



Arbeitskraftabsicherung

- Unsere Digitalen Tools für Ihre Kundenberatung -



Tipps für Ihre Kundenberatung – Nutzen Sie unseren digitalen Tools

Kundenansprache

Biometrie-Werkzeugkasten

Der Biometrie-Werkzeugkasten liefert Ihnen ein umfangreiches Serviceangebot. Von der ganzheitlichen Beratung bis hin zur gezielten Kundenansprache.

Hier finden Sie alle wichtigen Unterlagen und Anwendungen, mit denen Sie Ihren Kunden bei der Arbeitskraftabsicherung passgenau beraten können. Sie können sicher sein: Mit dem

- Die wichtigsten Beratungsunterlagen griffbereit



- Erstellen Sie Ihre Kundenflyer mit unserem Flyergenerator
- u.v.m.

[Zum Biometrie-Werkzeugkasten](#)

Kundenberatung

Beratungs- und Berechnungssoftware

Sie wünschen sich zur Beratung Ihrer Kunden eine Beratungs- und Berechnungssoftware mit einfacher Handhabung? Dann empfehlen wir Ihnen die Software von Canada Life.

Willkommen in der Online Berechnungssoftware

Private Altersvorsorge

GENERATION private plus →

Flexibler Kapitalplan →

Sofort beginnende Rente

GARANTIE INVESTMENT RENTE →

Betriebliche Altersversorgung

GENERATION business Direktversicherung →

GENERATION business Unterstützungskasse →

GENERATION business Pensionszusage →

Risikoversorge

Schwere Krankheiten Vorsorge →

RISIKOLEBEN komfort →

RISIKOLEBEN optimal 1 →

Berufsunfähigkeitsschutz →

Grundfähigkeitsversicherung

[Zur Online Berechnungssoftware](#)

Antragsabschluss

Online unterschreiben

Sicher und papierlos – online unterschreiben mit digitalen Signaturen



TIPP: In der Online Berechnungssoftware integriert:

- Online Risikoprüfung
- Online Abschluss mit e-Signatur

Tipp 1 – Unser Biometrie Werkzeugkasten

Im Biometrie Werkzeugkasten finden Sie hilfreiche Unterlagen und Tools rund um Ihre Kundenberatung.

- **Diagnoseliste**
Holen Sie sich schon eine Voreinschätzung ein, bevor Sie in die Kundenberatung einsteigen.
- **Vertriebsnavigator**
Erstellen Sie personalisierte Kundenflyer für den Bereich der Arbeitskraftabsicherung

[Zur Diagnoseliste](#)

[Zum Vertriebsnavigator](#)

- **Highlightblätter unserer Risikotarife**
- **u.v.m.**



[Zum Biometrie-Werkzeugkasten](#)

Tipp 2 – Unsere Online Risikoprüfung für Risikovorsorgeprodukte

Was ist die Online Risikoprüfung?

Die Online Risikoprüfung ermöglicht Ihnen die Gesundheitsfragen online zu beantworten. Nach Eingabe der Gesundheitsdaten erhalten Sie im Anschluss bereits die Entscheidung, ob der Antrag angenommen werden kann, oder individuell weiter geprüft werden muss.

Hinweis: Beim Schwere Krankheiten Vorsorge Tarif gibt es jetzt eine neue Online Risikoprüfung.

Wo finde ich die Online Risikoprüfung?

Die Online Risikoprüfung kann optional in unserer Online Berechnungssoftware in Anspruch genommen werden. Nach Eingabe der Basisdaten ist sie in der Ergebnisübersicht der Angebotsberechnung zu finden

Vorteile der Online Risikoprüfung

- In vielen Fällen erhalten Sie nach der Risikoprüfung eine abschliessende Entscheidung.
- In vielen Fällen kann der Antrag schneller bearbeitet werden. Dies hängt sehr stark vom Gesundheitszustand des Kunden ab



Schwere Krankheiten Vorsorge ⚙

✓ Angebot	! Fragen zur Gesundheit	! Persönliche Daten	✓ Zusatzinformationen
Basisangaben	Versicherte Leistungen	Ergebnis	Druckauswahl

Angaben zur Online-Risikoprüfung

☒ Ich möchte die Online-Risikoprüfung in Anspruch nehmen.

Die Online-Risikoprüfung steht Ihnen optional zur Verfügung. Mit dieser Anwendung beschleunigen und vereinfachen wir den Prozess der Risikoprüfung. Am Ende der Online-Risikoprüfung erhalten Sie direkt die Information, ob Ihr Antrag zu normalen Bedingungen policerbar ist oder ob weitere Prüfungen notwendig sind.

Zur Online Berechnungssoftware:

www.canadalife.de/partner/beratungs-und-berechnungssoftware/

Tipp 2 – Unsere Online Risikoprüfung für Risikovorsorgeprodukte

Hilfreiche Praxistipps und Hinweise

- Idealerweise öffnen Sie die Online Berechnungssoftware in Ihrem [partner]net Bereich (Passwort benötigt). Hier sind Ihre Vermittlerdaten immer vorausgefüllt und Sie können Ihre gespeicherten Angebote verwalten. Wir empfehlen Ihnen das Angebot **immer** zu speichern. Zwischenspeicherungen erfolgen dann bis zur Entscheidung der Risikoprüfung automatisch und können auch manuell vorgenommen werden!

Die Risikoprüfung kann auch im offenen Bereich der Online Berechnungssoftware durchgeführt werden. Auch hier gibt es die Möglichkeit der Speicherung. Durch Eingabe Ihrer E-Mail Adresse und einen an Sie adressierten Link können Sie innerhalb der nächsten 2 Monate auf Ihre Angebotsdaten zurückgreifen.

- Informieren Sie sich im Vorfeld über den Gesundheitszustand des Kunden, um die Gesundheitsfragen möglichst ohne Verzögerung zu beantworten!

Nutzen Sie hierzu am besten das jeweilige Gesundheitsfragenformular aus unserem Antragservice:

www.canadalife.de/partner/antragsservice/

Tipp 3 – Unsere elektronische Unterschrift

In unserer Online Berechnungssoftware kann die elektronische Unterschrift genutzt werden.

Bei unseren Risikovorsorgeprodukten

Nach erfolgter Online Risikoprüfung können Sie die Unterschrift des Kunden einholen und den Prozess papierlos gestalten.

Bei unseren Altersvorsorgeprodukten

Die elektronische Unterschrift lässt sich nur ohne Zusatzbausteine durchführen. Für die Generation business ist die elektronische Unterschrift mit unserer Online Berechnungssoftware nicht möglich..

Vorteile der elektronischen Unterschrift:

- Die E-Signatur Lösung ist bereits in unserer Software integriert und Sie benötigen keine extra Lizenzgebühr für ein E-Signature Tool.
- Der Neuantrag kann papierlos an unsere Neugeschäftsabteilung weitergeleitet werden.

Detaillierte Informationen zur Nutzung der e-Signatur erhalten Sie hier:

www.canadalife.de/partner/online-unterschreiben/

