



50 % Rabatt für Bestandsübertragung über VersOffice

Eine unschlagbare Rabattaktion der Fonds Finanz, mit der ich richtig Zeit und Geld sparen kann!



Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Riesstraße 25 | 80992 München

T. +49 (0)89 15 88 15-190

F. +49 (0)89 15 88 35-190

bestandsuebertragung@fondsfinanz.de

www.fondsfinanz.de

© 2018, Fonds Finanz | 07/2018

**fonds
finanz**



VersOffice – Mein Sekretariatsservice+ für die BUE

VersOffice ist mein virtuelles Sekretariat, das mich professionell unterstützt und für die Versicherungswirtschaft folgende maßgeschneiderte Leistungen für die BUE anbietet:

- Digitalisierung von Kundenakten
- Adressenqualifizierung
- Antrags- und Nachtragsbearbeitung
- Terminverwaltung
- telefonische Kunden- und Maklerbetreuung

Darüber hinaus kann mir VersOffice in meinem Tagesgeschäft mit einer Vielzahl von Leistungen unter die Arme greifen. Ob bei der Erstellung von Tarifvergleichen, der Produktentwicklung und -beratung, bei Urlaubs- und Krankheitsvertretung, der Bearbeitung eingehender E-Mails und Outbound-Telefonie: VersOffice ist mein Sekretariatsservice+ auch über die BUE hinaus.

Der entscheidende Vorteil gegenüber anderen Unternehmen: VersOffice verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Versicherungsbranche und kennt sowohl die Seite des Maklers, als auch die der Versicherer und Maklerpools. Im Bedarfsfall kann das Team meinen Kunden deshalb mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Mehr zu den Leistungen von VersOffice finde ich unter

 www.fondsfinanz.de/versoffice



Von meinem Maklerpool bekomme ich 50 % Rabatt für die Bestandsübertragung (BUE) über VersOffice.

Damit ich den unschlagbaren Rabatt erhalte, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Eine vollständige Anbindung von mir als Makler an die Fonds Finanz liegt vor oder erfolgt.
- Bis zum **31. Oktober 2018** beläuft sich die Mindestanzahl der von mir bei VersOffice einzureichenden und weiterleitbaren Verträge* zur BUE auf mindestens 51 Stück.
- Diese mindestens 51 Verträge* haben bis zum **21. Dezember 2018** den Status „Weiterleitung“ erreicht.
- Die Vollmachten bzw. Einwilligungen meiner Kunden liegen mir vor und werden VersOffice zur Verfügung gestellt.

Werden die Aufträge der BUE in einer Excel-Datei an VersOffice übermittelt, fallen gegebenenfalls geringere Kosten an.

Bei Fragen steht mir VersOffice unter [✉ hsm@versoffice.de](mailto:hsm@versoffice.de) oder telefonisch unter +49 (0)671 20 29 00 10 zur Verfügung.

* Die Fonds Finanz behält sich das Recht vor, die Aufträge der BUE nach Prüfung nicht anzunehmen und durchzuführen.

