

AMC

Ein starkes Netzwerk

.dotkomm

pbm
PERSONAL BUSINESS MACHINE

adesso

“Rettet den Vertrieb“

Das Rettungspaket für
Versicherungen

Köln, April 2020

Corona sorgt für ein enormes Spannungsfeld zwischen der Versicherung und ihren Kunden und erfordert schnelles und digitales Handeln

Corona

- Tötet Leben
- Sorgt für soziale und physische Distanz
- Sorgt für Angst und Unsicherheit
- Legt Wirtschaft lahm

Kunden

- Verlieren ihren Job
- Gehen in Kurzarbeit
- Müssen Läden schließen
- Kämpfen um Existenz
- Brauchen schnelle Hilfe
- Kommunizieren digital

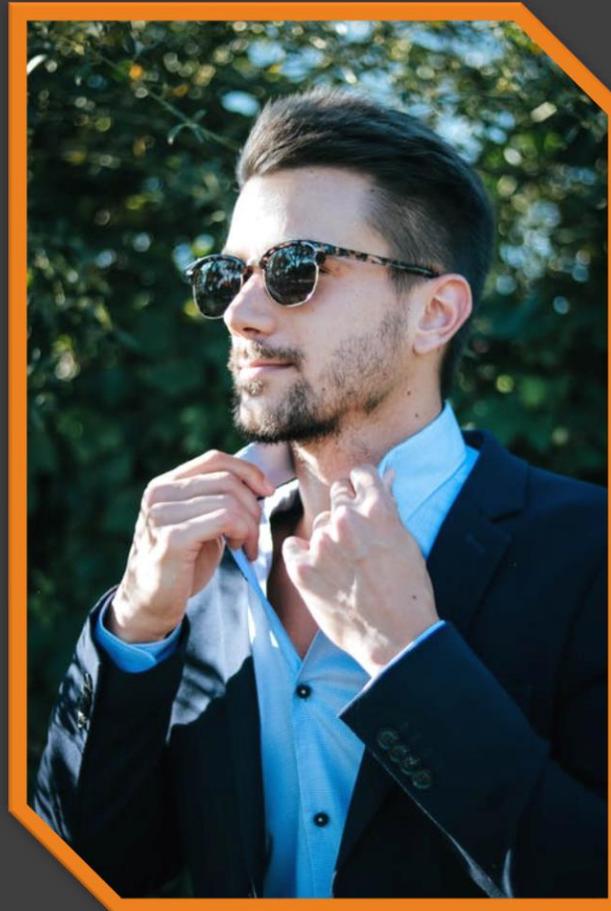
Versicherung

- Keine physischen Kontakte mehr durch Vermittler
- Hohes Aufkommen an Anfragen, Stundungen, Stornos
- Kaum Tagesgeschäft mehr in Agenturen
- Vermittler sind aus dem Spiel genommen, können nicht digital kommunizieren und Transaktionen durchführen
- Kaum digitalen Unterschriften aus der Distanz möglich

Die Themen Online-Beratung, DSGVO-konformer Dialog, sowie digitales Marketing wurden in der Vergangenheit strategisch ignoriert

Meine Kunden
wollten das nicht

Dafür gebe ich kein
Geld aus



Meinen Kunden
treffe ich
persönlich

Der schickt mir das
per WhatsApp

Herausforderungen

Agentur/Vermittler

- müssen schnell fit gemacht werden, um digital mit dem Kunden zu kommunizieren
- brauchen einen digitalen Transaktionsweg mit digitaler Unterschrift
- brauchen Stories
- sofort und dauerhaft



Versicherung

- braucht Kampagnen, um Kunden in digitale Kanäle zu überführen und über neue Wege zu informieren
- muss Kunden über aktuelle Chancen und Regelungen informieren
- muss asap. Tools bereitstellen und schulen

Digital Rescue Program

Das Paket, dass Ihren Vertrieb sofort „Digital Sales Fit“ macht

READY
IN
48h

1. Video-Beratung: Schulung und Coaching

- Tool-Auswahl für Video-Sales
- Praxis-starkes Schulungs-Konzept
- Webinar-Schulung durch der Vermittler in der Breite in kompaktem 4-Wochen-Programm
- Coaching von interessierten Vermittlern in der Tiefe per Video

2. TrustITBox – Sichere Kommunikation & Digitaler Abschluss

- Fertige SAAS-Lösung – sofort einsetzbar
- EUDSGVO-konform mit Insign/Digitaler Signatur
- Setup TrustITBox sofort
- Schulung über die Nutzung der TrustITBox

3. Content- und Vermarktungs-Set

- Content Paket sowie Vermarktungskonzept für Vermittler in Richtung Kunde für Ihre Versicherung
- Vermarktung der Video- und Signatur-Lösung in Richtung Vermittler mit Landingpage
- Whitelable-Lösung – adaptierbar für Ihre Versicherung

4. Quick-Win Bestandskunden Kampagnen

- Schnelle Kampagnen in Richtung Bestand – personalisiert auf Ihre Versicherung
- Komplette Mediensets können verwendet werden

Auf ins
Kundenportal

OptIn und
Leistungsstand

Wir beraten
Dich digital

1.

Video-Beratung

Vorteile der Video-Beratung

Kein Medienbruch

**Flexible Beratung zeit-
und ortsunabhängig**

Kostensparnis

**Nutzung
intern & extern**

Vertrieb trotz Corona

**Kunden modern
betreuen**

**Konkurrenzfähige
Vermittler**

**Kundenbindung auch
über Distanz**

**Einfach & flexibel für
den Kunden**

Tool-Evaluierung, kurzfristige Intensiv-Schulung sowie Coaching auf verschiedenen Plattformen - im Webinar- und 1:1-Format



Schnelle Entscheidung für die Nutzung der Video-Beratung erforderlich

- Unser Evaluierungs-Paket
 - Anforderungskatalog für Versicherer erstellen
 - Tools-Check gegen Anforderungen
 - Auswahl treffen
 - Tool als fertige Lösung direkt einführen



Planung und Durchführung der Webinare und individuellen Coachings

		Woche 1					Woche 2					Woche 3				
		MO	DI	MI	DO	FR	MO	DI	MI	DO	FR	MO	DI	MI	DO	FR
VM		M1	M1	M1	M2	CO	M2	M1	M2	M2	CO	M1	M1	M1	M1	CO
NM		M1	M1	M1	M2	CO	M2	M1	M2	M2	CO	M2	M2	M2	M2	CO

		Woche 4					Weitere Wochen nach Bedarf
		MO	DI	MI	DO	FR	
VM		CO	CO	CO	CO	CO	M1: Das Tool – Beherrsche das Tool M2: Gespräche planen und führen mit Praxis- und Profi-Tipps - Dauer der Schulungen ca. 90 Minuten CO: Individuelle Coachings 1:1 mit dem Video-Tool – jeweils eine Stunde Die Coachings laufen über individuelle Termin-Absprachen. Der Coach ist für die Zeit komplett geblockt
NM		CO	CO	CO	CO	CO	

VM: Vormittags
 NM: Nachmittags

2.

TrustITBox

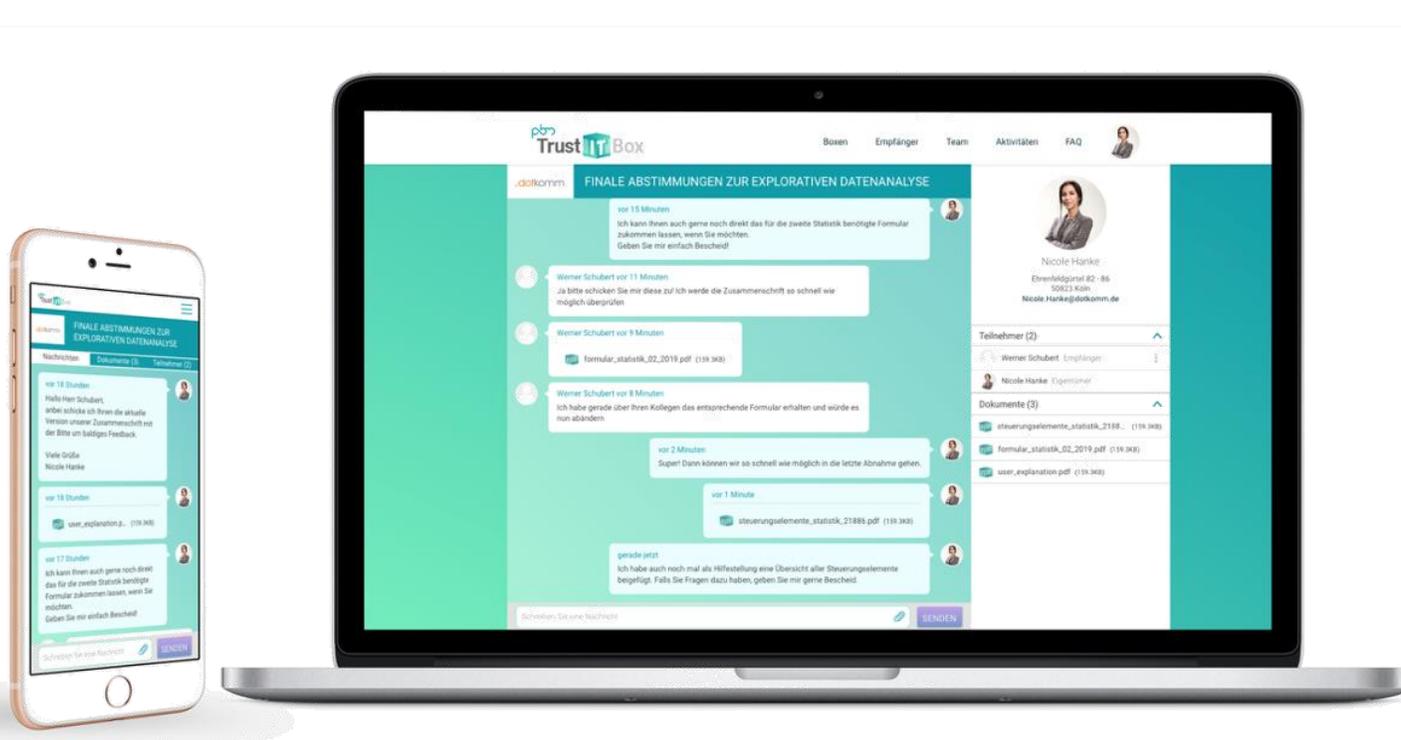
Sichere Kommunikation &
Digitaler Abschluss

Der Vertrieb benötigt eine Lösung zum Informations- und Dokumentenaustausch im digitalen Verkauf

- Ausgangslage
 - Die DSGVO stellt hohe Anforderungen an den Datenaustausch
 - Kunden möchten so einfach wie bei WhatsApp kommunizieren – smart user experience
 - Kunden möchten nicht jeden Antrag ausdrucken, sondern digital unterschreiben

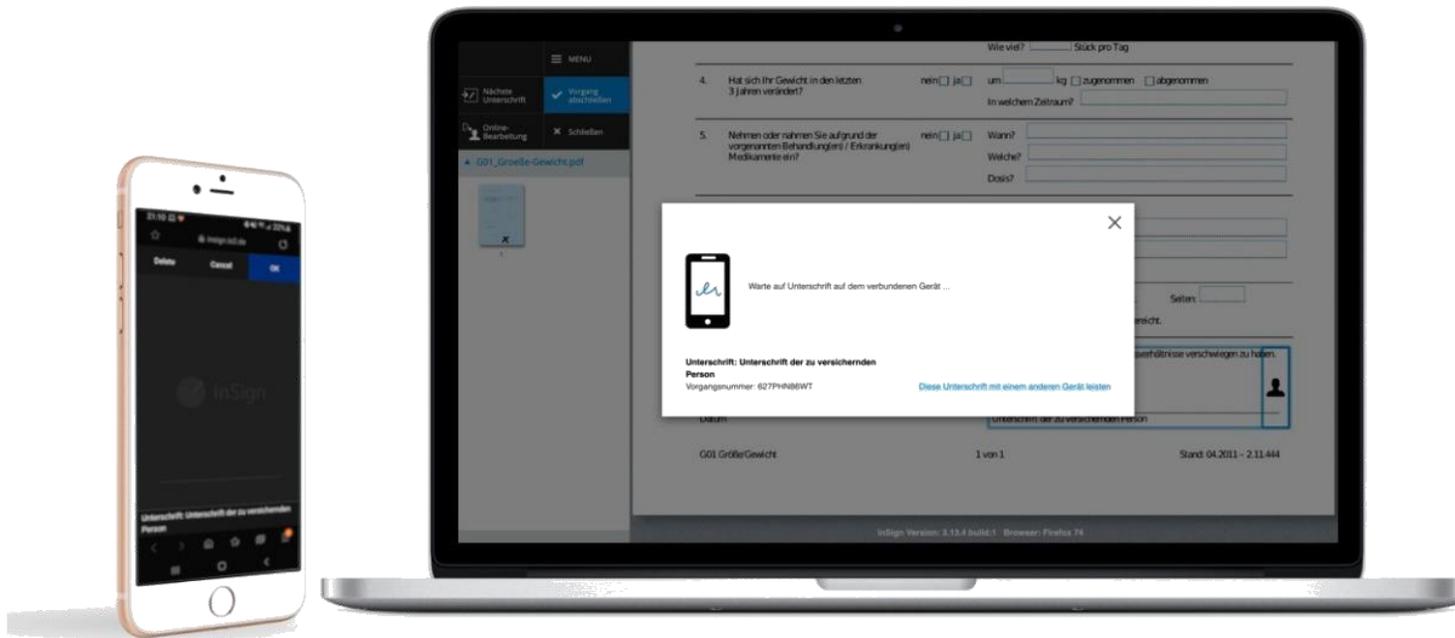


Effektive Kommunikation die beim Kunden ankommt – direkt einsatzfähig



- ✓ Vertrautes Design
- ✓ Intuitive Bedienung
- ✓ Unkomplizierter Login
- ✓ Auf allen Geräten nutzbar
- ✓ Vollständig DSGVO-konform und rechtssicher
- ✓ Kein App-Download
- ✓ Keine Registrierung
- ✓ Optional: 1st-Level Support

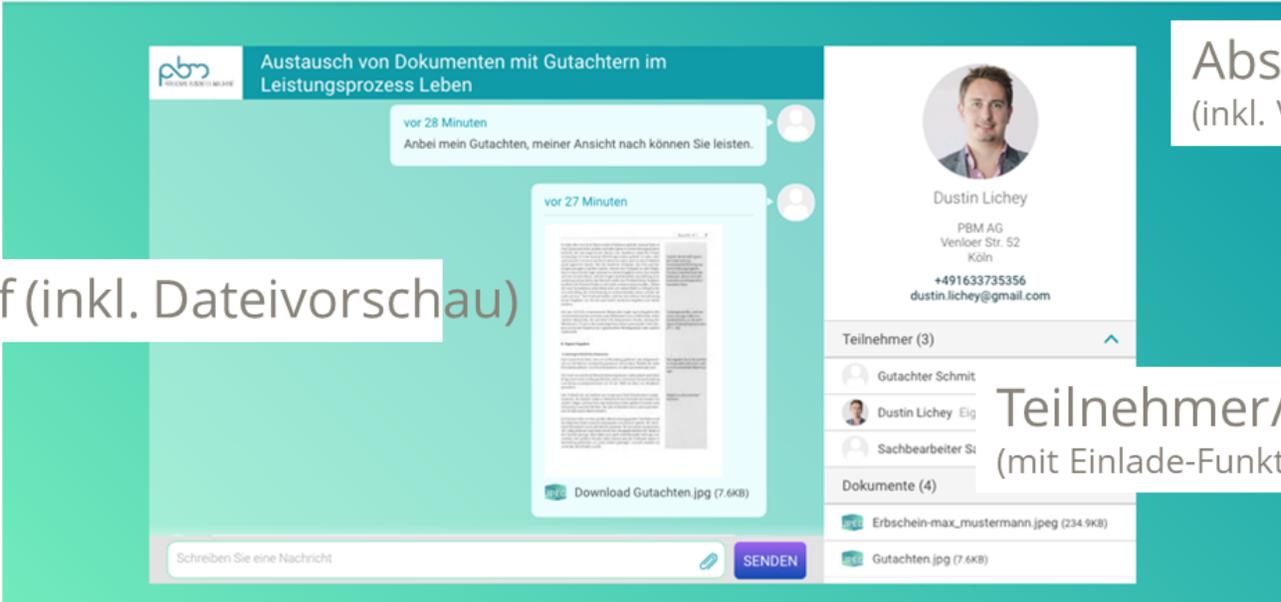
Direkt an Bord: TrustITBox und Signaturlösung inSign



- ✓ (FES) Fortgeschrittene elektronische Signatur
- ✓ Berücksichtigt rechtliche Vorschriften nach DSGVO, eIDAS, BGB und BDSG
- ✓ In jedem Land der europäischen Union rechtskräftig
- ✓ TrustITBox als leistungsfähiger Hub für digitale Abschlussprozesse

So sieht sie aus

Vollständig individualisierbares Frontend
(mit verschiedenen Layouts für verschiedene Cases)



The screenshot displays a web-based chat interface. At the top, there are links for 'Hilfe' and 'Abmelden'. The main chat area shows a header with the PBM logo and the text 'Austausch von Dokumenten mit Gutachtern im Leistungsprozess Leben'. The chat history includes a message from 'vor 28 Minuten' and a document attachment from 'vor 27 Minuten' with a 'Download Gutachten.jpg (7.6KB)' button. A 'Messenger Bar' at the bottom allows for sending messages and files. On the right side, there is a profile card for 'Dustin Lichey' with contact information and a list of participants: 'Gutachter Schmit', 'Dustin Lichey Eig', and 'Sachbearbeiter Si'. Below the participants is a 'Dokumente (4)' section listing 'Erbschein-max_mustermann.jpeg (234.9KB)' and 'Gutachten.jpg (7.6KB)'. A footer contains copyright information and links for 'Kontakt', 'Impressum', 'Datenschutz', and 'Nutzungsbedingungen'.

Dialogverlauf (inkl. Dateivorschau)

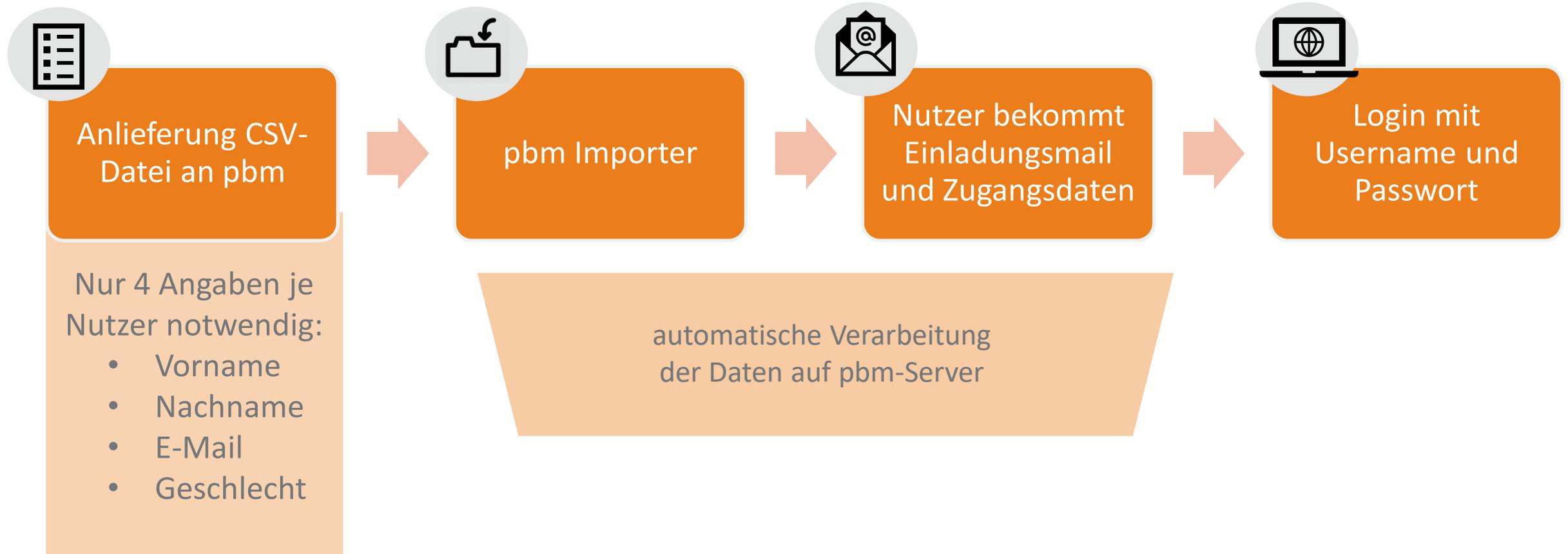
Absender-Infos
(inkl. Virenprüfung bei Upload)

Teilnehmer/Empfänger-Übersicht
(mit Einlade-Funktion)

Messenger Bar mit Upload
(Foto aufnehmen, Galerie, Dokumente etc.)

Dokumenten-Übersicht
(inkl. Virenprüfung bei Upload)

Anlegen von massiven Nutzergruppen in wenigen Minuten



3.

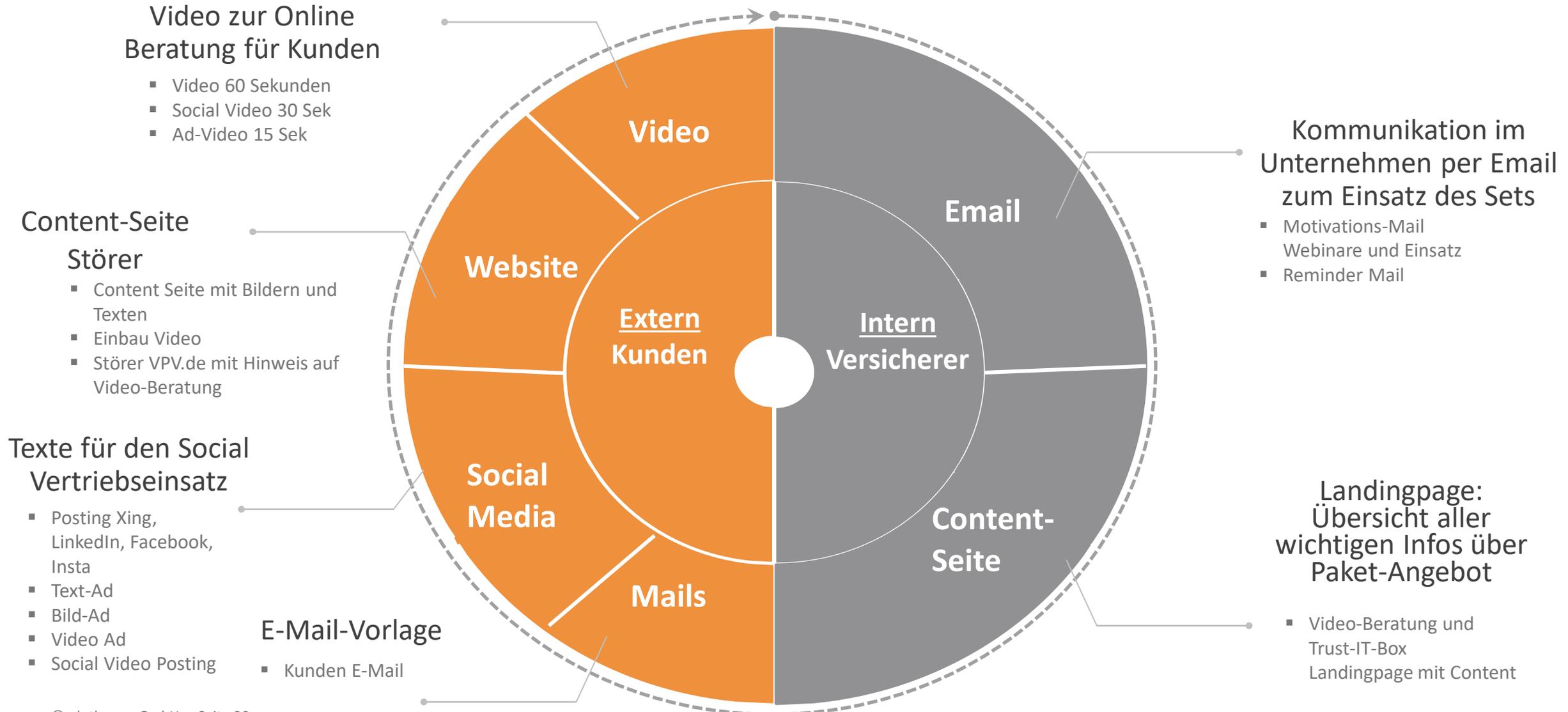
Content- und Vermarktungs-Set

Die Vermittler müssen motiviert werden. Zudem benötigen Sie ein fertiges Set an Inhalten, um den Kunden in die Video-Beratung zu ziehen

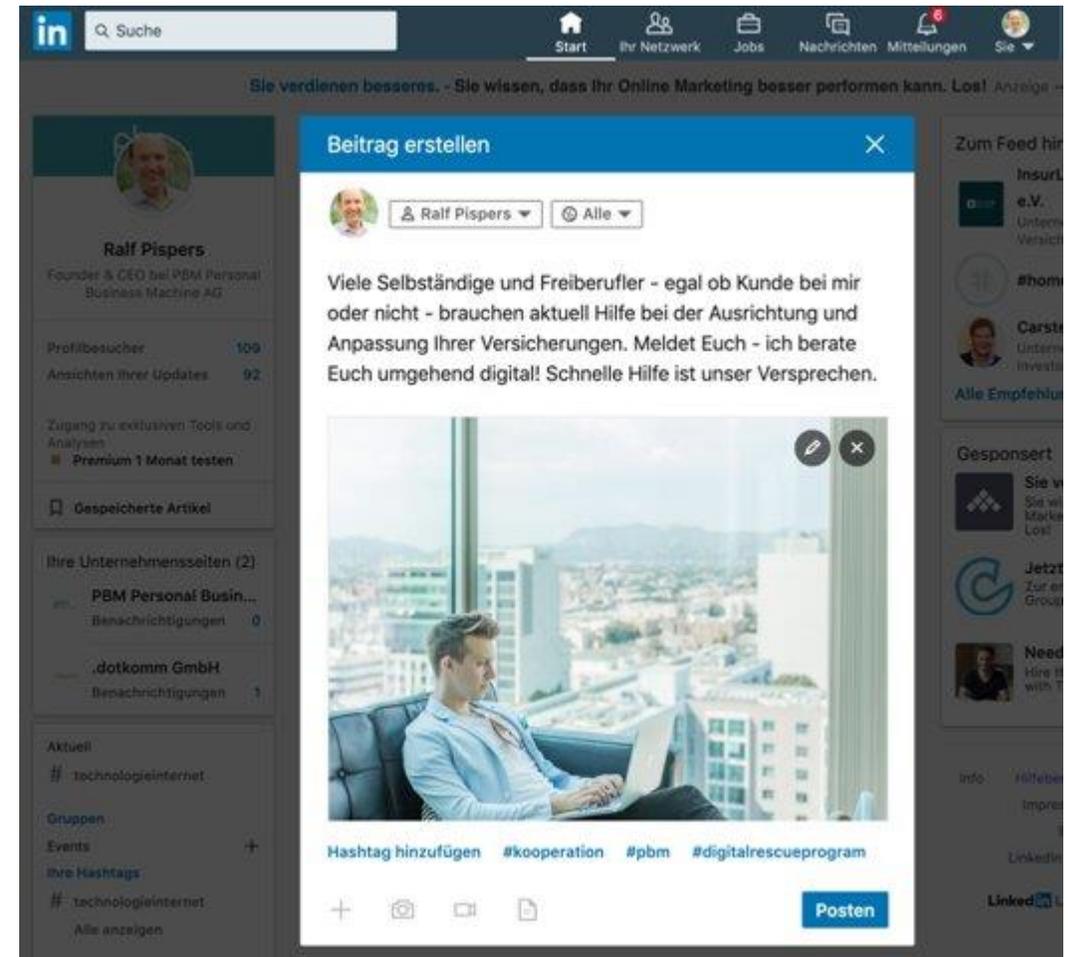
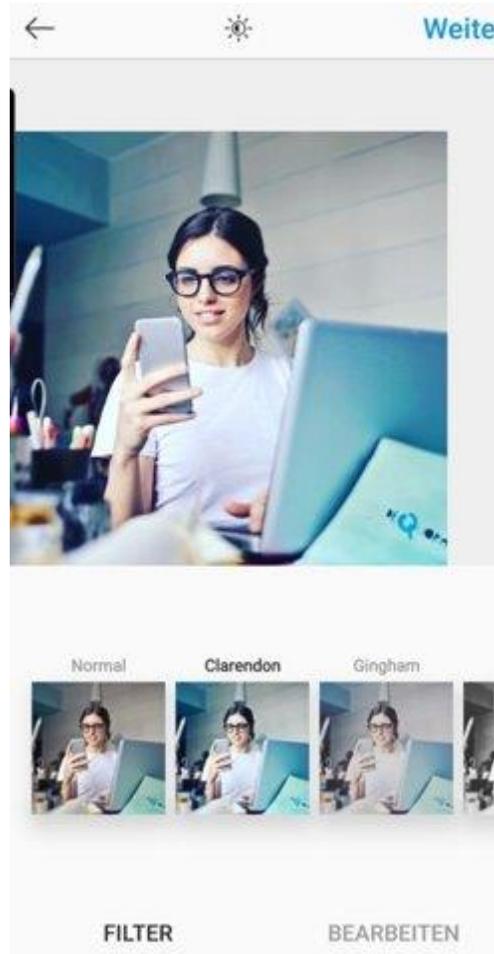
■ Ausgangslage

- Vermittler und Makler haben in der Breite keine Erfahrungen und Ängste bei der Video-Beratung
- Argumente pro Video-Beratung liegen nicht vor
- „Storytelling“ ist nicht der Schwerpunkt der Vermittler und sollte zentral geschaffen werden

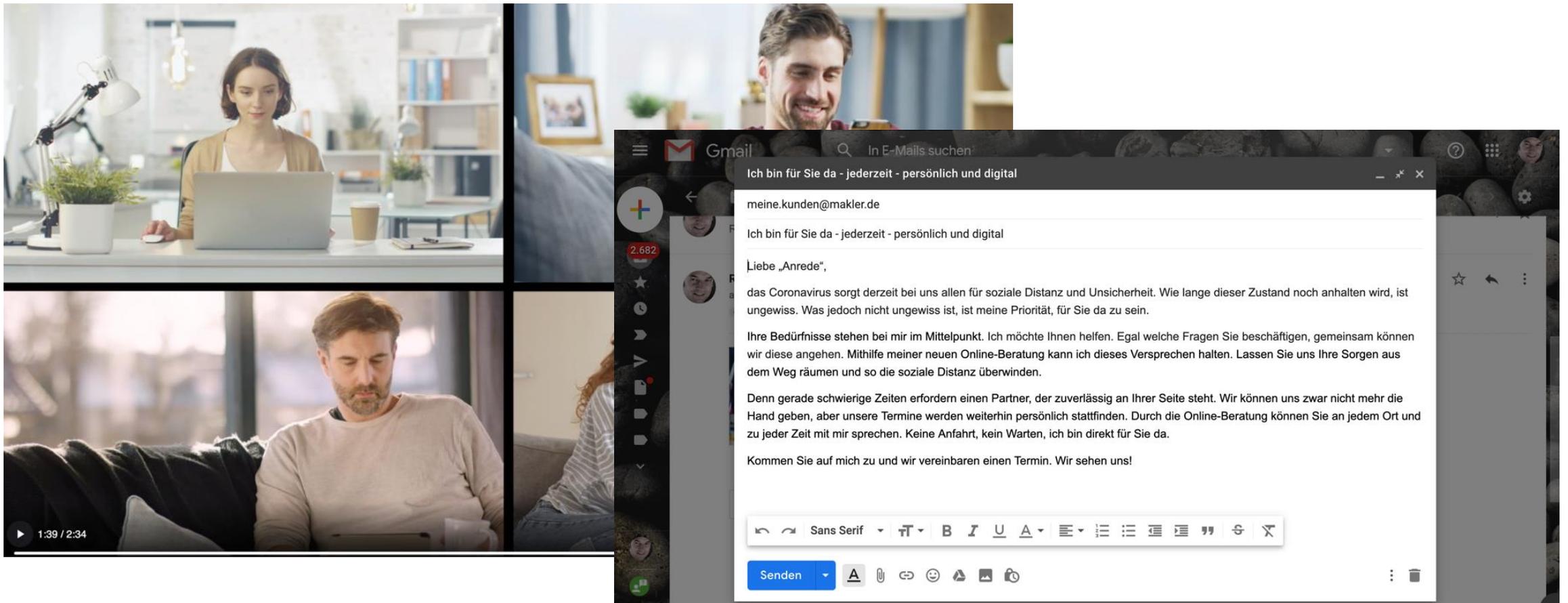




Wir liefern eine Vielzahl von Posting-Mustern und fertigem Content für die optimale Differenzierung im Markt



Attraktive Video-Services, Email-Vorlagen sowie Hinweise für die Website zur freien Verwendung



4.

Schnelle Bestandskampagnen

In Zeiten von Corona gepaart mit digitalen Prozessen ist der Weg zum Bestands-Kunden der schnellste und effizienteste

■ Ausgangslage

- Großes Potenzial im eigenen Bestand vorhanden, das kurzfristig am besten gehoben werden kann
- Einsatz von personalisierten Kampagnen im Haus kurzfristig möglich durch PBM – vom Brief, über Landingpage bis zum Abschluss
- Schwerpunkt ist weniger der Produktverkauf als vielmehr die Hinführung zur Digitalisierung: Video-Sales, elektronische Kommunikation, Kundenportal, OptIn-Generierung



BRIEF

Herzlichen Glückwunsch. Wir gratulieren zum Ablauf Ihrer Lebensversicherung.

Es bezaubert Sie
 Herr
 Max Mustermann
 Musterstraße 1
 87654 Musterstadt
 Telefon: 01 80 123 456 789
 E-Mail: m.mustermann@vb.de
 T. Mosaik 1111

Anrede
 Maxima Mustermann
 Musterstraße 1
 87654 Musterstadt

Liebe Frau Mustermann, wie es weitergeht, sehen Sie in Ihrem persönlichen Erfolgsvideo.

Vor 14 Jahren haben Sie die richtige Entscheidung getroffen. Ganz im Sinne von König Max hat die Zeit für Ihr Wohl gearbeitet und heute dürfen wir gratulieren.

1 Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den Link direkt im Browser ein
<https://vkb.de/gratulation/1234567>

2 **Zugangscode:**
12345\$%&

3 **Genießen Sie Ihr persönliches Erfolgsvideo.**

VER SICHERUNGS KAMMER BAYERN
 Ein Stück Sicherheit.

LP + pers. Video

Herzlichen Glückwunsch, Frau Mustermann

In Kürze läuft nach 14-jähriger Laufzeit Ihre rV-Versicherung aus. Sie haben damals alles richtig gemacht, und in Zukunft werden Sie es weiterhin. Wir machen das Beste aus Ihrem Geld. Sie erfüllen sich Ihre Träume. Möchten Sie sich und wir sprechen persönlich darüber.

Einfach ausfüllen und abschicken – ich melde mich

Mein persönlicher Berater

Martin Müller
 Versicherungsberater
 Versicherungskammer Bayern
 Maximilianstraße 53
 80333 München
 089 12 - 34 56 78 9
 maximiliane.mustermann@vkb.de

Ich erkläre*

1 Nachricht senden



Sorglos und sicher! Es kann nur aufwärtsgehen – Privat Wachstum Garant

- ✓ Zum Ablauf werden mindestens die eingesetzten Beiträge ausgerollt.
- ✓ Beteiligung an den 100 dividendenstärksten Unternehmen der Welt.
- ✓ Um die Anlageentscheidungen können sich unsere Anlageexperten.
- ✓ Steuervorteile der privaten Rentenversicherung.

Vorsorge die so flexibel ist, wie Sie PrivatTresor FlexVario

- ✓ Maximale Flexibilität: Höhe der Beitragsgarantie und Fonds frei wählbar. Fonds während der Laufzeit änderbar.
- ✓ Die Beitragsrate bis zur Höhe der gewählten Beitragsgarantie und zum Ablauf sicher.
- ✓ Steuervorteile der privaten Rentenversicherung.

Gute Gründe uns weiterhin zu vertrauen

1811 GEGÜNDET
 Von König Max, weil der Schutz der Menschen besonders am Herzen lag.

4000+ BERATUNGSSTELLEN
 Weil bei uns keine Menge lange Tradition haben.

22,7 Mio. €/TAL FÜR LEISTUNGEN
 Weil wir unser Versprechen halten.



Profitieren Sie aus den Erfahrungen erfolgreicher, personalisierter Bestands-Kampagnen – passend zu Lage

Umsetzung in
8 W

Auf ins Kundenportal

Kampagne zur Überführung der Kunden ins Kundenportal

- Personalisierte Kampagne mit der PBM Personal Business Machine Aufhänger Isolation und Kundenportal im Brief
- Landingpage mit Anstoß zur Registrierung im Kundenportal

OptIn und Leistungsstand

Generierung von OptIns und elektronische Kundenkommunikation (Leistungsstand)

- Personalisierter Brief ohne physischen Leistungsstand
- Hinleitung Landingpage für OptIn
- Überführung Kunden in TrustITBox mit digitalem Dokument Leistungsstand

Wir beraten Dich digital

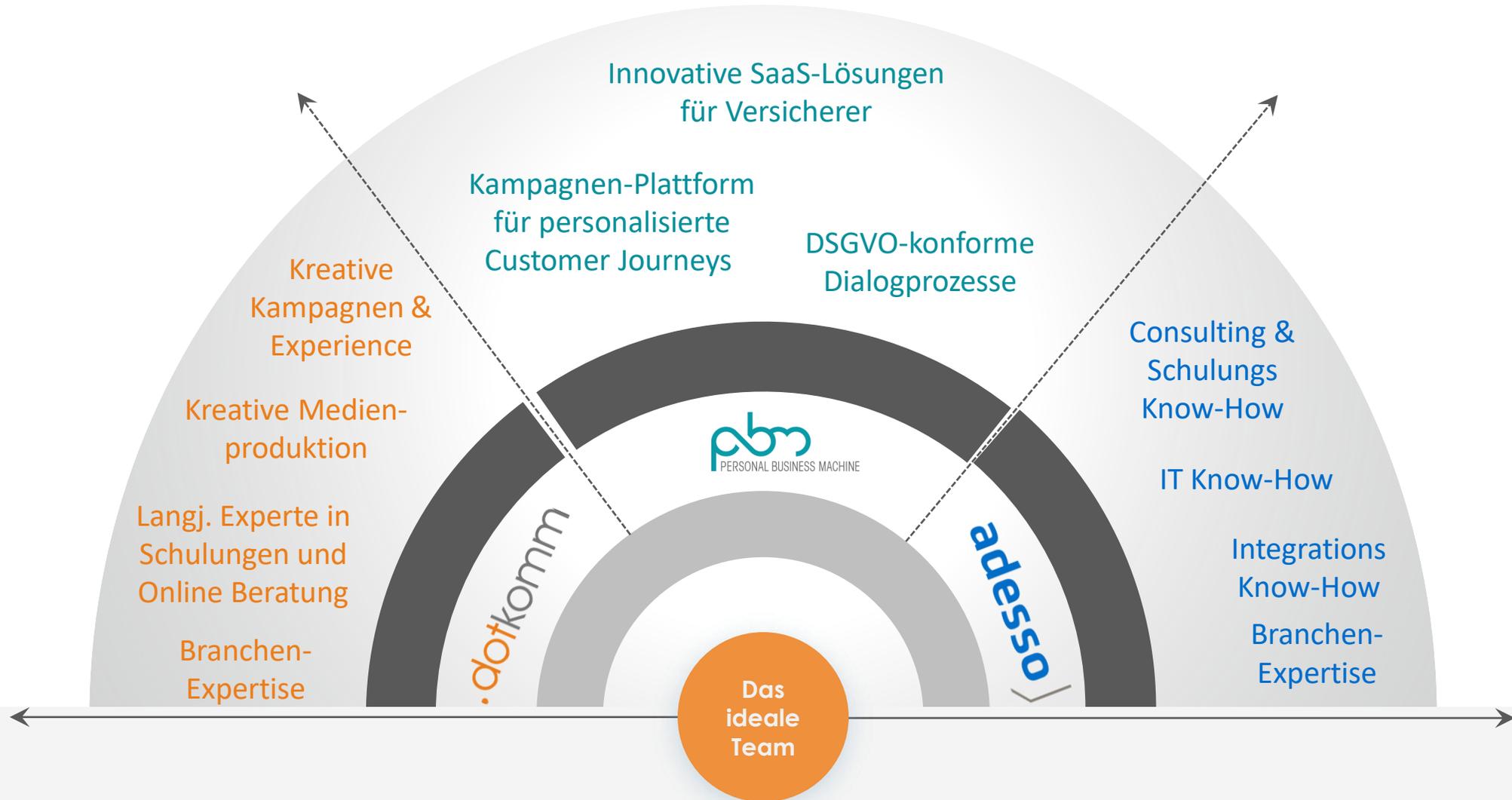
Personalisierte Bestandskampagne, um von Digital Sales zu begeistern

- Emotionaler und personalisierter Brief mit der PBM Personal Business Machine
- Aufhänger Digitale Kommunikation
- Landingpage Kontakt zum Vermittler zwecks erstem Video-Chat

Beispiel-Kampagne: OptIn und Leistungsstand



Das ideale Setup
für Ihren Erfolg



Von 0 auf 100 in 48

Alle Tools und Konzepte werden Ihrem Bedarf angepasst und innerhalb von 48 Stunden bereitgestellt

SAAS-Lösung TrustITBox für Dokumenten-Transfer mit digitaler Signatur steht bereit



Anpassung des Content-Sets an Ihre Story in 48h



Schulungskonzepte liegen vor und Coaches stehen bereit



Profitieren von erfolgreichen, personalisierten Kampagnen



Rettet den Vertrieb



48 h

Was können wir für Sie tun?

Vielen Dank!

.dotkomm

Über Ihr Feedback freut sich

INGO GREGUS

Geschäftsführer

.dotkomm GmbH
Wilhelm-Mauser-Str, 14-16
50827 Köln

Fon +49 177 3 75 01 10
ingo.gregus@dotkomm.de
www.dotkomm.de



Wir lieben dich.