

Neu: Mit der Dialog Berater-App schnell zum Antrag

Eine gute Nachricht für Makler: Sie können ihren kompletten Vertriebsprozess jetzt auch von unterwegs wesentlich effizienter gestalten - dank der neuen Berater-App der Dialog Lebensversicherungs-AG. Die Funktionalitäten der App decken alle Schritte vom Beratungsgespräch bis hin zum E-Mail-Versand des voll ausgefüllten Antrags ab. Der Beratungs- und Antragsprozess kann so optimal in kürzester Zeit umgesetzt werden.

Mobile Vertriebsunterstützung für den Makler über iPad und Tablet PC

Eine gute Nachricht für Makler: Sie können ihren kompletten Vertriebsprozess jetzt auch von unterwegs wesentlich effizienter gestalten - dank der neuen Berater-App der Dialog Lebensversicherungs-AG. Die Funktionalitäten der App decken alle Schritte vom Beratungsgespräch bis hin zum E-Mail-Versand des voll ausgefüllten Antrags ab. Der Beratungs- und Antragsprozess kann so optimal in kürzester Zeit umgesetzt werden. Die Dialog Berater-App stellt in übersichtlicher und klarer Strukturierung alle Bereiche der mobilen Beratung dar und ist dadurch der ideale Begleiter bei allen Außenterminen. Auf iPad oder Tablet PC können Vertriebspartner der Dialog ihren Kunden alle wichtigen Produktinformationen im Gespräch zeigen oder ihnen per E-Mail zusenden. Alle Anwendungen in der App sind für die Bedienung auf dem Touchscreen optimiert. Mit der praktischen Merkliste lassen sich die Kundendaten speichern, dadurch entfällt ein aufwändiges wiederholtes Eingeben der Daten.

Bedarfsrechner für alle Dialog-Vorsorgelösungen

Im Einzelnen umfasst die Software die Elemente Kundengespräch, Bedarfsrechner, Tarifrechner und Dokumentencenter.

Für die Beratung des Kunden werden dem Makler wichtige Informationen, Grafiken und Beispiele zur Verfügung gestellt. Sie führen wie ein roter Faden durch das Gespräch. Der integrierte Arbeitskraft-Rechner erläutert anschaulich die Notwendigkeit einer Absicherung.

Die Dialog bietet dem Makler Bedarfsrechner für die Risikolebensversicherung, die Berufsunfähigkeitsversicherung und die Kreditabsicherung an. Mit ihnen lässt sich in Minutenschnelle die individuelle Versorgungslücke ermitteln, die im Todesfall für die Hinterbliebenen oder bei Eintritt einer Berufsunfähigkeit für den Versicherungsnehmer entsteht, ebenso wie die notwendige Absicherung einer Immobilien- oder Kreditfinanzierung.

Mit dem Tarifrechner wird im Anschluss das passende Vorsorgeangebot auf Euro und Cent berechnet.

Im Dokumentencenter stehen alle wichtigen Informationen und Dokumente zum Download zur Verfügung. Per E-Mail können sie rasch und unkompliziert versandt werden.

Im letzten Schritt wird nach Zustimmung des Kunden der Antrag befüllt und per E-Mail an die Dialog geschickt.

Der Service steht dem Makler kostenfrei zur Verfügung. Die Dialog Berater-App kann für iPads über den Apple App Store, für andere Tablets über den Google Play Store installiert werden.

Vertriebsvorstand Rüdiger R. Burchardi stellt zu der neuen Innovation der Dialog fest: „Mit unserer Berater-App schlagen wir ein neues Kapitel im Service für unsere Vertriebspartner auf.“

Besonders Außentermine können jetzt effizient, schnell und transparent durchgeführt werden. Vom Einstieg ins Verkaufsgespräch bis zum E-Mail-Versand des befüllten Antrags bieten wir damit einen lückenlosen Beratungs- und Beantragungsprozess.“

Kontakt:

Dr. Hans-Jürgen Danzmann
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Tel.: 07761 / 2710
Fax: 07761 / 936620
E-Mail: presse@dialog-leben.de

Dialog Lebensversicherungs - AG
Halderstraße 29
86150 Augsburg
Webseite: www.dialog-leben.de
Webseite: www.dialog-leben.at

Über die Dialog Lebensversicherungs-AG

Die Dialog Lebensversicherungs-AG ist d e r Spezialversicherer für biometrische Risiken. Die Hauptproduktplattformen sind Risikolebensversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen. Von den führenden Analysehäusern werden die Produkte immer wieder mit Bestnoten ausgezeichnet. Als Maklerversicherer zählt das Unternehmen zu den größten Risikolebensversicherern am deutschen und österreichischen Markt. Bei Umfragen wird die Dialog regelmäßig auf Platz 1 als wichtigster Geschäftspartner gesetzt.

