



AEGON

Ma tegyünk a holnapért!

Tájékoztató

Kiadó szervezet: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Alkuszi és Banki Igazgatóság

Dátum: 2014. szeptember 23.
Tárgy: Aegon új állományvédelmi folyamatok
Tájékoztató száma: 039/2014
Oldalak száma: 2

Kedves Partnerünk!

Bizonyára Neked is nagyon fontos, és sok munkát adó feladat állományod védelme.

Mi is így vagyunk ezzel, ezért közös ügyfeleink „megmentése” érdekében új figyelmeztető rendszert vezetünk be, melynek segítségével elsőként szerezhetsz tudomást arról, ha Ügyfeled felmondja az Általad kezelt lakásbiztosítást, vagy vissza akarja vásárolni életbiztosítását. Természetesen – tiszteletben tartva függetlenségedet – nem kívánunk beleszólni abba, hogy ezen információt felhasználod-e, de úgy gondoljuk, hogy felelős szakemberként Neked is fontos ez, mi pedig kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy segítsünk ebben.

Új szolgáltatásaink:

1, Alkuszi állományra vonatkozó örökítésről értesítés megküldése a felmondott állománygazdának. Sablon, tájékoztató mailben értesítünk arról, hogy igazgatóságunkra beérkezett egy érvényes örökítési kérés lakossági szerződésedre.

Fontos: az értesítő levél megküldése után az örökítést végrehajtjuk, a szerződés/ek visszamozgatás ezután már csak új alkuszi megbízással és visszavonó nyilatkozattal lehet végrehajtani.

(Örökítéshez szükséges dokumentumok: új alkuszi megbízás, előzmény megbízás felmondásának másolata vagy ügyfél nyilatkozata a felmondásról)

2, Élet visszavásárlási igény lebeszéléséről és Lakás felmondás tájékoztatásáról levél kommunikációkat vezettük be több mint két hónapos tesztidőszak után.

A kommunikáció két részből tevődik össze:

- *külső mail* küldünk az Akcióról a Partnerkezelő pkr@aegon.hu mail címről, melyben tájékoztatjuk az állománykezelőt, hogy levele érkezett a telepített PKR üzenetkezelő modulba. A levélben az állományápoló nevét/kódját is tartalmazza, segítve a hierarchiás alkusz partnerek munkáját.
(Állományápoló lehet = Alkód név_dolgozói kód vagy Főkód név_dolgozói kód)
Fontos: további ügyfél információt a külső levél nem tartalmazhat adatvédelem miatt.
- *PKR belső üzenetben* az érintett szerződésről és ügyfélről adunk részletes tájékoztatást.

A belső PKR üzenettel és külső levéllel a partnereink részéről érzékelhető automata állományvédelmi tájékoztató szolgáltatás vezettük be.

Bízunk benne, hogy új szolgáltatásaink elnyerik tetszésüket.

Tisztelettel:

Rutkai Norbert

értékesítés támogatási csoportvezető

Árva Tóth Ildikó

back office vezető

Mellékletek:

- 1, Örökítési értesítő sablon levél tartalma
- 2, Élet visszavásárlási igény beérkezéséről szóló belső PKR levél tartalma
- 3, Lakásbiztosítás felmondási igény beérkezéséről szóló belső PKR levél tartalma