

Call On V GmbH
Königswall 38-40
Tel.: (0231) 22 31-15 82
44137 Dortmund

Gesprächsleitfaden für Agenten

Deutsche Treusorge Neukunden

Version: 2.1.7 – HomeOffice / Office Mitarbeiter / Deutsche Treusorge Neukunden
Datum: 03.06.15

Gesprächsleitfaden: Deutsche Treusorge Neukunden

Guten Tag Herr/Frau ...

.... ist mein Name, ich melde mich von der Deutsche Treusorge.

Frau/Herr ..., sicherlich haben Sie in der letzten Zeit noch keine Wert- und Verlustermittlung bei Ihrer Lebensversicherung durchführen lassen, obwohl mittlerweile ja wöchentlich in den Medien von den Kapitalverlusten der Policen gesprochen wird, oder? **Antwort abwarten**

Bei nein:

Genau deshalb melde ich mich auch bei Ihnen, damit Sie über den aktuellen Wert Ihrer Police informiert sind.

Bei ja:

Sind Sie mit dem Wert zufrieden?

Weiter:

Sicherlich wissen Sie, was Sie in Ihre Versicherung eingezahlt haben?

Bei ja:

Gut. Dann nehme ich diesen Wert schon einmal mit auf!

Bei nein:

Dann teilen wir Ihnen den Wert mit! Sie brauchen mir nur den Monatsbeitrag und den Versicherungsbeginn angeben!

Weiter:

Wir von der Deutsche Treusorge ermitteln für Sie den aktuellen Wert Ihrer Police und zeigen Ihnen den Weg, wie Sie weitere **Verluste vermeiden** können.

Bei nein: Einwand Behandlung

Bei ja:

Gut, dann sende ich Ihnen den Antrag zur Policen Bewertung per Mail zu. Senden Sie uns die Police oder letzte Jahresabrechnung möglichst schnell (*Betonung*) wieder zurück, damit Sie nicht noch mehr Geld verlieren. (*E-Mailadresse eintragen!*)

Weiter:

Herr/Frau ... Sie haben sicherlich auch die letzte Jahresabrechnung Ihrer Police! (JEDER HAT DIE ABRECHNUNG).

Legen Sie diese bitte zum Antrag zu.

Bei beiden weiter mit:

Notieren Sie sich doch bitte einmal meine Berater-ID und die Mailadresse (meinebewertung@deutschetreusorge.de), damit die Unterlagen auch SOFORT bearbeitet werden können.

Wann möchten Sie die Unterlagen zurück haben?

Antwort abwarten

Sehr schön, dann schicke ich die Bewertung in 2 – 3 Werktagen mit dem Ergebnis zurück.

Oder:

Am xx.xx.2015 ist unser Versicherungsfachmann im Haus. Ich kann ihm dann auch IHRE Police vorlegen! Ich melde mich dann umgehend wieder bei Ihnen mit den Ergebnissen zurück.

ANTWORT: Nein, keine Versicherung vorhanden!

Sie haben keine Lebensversicherung??? (*verwundert fragen*) Aber Sie haben sicherlich anderweitig vorgesorgt... mit Bausparvertrag, Immobilien....