



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Neuerungen im Versicherungsbereich - mehr Möglichkeiten, mehr Prozesseffizienz

Dirk Kober, Leiter Versicherung

Februar 2023



Agenda

1 Kurz angebunden – Neue Produktpartner

2 Update: Analyse & Beratung

3 NEU! BCA-Schulungsangebot

Neue Gesellschaftsanbindungen



Dialog

Der Maklerversicherer der Generali in Deutschland

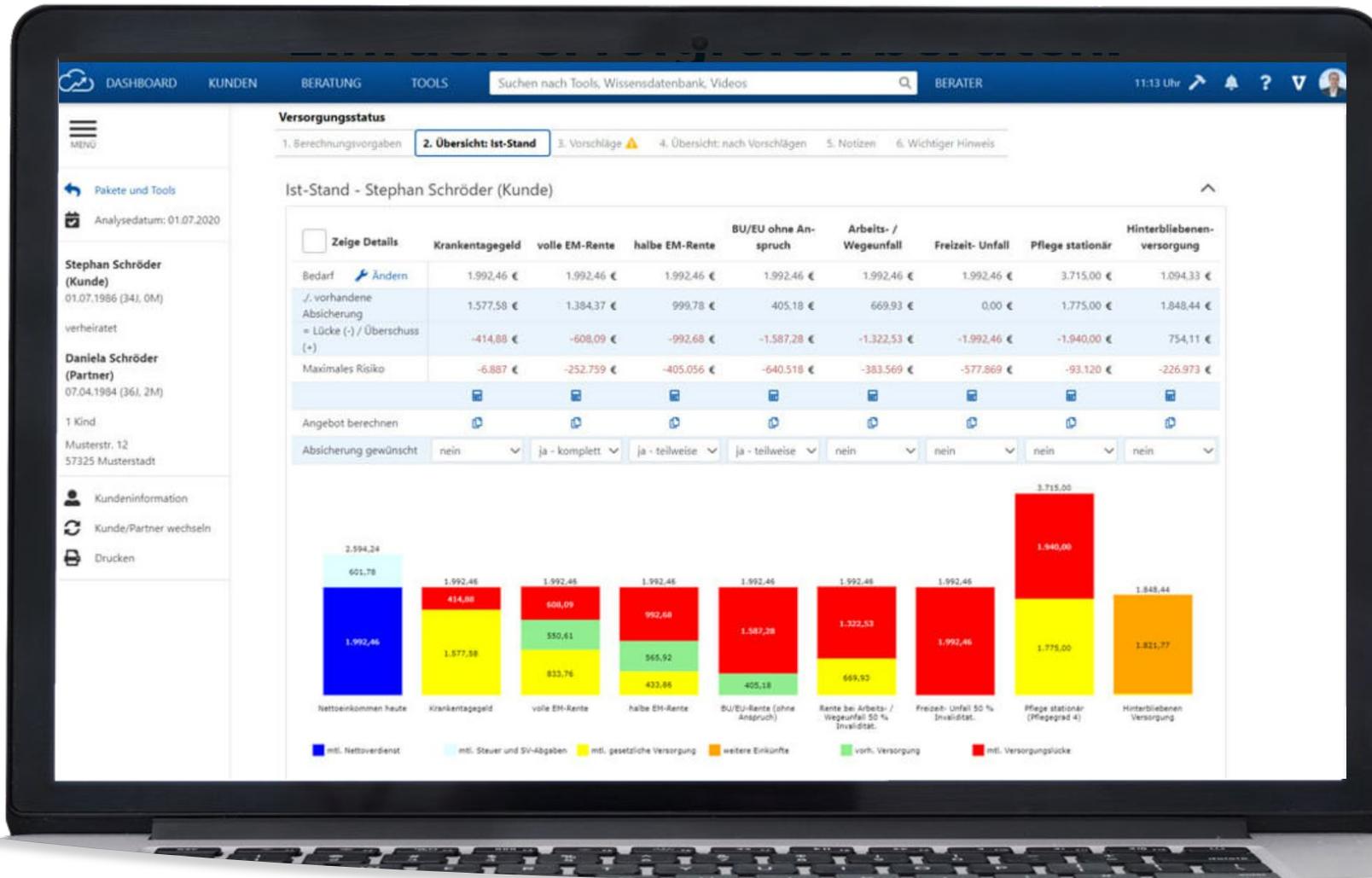
- 800 Mitarbeitende
- Über 1. Mrd. Beitragseinnahmen
- SUH für Privatkunden
- SUH für Firmenkunden
- Berechnung und Abschluss über fb>xpert



Gründung 1923 als Zweckverband von acht badischen Städten

- 776 Mitarbeitende
- 385 Mio. Beitragseinnahmen
- SUH-Geschäft für...
- ...Privatkunden
- ...Firmenkunden
- ...Kommunalkunden

Update: Analyse & Beratung



Modulare und webbasierte Beratungswelt

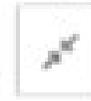
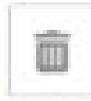
Schnittstelle zur DIVA

Mit Kundenanwendung Finanz-SelbstCheck

Kundenliste

1. Kundenliste

2. Finanz-SelbstCheck



BCA (DIVA) öffnen

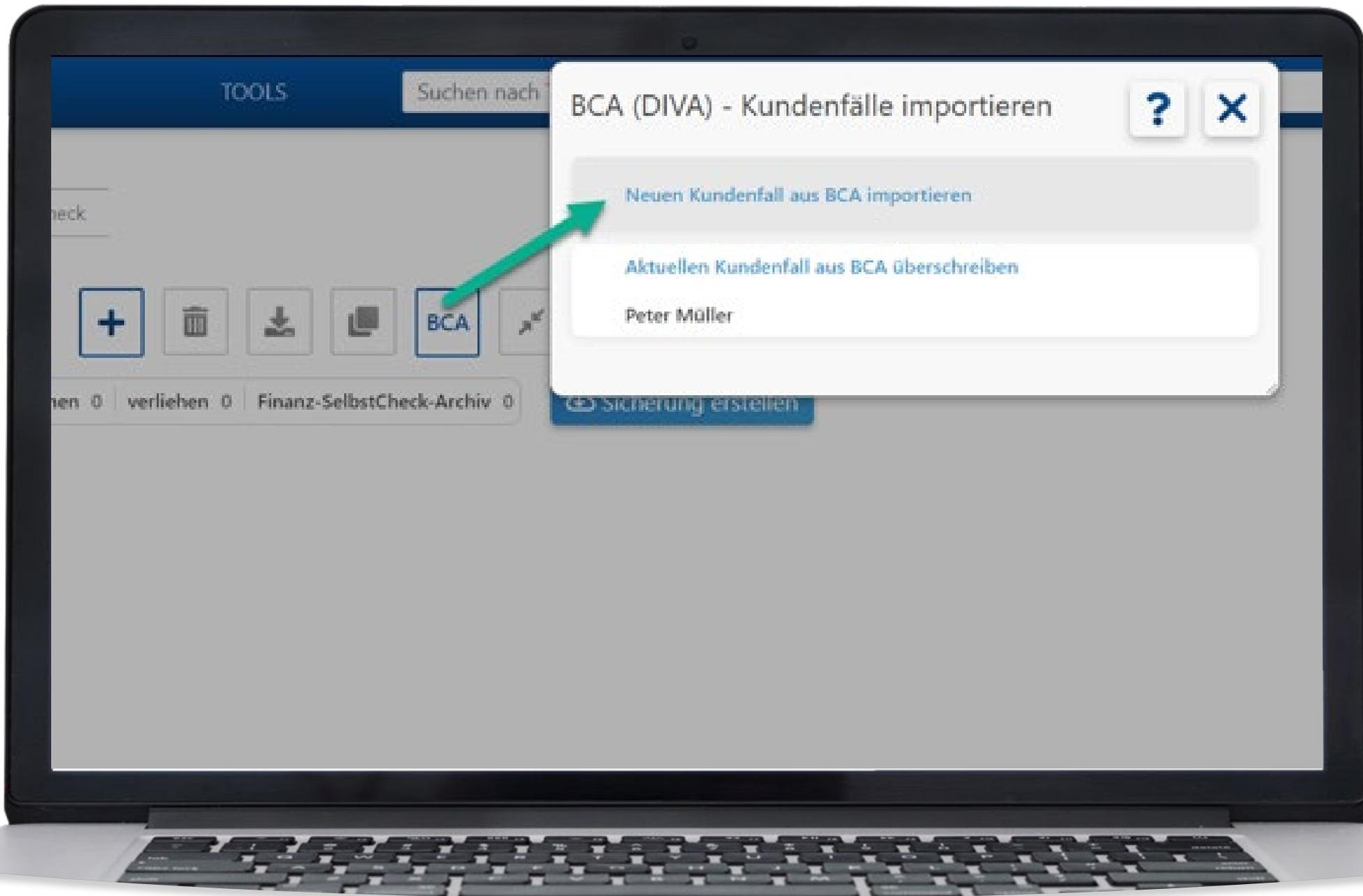
Kunden 1 | Beispiele 4 | geliehen 0 | verliehen 0 | Finanz-SelbstCheck-Archiv 0

Sicherung erstellen

Geladener Kunde info

Herr Peter M.

Details einblenden





Exklusives Vorteilsangebot für Makler-Partner der BCA AG: Dauerhaft 30 % Rabatt!

- ✓ **Finanz-SelbstCheck für Endkunden** - automatische Datenerfassung & Bedarfsermittlung
- ✓ **DIN-Finanzanalyse** – mindestens 8 - 14 Verträge je Haushalt
- ✓ **Biometrische Risiken mit 8 Rechnern** – alle Risiken und Potenziale auf einen Blick
- ✓ **Förderrechner mit 5 Rechnern** – die Hebel für die Altersvorsorge
- ✓ **Ruhestandsplanung mit 4 Rechnern** – Die Königsdisziplin für die großen Summen
- ✓ **Add-On Anlagestrategie** – 6 Tools zur fondsgebundenen Altersvorsorge
- ✓ **Add-On Generationenberatung** – 3 Tools: Vollmachten, Erbfolge und Erbschafts-/Schenkungssteuer

30 % BCA-Rabatt

Bausteine individuell wählbar

Regelmäßige
Anwenderschulungen

Vergleichstools für Makler

Swiss Life kauft Franke und Bornberg

Pauenschlag in der Versicherungsbranche: Swiss Life Deutschland übernimmt die Vergleichs- und Analyseplattformen von Franke und Bornberg sowie die Mehrheit an vers.diagnose. Die Rating-Gesellschaft der Hannoveraner soll aber unabhängig bleiben.

Neuaufstellung für mehr Wachstum und Kontinuität: Swiss Life Deutschland erwirbt das Technologieunternehmen Franke und Bornberg Research GmbH einschließlich der Beteiligung an der vers.diagnose GmbH

FRANKE & BORNBERG

Swiss Life kauft Analysehaus für Finanzprodukte

Die deutsche Tochter des Schweizer Finanzdienstleisters übernimmt das Analysehaus Franke & Bornberg Research. Dessen Vergleichssoftware können künftig rund 5800 Berater nutzen.

BCA-Schulungsangebot

Aktionswochen



Eine Woche mit 2 – 3 Webinaren pro Tag zu einem Fokusthema

Fokusthemen 2023:

- Gewerbe
- KV-Vertrieb
- Highlights in der Altersvorsorge und Biometrie
- „frisch eingetroffen“



Über 700 Teilnehmer in 2022



GRUNDLAGENSCHULUNG DIVA

Übersicht Grundfunktionalitäten
Kunden- & Vertragsverwaltung
Portale & Tarifrechner

IFC & BESTANDSÜBERTRAGUNG

Einrichtung & Bedienung Endkunden-App
Digitaler BÜ-Prozess
Formulargenerator

ANWENDERSCHULUNG NAFI

Vergleichen mit Beispielen aus der
Praxis
Tarifizierung & Abschluss

ANWENDERSCHULUNG FB>XPRT LV

Vergleichen mit Profilen & Filter
Tipps & Tricks
Tarifizierung & Abschluss

ANWENDERSCHULUNG FB>XPRT KV

Vergleichen mit Profilen & Filter
Tipps & Tricks
Tarifizierung & Abschluss

ANWENDERSCHULUNG THINKSURANCE

Vergleichen mit Beispielen aus der
Praxis
Tarifizierung & Abschluss

Ihre ganz persönliche Weiterbildung im Bereich Komposit

Wir nehmen uns Zeit für Sie.

Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen neben zahlreichen Webinaren und unseren regelmäßigen Fachpublikationen die Möglichkeit zur individuellen Weiterbildung.

Unsere Profis aus dem Versicherungsbereich stehen Ihnen, Ihrem Vertriebsteam oder Ihren Innendienstkräften als persönlicher Coach zur Seite und gestalten individuelle Fortbildungen ganz nach Ihrem Bedarf und ganz bequem, online auf Ihrem Rechner.

BCA-Schulungsreihe

Individuelle Schulung für ihr Maklerbüro

Ich möchte mich für folgende Schulungen anmelden:

- Gewerbeplattform + Gewerbevergleichsrechner (30 Minuten)
- NAFI Sach + Kfz – Vergleichsrechner (30 Minuten)
- DIVA Nutzung im Komposit Bereich (30 Minuten)
- Gewerbeoptimierung -10 % für BHV und Inhalt (15 Minuten)
- BCA Deckungskonzepte PHV-Hausrat-Unfall-Wohngebäude (30 Minuten)
- Private Sachversicherungen einfach passend machen (20 Minuten)
- Sie haben Kunden mit Maschinen? BCA-Rahmenvertrag Maschine (20 Minuten)
- Durchsetzung von Leistungsansprüchen gegenüber der BG (10 Minuten)
- KFZ-Umdecker zum 01.01.2023 (15 Minuten)

Individuelle Terminvereinbarung

Geeignet für Außen- und Innendienst

Zeitsparende Einzelbaustein



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Vielen Dank!

 Hohemarkstraße 22
61440 Oberursel



www.bca.de
willkommen@bca.de

