

# Checkliste Arbeitskraftabsicherung



- 1. Erstinformation erhalten
- 2. Allgemeiner Gesundheitsfragebogen ausfüllen
- 3. Patientenakte bei Krankenkasse anfordern
- 4. Zusatzfragebögen bei Vorerkrankungen ausfüllen
- 5. Patientenakte mit Fragebögen abgleichen
- 6. Thema Arbeitskraftabsicherung erklären (Risiken, Schäden, staatliche Leistungen, private Absicherungsmöglichkeiten)
- 7. Bei Vorerkrankungen: Risikovorabfragen bei verschiedenen Gesellschaften und für verschiedene Produkte durchführen
- 8. Mögliche Produkte
  - Berufsunfähigkeitsversicherung
  - Krankentagegeldversicherung
  - Erwerbsunfähigkeitsversicherung
  - Schwere-Krankheiten-Versicherung
  - Funktionelle Invaliditätsversicherung
  - Grundfähigkeitenversicherung
- 9. Übersicht zu den Ergebnissen der Risikovorabfrage erhalten
- 10. Übersicht zu verschiedenen infrage kommenden Versicherungsprodukten mit unterschiedlichen Absicherungshöhen erhalten
- 11. Unterschiede der einzelnen Produkte erklären
- 12. Auf Basis der Übersicht Entscheidung treffen, welche Produkte gewählt werden
- 13. Konkrete Angebote erhalten
- 14. Vorläufiges Beratungsprotokoll erhalten (ohne konkrete Kundenentscheidung)
- 15. Verbindliche Entscheidung zum Abschluss treffen
- 16. Anträge ausfüllen/unterschreiben
- 17. Beratungsprotokoll ausfüllen/unterschreiben
- 18. Kopie des Beratungsprotokolls erhalten
- 19. Policen/Verträge kontrollieren

Stephan Busch B.Sc.  
Tom Wonneberger B.Sc.

M.  
0172/3758702  
0176/884402799

P.  
0351/65317556

F.  
0351/65319827

A.  
Berliner Straße 26 Dresden

W.  
progress-dresden.de

M.  
info@progress-dresden.de