

Dokumentationssoftware ELBE jetzt mit anlassbezogener Beratung - SdV erleichtert Vermittlern die Dokumentation noch mehr

Ob Immobilienerwerb, Heirat, Nachwuchs in der Familie, Scheidung, Umzug oder andere Anlässe: Die bei Vermittlern beliebte Dokumentationssoftware ELBE, das Elektronische Beratungsprotokoll, enthält nun die wichtigsten, in der Beratung immer wieder anzutreffenden Anlässe mit einer einfachen und leicht verständlichen Menüführung.

Ob Immobilienerwerb, Heirat, Nachwuchs in der Familie, Scheidung, Umzug oder andere Anlässe:

Die bei Vermittlern beliebte Dokumentationssoftware ELBE, das Elektronische Beratungsprotokoll, enthält nun die wichtigsten, in der Beratung immer wieder anzutreffenden Anlässe mit einer einfachen und leicht verständlichen Menüführung. Dabei werden die Wünsche des Kunden automatisch in die Dokumentation übernommen.

Für den Vermittler ergeben sich gleich mehrere Vorteile: Es werden zum einen deutlich mehr Themen erfasst als bei einer rein spartenbezogenen Beratung, wodurch grundsätzlich das Geschäftspotenzial steigt. Durch die Ansprache aller relevanten und versicherbaren Risiken wird das eigene Risiko des Vermittlers, eine sich aus dem Anlass ergebende wichtige Absicherung zu übersehen, erheblich reduziert. Und schließlich wird der Aufwand für den Vermittler in der Erstellung der Dokumentation drastisch verringert.

Die Vorgehensweise in ELBE ist dabei sehr einfach: Der Vermittler wird durch ein Menü geführt, in dem - je nach gegebenem Anlass - unterschiedliche relevante Risiken behandelt werden. Der Kunde entscheidet zu jedem Risiko, ob er eine Beratung wünscht oder nicht, bzw. ob diese zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden soll. Mit einem Knopfdruck werden die Ergebnisse in der Rubrik "Kundenwünsche und Anlass der Beratung" in die Dokumentation übernommen.

Unabhängig davon, ob Vermittler ELBE testen möchten oder bereits als SdV-Mitglied lizenzierter Anwender sind: Die aktuelle Version kann unter www.sdv-online.de (ELBE) per Download kostenfrei (für Nicht-Mitglieder als voll funktionsfähige Testversion) bezogen werden. Nicht-Mitglieder gehen damit keine weiteren Verpflichtungen ein.

Pressekontakt:

SdV Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen
und anderen Finanzdienstleistungen e.V. (SdV)
Sonnenstraße 22
80331 München

Telefon: 0800 / 73 88 748

Fax: 0800 / 73 83 291

E-Mail: info@sdv-online.de

Internet: www.sdv-online.de

Über den SdV:

Mit über 4.000 Mitgliedern zuzüglich deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt der SdV (www.sdv-online.de) zu den größten Berufsverbänden unabhängiger Vermittler und ist bundesweit tätig. Ein Schwerpunkt liegt neben der Interessenvertretung des Berufsstandes auf der Unterstützung bei der Erfüllung der verschiedenen gesetzlichen Anforderungen, die für unabhängige Vermittler von Versicherungen und Finanzanlagen bestehen.

