

Bestandsaktion „Canada Life Jubiläumsaktion erfolgreich weiterführen!“

Unsere erfolgreiche Jubiläumsaktion aus dem letzten Jahr geht in die nächste Runde. Gemeinsam sprechen wir gezielt unsere gemeinsamen Kunden an, die bereits von dem kostenfreien Versicherungsschutz der Schwere Krankheiten Vorsorge im letzten Jahr in Höhe von 20.000 Euro profitiert haben.

Im Rahmen der Bestandsaktion schreiben wir ausgewählte Kunden an, für die in dem Jubiläumszeitraum einer der folgenden Tarife bei uns poliziert worden ist: **GENERATION private plus, GENERATION basic plus, Berufsunfähigkeitsschutz oder Premium Grundfähigkeitsschutz**. Diese Kunden erhalten die Möglichkeit eine **Schwere Krankheiten Vorsorge** inklusive MultiPay & erweitertem Krankheitskatalog sowie automatischer Kindermitversicherung abzuschließen.

Unsere Kunden werden in zwei Tranchen angeschrieben. **Anfang Juni erfolgte die erste Tranche, Anfang Oktober wird die zweite Tranche verschickt**. Die Kunden erhalten ein Anschreiben mit individuell für sie errechneten Beiträgen zu vorgegebenen Absicherungssummen für eine Schwere Krankheiten Vorsorge.

- In dem Anschreiben sind Sie als erster Ansprechpartner für Ihren Kunden genannt. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass er für einen möglichen Abschluss Kontakt zu Ihnen aufnehmen muss.
- Das Anschreiben enthält für die Absicherungssummen 20.000 €, 50.000€ und 75.000 € individuell auf den Kunden abgestimmten Raucher- und Nichtraucherbeiträge.
- **Das besondere Highlight dieser Bestandsaktion:** Ihr Kunde muss für den Abschluss entweder nur eine vereinfachte Gesundheitserklärung abgeben, sofern er im vorangegangenen Jahr einen Berufsunfähigkeits- oder Premium Grundfähigkeitsschutz abgeschlossen hat. Hatte er sich für einen GENERATION private plus oder GENERATION basic plus entschieden, ist lediglich die Beantwortung von vier Gesundheitsfragen notwendig.

Kundenliste

Sind Ihre Kunden dabei? Dann finden Sie bereits jetzt schon alle Kunden, die wir anschreiben, in der Datenliste im **Broker Portal unter „Bestandsaktionen“** zu Ihrer Information. Folgenden Kunden schreiben wir an:

Kunden mit einem **aktiven Bestands-Vertrag zu den Tarifen GENERATION private plus, GENERATION basic plus, Berufsunfähigkeitsschutz oder Premium Grundfähigkeitsschutz:**

- Die versicherte Person darf nicht jünger als 18 Jahre und maximal 40 Jahre alt sein.
- Der Bestandsvertrag muss ab dem 01.07.2024 poliziert bzw. bis 31.12.2024 eingereicht worden sein.
- Es muss ein aktiver Vertrag bestehen, der weder Ausschlüsse noch Zuschläge beinhaltet,
- Wenn in der Zwischenzeit einer der folgenden Punkte auf den Vertrag Ihres Kunden zutreffen sollte, können wir den Abschluss einer Schwere Krankheiten Vorsorge leider nicht mehr anbieten:
 - Ein Leistungsfall wurde geltend gemacht.
 - Ein Antrag auf eine Leistungsfallprüfung wurde gestellt.
 - Ein Leistungsantrag wurde angefordert.
 - Es besteht bereits ein Vertrag über eine Schwere Krankheiten Vorsorge.

Wir schreiben unsere Kunden in zwei Tranchen an. In der Kundenliste ist gekennzeichnet, welcher Kunde das Anschreiben in welcher Tranche erhält.

Unser Service für Sie

Über BiPRO oder Partnerpost stellen wir Ihnen ab Mitte September für Ihre Kunden jeweils einen individuellen und fast vollständig vorausgefüllten Antrag zur Verfügung. Hier finden Sie auch noch mal die Anschreiben als Kopie.

Der BiPRO-Schlüssel lautet: **190013000 Akquise – Aktionen**

Bei der [partner]post finden Sie die Unterlagen unter der Kategorie „**Korrespondenz – Sonstiges**“

Wichtiger Hinweis: Das Policierungsdatum im Antrag zur Schwere Krankheiten Vorsorge orientiert sich am Versicherungsbeginn des Bestandsvertrages und ist 12 Monate später als der Ursprungsvertrag datiert.

Bei Rückfragen zu der Bestandsaktion oder zum Produkt „Schwere Krankheiten Vorsorge“ können Sie sich an Ihren vertrieblichen Ansprechpartner wenden.