.a. Telefonnummer oder per Mail zur Verfügung.

Vielen Dank.

BU – Vertragsoptimierung

<<K_BRIEFANREDE>>

aufgrund unseres Anspruches, den Versicherungsbestand unserer Kunden stets auf die optimalsten Versicherungslösungen des Marktes zu optimieren, möchten wir Ihnen eine Überprüfung Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung vorschlagen. Dazu haben wir Ihnen umseitig auch ein Interview mit Frau Harden, unserer Leiterin der Fachabteilung Vorsorge, abgedruckt.

Wenn Sie diese Chance einer besseren Absicherung und ggf. einer Prämienersparnis ergreifen wollen, bitten wir Sie anliegenden Fragebogen für uns auszufüllen und an uns zurück zu senden. Nach der Überprüfung der Daten würden wir mit dem Ergebnis wieder auf Sie zukommen und dieses mit Ihnen abzustimmen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kfz - Fahrzeug AB-Meldung

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei sende ich Ihnen eine Abmeldebescheinigung zum o. g. Vertrag. Bitte rechnen Sie diesen entsprechend ab.

Kfz - Fahrzeug AN-Meldung Rahmenvertrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei sende ich Ihnen eine Neuanschuldung zum o. g. Rahmenvertrag mit der Bitte um entsprechende Dokumentierung.

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

Kfz - Schadenstatistiken (Flotte)

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei senden wir Ihnen die aktuelle Schadenstatistik zu Ihrer Kfz-Flottenversicherung. Sollten Sie hierzu Fragen oder Anmerkungen haben, sprechen Sie uns gerne an.

KV – Krankentagegeldbrief

<<K_BRIEFANREDE>>

mit Ihrer Krankentagegeldversicherung haben Sie für Ihre Einkommenslücke bei längerer Krankheit vorgesorgt. Natürlich hoffen Sie und auch wir, dass Sie diese nicht in Anspruch nehmen müssen.

Sollte das doch einmal der Fall sein und Sie erkranken für einen längeren Zeitraum als Ihr Arbeitgeber im Rahmen seiner gesetzlichen Lohnfortzahlung Ihr Gehalt weiterzahlt, ist Folgendes für die Leistung aus der Krankentagegeldversicherung zu beachten:

Bitte reichen Sie bereits **zu Beginn** einer voraussichtlichen länger andauernden Arbeitsunfähigkeit eine Kopie Ihrer Krankmeldung bei uns ein. Bitte warten Sie nicht, bis die Lohnfortzahlung des Arbeitgebers ausläuft. Dieses ist eine vertragliche Pflicht für Sie als Versicherungsnehmer und hat natürlich auch den Vorteil, dass Sie nach Ende der Lohnfortzahlung ohne zeitliche Verzögerung Ihr Krankentagegeld erhalten.

Übrigens: Reicht Ihr Krankengeld noch aus?

Erhöht sich Ihr Nettoeinkommen aufgrund individueller Einkommenssteigerungen, so ist es sinnvoll, eine entsprechende Anpassung des Versicherungsschutzes vorzunehmen. Für das zusätzlich versicherte Krankentagegeld entfallen die Wartezeiten und eine erneute Gesundheitsprüfung, wenn wir zeitnah reagieren. Sollte sich Ihr Einkommen also erhöhen, informieren Sie uns bitte umgehend, um die Vorteile in Anspruch zu nehmen.

Sprechen Sie uns gerne an.

Bitte beachten Sie folgenden rechtlichen Hinweis:

Im Rahmen der Vermittlerrichtlinie obliegt es dem Versicherungskunden, den Vermittler rechtzeitig zu informieren, falls sich die Lebensumstände ändern, z. B. Änderung der Kontoverbindung, Heirat, Nachwuchs, Ortswechsel, beruflicher Auslandsaufenthalt, Scheidung, Selbständigkeit, Gründung einer im Handelsregister eingetragenen Firma usw., zu informieren. Nur dann sind wir in der Lage, die Verantwortung für die Richtigkeit und die Vollständigkeit Ihres Versicherungs- und Vorsorgewesens zu übernehmen.

Im Schadenfall informieren Sie uns bitte umgehend, damit wir die Meldung rechtzeitig an den jeweiligen Versicherer weiterleiten können. Bitte informieren Sie uns auch, bevor Sie Reparaturaufträge erteilen bzw. eine Neuanschaffung vornehmen. Wir werden hier vorher beim Versicherer eine entsprechende Deckungszusage einholen.

LV - Anforderung Originalpolice wg. Kündigung /Auszahlung

<<K_BRIEFANREDE>>

beigefügt erhalten Sie die Kündigungsbestätigung der xxx zum xx.xx.xxxx.

Um den Auszahlungsbetrag von xxx € zu erhalten benötigt die Versicherung den Original-Versicherungsschein. Wir bitten Sie, uns diesen zukommen zu lassen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen unter der u.a. Telefonnummer gerne zur Verfügung.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

LV – Beitragsfreistellung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bitten wir Sie im Auftrag unseres Mandanten den o. g. Vertrag, aufgrund von..., zum xx.xx.xxxx beitragsfrei zu stellen.

Bei eventuellen Fragen stehen wir Ihnen gerne Telefonnummer zur Verfügung.

Für schriftliche Bestätigung bedanke ich mich im Voraus

LV - Originalpolice an VR

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf unsere Kündigung und Ihr Schreiben vom xx.xx.xxxx übersenden wir Ihnen beigefügt die Originalpolice des VN mit der Bitte um abschließende Bearbeitung der Kündigung. Bitte zahlen Sie das Guthaben auf folgende Bankverbindung aus:

IBAN:

BLZ:

Bank:

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Für schriftliche Bestätigung bedanken wir uns im Voraus.

LV/RV - Anforderung Werte

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte teilen Sie uns für den o. a. Vertrag folgende aktuellen Werte mit:

- Rückkaufswert
- prognostizierte Rente
- prognostizierte Ablaufleistung

Die Maklervollmacht finden Sie in der Anlage.

Für eine Versendung über uns bedanken wir uns im Voraus.
Vielen Dank.

LV/RV - Widerspruch Dynamikerhöhung an VR

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der Kundin / des Kunden teilen wir Ihnen mit, dass diese / dieser von ihrem / seinem Recht auf dynamische Erhöhung des o.g. Vertrages in diesem Jahr keinen Gebrauch machen möchte.

Der Vertrag soll mit unveränderten Werten fortgeführt werden. Eine Kopie des gültigen Maklerauftrages fügen wir bei.

Für eine entsprechende Bearbeitung sowie eine kurze Bestätigung wären wir Ihnen verbunden.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

PHV - ITL Bestandsaktion an VN Mehrprämie

<<K_BRIEFANREDE>>

Ihre Privathaftpflichtversicherung ist ein essentieller Baustein Ihres Versicherungsportfolios, der Sie und Ihre Familie vor finanziellen Schäden bewahrt und vor Ansprüchen Dritter aus Personen-, Sach- und Vermögensschäden schützt. Daher ist es uns wichtig, Ihren Schutz regelmäßig genau auf Aktualität und Leistungsumfang zu prüfen und ihn so stetig zu verbessern.

Wir haben gute Neuigkeiten für Sie!

Um Sie und Ihre Familie noch besser abzusichern, können wir Ihre Privathaftpflichtversicherung gemeinsam mit der Interlloyd auf einen hochwertigeren Tarif umstellen. Die Umstellung auf den Tarif xxxxxxx wäre mit einem geringen Mehrbeitrag von xx,xx € verbunden (bisheriger Beitrag: xx,xx €). In Bezug auf Ihren Versicherungsschutz können Sie sich bei einer Umstellung über viele Vorteile freuen. Eine Leistungsübersicht zum neuen Tarif habe ich Ihnen beigelegt.

Bitte teilen Sie mir mit, ob wir die Umstellung und den damit verbundenen erweiterten Versicherungsschutz verwirklichen sollen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Umstellung gegen einen geringen Mehrbeitrag
- Keine Schlechterstellung zum bisherigen Tarif
- Erweiterte Leistungsinhalte
- Bedingungswerk auf aktuellstem Stand

Sollten Sie zur Umstellung Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, stehen wir Ihnen selbstverständlich gern telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

PHV - ITL Bestandsaktion an VN prämienneutral

<<K_BRIEFANREDE>>

Ihre Privathaftpflichtversicherung ist ein essentieller Baustein Ihres Versicherungsportfolios, der Sie und Ihre Familie vor finanziellen Schäden bewahrt und vor Ansprüchen Dritter aus Personen-, Sach- und Vermögensschäden schützt. Daher ist es uns wichtig, Ihren Schutz regelmäßig genau auf Aktualität und Leistungsumfang zu prüfen und ihn so stetig zu verbessern.

Wir haben gute Neuigkeiten für Sie!

Um Sie und Ihre Familie noch besser abzusichern, könnten wir Ihre Privathaftpflichtversicherung gemeinsam mit der Interlloyd auf einen hochwertigeren Tarif umstellen. Diese Umstellung ist für Sie ohne finanziellen Mehraufwand verbunden. In Bezug auf Ihren Versicherungsschutz können Sie sich dagegen über viele Vorteile freuen. Eine Leistungsübersicht zum neuen Tarif habe ich Ihnen beigelegt.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Prämienneutrale Umstellung
- Keine Schlechterstellung zum bisherigen Tarif
- Erweiterte Leistungsinhalte
- Bedingungswerk auf aktuellstem Stand

Sollten Sie zur Umstellung Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, stehen wir Ihnen selbstverständlich gern telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

PHV - Kündigung an VR - Doppelvers.

<<K_BRIEFANREDE>>

hiermit kündige ich im Auftrag unseres Mandanten den o. g. Vertrag wegen Doppelversicherung per sofort. Frau/Herr XXX ist ab sofort bei seiner/ihrem Lebensgefährtin/en, Frau/Herr XXX, mitversichert. Der Vertrag von Frau/Herr XXX bei der XXX unter der VS-Nr. XXXX XXX-XX besteht bereits seit dem XX.XX.XXXX, somit liegen die älteren Rechte bei dieser Gesellschaft.

Bei eventuellen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Für schriftliche Bestätigung bedanke ich mich im Voraus.

Riester - BF+KÜ+Kapitalübertragung

Sehr geehrte/r Frau/Herr,

hiermit bitten wir Sie, den o. a. Vertrag zum xx.xx.xxxx beitragsfrei zu stellen.

Gleichzeitig bitten wir Sie, das vorhandene Kapital zuzüglich der Zulagen in den neuen Vertrag der Kundin bei der xxx zu übertragen. Die entsprechenden Daten/Unterlagen werden Ihnen seitens der xxxx zugeschickt.

Außerdem kündigen wir im Namen unseres Kunden die oben genannte Versicherung zum Datum der Übertragung des Kapitals.

In der Anlage erhalten Sie einen unterzeichneten Maklerauftrag.

Für schriftliche Bestätigung bedanken wir uns im Voraus.

Riester - Vorschlag Erhöhung

<<K_BRIEFANREDE>>

aufgrund des uns mitgeteilten Einkommens im Jahr XXX haben wir den optimalen Beitrag für die Erhaltung der vollen Zulage berechnet. Dieser würde bei XXX,XX € monatlich liegen oder XXX,XX € jährlich. Zu Zeit haben Sie einen jährlichen Beitrag in Höhe von XX,XX €. Aufgrund Ihres Einkommens ist dieser Beitrag nicht mehr ausreichend, um in Zukunft die volle Zulage zu erhalten (XXX € für Sie und XXX € für die Kinder).

Wenn wir den Beitrag entsprechend anpassen sollen, bitten wir um eine kurze Info, gerne auch per E-Mail. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Riester - Zulage Nachfragen

<<K_BRIEFANREDE>>

in diesen Tagen haben Sie die Unterlagen zu Ihrem Riestervertrag bei der XXX erhalten.

Damit die volle staatliche Zulage Ihrem Vertrag gutgeschrieben werden kann, ist es erforderlich in einem Kalenderjahr 4% des rentenversicherungspflichtigen Bruttoeinkommens des Vorjahres einzuzahlen. Davon können die erwarteten Zulagen abgezogen werden.

Für das Jahr XXX haben Sie statt der vollen Zulage von XXX,XX € jährlich nur XXX,XX € erhalten.

Wir bitten Sie daher, uns sowohl Ihr Jahresbruttoeinkommen XXXX, als auch die Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder (für die Sie noch Kindergeld bekommen) mitzuteilen, damit wir Ihnen den optimalen Beitrag, den Sie für den Erhalt der vollen Zulagen zahlen müssten, errechnen können.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

VM – Depotkündigung

Betrifft: xxxxx (Bank)

Depotnr.: XXXXXXXX

<<K_BRIEFANREDE>>

wir prüfen regelmäßig die Depotbestände unserer Kunden bei der XXX (Bank). Hierbei haben wir festgestellt, dass Ihr o. a. Depot keinen Bestand mehr aufweist. Aus unbekannten Gründen wurde das Depot seinerzeit nicht zugleich mit den letzten Verkäufen aufgelöst.

Da für jedes Depot eine jährliche Depotgebühr anfällt, die in diesem Fall nicht mehr nötig ist, erhalten Sie beigefügt die Kündigung des Depots mit der Bitte uns diese unterschrieben mit dem beigefügten Freiumschlag zurück zu senden.

Wenn Sie Fragen hierzu haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bitte beachten Sie folgenden rechtlichen Hinweis:

Im Rahmen der Vermittlerrichtlinie obliegt es dem Versicherungskunden, den Vermittler rechtzeitig zu informieren, falls sich die Lebensumstände ändern, z. B. Änderung der Kontoverbindung, Heirat, Nachwuchs, Ortswechsel, beruflicher Auslandsaufenthalt, Scheidung, Selbständigkeit, Gründung einer im Handelsregister eingetragenen Firma usw., zu informieren. Nur dann sind wir in der Lage, die Verantwortung für die Richtigkeit und die Vollständigkeit Ihres Versicherungs- und Vorsorgewesens zu übernehmen.

Im Schadenfall informieren Sie uns bitte umgehend, damit wir die Meldung rechtzeitig an den jeweiligen Versicherer weiterleiten können. Bitte informieren Sie uns auch, bevor Sie Reparaturaufträge erteilen bzw. eine Neuanschaffung vornehmen. Wir werden hier vorher beim Versicherer eine entsprechende Deckungszusage einholen.

VM - Vorschlag Depotauflösung

Betrifft: xxx (Bank)

Depotnr.: XXXXXXXX

<<K_BRIEFANREDE>>

zu unseren Aufgaben gehört auch, dass wir Ihr Depot bei der XXX (Bank) beobachten. Hierbei ist uns aufgefallen, dass Ihr Depot nur noch einen Bestand von xxx,xx EUR aufweist und seit einiger Zeit keine Aktivitäten mehr stattfinden.

Die jährliche Depotgebühr würde das o. a. Guthaben sukzessive verringern – ohne Vorteile für Sie.

Wir schlagen daher die Auflösung dieses Depots und die Auszahlung des Guthabens vor. Wenn Sie dies wünschen, bitten wir das beigefügte Formular unterschrieben an uns zurück zu senden.

Wenn Sie Fragen hierzu haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

@Erstkontakt

Erstinformation über den Berater | Einwilligung zur Datenverarbeitung an VN

<<K_BRIEFANREDE>>

in der beigefügten Erstinformation möchten wir Sie über unseren Status als unabhängiger Versicherungsmakler informieren. Des Weiteren benötigen wir für die weitere Bearbeitung von Ihnen eine Einwilligung zur Datenverarbeitung.

Ich möchte Sie daher bitten, mir die beiden beigefügten Dokumente unterzeichnet zurück zu senden; gerne auch per Fax oder E-Mail.
Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Maklerabgang Nachfrage

Versicherungsnr. xxxx

<<K_BRIEFANREDE>>

wir wurden von der Gesellschaft darüber informiert, dass Sie darum gebeten haben, dass der o. a. Vertrag in Zukunft von einem anderen Vermittler betreut werden soll.

Da wir darüber verwundert sind und hiervon keine Kenntnis hatten, bitten wir Sie um eine Info, ob Sie tatsächlich um diese Änderung gebeten haben oder ob es sich um einen Bearbeitungsfehler der Gesellschaft handelt.

Wenn es sich nicht um einen Fehler handelt, würden wir uns freuen, wenn Sie uns den Grund hierfür mitteilen würden, denn nur durch konstruktive Kritik können wir unsere Kundenbetreuung optimieren.

Vielen Dank für eine Info (gerne auch per Mail).

Maklerauftrag - Aktualisierung an VN

<<K_BRIEFANREDE>>

bei der Überprüfung Ihrer Unterlagen haben wir festgestellt, dass wir von Ihnen keinen Maklerauftrag mit den aktuellen Daten vorliegen haben.

Seit dem 25.05.18 gilt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (kurz DSGVO).

Im Zuge dieser Verordnung mussten wir auch unsere Makleraufträge neu erstellen. Wir bitten Sie daher, anliegendes Dokument 3x zu unterschreiben (bei Auftraggeber) und alle drei Kreuze zu setzen.

Ohne die Einwilligung für Werbemaßnahmen jeglicher Form, ist die Bearbeitung Ihrer Anfragen per Email, Telefon oder Fax aus rechtlichen Gründen leider zukünftig nicht mehr möglich.

Besten Dank.

Bei eventuellen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

Maklerauftrag - Aktualisierung nach Hochzeit an VN

<<K_BRIEFANREDE>>

bei Durchsicht unserer Unterlagen haben wir festgestellt, dass wir Ihnen nach der Hochzeit noch keinen neuen Maklerauftrag zugeschickt haben. Beigefügt übersenden wir Ihnen den Maklerauftrag mit aktuellem Namen mit der Bitte, uns diesen, von Ihnen beiden unterschrieben, mit beigefügtem Freiumschlag an uns zurückzuschicken. Sie können uns den unterschriebenen Maklerauftrag auch gescannt per Mail zukommen lassen.

Bei eventuellen Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Maklerauftrag – Erklärung

<<K_BRIEFANREDE>>

wie telefonisch besprochen, wollte ich mich bezüglich des Maklerauftrages nochmal bei Ihnen melden.

Ich habe mich nochmal bei unserer Hauptverwaltung erkundigt. Leider ist es für uns technisch nicht möglich, kundenspezifische personalisierte Makleraufträge zu erstellen. Daher sind auf der Anlage 1 des Maklerauftrages unter Einwilligung in die Datenverarbeitung unter Daten an Dritte nicht nur mit dem Makler verbundene Handelsvertreter dokumentiert, sondern auch Kapitalanlagegesellschaften, Kreditinstitute, Sozialversicherungsträger, Rechtsanwälte oder Ähnliches.

Vielen unserer Kunden bieten wir neben Sachversicherungen auch Kapitalanlagen, Rentenversicherungen, Bausparverträge und Immobilienfinanzierungen an. Auch übernehmen wir zum Beispiel Adressänderungen, und viele unserer Kunden möchten auch, dass wir die Meldung der neuen Adresse zum Beispiel auch an die entsprechenden Krankenkassen (Sozialversicherungsträger) übernehmen.

Um nicht für jeden einzelnen Kunden einen separaten Maklerauftrag erstellen zu müssen, ist unser Maklerauftrag gleich so umfangreich erstellt worden. Das erleichtert uns die Arbeit.

Natürlich kommt gleich der Gedanke, dass ein Makler mit einer kompletten Vollmacht Unfug treiben könnte. Wir unterliegen allerdings auch einer Vielzahl von gesetzlichen Auflagen, die unser Handeln reglementieren. Unser Ziel ist es natürlich auch, nach den Wünschen und Bedürfnissen unseres Kunden zu handeln.

Dabei helfen zum Beispiel auch Beratungsprotokolle, die wir am Anfang einer Beratung erstellen und mit unserem Kunden besprechen.

Um eine effektive Zusammenarbeit zwischen Kunde und Berater zu gewährleisten, ist dieser Maklerauftrag einfach der Standard im Beratungsalltag. Wir hoffen auf Ihr Vertrauen in dieser Hinsicht und bitten den Maklerauftrag nicht abzuändern und unterschrieben zurück zu senden.

Besten Dank.

Maklerauftrag - Kündigungsbestätigung an VN

<<K_BRIEFANREDE>>

wie mit Ihre/r/m Nachricht/Schreiben vom xx.xx.xxxx gewünscht, bestätigen wir Ihnen die Kündigung des Maklerauftrages und allen daraus resultierenden Rechten und Pflichten per sofort.

Selbstverständlich respektieren wir Ihre Bitte von weiteren Rückfragen abzusehen. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit und wünschen Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

Mandatserteilung

<<K_BRIEFANREDE>>

vielen Dank für die Erteilung des Maklermandates. Wir freuen uns, Sie zukünftig in allen Versicherungsfragen zu begleiten.

Vereinbarungsgemäß informieren wir die bestehenden Versicherer über die Mandatserteilung und fordern aktuelle Vertragsabschriften an.

Erfahrungsgemäß kann dieser Prozess bis zu acht Wochen dauern. Sobald uns alle Informationen vorliegen, kommen wir auf Sie zu, um die ersten Optimierungsvorschläge zu besprechen.

Neben meiner Person steht Ihnen bei allen Rückfragen unsere/r Frau/Herr Clever (clever@afm-gruppe.de | Tel. 040 532886-XXX) jederzeit gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine angenehme Zusammenarbeit und senden Ihnen ein von uns gegengezeichnetes Exemplar des Maklermandates für Ihre Unterlagen zurück.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

@Schaden

allg - Anforderung Schadenmeldung an VN

<<K_BRIEFANREDE>>

zu o.g. Vertrag wurde ein Schadenfall gemeldet. Bitte senden Sie uns diesbezüglich eine Schadenmeldung.

Sollten Ihnen zu dem Schadenfall keine Informationen vorliegen, bitten wir um einen kurzen schriftlichen Hinweis.

allg - Schadenabschlussmeldung an VN

<<K_BRIEFANREDE>>

der Versicherer hat den o.g. Schaden mit Zahlung von insgesamt xxx Euro geschlossen.

Sollten Sie Rückfragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

allg - Schadenmeldung an VR

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie eine Schadenmeldung nebst weiteren Unterlagen zu o.g. Vertrag.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

HR - Schadenformular an VN

<<K_BRIEFANREDE>>

vielen Dank für die Schadenmeldung.

Anbei erhalten Sie das Schadenmeldeformular mit der Bitte uns dieses ausgefüllt zurück zu schicken. Bitte fügen Sie der Rücksendung folgende Unterlagen bei:

- Anschaffungsrechnung
- Kostenvoranschlag
- Aussagekräftige Schadenfotos
- Diebstahlliste
- Polizeiliche Meldung/Anzeige

Vielen Dank.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kfz - Anforderung Schadenmeldung an VN

<<K_BRIEFANREDE>>

zu o.g. Vertrag wurde ein Schadenfall gemeldet. Bitte senden Sie uns diesbezüglich eine Schadenmeldung.

Sollten Ihnen zu dem Schadenfall keine Informationen vorliegen, bitten wir um einen kurzen schriftlichen Hinweis.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

Kfz - Kostenvoranschlag mit Bitte um Freigabe an VR

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie einen Kostenvoranschlag zum o.g. Schaden mit der Bitte um kurzfristige Freigabe.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kfz - Rechnung an VR (Erstattung)

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie eine Rechnung zum o.g. Schaden. Bitte erstatten Sie auf folgendes Konto des VN:

<<K_NAME>>

IBAN: <<K_B_CIBAN>>

BIC: <<K_B_CBICSWIFT>>

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kfz - Schadenmeldung an VR

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie eine Schadenmeldung zu o.g. Vertrag bzw. Schaden.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kfz - weitere Unterlagen an VR

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie weitere Unterlagen zum o. g. Schaden mit der Bitte um entsprechende Berücksichtigung.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KV - Arzt-Erinnerung an Unterlagen

Betrifft: Mustermann, Max geb. xx.xx.xxxx

Berufsunfähigkeitsversicherung xxx Nr. xxxxxx -xx

<<K_BRIEFANREDE>>

zu der o. a. Patienten haben Sie von der xxx Versicherung bereits mehrfach eine Bitte um Auskünfte erhalten. Leider liegen diese noch nicht vor.

Ohne die Auskünfte kann keine Entscheidung über den Leistungsanspruch getroffen werden. Diese ist aber für Ihre Patientin existenziell wichtig. Wir bitten Sie daher um kurzfristige Einsendung der Unterlagen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Erläuterungen in der Anlage.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

KV - Einreichung Kostenrechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügt erhalten Sie eine Kostenrechnung mit der Bitte um tarifliche Erstattung. Da der VN bereits für diese Rechnung in Vorkasse getreten ist, bitten wir um Erstattung direkt an den VN.

Für eine Bearbeitung über uns bedanken wir uns im Voraus.

Bei Fragen stehen wir Ihnen unter der o. a. Telefonnummer zur Verfügung.

KV - Heilkostenrechnung Anfrage an VR

<<K_BRIEFANREDE>>

beigefügt erhalten Sie einen Heil- und Kostenplan mit der Bitte um Zusage der tariflichen Erstattung.

Für eine Versendung über uns bedanken wir uns im Voraus.

Bei Fragen stehen wir Ihnen unter der o. a. Telefonnummer zur Verfügung.

PHV - Meldung an VR vorsorglich

<<K_BRIEFANREDE>>

hiermit melden wir Ihnen vorsorglich einen Schaden zu dem o.g. Vertrag und der VN kommt damit seiner Obliegenheitsverpflichtung nach. Die Verschuldensfrage ist laut Aussage unseres gemeinsamen Kunden noch zu prüfen.

Der Schaden ereignete sich wie folgt:

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.