

Tarifgeschäft Komposit

## Der erfolgreiche ERGO Bündelnachlass geht in die nächste Ausbaustufe



**Verbessertes Handling in Easy  
durch automatische Vorbefüllung**

**Vorteile und Verbesserungen auf  
einen Blick**

Vertriebspartner verwenden den ERGO Bündelnachlass für ihre Kunden heute bereits mit einer Erfolgsquote von 80%. Mit dem Release 19.40 am 14.12.2019 erreicht der Bündelnachlass eine weitere Ausbaustufe. Dabei stehen neue automatisierte Prozesse und zusätzliche Vereinfachungen im Handling im Fokus. Dadurch entstehen für den Vertrieb neue Chancen zur Kundenbindung und Neukundengewinnung.

### Das bietet der Bündelnachlass bereits heute

- Drei Bonusstufen: 8%, 10% und 15%
- Zählung von Privatarisiken in Gewerbeverträgen
- Verträge des VN und des Ehegatten/Partners im Bestand werden gezahlt, wenn die Personenbeziehung gepflegt ist und die Voraussetzungen erfüllt sind.

### Das ist neu beim Bündelnachlass

Weniger Eingaben für Vertriebspartner: Im Spartentarifrechner wird der Bündelnachlass – sofern möglich – automatisch berechnet. Dadurch hat jeder Kunde die Chance auf den Bündelnachlass und der Vertriebspartner kommt im Ersatzgeschäft durch die weitgehende Vorbefüllung schneller ans Ziel.

- Zählsparte KR: Privat genutzte Dienst-Pkw von Firmeninhabern werden gezahlt (ab AKB 01.07.2014). Es spielt keine Rolle, ob ein Fahrzeug in einer Kleinflotte/ Flotte oder als Einzelrisiko versichert ist.
- Weitere Zählverträge können jetzt einfacher angegeben werden, wenn
  - diese maschinell nicht gefunden wurden,
  - eine Personenbeziehung noch nicht angelegt wurde,
  - für einen Interessenten/ Neukunden ein Vorschlag oder Antrag erstellt wird.

Nach wie vor muss der „versprochene“ Antrag spätestens nach zwei Monaten eingereicht werden.

## Der Bündelnachlass in Easy

**EASY: Gespeicherte Anträge bis 13.12.19 senden**

Mit dem Release 19.40 am 14.12.19 entfallen in den EASY-Tarifrechtern der Sparten auf der EASY-Maske / Bündelnachlass: der Prüfbutton für den Bündelnachlass, die Eingabe der Vertragsnummer des Zählvertrages und die Suchfunktion (Lupe). Diese sind aufgrund der neuen automatisierten Funktionen nicht mehr erforderlich.

**Was passiert mit EASY-Vorschlägen, die vor dem 14.12.19 gespeichert, aber noch nicht gesendet wurden?**

Gespeicherte EASY-Vorschläge bzw. Anträge müssen bis zum 13.12.19 gesendet werden. Ab dem 14.12.19 ist ein erneuter Aufruf im EASY-Tarifrechner nötig.

## Anträge und Verkaufsunterlagen

**Verkaufsunterlagen** finden Sie in [www.ergo-meine-druckstuecke.de](http://www.ergo-meine-druckstuecke.de) im Bereich Druckstücke Privatkunden > ERGO Bündelnachlass (Vorherige Anmeldung erforderlich)

Der Bündelnachlass kann nur elektronisch (über Easy) beantragt werden. Die Produktbroschüren und Verkaufsleitfäden der einzelnen Sparten werden sukzessive aktualisiert.

Hinweis: Da es sich bei dem Bündelnachlass mittlerweile um einen reinen tariflichen Nachlass handelt, entfallen die bisherigen Druckstücke Flyer, Broschüre, Plakate. Bitte verwenden Sie die entsprechenden Spartenunterlagen.

Die Übersicht „Bündelnachlass auf einen Blick“ und die FAQ finden Sie im ERGO Vertriebsportal unter [Produkte > ERGO Bündelnachlass](#)

## Vertriebsunterstützung

**Zentrale Spezialisten Sach/Gewerbe**  
[Vertrieb Intern > Zentrale Spezialisten > Sach/Gewerbe](#)

Zum Einführungsstermin des aktualisierten Bündelnachlasses stehen ab dem 10.12.2019 verkaufsunterstützende Medien zur Verfügung. Die Vermittlerinformation Bündelnachlass finden Sie im Vertriebsportal. Hier sind ab dem 10.12.2019 unterstützende Informationen, wie z.B. eine PowerPoint-Präsentation sowie eine Übersicht „Bündelnachlass auf einen Blick“ und die FAQ zu finden.

Des Weiteren unterstützen die Zentralen Spezialisten Sach / Gewerbe ab Januar 2020 mit individuellen Skype-Vorträgen. Zusätzlich wird ein Erklärfilm dazu angeboten.

---

**Produktbezogene Fragen?**

Ihre Ansprechpartner in der für Sie zuständigen VD, RD, Betriebsabteilung

Alle FAKT-Ausgaben sowie weitere Informationen finden Sie unter [www.ergo-vertriebsportal.de](http://www.ergo-vertriebsportal.de).