

Tarifgeschäft Komposit S/U

Das neue ERGO Vorteilspaket: mehr Verkaufschancen durch einfachen Beratungs- und Abschlussprozess

Ab Mai werden die EASY Tarifrechner für die Haftpflicht- und Hausratversicherung im neuen Tarifrechner Vorteilspaket gebündelt. Durch diese neue technische Unterstützung in EASY wird der Mehrspartenabschluss mit ERGO Bündelnachlass deutlich vereinfacht und die Beratung durch die Status- und Echtzeit-Preisanzeige für Kunden noch erlebbarer.

Moderne Optik und neue Funktionalitäten

Das ERGO Vorteilspaket ist eine neue Form der Darstellung des ERGO Bündelnachlasses (an den Regeln des Bündelnachlasses hat sich nichts geändert). Es bietet die Möglichkeit, Kunden noch einfacher als bisher auf den Bündelnachlass hinzuweisen und als Resultat das Cross-Selling weiterer S/U Sparten zu forcieren.

Highlights des neuen Easy Tarifrechners:

- Übersicht „Vorteilspaket-Status“ auf Einstiegsseite: Bündelstatus bestehender Verträge, Bonus- und Zählsparten sowie bestehende Angebote. Durch eine Statusanzeige (Ampellogik) lässt sich Potential für weitere Abschlüsse leicht erkennen.
- Echtzeit-Preisanzeige: Sofortige Preisanzeige bei Angebotskonfiguration, beispielsweise durch Hinzunahme eines Produktes oder Leistungsveränderungen
- Bis zu **3 Vorschlagsvarianten** plus Bestandsvertrag synoptisch vergleichbar

Policenerstellung im Vorteilspaket

Bei Abschluss einer Haftpflichtversicherung oder Hausratversicherung erhalten unsere Kunden ein Anschreiben zur Police mit Hinweis auf das ERGO Vorteilspaket und den Bündelnachlass. Bei gemeinsamem Abschluss beider Produkte erfolgt der Versand in einem Umschlag mit einem entsprechenden Deckblatt.



Informationen

Einen kurzen Einblick in den neuen Tarifrechner erhalten Sie über das Video „EASY kurz erklärt“: [EASY Tarifrechner Vorteilspaket](#).



Informationen

zum neuen ERGO Vorteilspaket und dem ERGO Bündelnachlass finden Sie im ERGO Vertriebsportal unter [Produkte/ERGO Bündelnachlass/ERGO Vorteilspaket](#).

In den Versicherungsscheinen können die Kunden nun nachvollziehen, wie hoch der Beitrag ohne Bündelnachlass wäre.

Rollout und Ausblick

Zum Start sind die Sparten Hausrat und Haftpflicht mit dem neuen Tarifrechner Vorteilspaket rechenbar. Eine sukzessive Erweiterung des neuen Tarifrechners um die weiteren Bündelnachlass-Sparten ist spätestens mit neuen Produkteinführungen geplant. Bis dahin können Sie diese Produkte wie gewohnt rechnen und wie gewohnt in einer Angebotssicht zusammenführen.

Sie finden den Einstieg in das Vorteilspaket im EASY Tarifrechner in den jeweiligen Themenbereichen, wie zum Beispiel „Haftung und Recht/ Haftpflichtversicherung im Vorteilspaket“.

Vertriebsunterstützung

Alle relevanten Informationen, ein kurzes Erklärvideo und Druckstücke zum Bündelnachlass stehen Ihnen im Vertriebsportal zum „ERGO Bündelnachlass/ERGO Vorteilspaket“ zur Verfügung.



Sie haben Fragen?

Ihr Ansprechpartner in der für Sie zuständigen VD, RD, Betriebsabteilung
oder im Produktmanagement:

Vorteilspaket – Gruppenpostfach: vorteilspaket@ergo.de

Nur für
den internen
Gebrauch