

- ✓ Der VR-Versicherungsmanager bietet den Nutzern verschiedene Funktionen zur Organisation und Optimierung ihrer Versicherungen.
- ✓ Dazu gehören unter anderem ein digitaler Versicherungsordner und ein Messenger, mit dem unsere Kunden ihren persönlichen Volksbank Berater schnell und unkompliziert kontaktieren können.
- ✓ Dabei wird der VR-Versicherungsmanager mit dem Bankkonto verbunden. (Ein Konto mit Online-Banking ist Voraussetzung beim Kunden).
- ✓ Stimmt der Kunde der Analyse zu, werden mithilfe eines intelligenten Algorithmus bestehende Versicherungsverträge (auch Fremdverträge) des Kunden identifiziert und die Daten automatisch in seinem digitalen Versicherungsordner angezeigt.
- ✓ Darüber hinaus macht die Software dem Kunden Vorschläge zur Optimierung des Versicherungsschutzes sobald sie anhand der Kontodaten Änderungen der Lebensverhältnisse erkennt.



scannt kontinuierlich die über das Kundenkonto laufenden **Versicherungsverträge** anhand der Kontoumsatzdaten und stellt detaillierte Vertragsinformationen für alle Verträge übersichtlich zur Verfügung

scannt kontinuierlich die über das Kundenkonto laufenden **Versicherungsverträge** anhand der Kontoumsatzdaten und stellt detaillierte Vertragsinformationen für alle Verträge übersichtlich zur Verfügung

bewertet erfasste Verträge automatisch über das Vergleichstool von Franke & Bornberg im Vergleich zu den R+V-Leistungen

erkennt Lebensveränderungen, aus Kontoumsatzdaten und **weist Kunden automatisch auf ggf. veränderten Versicherungsbedarf hin**

bietet dem Kunden **jederzeit volle Transparenz** über seine Versicherungssituation

Schlägt dem Kunden **Optimierungen aus dem R+V-Leistungsspektrum vor**

Liefert so vom Kunden ausgehende Vertriebsimpulse und erlaubt Kunden **direkte Kontaktaufnahme** für die persönliche Beratung (Messenger, E-Mail, Telefon)

Informieren Sie sich hier im Video über den VR-Versicherungsmanager: <https://www.youtube.com/watch?v=MgKPfCglhYY>

Oder im hier im pdf-mit ersten screenshots

1/6

Bei welcher Bank sind Sie Kunde?

Dies ist ein optionaler Text, der unten stehendes Formular näher erklären kann. Im besten Fall ist der Text mindestens 3-zeilig.

Bank auswählen ...

Während der Pilotphase sind leider noch nicht alle Banken verfügbar.

Ihre Bank ist noch nicht dabei? >

Filiale auswählen ...

Weiter →

2/6

Erstinformation

Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG

Versicherungen

Informationen nach § 15 der Versicherungsvermittlervordnung

Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG
Tegernseestraße 20
83022 Rosenheim
Telefon: 08031/185-0
Fax: 08031/185-163
E-Mail: info@vb-rb.de

Vertreten durch den Vorstand:
Hubert Kamm (Vorsitzender), Mirko Gruber (stv. Sprecher), Klaus Hatzel, Dr. Walter Müller, Roland Seidl, Dr. Mario Voit

3/6

Bitte akzeptieren Sie unsere AGB und Nutzungsbedingungen

Dies ist ein optionaler Text, der unten stehende Informationen näher erklären kann. Im besten Fall ist der Text mindestens 3-zeilig.

Ja, ich stimme den Nutzungsbestimmungen der Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG zu

Ja, ich stimme der Analyse meiner Kontodaten meines VR-Kontos zu. Zusätzlich willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten aus dem VR-Versicherungsmanager an die Megara GmbH sowie an Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe weiter gegeben

4/6

Bitte melden Sie sich mit Ihrem VR-Netkey an.

Dies ist ein optionaler Text, der unten stehende Informationen näher erklären kann. Im besten Fall ist der Text mindestens 3-zeilig.

Anmeldename od. Leg.-ID
1234567

PIN

5/6

Bitte geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.

Dies ist ein optionaler Text, der unten stehende Informationen näher erklären kann. Im besten Fall ist der Text mindestens 3-zeilig.

Ihre IBAN
DE41 5001 0517 0123 4567 89

Anrede
 Frau
 Herr

Name
Max Mustermann

6/6

Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an und legen Ihr Passwort fest.

Vorschlag UX: Hier steht ein Text, der erklärt, wofür die Daten benötigt werden. Lorem ipsum dolor sed etiam.

Ihre E-Mail-Adresse
max@mustermann.de

Passwort

Mindestens:
– 1 Ziffer
– 1 Sonderzeichen

– 1 Großbuchstabe
– 8 Zeichen
– 1 Kleinbuchstabe

Bitte überprüfen Sie die Liste und ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt

... fügen fehlende Verträge hinzu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt

Erkannte Verträge aus Ihrem VR-Konto überprüfen

Bitte löschen Sie alle Verträge aus dieser Liste, die keine Versicherungen sind. Überprüfen Sie alle Versicherungsverträge auf Vollständigkeit und Korrektheit. Im nächsten Schritt können Sie fehlende Verträge manuell hinzufügen.

R+V Allgemeine Versicherung AG
Versicherungsschein-Nr.: 1234566666 >
Hausratversicherung
50,95 EUR / Monat

← Vertrag hinzufügen

Vertrag manuell hinzufügen

Dies ist ein optionaler Text, der unten stehende Informationen näher erklären kann. Im besten Fall ist der Text mindestens 3-zeilig.

Versicherungskategorie
KV-Zusatz

Versicherungsunternehmen
Allianz Versicherungs-AG

Versicherungsschein-Nummer
1234566666

Preis (optional)
18,34 EUR

Zahlkategorie (optional)

Erkannte Verträge aus Ihrem VR-Kontoüberprüfen

Bitte löschen Sie alle Verträge aus dieser Liste, die keine Versicherungen sind. Überprüfen Sie alle Versicherungsverträge auf Vollständigkeit und Korrektheit. Im nächsten Schritt können Sie fehlende Verträge manuell hinzufügen.

R+V Allgemeine Versicherung AG
Versicherungsschein-Nr.: 1234566666 >
Hausratversicherung
50,95 EUR / Monat

Allianz Versicherungs-AG
Versicherungsschein-Nr. 1234566666 >
KV-Zusatz
18,34 EUR / Monat

Bitte unterschreiben Sie das Auskunftsmandat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Hier unterschreiben

