

Sie haben es verdient, sorglos zu sein. Wir kümmern uns um alles.

Das Neutrass Brokermandat ist ein Rundum-Sorglos-Paket – eine Vollkasko für Sie und Ihr Unternehmen oder Ihre Institution. Sie sparen Zeit und Geld, wir schauen zu ihrem Portfolio und sind jederzeit ihr Ansprechpartner.

Erstgespräch

- Projektbesprechung bezüglich des Bedarfs und der Anforderungen des Kunden

Basisinformationen

- Erfassen der Struktur der Geschäftstätigkeit hinsichtlich Versicherungen/Vorsorge
- Gefahren-/Risikoanalyse zur Bewertung der relevanten, definierten Risikofaktoren

Analyse

- Analyse der bestehenden Policen und Lösungen zu Versicherungen und Vorsorge
- Einholen von Schadenrendement-Zahlen sowie relevante Informationen bei Versicherern und Kunde
- Ausarbeitung der Übersicht für Durchblick und Orientierung mittels Policenspiegel
- Darstellung fehlender oder lückenhafter Deckungen sowie Unter- und Überversicherungen

Empfehlung

- Vorschläge zur Gestaltung eines adäquaten Versicherungs-/Vorsorgekonzeptes
- Handlungsempfehlungen und Massnahmenvorschläge inkl. Steueroptimierung und Finanzlage

Ausschreibung / Anträge

- Ausschreiben der anvisierten Lösungen bei definierten Gesellschaften
- Vergleich der eingehenden Offerten und Nachfrage für Korrekturen
- Antragstellung nach Entscheid des Kunden sowie Verhandlungsführung mit Versicherungen
- Kontrolle der Richtigkeit von Policen, Vertragsmerkmalen, Prämien sowie allfällige Korrekturen

Portfolio-Verwaltung und Betreuung

- Überwachung der Marktentwicklungen zu Produkten, Deckungen, Prämien etc.
- Kontrolle von Prämienrechnungen und Schriftverkehr
- Ansprechpartner bei Fragen und Anliegen zum Portfolio von Versicherungen und Vorsorge

Schadenmanagement

- Unterstützung des Kunden im Schaden-/ Leistungsfall und bei der Regulierung

