BANK EKI
Interlaken 1852

Prozess einer Versicherungsanalyse

Firmenkunden | Selbstständige Einzelfirma | Öffentliche Institutionen | Privatkunden

↓

Erläuterung Vorteile Bank EKI als Broker

↓

Unterzeichnung Brokermandat und VAG 45

↓

Bedarfsabklärung und Datenaufnahme: Kunde / Versicherung

↓

Versicherungsanalyse: IST / SOLL

↓

Besprechung der Optimierungsvorschläge

↓

Umsetzung

↓

Betreuung und Verwaltung:

- Beratung und Administration
- Submissionen und Offertenvergleiche
- Zusammenarbeit mit Schlüsselpersonen
- Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende
- Unterstützung im Schadenfall