



MARTENS/ PRAHL/MARKTPLATZ 2023

Portfolio Light – Bestandsübertragung leicht gemacht

Portfolio Light | Juni 2023
Oliver-Alexander Elter

ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN.

Versicherung noch einfacher und effizienter machen: Das ist #handschlag. Im engen Austausch mit Ihnen sucht HDI innovative Lösungen und kombiniert die Vorteile von persönlichem Kontakt mit digitaler Unterstützung. Hand in Hand für einen Maklervertrieb auf dem nächsten Level.

#handschlag



- **gemeinsame Produktentwicklung** für praxisnahe Lösungen
- ständige Verbesserung durch **persönlichen Austausch**
- Vorbereitung auf das **digitale Geschäft** von morgen
- **Vertriebs-Know-how** durch Web-Trainings, Podcasts, HDI Partnerwelt und vieles mehr

[Mehr
erfahren](#)

Vereinfachen Sie Ihr Bestandsgeschäft! Schnell. Effizient. Digital.



M&P Highlight
M&P Zusatzleistungen

”

„Wir übernehmen Ihren
Gewerbebestand zu den
jetzigen oder sogar zu
besseren Bedingungen und Sie
profitieren von einem starken
und kompetenten Partner.“

**Portfolio-
management
Firmen**



Portfoliomanagement: Ganz einfach zum einheitlichen Gewerbebestand.

Wir übernehmen Ihren Gewerbebestand und integrieren diesen in die aktuelle Version des Martens & Prahls Rahmenvertrag bei gleichbleibendem Jahresnettobeitrag



M&P Highlight
M&P Rahmenvertrag



Die Vorteile für Sie:

- Einheitlicher Bestand
- Aktuelle Bedingungen
- Mehr Effizienz
- Höhere Sicherheit

Ein Ansprechpartner und mehr Sicherheit für alle Risiken



Die Vorteile für Ihre Kunden:

- Modernes HDI Wording + M&P Rahmenvertrag
- Besserstellungsklausel zu dem unmittelbaren Vorvertrag
- Garantiertes Upgrade auf zukünftige Verbesserungen des GDV-Standards

Zeitgemäßer Schutz ohne zusätzliche Kosten



Die Herausforderung: Nicht jeder unserer Vertriebspartner konnte bisher vom Portfoliomanagement profitieren – denn die Hürden waren vergleichsweise hoch: 100.000 Euro Jahresnettobeitrag und 100 Bestandsverträge.



Die Lösung: Wir haben uns entschlossen, die Voraussetzungen anzupassen – damit noch mehr Martens & Prahls Partner unseren Service nutzen können!

Die Lösung: Portfoliomanagement Light.

Anforderungen Portfoliomanagement Pro:

100.000 EUR Jahresnettobeitrag
100 Firmen Komposit Verträge
Gesamtschadenquote bis zu 50 %

Anforderungen Portfoliomanagement Light:

Start mit mind. 10.000 EUR Jahresnettobeitrag
und 10 Firmen Komposit Verträgen
Gesamtschadenquote bis zu 50 %



Die Highlights von Portfoliomanagement Light:

- Die Voraussetzungen für eine Portfolioübertragung sind **sehr einfach** und damit ist diese für jeden Vertriebspartner interessant.
- Durch eine fortlaufende Portfolioliste können weitere Verträge **direkt** umgedeckt werden.

Selbst kleine Portfolios ganz einfach übertragen!

Mit dem **Portfoliomanagement Light** öffnen wir auch kleinen Portfolios den direkten Weg zum Gewerbeprofi HDI. Das ist ganz neu! Was gleich bleibt: unsere Service-Leistungen. Denn natürlich soll unser Angebot in erster Linie Ihre Arbeit erleichtern.

Unkomplizierte Portfolioübertragung in nur 3 Schritten:

1. Angebot

- Wir bewerten Ihren Bestand und erörtern gemeinsam die Parameter für ein Übernahmeangebot.
- Danach vereinbaren wir die Details zur Umsetzung, einzuhaltende Fristen sowie Einzelheiten zu Vertragsinhalten.

2. Erfassung

- Gemeinsam erfassen wir die relevanten Vertragsdaten in einer Portfolioliste. Natürlich datenschutzkonform.
- Sie übermitteln uns die Versicherungsdaten Ihrer Kunden als PDF sowie den Nachweis über die Schadenquote.

3. Übertragung

- Wir übernehmen die Verträge zum bestehenden Jahresnettobeitrag auf Basis aktueller HDI Produkte und Bedingungen + M&P Rahmenvertrag
- Inklusive garantierter Besserstellungsklausel zum unmittelbaren Vorvertrag und Bestleistungsgarantie für zukünftige Verbesserungen des GDV-Standards!



**Wir begleiten Sie nicht nur durch die Portfolioübernahme –
Denn wir sind der Spezialist für Spezialisten!**



M&P Highlight
HDI - M&P Premium
Service

hinaus.

Das Update für Ihren Arbeitsalltag.



Sie übertragen Ihren Gewerbebestand zu HDI, einem der **führenden Gewerbeversicherer in Deutschland**.



Besserstellungsklausel zum Vorvertrag



Die Antworten auf die häufigsten Fragen finden Sie in unserer [FAQ Liste](#)



Sie haben **wenig Aufwand**, denn wir begleiten Sie im gesamten Prozess der Übernahme und natürlich darüber hinaus.

Wir unterstützen Sie bei der Übertragung Ihres Bestands.



Ihr Regional- / Account-Manager und das Portfolio-Team begleiten Sie durch den Prozess.



Wir konfigurieren und nutzen die Schnittstellen zu Ihrem Maklerverwaltungsprogramm.



Auf Wunsch scannen wir Ihre Unterlagen und stellen Ihnen diese als PDF zur Verfügung.



Wir kümmern uns um Ihre Anforderungen.

Kundendaten noch nicht digital? Kein Problem!



Der Scan Truck.

- Für die Umdeckung brauchen wir alle Kundendaten in digitaler Form.
- Sie haben viele Daten nur auf Papier? Dann bestellen Sie unseren einzigartigen Scan Truck!
- E-Mail an portfolio@hdi.de und Termin vereinbaren.
 - Das Team unseres Scan Trucks fährt bei Ihnen vor und digitalisiert Ihre Unterlagen.



M&P Highlight
„Vor-Ort-Service PLUS“

HDI Portfoliomanagement mit Martens & Prah.

Die Vorteile für Sie:



- ✓ einheitlicher Bestand
- ✓ aktuelle M&P Sonder-Bedingungen
- ✓ mehr Effizienz
- ✓ Haftungssicherheit
- ✓ weniger Aufwand

**Mehr Haftungssicherheit
und nur ein Ansprechpartner.**



Die Vorteile für Ihre Kunden:



- ✓ gleicher Jahresnettobeitrag zu gleichen oder besseren Leistungen
- ✓ Besserstellungsklausel zum Vorvertrag
- ✓ Die Bestleistungsklausel garantiert das Leistungsupgrade zukünftiger Verbesserungen des GDV-Standards.

Sehr gute Leistungen ohne zusätzliche Kosten.





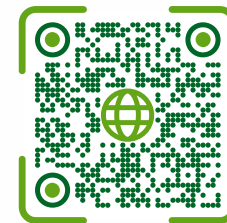
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



M&P Highlight
Key Account Manager
Jean-Marcel Laval

**Gemeinsam für einen Versicherungs-
vertrieb der Zukunft:**

Mehr Informationen finden
Sie in der HDI Partnerwelt!



Portfolio für Firmen

 Partnerwelt