



## *INDIVIDUELLER SERVICE*

- Kunden werden anspruchsvoller
- One-Size-Fits-All funktioniert nicht mehr
- Kunden verlangen maßgeschneiderte Lösungen





## ***PERSÖNLICHE BERATUNG***

- Banken ziehen sich aus der Fläche zurück
- Zugang zur persönlichen Beratung wird für Kunden erschwert
- Persönlicher Beratungsbedarf bleibt unverändert hoch

Anzahl Bankfilialen in Deutschland

1995: 72 Tsd.

2000: 60 Tsd.

2005: 46 Tsd.

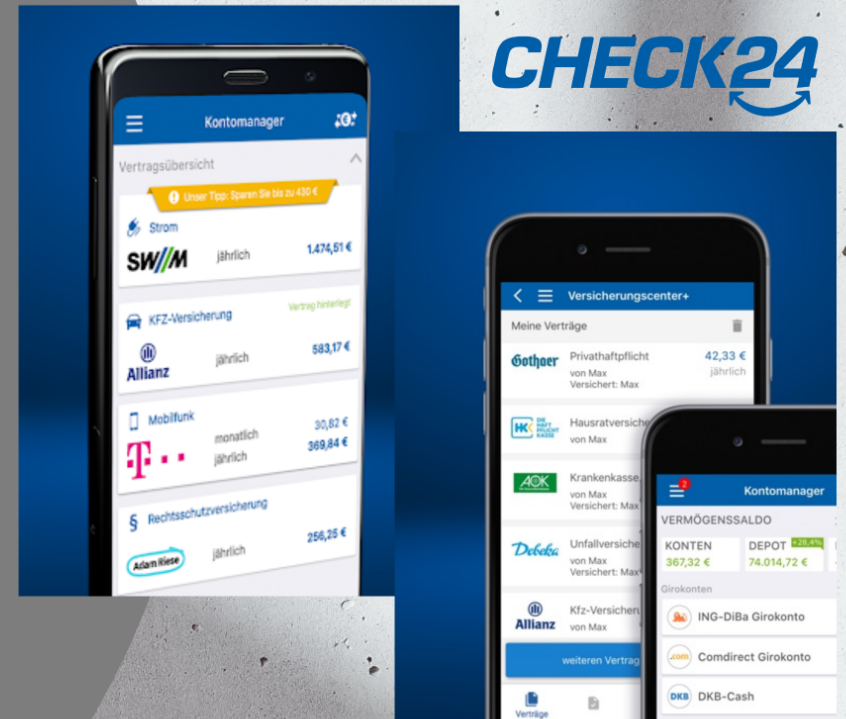
2010: 40 Tsd.

2017: 32 Tsd.



## DIGITALE BERATUNG

- Vergleichsportale haben "persönliche" Beratung in die Online-Welt übertragen
- Nach beratungsarmen Geschäft (KfZ) zunehmend Fokus auf ertragsreichere Sparten (BU, PKV)
- Persönliche Multi-Finanz-App mit hoher Kundindung verdrängen bestehende Vertriebswege





# HYBRIDER ANSATZ

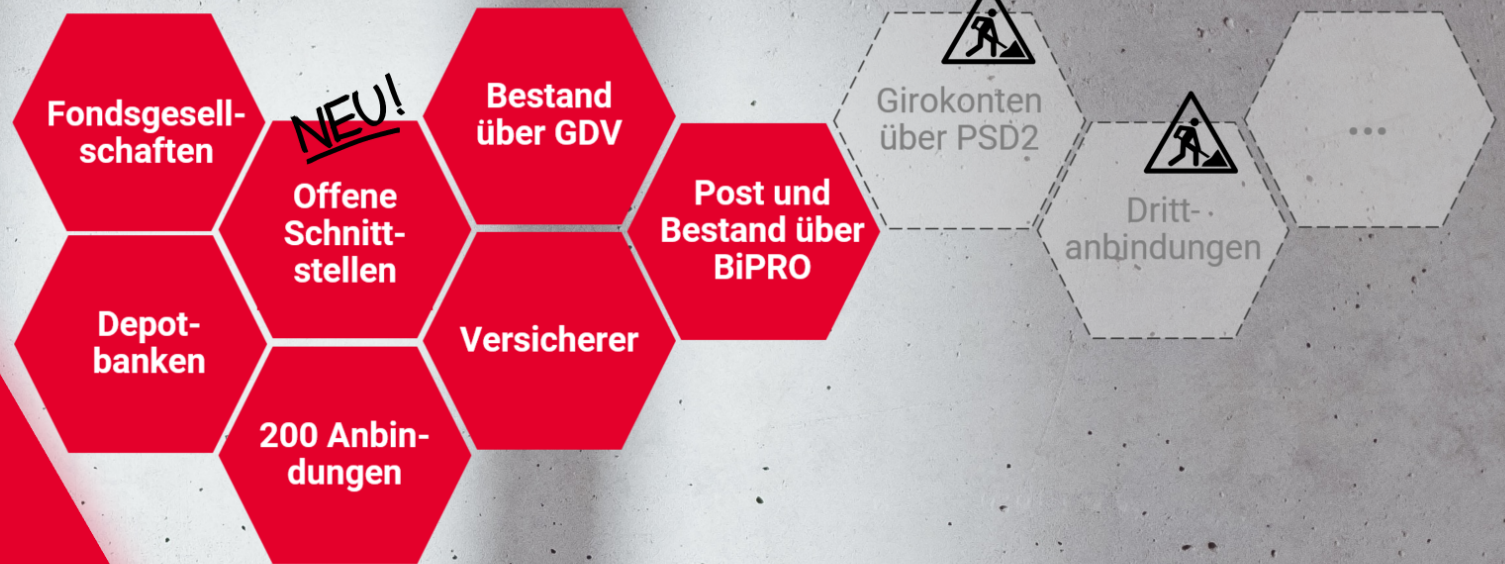
- Big Player erweitern persönlichen Eigenvertrieb um digitale Angebote
- App bindet Kunden durch hohen Komfort
- Einbindung von Bankkonten und Drittversicherungen schafft geschlossenes Ökosystem





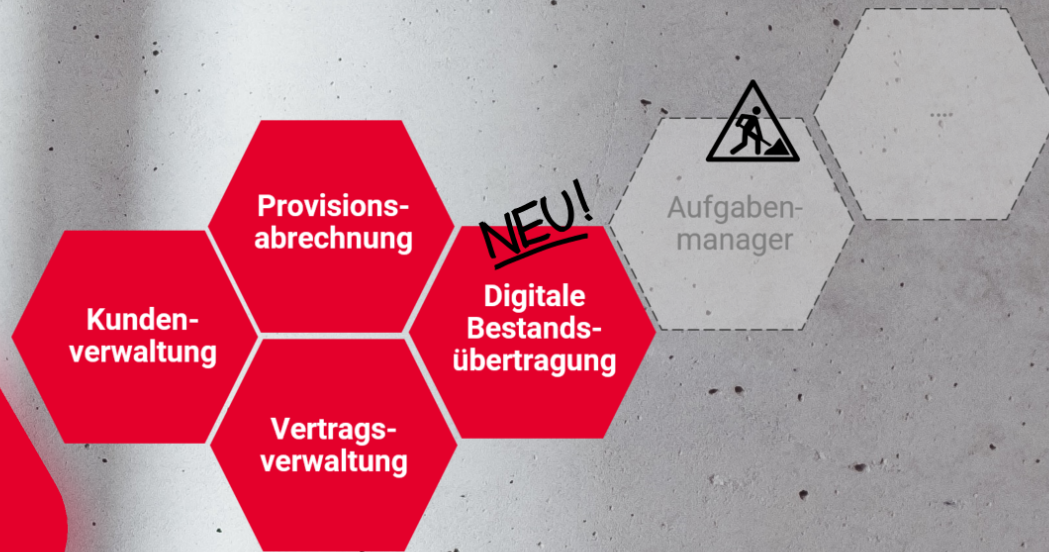


# Datenmanagement

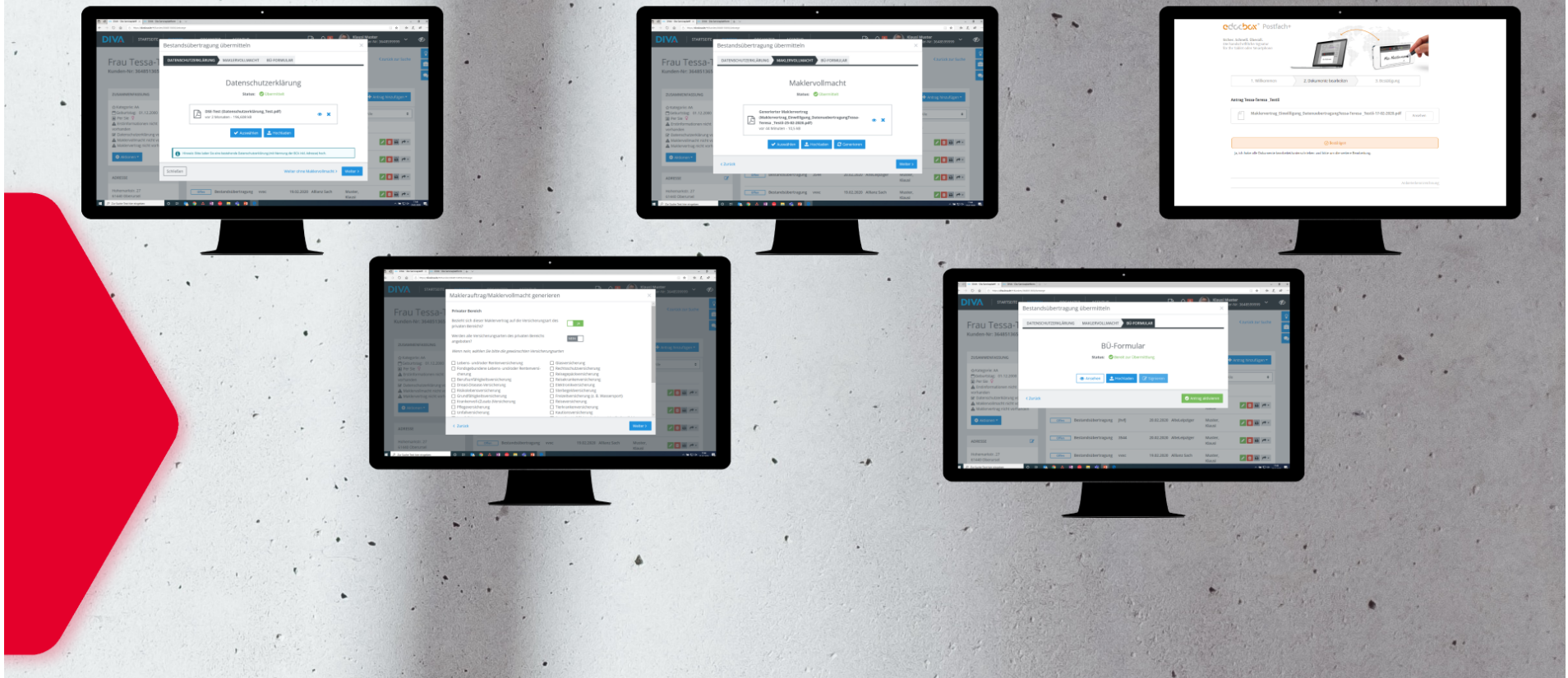


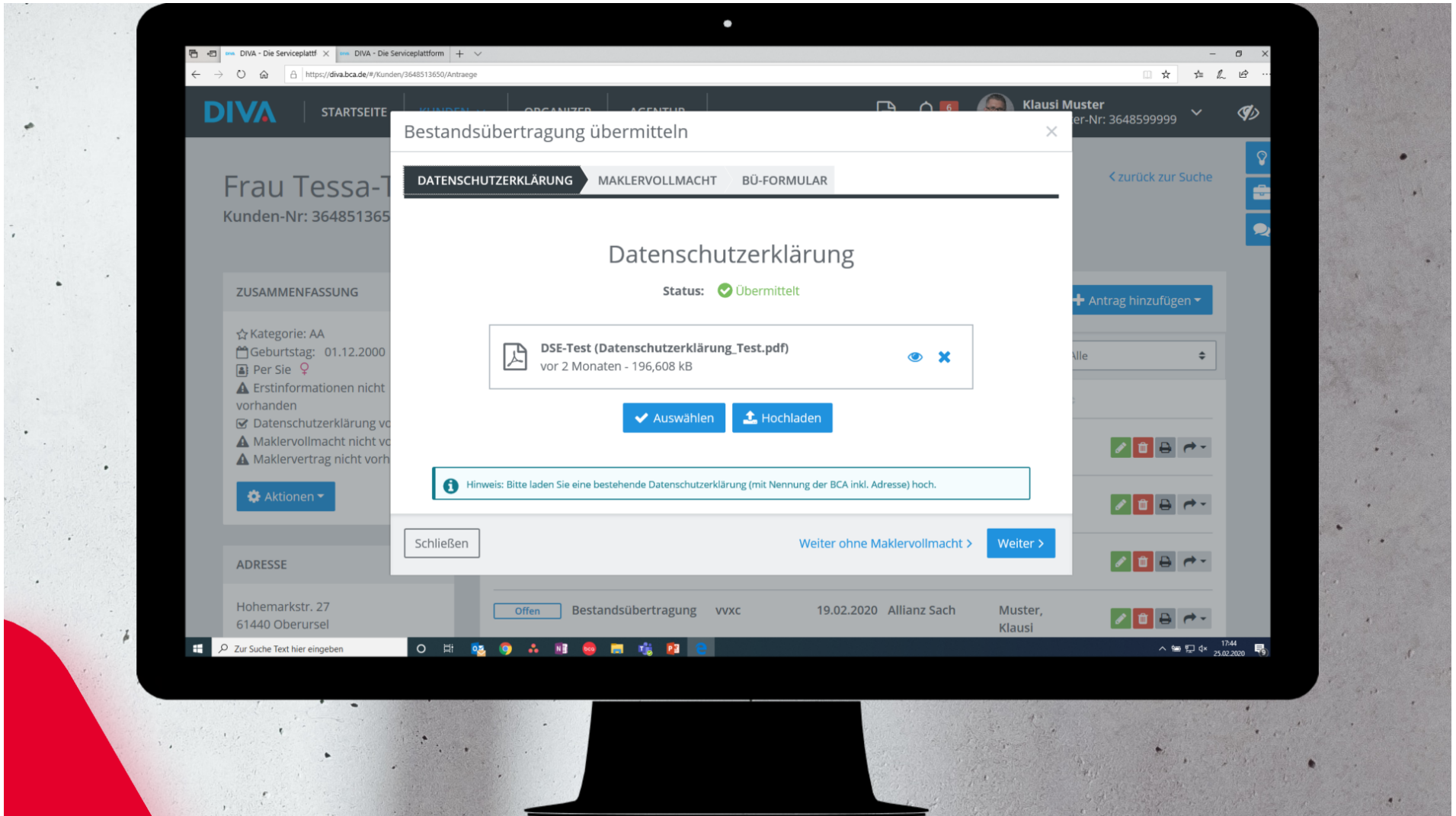


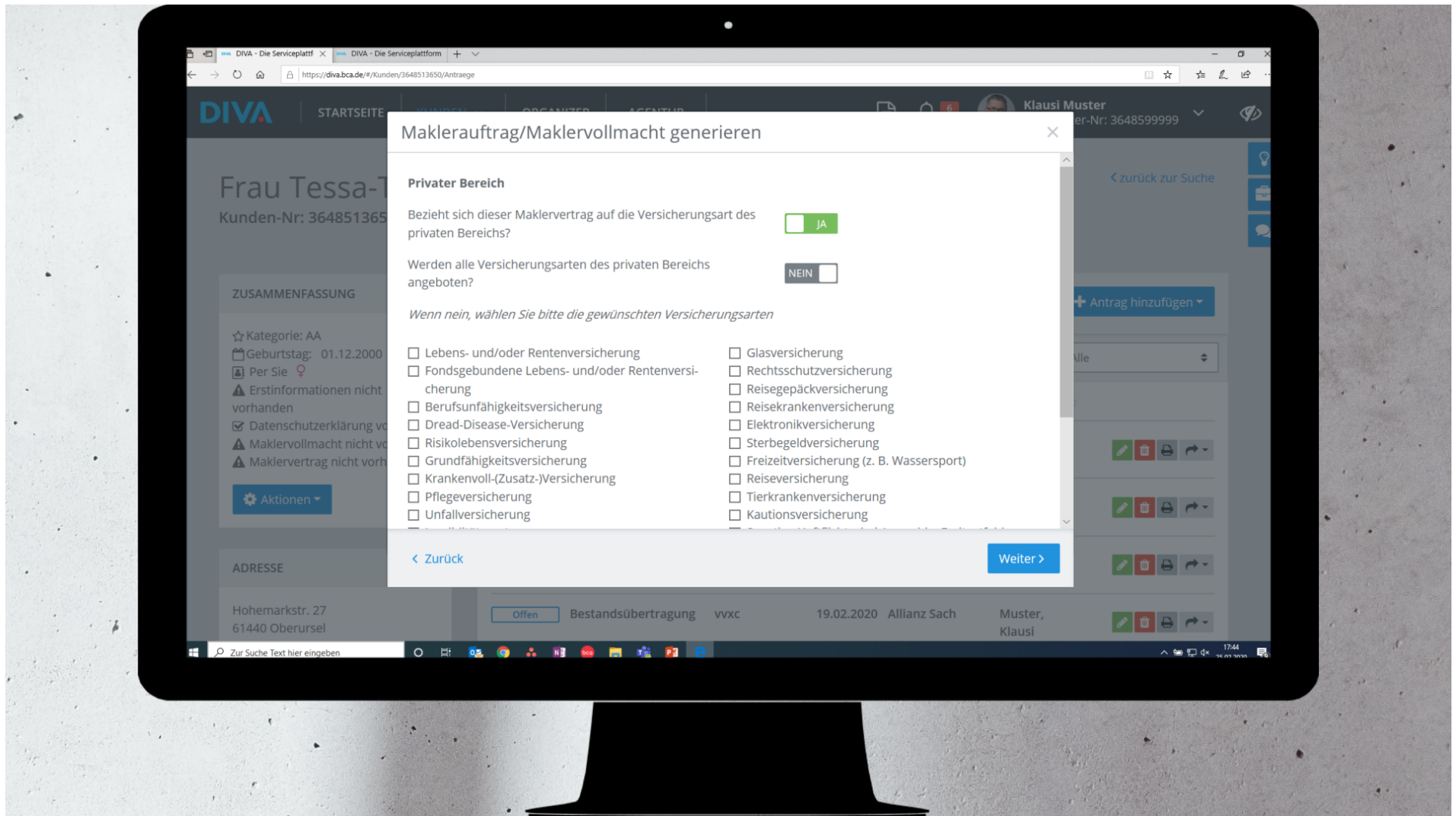
# Büroorganisation



# Digitale Bestandsübernahme







### Maklerauftrag/Maklervollmacht generieren

#### Privater Bereich

Bezieht sich dieser Maklervertrag auf die Versicherungsart des privaten Bereichs?  JA

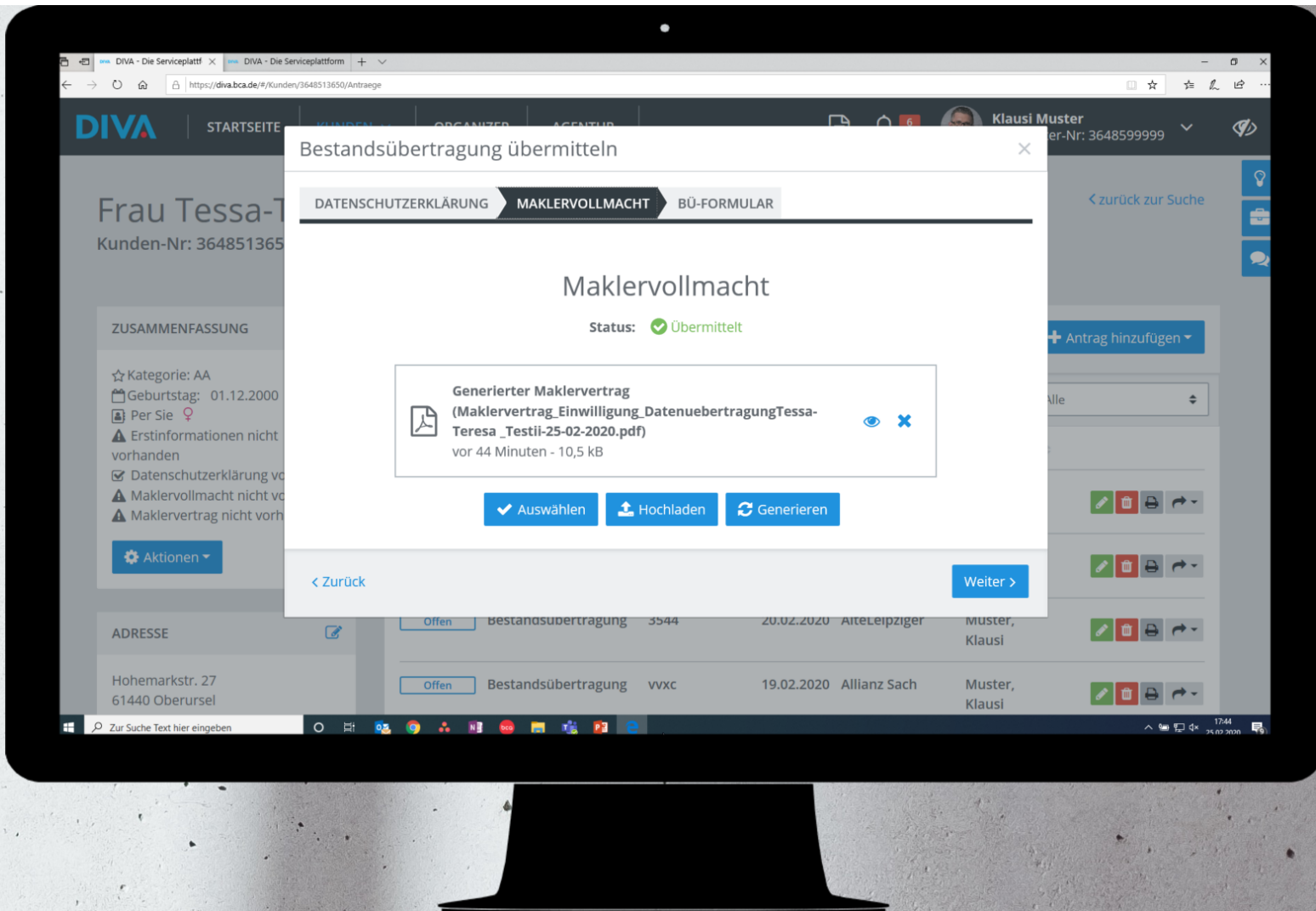
Werden alle Versicherungsarten des privaten Bereichs angeboten?  NEIN

*Wenn nein, wählen Sie bitte die gewünschten Versicherungsarten*

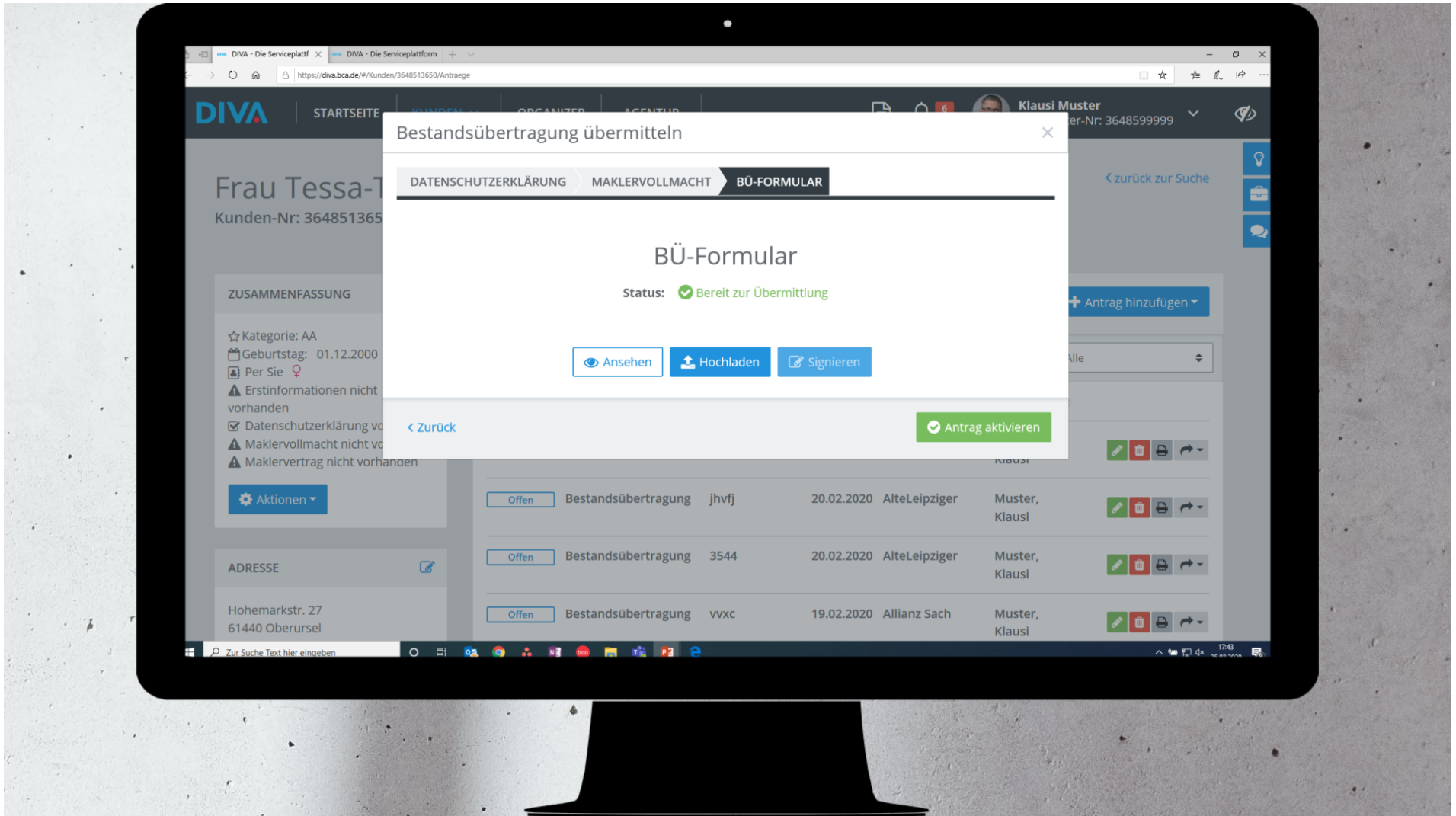
- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Lebens- und/oder Rentenversicherung                | <input type="checkbox"/> Glasversicherung                         |
| <input type="checkbox"/> Fondsgebundene Lebens- und/oder Rentenversicherung | <input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung                 |
| <input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeitsversicherung                     | <input type="checkbox"/> Reisegepäckversicherung                  |
| <input type="checkbox"/> Dread-Disease-Versicherung                         | <input type="checkbox"/> Reisekrankenversicherung                 |
| <input type="checkbox"/> Risikolebensversicherung                           | <input type="checkbox"/> Elektronikversicherung                   |
| <input type="checkbox"/> Grundfähigkeitsversicherung                        | <input type="checkbox"/> Sterbegeldversicherung                   |
| <input type="checkbox"/> Krankenvoll-(Zusatz-)versicherung                  | <input type="checkbox"/> Freizeitversicherung (z. B. Wassersport) |
| <input type="checkbox"/> Pflegeversicherung                                 | <input type="checkbox"/> Reiseversicherung                        |
| <input type="checkbox"/> Unfallversicherung                                 | <input type="checkbox"/> Tierkrankenversicherung                  |
|   | <input type="checkbox"/> Kautionsversicherung                     |

[< Zurück](#)

[Weiter >](#)







## edocbox® Postfach+

Sicher. Schnell. Überall.  
Die handschriftliche Signatur  
für Ihr Tablet oder Smartphone



1. Willkommen

2. Dokumente bearbeiten

3. Bestätigung

### Antrag Tessa-Teresa\_Testii



Maklervertrag\_Einwilligung\_DatenuebertragungTessa-Teresa\_Testii-17-02-2020.pdf

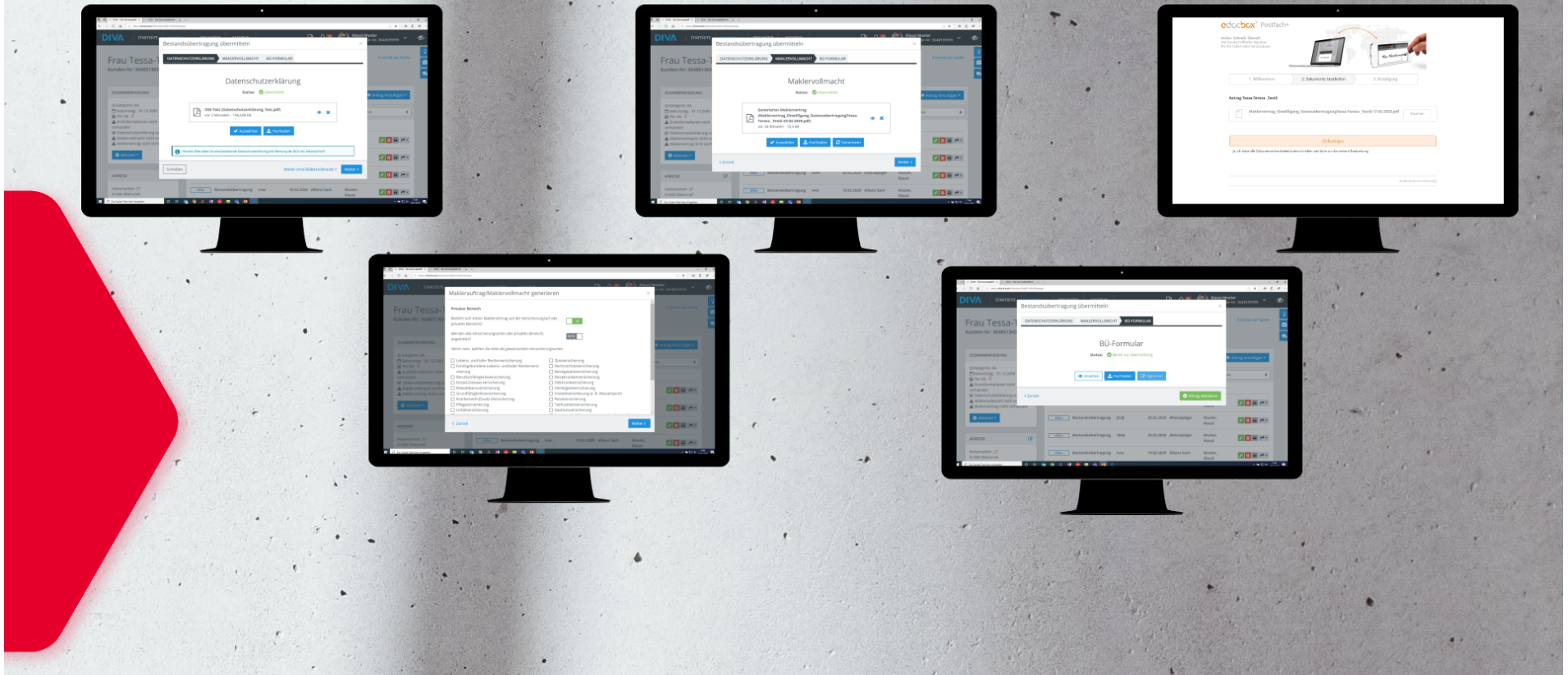
Ansehen

Bestätigen

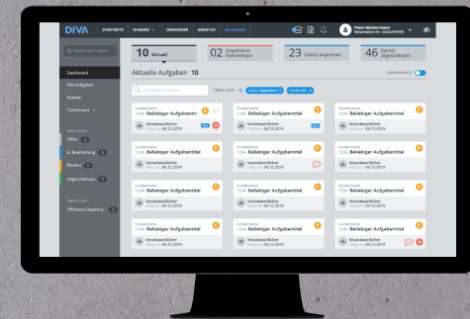
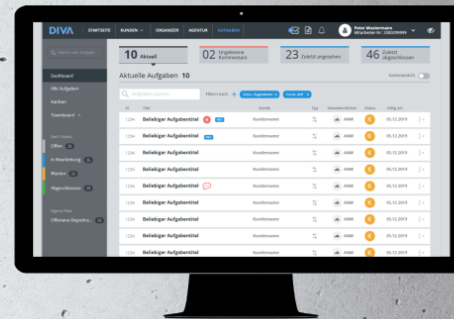
Ja, ich habe alle Dokumente bearbeitet/unterschrieben und bitte um die weitere Bearbeitung.

Anbieterkennzeichnung

# Digitale Bestandsübernahme



# Aufgabenmanager



# Willkommen bei DIVA

Die Serviceplattform für Vermittler



**FRANKE | BEREBERG**  
Bestnoten im Rating und bis zu drei innovative Garantien

**DIE NEUEN BCA DECKUNGSKONZEPTE**

Bestnoten im Rating und bis zu drei innovative Garantien

ZUM SCHNELLRECHNER

ZUM VERGLEICH

Mehr Informationen  
Deckungskonzepte abschließen - schnell erklärt

📝 IHRE AUFGABEN: 10

Gehe zum Aufgabenmanager

- Kundenname 1234- **Beliebiger Aufgabentitel** NEU + K
- Kundenname 1234- **Beliebiger Aufgabentitel** + K
- Kundenname 1234- **Beliebiger Aufgabentitel** K
- Kundenname 1234- **Beliebiger Aufgabentitel** 💬 K
- Kundenname 1234- **Beliebiger Aufgabentitel** NEU K
- Kundenname 1234- **Beliebiger Aufgabentitel** K

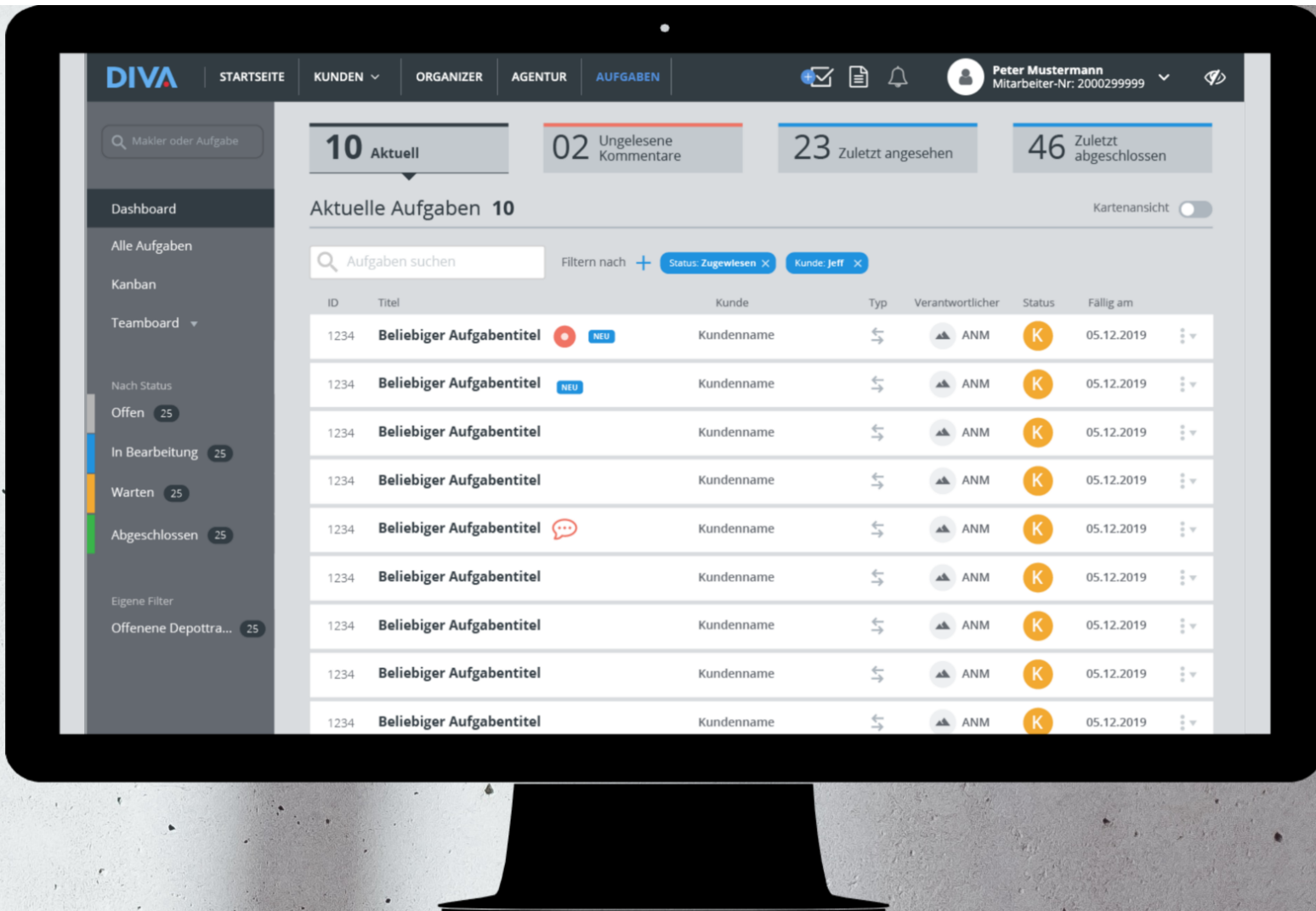


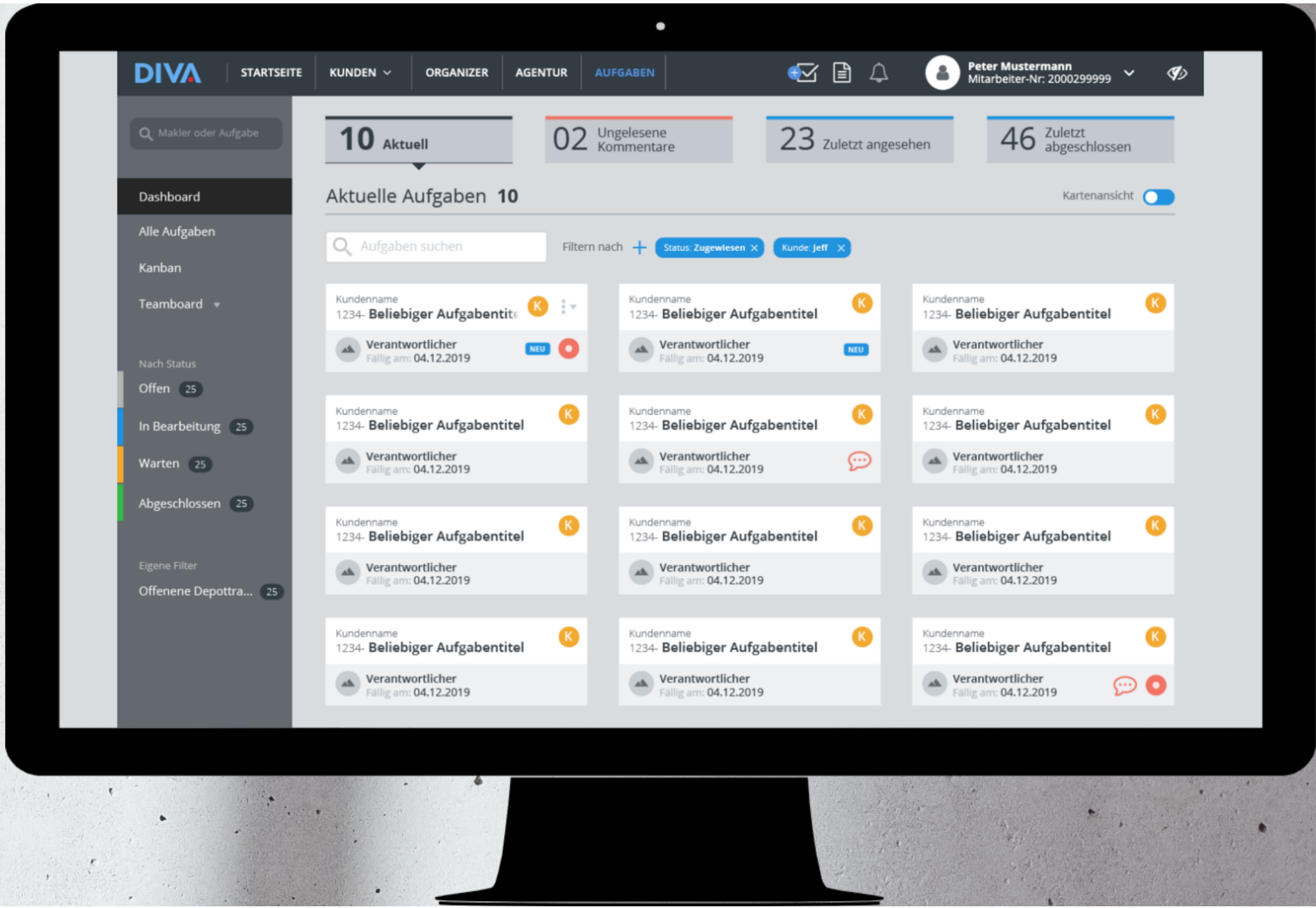
**HABEN SIE FRAGEN ODER BENÖTIGEN SIE HILFE?**

Wir sind gerne für Sie da! Schreiben Sie eine E-Mail oder rufen Sie an. Wir freuen uns von Ihnen zu hören:

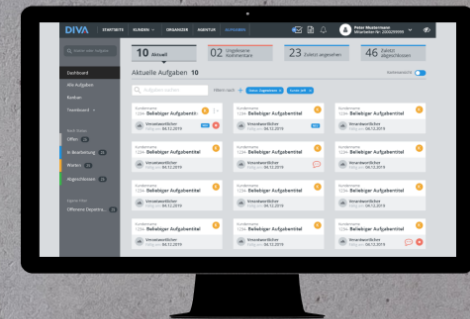
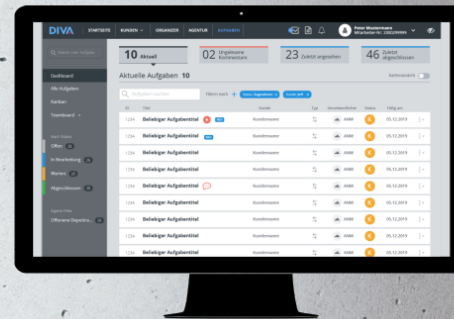
Tel.: +49 (0) 6171 9150 140  
E-Mail: info@bca.de







# Aufgabenmanager







# Vertriebsunterstützung

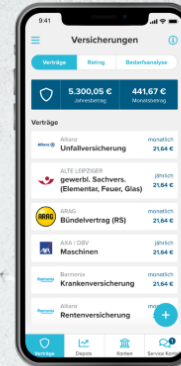
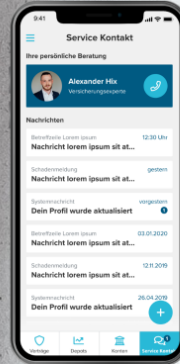
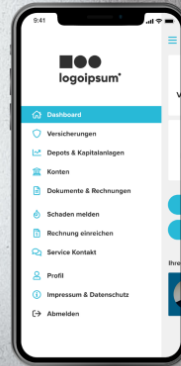
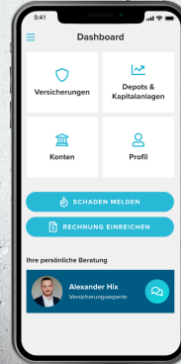




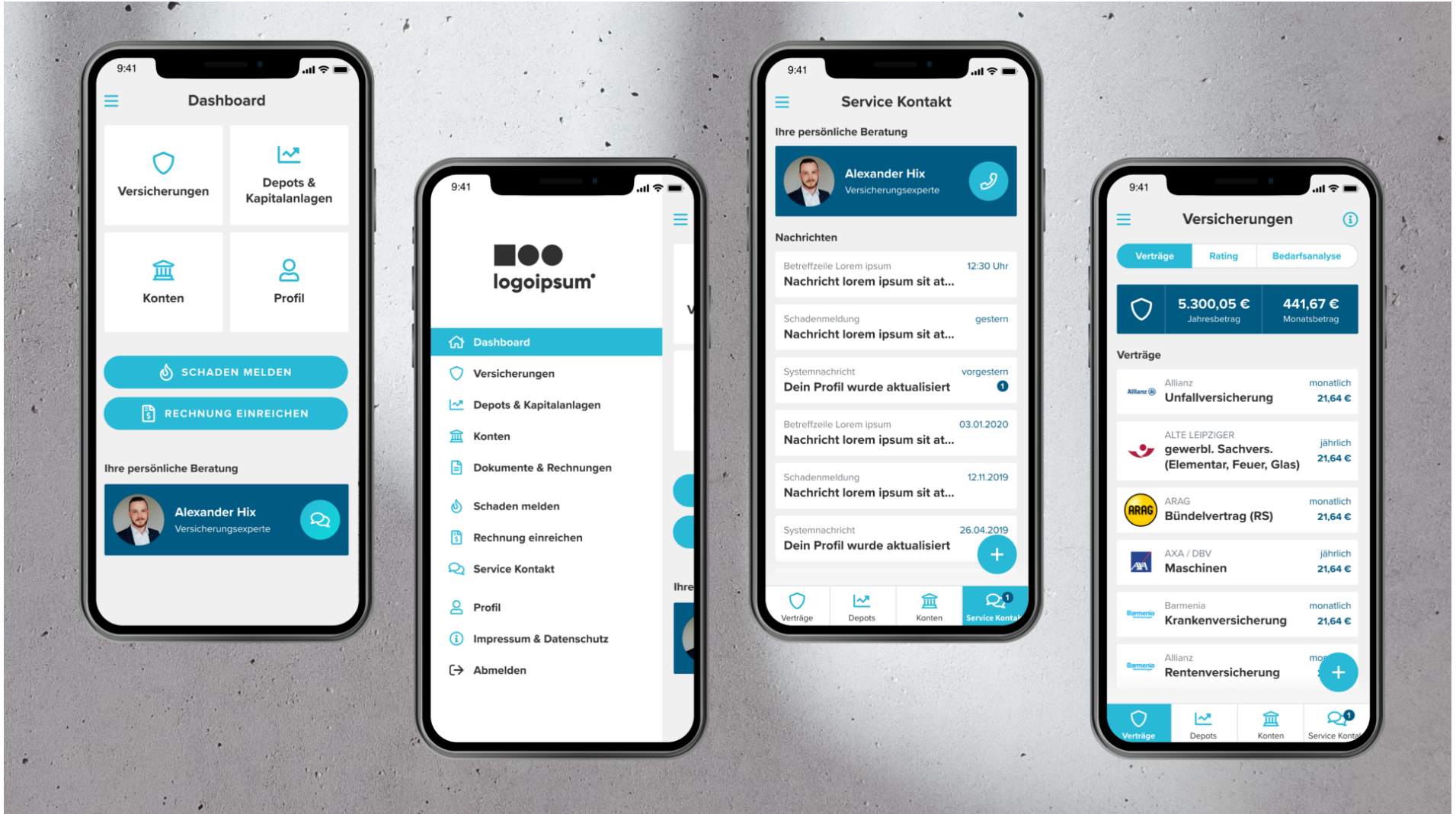
# Endkundenlösungen



# Endkundenapp







COMING SOON

