



TELEFONLEITFADEN

Ein Direktversicherungsvertrag als Türöffner über BRSG

Wie komme ich an den Tisch des AG's?



**EINFACH
ANRUFEN**



Die Ausgangssituation

Es besteht eine
Direktversicherung
mit dem Arbeitgeber



Leitfaden BRSG

1. Wer ist das?

Guten Tag Herr XY, mein Name ist Stefan Möller, von der Firmenkundenabteilung der WWK Lebensversicherung.

Neutral:

Guten Tag Herr XY, mein Name ist Max Muster von der Firmenkundenabteilung der Finanz-BAV.

2. Ansprechpartner erfragen // Durchstellen lassen!

Guten Tag Frau / Herr... Ich benötige mal Ihre Hilfe....**Pause!!!**

Frau/ Herr ... wer bei Ihnen im Haus ist zuständig für die betriebliche Altersversorgung – **es geht um den bestehenden Direktversicherungsvertrag von Herrn/Frau bei Ihnen im Haus.**

Leitfaden BRSg

3. Wieso ruft der/die jetzt gerade mich an?

Es geht um die bei Ihnen geführte Direktversicherung mit der Vertragsnummer 25 55 66 77. Zum Beginn nächsten Jahres ergeben sich **gesetzliche Änderungen**, die diesen Vertrag betreffen. Damit wir diese **pünktlich und korrekt** umsetzen können müssen wir einmal das Vorgehen besprechen.

Wann passt es Ihnen besser? Am um oder am um?

Leitfaden BRSg

4. Was habe ich davon? (von dem Termin?) (WHID-Effekt)

Mit der Aktualisierung des Direktversicherungsvertrags erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen und verhindern somit nachhaltig die Gefahr von Schadensersatzforderungen gegen Ihr Unternehmen.

Gleichzeitig sprechen wir mit Ihnen über die Einrichtung eines digitalen, einfachen Verwaltungstools. Wir richten mit Ihnen gemeinsam eine Online-Verwaltung ein, die Ihren **Verwaltungsaufwand auf ein Minimum beschränken** wird.

Leitfaden BRSG

4.1 Was habe ich davon? (von dem Termin?) (WHID-Effekt)

Welche Änderungen haben sich denn ergeben?

Das würde jetzt den Rahmen unseres Telefonats **zeitlich sprengen**, mit ein paar Unterlagen kann ich Ihnen die Änderungen persönlich in kurzer Zeit darstellen.
Dafür benötigen wir in etwa 20 Minuten.

Wann passt es Ihnen besser? Am um? Oder ist es Ihnen lieber, wir treffen uns am um?

Leitfaden BRSg

4.2 Was habe ich davon? (von dem Termin?) (WHID-Effekt)

Geht das nicht am Telefon?

Für die Aktualisierung des Direktversicherungsvertrag müssen wir uns über **arbeitsrechtlich Dokumente und Vorgänge** unterhalten. Aufgrund der **DSGVO** können wir dies leider nicht am Telefon mit Ihnen besprechen.

Auch die Einrichtung der Online-Verwaltung müssen wir einmal persönlich besprechen. Sie können sich aber sicher sein, dass Sie im Anschluss eine **wesentliche Erleichterung** der Abläufe haben werden.

Wann passt es Ihnen besser? Am um? Oder ist es Ihnen lieber, wir treffen uns am um?



FRAGEN



WWK

Eine starke Gemeinschaft



WWK Lebensversicherung a. G. – OD Partnervertrieb -

VIEL ERFOLG & VIEDANK FÜR IHR AUFMERKSAMKEIT.

Rechtshinweise

Diese Präsentation wurde von der WWK Versicherungsgruppe erstellt und wir behalten uns sämtliche Rechte daran vor.

Die im Rahmen dieser Präsentation verwendeten Folien geben unsere aktuelle Einschätzung auf der Basis der derzeit geltenden Gesetze und ihrer Auslegung wieder (in Abhängigkeit des Zeitpunktes der Erstellung).

Die Präsentation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist damit weder geeignet, eine Beurteilung im konkreten Einzelfall abzuleiten, noch kann sie als Basis für vertragliche Vereinbarungen herangezogen werden. Durch die Überlassung der Präsentation wird eine Haftung unseres Unternehmens gegenüber dritten Personen in keiner Weise begründet. Das Geltendmachen von Ansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen.

■ **WWK Lebensversicherung a.G.**
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.)
Rainer Gebhart (stv.V.) Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Frank Schindelhauer
Sitz München Registergericht
München HR B 211
St. Nr. 143/108/40018
Gl. Id. DE81WWK00000069127

■ **WWK Allgemeine Versicherung AG**
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.)
Rainer Gebhart (stv.V.), Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Werner Quante
Sitz München Registergericht
München HR B 5553
St. Nr. 143/108/40026
Vst. Nr. 9116/802/00442
Gl. Id. DE11WWK00000069126

■ **WWK Vermögensverwaltungs
und Dienstleistungs GmbH**
Geschäftsführer: Karl Ruffing,
Stefan Sedlmeir
Sitz München Registergericht
München HR B 76323
St. Nr. 143/208/60971
Gl. Id. DE38WWK00000069125

■ **WWK Pensionsfonds AG**
Vorstand: Ansgar Eckert,
Karl Ruffing, Heinrich Schüppert
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dirk Fassott
Sitz München Registergericht
München HR B 146295
St. Nr. 143/108/40034
Gl. Id. DE65WWK00000069124

■ **Konto:**
Bayern LB München IBAN: DE96 7005 0000 0000 0355 40, BIC: BYLADEMMXXX

■ **Hausanschrift:**
Marsstraße 37, 80335 München, Telefon (0 89) 51 14-0, Fax (0 89) 51 14-23 37, E-Mail: info@wwk.de, www.wwk.de / info@wwk.at, www.wwk.at