Een verzekeringsvoorstel genereren

Nieuw voertuig: Olivia2

Volkswagen Insurance | Audi Insurance | SEAT INSURANCE | ŠKODA Insurance

1. Wat is uw rol?

U bent een <u>erkende verzekeringsagent</u>

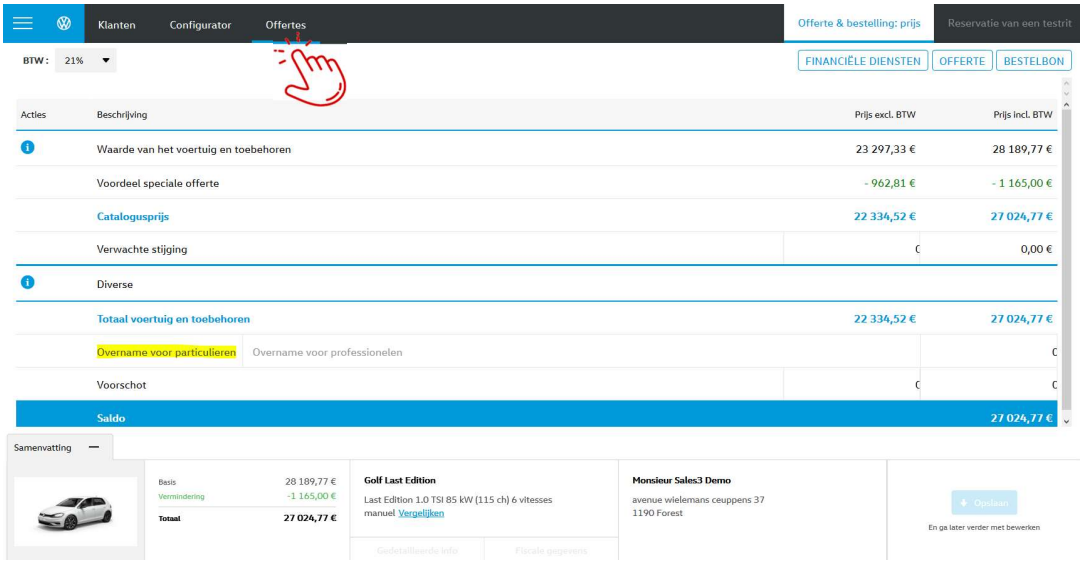
Uw rol bestaat erin **de exclusieve verzekering van het merk** aan uw klanten aan te bieden en hun een persoonlijk verzekeringsvoorstel te bezorgen. U kunt de verzekering verkopen, uw klant adviseren (waarborgen, formules enz.) en het verzekeringsvoorstel laten ondertekenen.

Voordelen?

- Geen administratieve beslommeringen, uw concessie is het enige verkooppunt voor alle diensten van het merk. U stelt een **all-in mobiliteitsoplossing** voor en aan een **maandelijks globaal budget**.
- Binding van uw klanten aan de concessie
- In geval van schade geniet de klant, dankzij de merkverzekering, van een kwalitatieve herstelling in uw concessie
- Gegarandeerd gebruik van originele reserveonderdelen

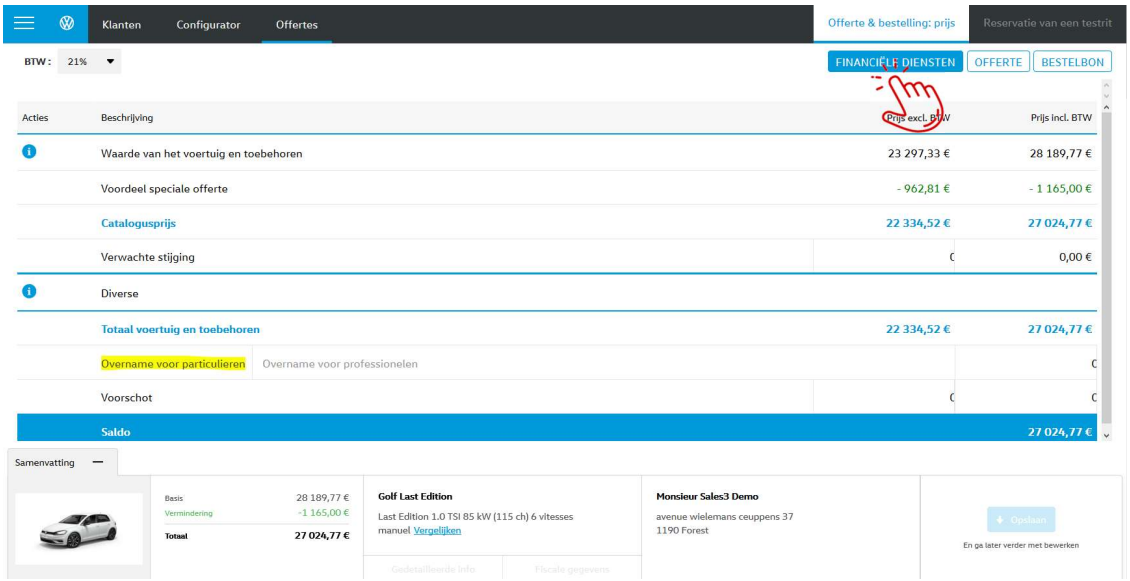
2. Hoe maak ik een verzekeringssimulatie?

Zoals gewoonlijk maakt u eerst uw klant en het verkoopproces aan, daarna configureert u het voertuig volgens de wensen van de klant en vervolgens klikt u op de tab 'Offertes':



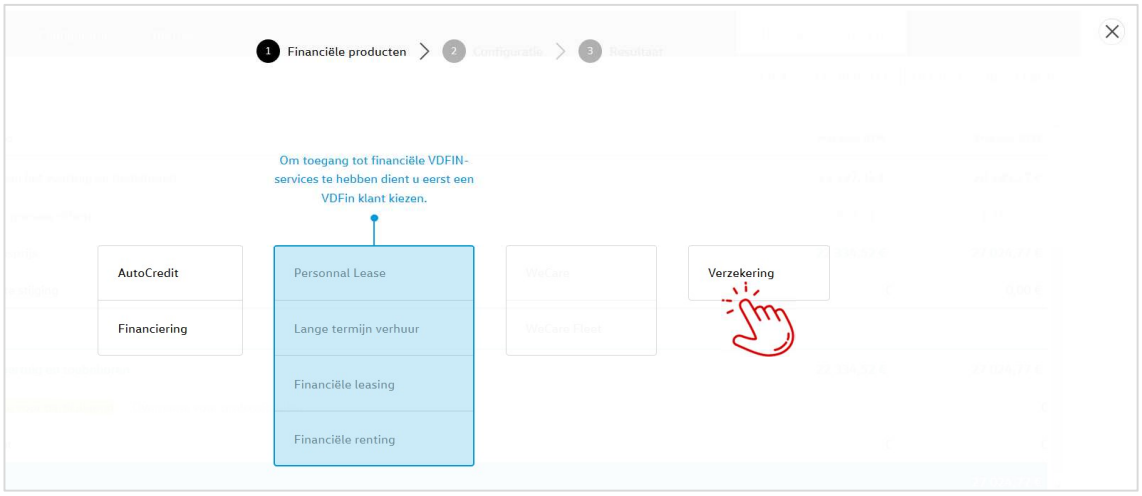
Stap 1:

Klik op de knop 'FINANCIËLE DIENSTEN'



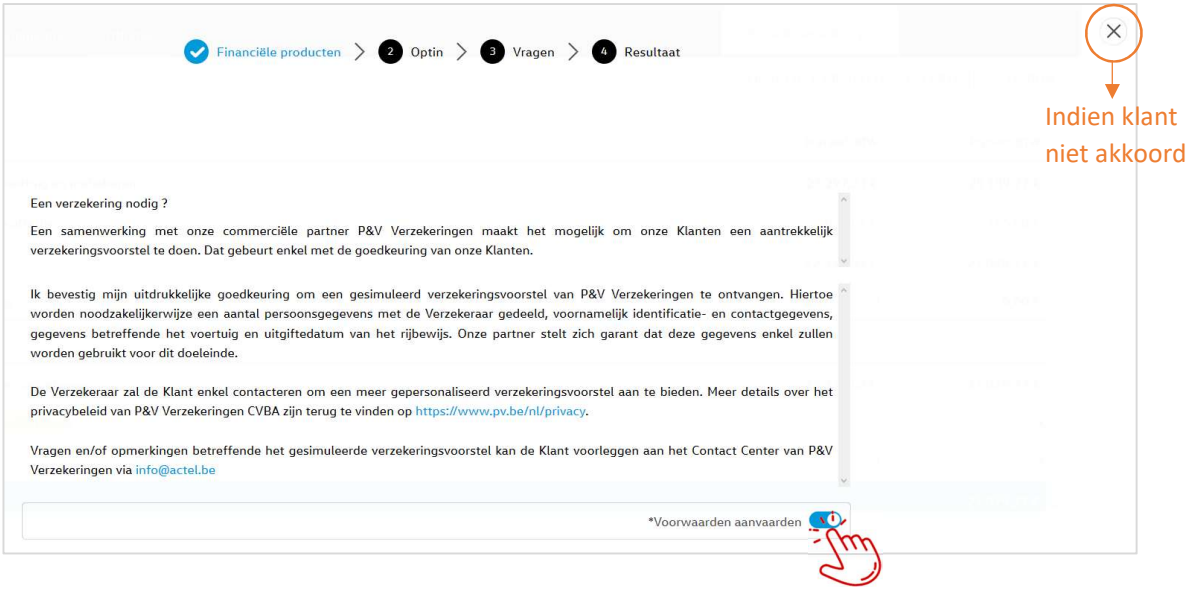
Stap 2:

Klik op de knop 'Verzekering'



Stap 3:

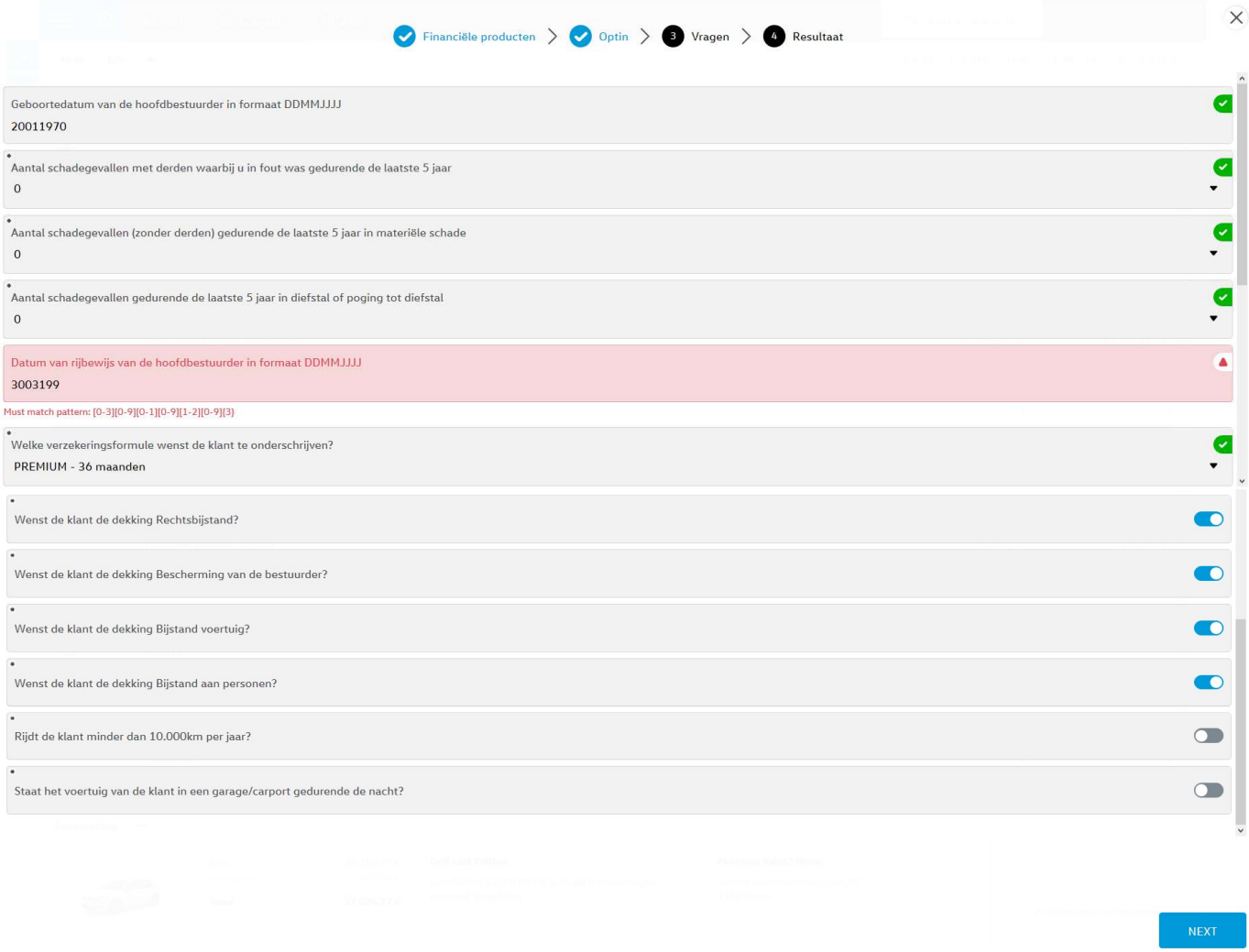
Vraag uw klant of hij ermee instemt dat zijn persoonsgegevens worden doorgegeven aan Actel zodat men hem opnieuw zou kunnen contacteren. Als de klant bevestigt dat hij hiermee akkoord gaat, klikt u op de knop 'Voorwaarden aanvaarden'. Indien de klant er niet mee instemt dat zijn gegevens worden doorgegeven en dat Actel met hem contact opneemt, verlaat u dit scherm met een klik op het kruisje rechts bovenaan en dan krijgt u geen verzekeringssimulatie.



Stap 4:

Stel uw klant de verzekeringsvragen die u op het scherm ziet. Met die verschillende vragen krijgt u een zo nauwkeurig mogelijke verzekeringsofferte.

Pas gerust de tips en het verkoopscript toe die uw account manager u heeft geleerd. Prijs bijvoorbeeld de pluspunten van onze PREMIUM-formule aan (3 jaar zonder waardeverlies van het voertuig) of onze exclusieve dekking 'gewaarborgde overnamewaarde' => 2 exclusieve voordelen van de merkverzekering die zeldzaam zijn op de markt!



Als een veld niet correct is ingevuld, verschijnt het in het rood en krijgt u een foutmelding.

Zijn de persoon die het voertuig koopt en de bestuurder niet dezelfde? Vul dan de schadelast, de geboortedatum en de datum van het definitieve rijbewijs van de hoofdbestuurder van het voertuig in.

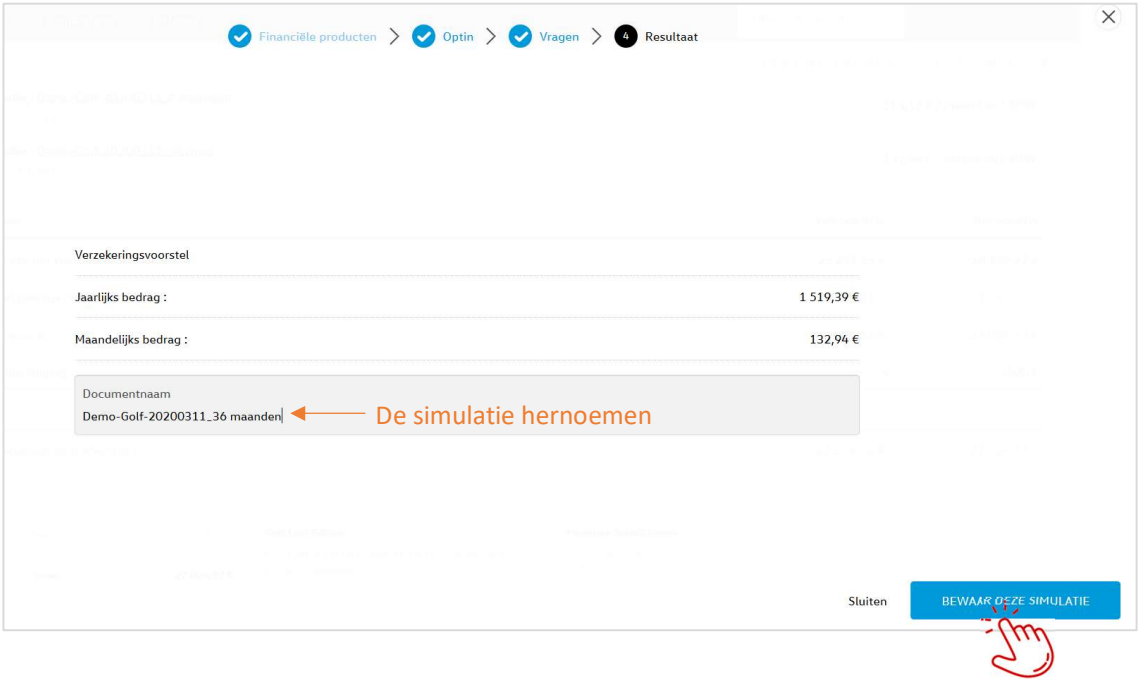
Nadat u de vragen hebt doorgenomen en de klant ze heeft gevalideerd, klikt u op 'NEXT'

Stap 5:

U krijgt een berekend verzekeringsvoorstel op basis van de opties die in het vorige scherm aangevinkt werden. De korting m.b.t. commerciële acties wordt niet toegepast in dit scherm. Om de prijs met korting te kennen, dient men de verzekeringssimulatie in de volgende stap te downloaden. Op de maandelijkse premie gelden fractioneringskosten.

U kunt de simulatie hernoemen in het veld 'Documentnaam'.

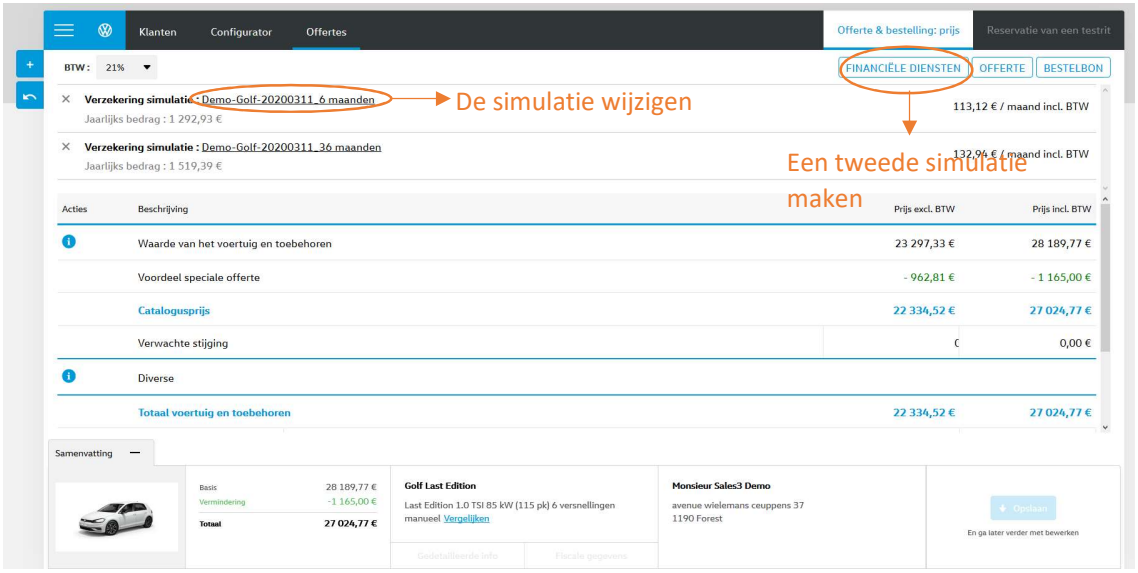
Nadat u de verzekeringspremie aan uw klant hebt meegedeeld, klikt u op 'BEWAAR DEZE SIMULATIE'



Stap 6:

De simulatie wordt bewaard. Als de klant enkele wijzigingen wil doorvoeren (bijvoorbeeld als hij de premie te duur vindt), kunt u:

1. een tweede simulatie doen: klik opnieuw op 'FINANCIËLE DIENSTEN'
2. uw simulatie wijzigen: klik op de simulatie om terug te keren naar de vragen. In dat geval wordt de eerste simulatie overschreven.

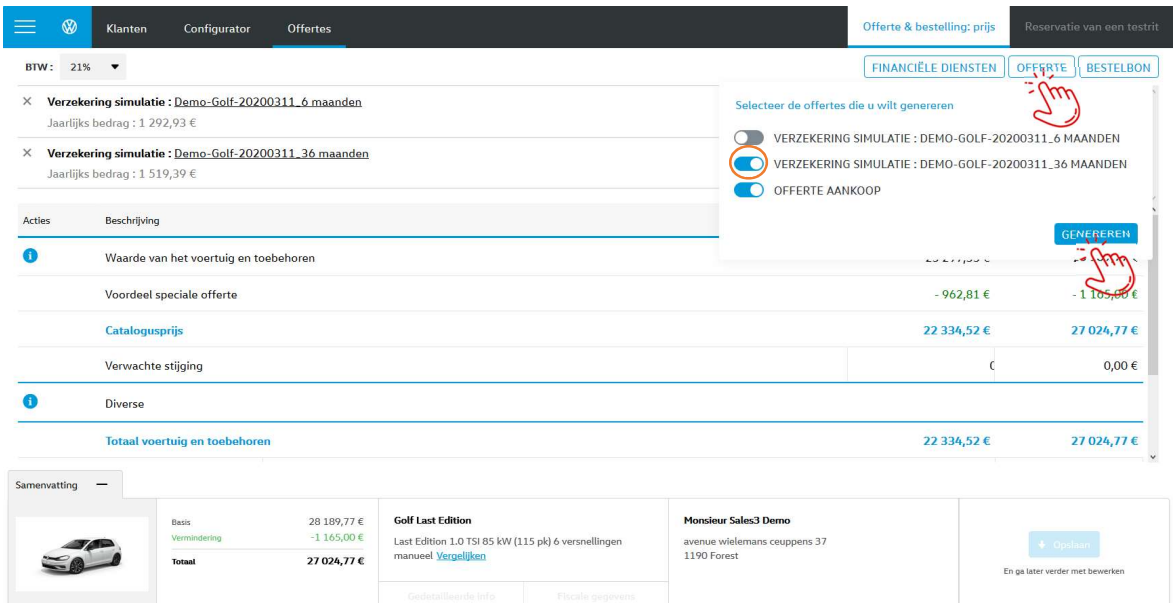


Stap 7:

Klik op de knop 'OFFERTE'.

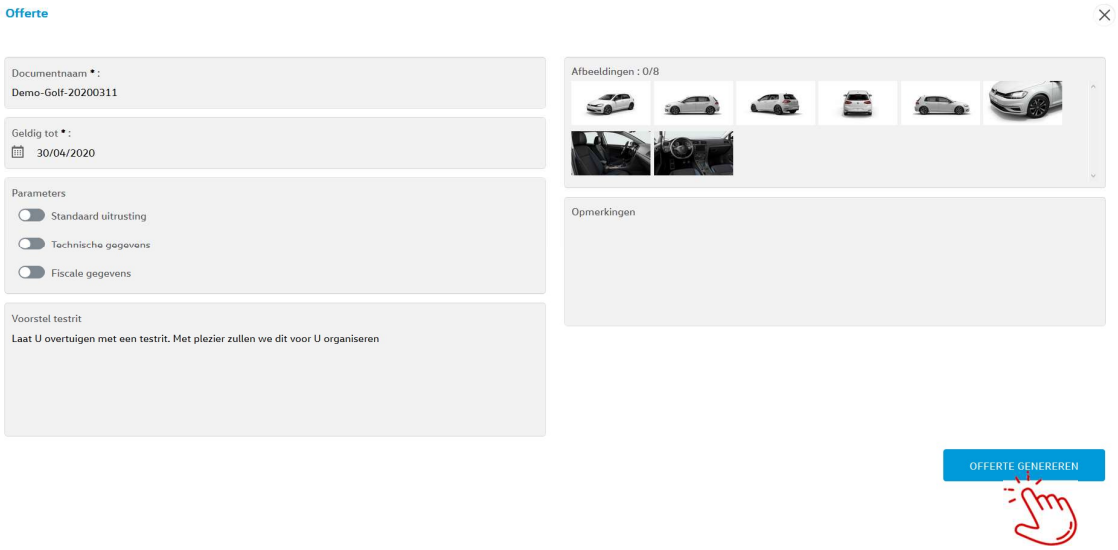
Als u meerdere verzekeringssimulaties hebt gemaakt, kunt u kiezen welke simulatie u wilt genereren.

Klik tot slot op 'GENEREREN'.



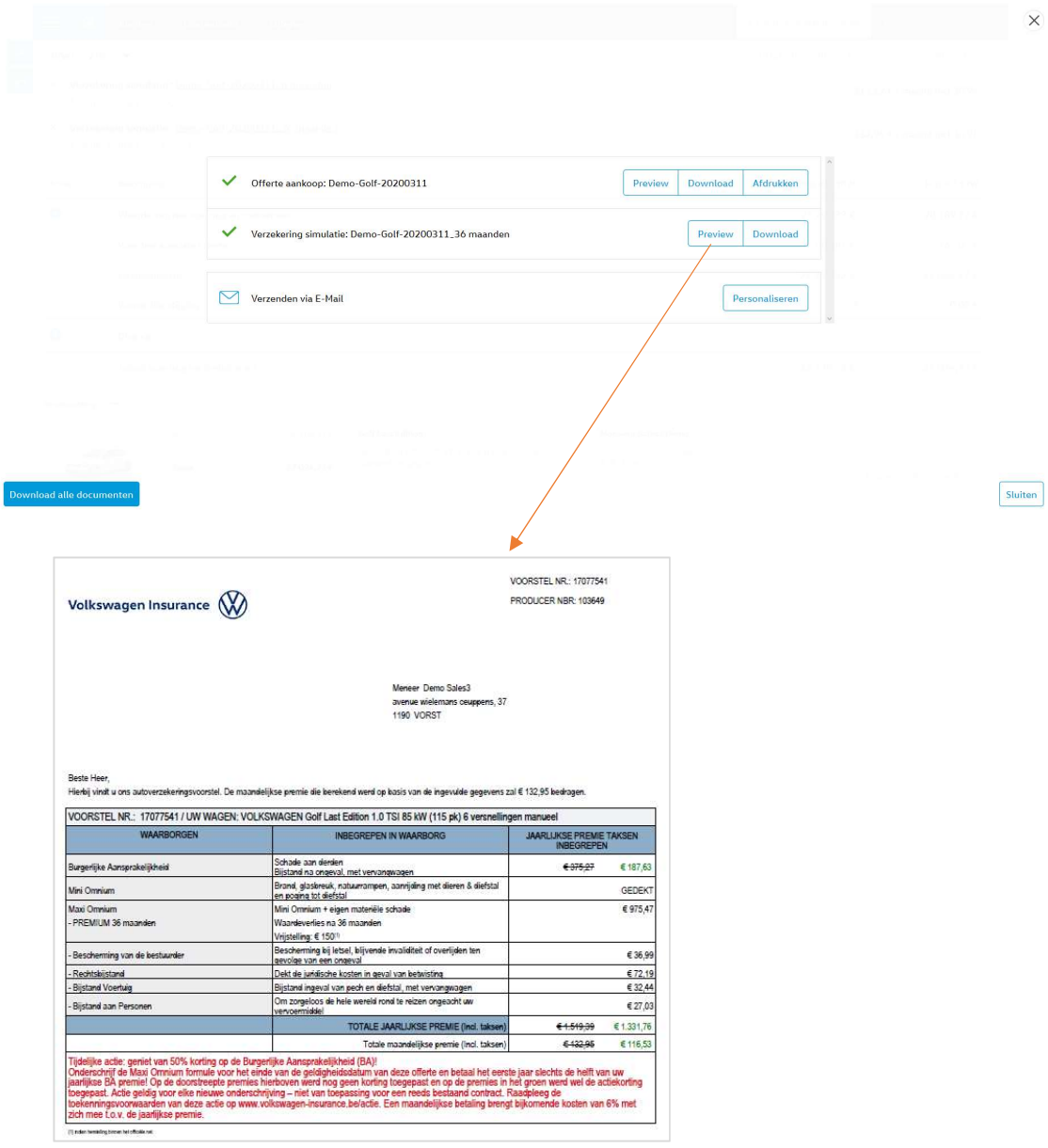
Stap 8:

Vul de geldigheidsdatum van de aankoopofferte in en klik op 'OFFERTE GENEREREN'



Stap 9:

In dit scherm kunt u de verzekeringssimulatie downloaden, afdrukken en/of e-mailen.



In deze fase hebt u gewoon een **niet-kwalitatieve** verzekeringssimulatie gemaakt aangezien de klant de bestelbon nog niet heeft ondertekend.

Om een kwalitatief verzekeringsvoorstel te maken, moet u het voorstel genereren wanneer u de bestelbon aanmaakt (zie volgend punt 3).

Op de laatste pagina van de aankoopofferte vindt u het All-in aanbod die een samenvatting geeft van de verschillende financiële producten waaronder u ook de verzekering terugvindt.



Volkswagen Financial Services

Finance. Leasing. Insurance. Wecare.

Diensten op maat voor uw Golf

	BASIC	PLUS	ALL-IN
AutoCredit[1] laatste maandaflossing van	322,60 € 10.450,05 €	322,60 € 10.450,05 €	322,60 € 10.450,05 €
Volkswagen weCare[2] (onderhoud, herstellingen, slijtageonderdelen, manuren en technishe bijstand)	-	35,67 €	35,67 €
Volkswagen Insurance[3] (Burg. Aanspr. + Omnium PREMIUM + extra dekking)	-	-	132,94 €
Maandelijks totaal	**322,60 €**	**358,27 €**	**491,21 €**
AutoCredit **Contractparameters**	Duurtijd : 48 maanden | Kilometers : 15.000 km/jaar | Voorschot : 4.053,72 €		
weCare **Contractparameters**	Duurtijd : 48 maanden | Kilometers : 15.000 km/jaar		

Als u tijdens de aankoopofferte geen verzekeringssimulatie hebt gemaakt, verschijnt op het document financiële diensten een 'teasing' die de klant uitnodigt om de website te raadplegen. Daarom raden wij u altijd aan om bij de aankoopofferte van het voertuig een verzekeringssimulatie te genereren. Zo niet, kunt u een verzekeringssimulatie genereren wanneer u de 'bestelbon' aanmaakt.



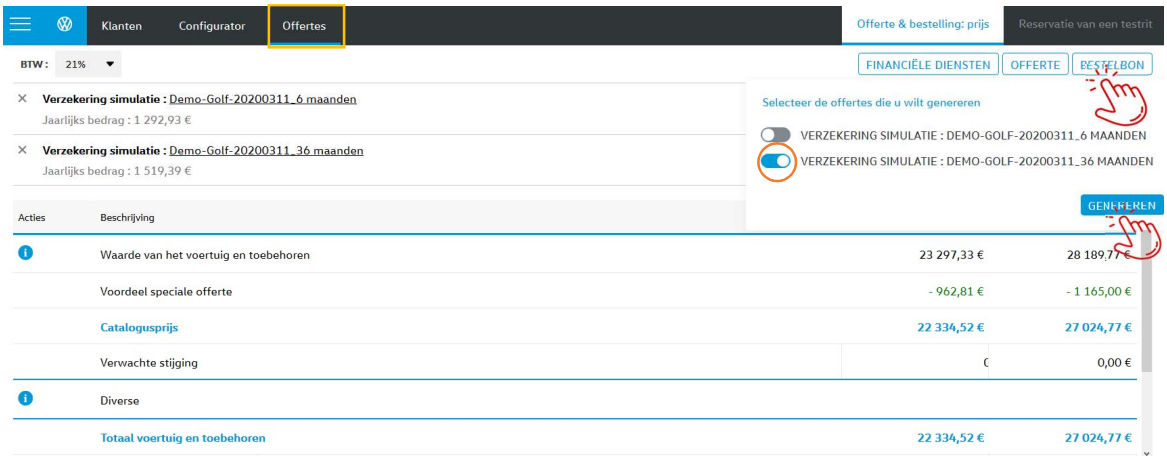
	BASIC	PLUS	ALL-IN
AutoCredit[1] laatste maandaflossing van	269,22 € 6.278,00 €	269,22 € 6.278,00 €	
Volkswagen weCare[2] (onderhoud, herstellingen, slijtageonderdelen, manuren en technishe bijstand)	-	34,82 €	Ontdek ons verzekeringsaanbod op
Volkswagen Insurance[3]	-	-	www.volkswagen-insurance.be
Maandelijks totaal	**269,22 €**	**304,04 €**	

3. Hoe maak ik een kwalitatief verzekeringsvoorstel?

Stap 1:

Klik in de tab 'Offertes' op de knop 'BESTELBON' en vervolgens op de knop 'GENEREREN'.

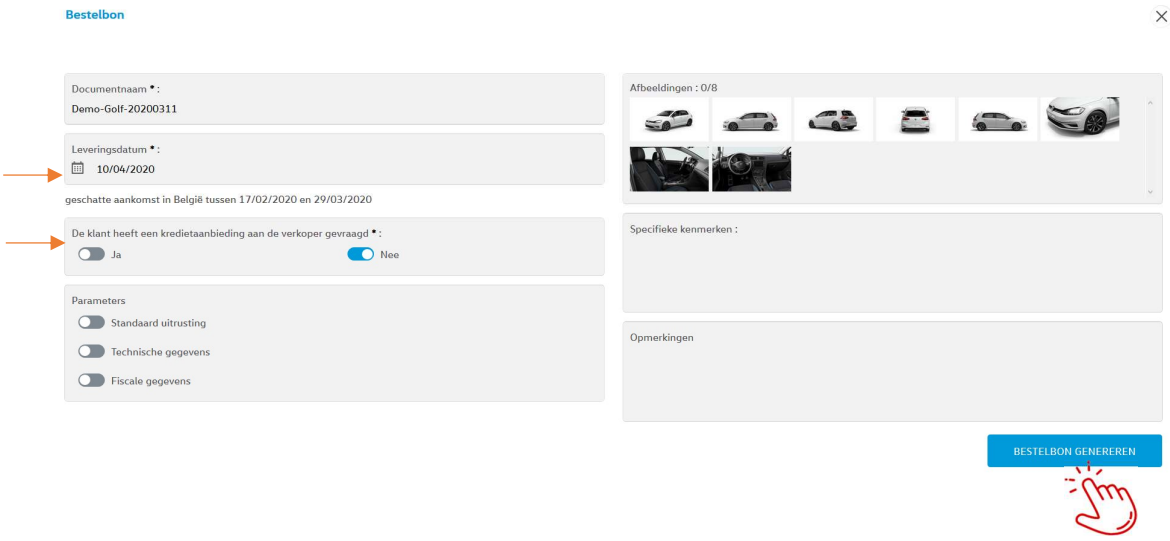
Als u net voor het genereren van de bestelbon een verzekeringssimulatie hebt gemaakt en u ondertussen het verkoopproces niet hebt verlaten, wordt die simulatie opgeslagen en samen met de bestelbon gegenereerd.



Als u tijdens de offerte geen verzekeringssimulatie hebt gemaakt of u ondertussen het verkoopproces hebt verlaten, wordt u automatisch naar het scherm 'verzekeringssimulatie' verwezen vooraleer u de bestelbon kunt genereren. Zo vergeet u niet om voor elke bestelbon een verzekeringsvoorstel te genereren.

Stap 2:

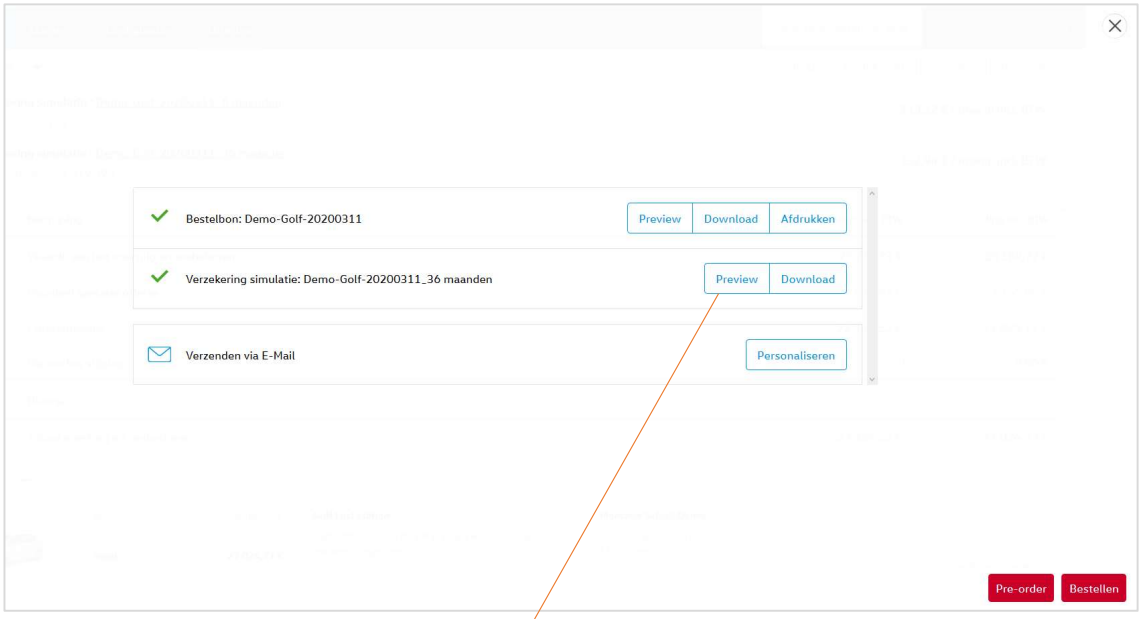
Vul de gewenste leveringsdatum in en genereer de bestelbon.



Stap 3:

Uw verzekeringsvoorstel is nu kwalitatief. Dit document moet door de klant worden ondertekend als hij een verzekeringscontract bij Actel wil afsluiten.

Maak gebruik van de ondertekening van de bestelbon om het verzekeringsvoorstel te ondertekenen. U hebt 15 dagen (30 dagen in de salonperiode) om het voorstel door uw klant te laten ondertekenen. Na die termijn wordt het doorgestuurd naar het Contact Center van Actel, dat uw klant moet opvolgen.



Volkswagen Insurance

VOORSTEL NR.: 17077542
PRODUCER NBR: 103649

Meneer Demo Sales3
avenue wielemans ceuppens, 37
1190 VORST

Beste Heer,
Hierbij vindt u ons autoverzekeringsvoorstel. De maandelijkse premie die berekend werd op basis van de ingevulde gegevens zal € 132,95 bedragen.

VOORSTEL NR.: 17077542 / UW WAGEN: VOLKSWAGEN Golf Last Edition 1.0 TSI 85 kW (115 pk) 6 versnellingen manueel

WAARBORGEN	INBEGREPEN IN WAARBORG	JAARLIJKSE PREMIE TAKSEN INBEGREPEN	
Burgerlijke Aansprakelijkheid	Schade aan derden Bijstand na ongeval, met vervangwagen	~~€ 375,27~~	€ 187,63
Mini Omnium	Brand, glasbreuk, natuurrampen, aanrijding met dieren & diefstal en poging tot diefstal		GEDEKT
Maxi Omnium - PREMIUM 36 maanden	Mini Omnium + eigen materiële schade Waardeverlies na 36 maanden Vrijstelling: € 150(1)		€ 975,47
- Bescherming van de bestuurder	Bescherming bij letsel, blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval		€ 36,99
- Rechtsbijstand	Dekt de juridische kosten in geval van betwisting		€ 72,19
- Bijstand Voertuig	Bijstand ingeval van pech en diefstal, met vervangwagen		€ 32,44
- Bijstand aan Personen	Om zorgeloos de hele wereld rond te reizen ongeacht uw vervoermiddel		€ 27,03
	TOTALE JAARLIJKSE PREMIE (incl. taksen)	~~€ 1.519,39~~	€ 1.331,76
	Totale maandelijkse premie (incl. taksen)	~~€ 132,95~~	€ 116,53

Tijdelijke actie: geniet van 50% korting op de Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)!
Onderschrijf de Maxi Omnium formule voor het einde van de geldigheidsdatum van deze offerte en betaal het eerste jaar slechts de helft van uw jaarlijkse BA premie! Op de doorstreepte premies hierboven werd nog geen korting toegepast en op de premies in het groen werd wel de actiekorting toegepast. Actie geldig voor elke nieuwe onderschrijving – niet van toepassing voor een reeds bestaand contract. Raadpleeg de toekenningsvoorwaarden van deze actie op www.volkswagen-insurance.be/actie. Een maandelijkse betaling brengt bijkomende kosten van 6% met zich mee t.o.v. de jaarlijkse premie.

(1) indien betaling binnen het officiële net

Opgemaakt te: .....

Op: ...../...../..... Handtekening: .....

Dit voorstel is 30 dagen geldig tot en met 10/04/2020.

Op de laatste pagina van de aankoopofferte vindt u het All-in aanbod die een samenvatting geeft van de verschillende financiële producten waaronder u ook de verzekering terugvindt.



Volkswagen Financial Services

Finance. Leasing. Insurance. Wecare.

Diensten op maat voor uw Golf

	BASIC	PLUS	ALL-IN
AutoCredit[1] laatste maandaflossing van	322,60 € 10.450,05 €	322,60 € 10.450,05 €	322,60 € 10.450,05 €
Volkswagen weCare[2] (onderhoud, herstellingen, slijtageonderdelen, manuren en technishe bijstand)	-	35,67 €	35,67 €
Volkswagen Insurance[3] (Burg. Aanspr. + Omnium PREMIUM + extra dekking)	-	-	132,94 €
Maandelijks totaal	322,60 €	358,27 €	491,21 €
AutoCredit **Contractparameters**	Duurtijd : 48 maanden | Kilometers : 15.000 km/jaar | Voorschot : 4.053,72 €		
weCare **Contractparameters**	Duurtijd : 48 maanden | Kilometers : 15.000 km/jaar		

Als u geen verzekeringssimulatie hebt gemaakt, verschijnt op het document financiële diensten een 'teasing' die de klant uitnodigt om de website te raadplegen. **Als de klant rechtstreeks via de website een verzekering afsluit, wordt u <u>niet vergoed</u>.** Daarom raden wij u altijd aan om een verzekeringssimulatie te genereren.

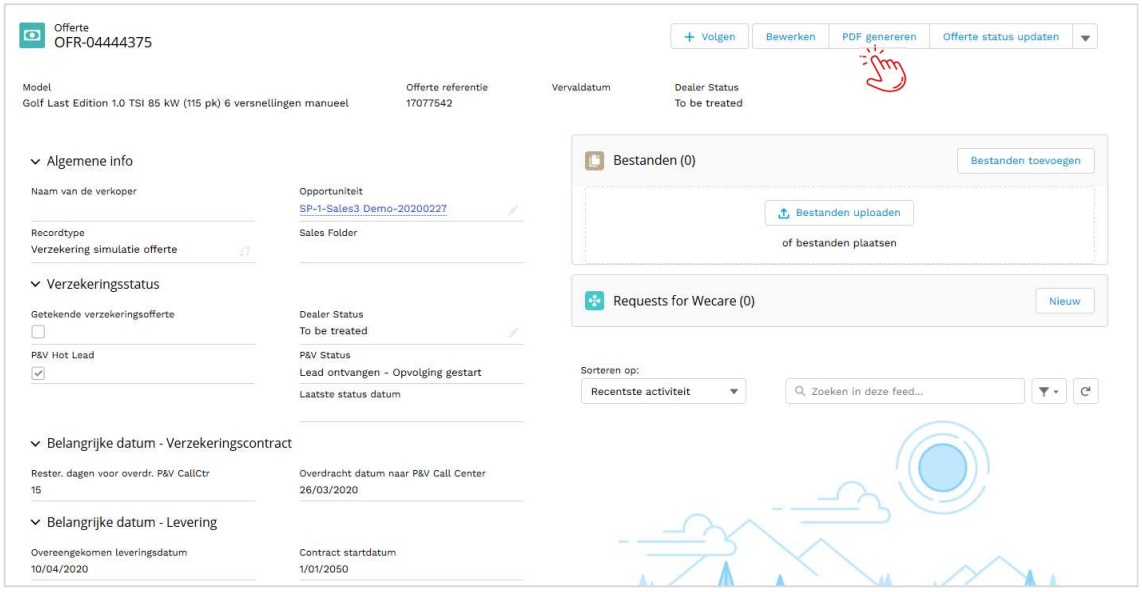


	BASIC	PLUS	ALL-IN
AutoCredit[1] laatste maandaflossing van	269,22 € 6.278,00 €	269,22 € 6.278,00 €	
Volkswagen weCare[2] (onderhoud, herstellingen, slijtageonderdelen, manuren en technishe bijstand)	-	34,82 €	Ontdek ons verzekeringsaanbod op
Volkswagen Insurance[3]	-	-	www.volkswagen-insurance.be
Maandelijks totaal	269,22 €	304,04 €	

4. Hoe volg ik een verzekeringsvoorstel op in CUBA?

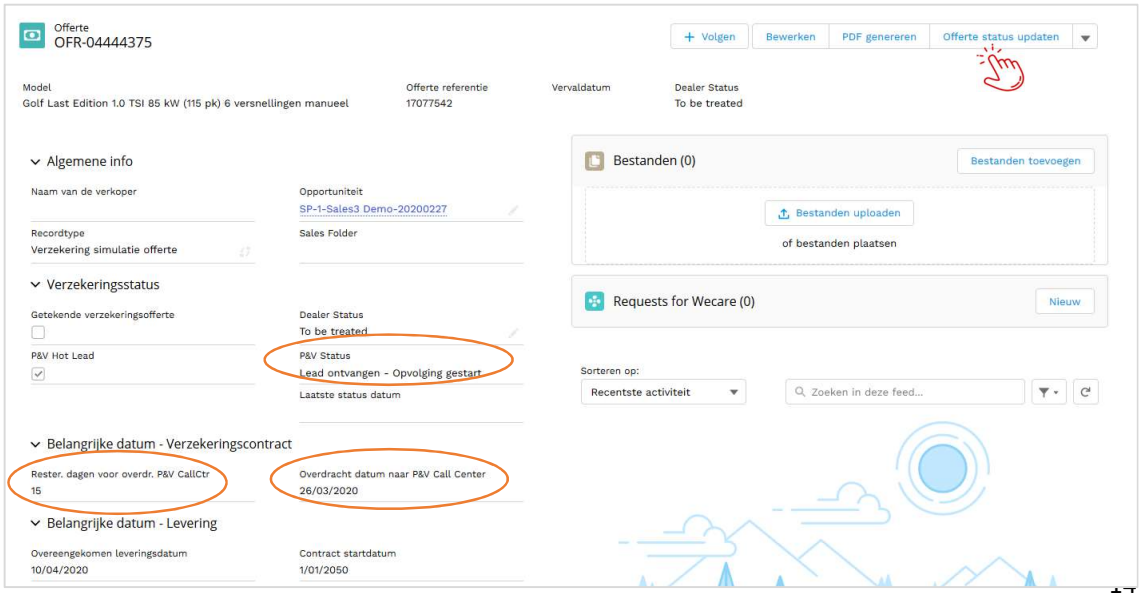
Een verzekeringssimulatie terugvinden

In het verkoopproces in CUBA kunt u een simulatie terugvinden en downloaden. Selecteer de simulatie die u wilt downloaden in het gedeelte 'offerte' en klik vervolgens op 'PDF genereren'.



De status van een verzekeringsvoorstel opvolgen

U kunt een verzekeringsvoorstel enkel opvolgen voor een besteld voertuig. Selecteer de simulatie in 'offerte' van het verkoopproces en klik vervolgens op 'Offerte status updaten'. Raadpleeg de status in het veld 'P&V Status'.

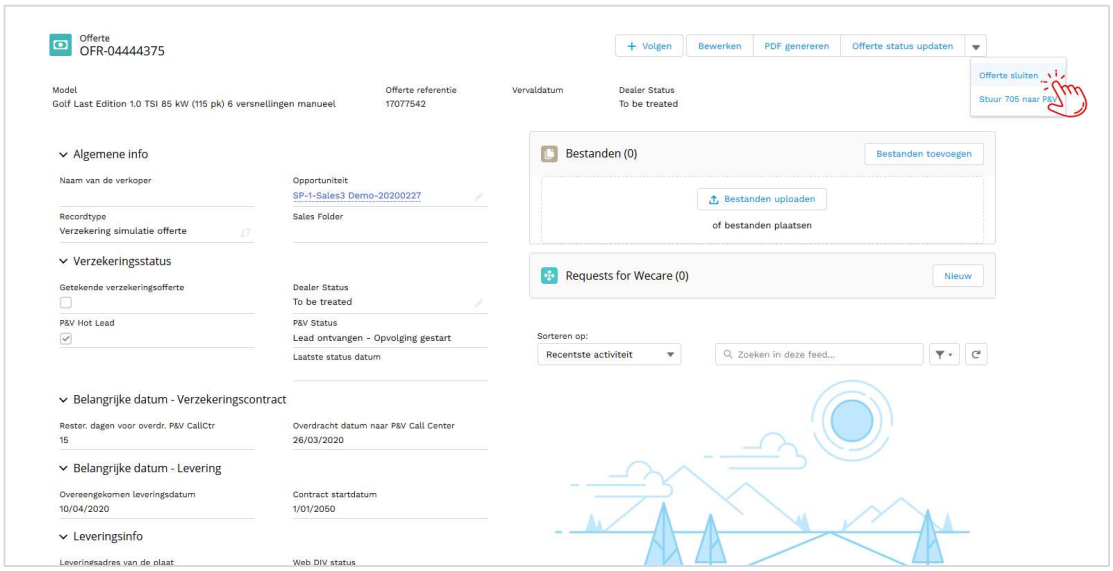


In het veld 'Datum overdracht naar P&V Call Center' wordt de datum vermeld waarop de follow-up van het voorstel naar het Contact Center gaat. Het veld “Rester. dagen voor overdr. P&V CallCtr” telt het aantal resterende dagen af voor de overdracht naar het Contact Center van Actel/P&V.

▪ Een verzekeringsvoorstel afsluiten

Na een eventuele herinnering meldt uw klant u duidelijk dat hij niet geïnteresseerd is in de verzekering en geen contract wenst af te sluiten bij Actel.

Sluit dan de lead af in uw CUBA-tool. Selecteer de simulatie in 'offerte' van het verkoopproces en klik vervolgens op 'offerte sluiten'.



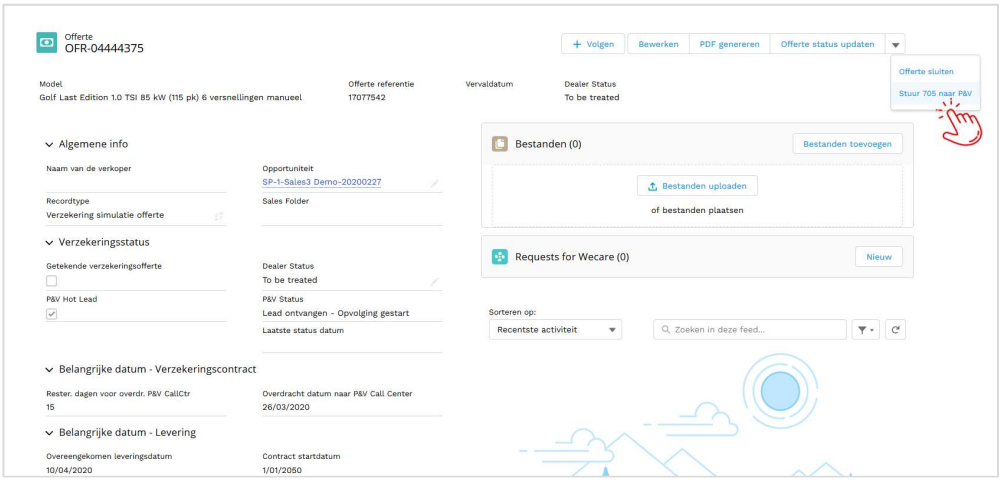
BELANGRIJK: als u het verzekeringsvoorstel niet afsluit vóór de 'datum van overdracht naar P&V Call Center', wordt de lead automatisch aan Actel bezorgd, zelfs als uw klant u mondeling heeft meegedeeld dat hij geen interesse had. Het is dus zeer belangrijk om de offerte in CUBA af te sluiten zodra de klant u meldt dat hij niet geïnteresseerd is.

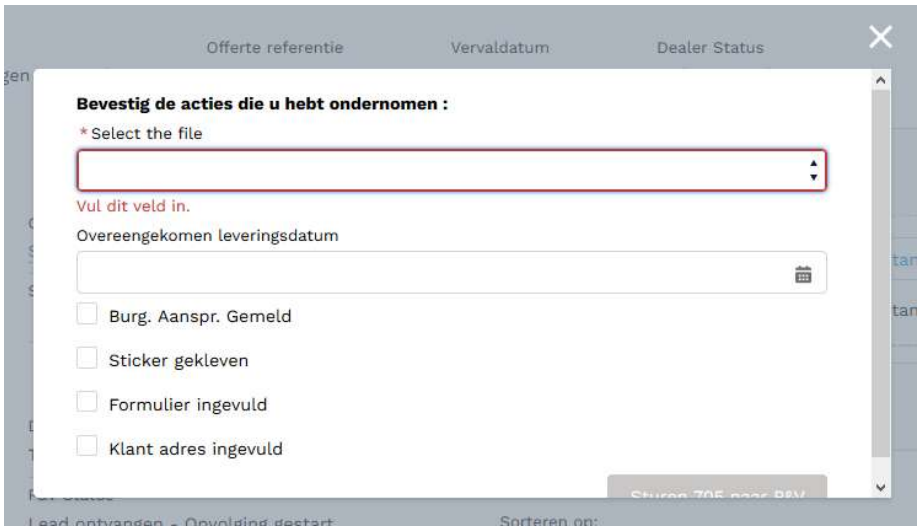
▪ Formulier 705 naar Insurance sturen (= de inschrijvingsaanvraag)

Enkele klikken volstaan om het formulier 705 via CUBA te versturen. U kan enkel de aanvraag tot inschrijving naar ons verzenden als de leadstatus als volgt luidt: ‘Getekende offerte – In afwachting van leveringsdatum’.

Selecteer de simulatie in de sectie 'offerte' van het verkoopproces en klik vervolgens op 'Stuur 705 naar P&V'.

Selecteer het document, vul de leveringsdatum in en vink de vier vakjes aan om te bevestigen dat alles in orde is. Het document wordt automatisch naar Actel/P&V gestuurd die de nummerplaat zal aanvragen bij de DIV.





5. Hebt u een vraag?



- **Voor vragen over de verzekering (product, voordelen …):**
  contacteer uw account manager per telefoneer of via e-mail.

- **Voor technische vragen over de Olivia 2 tool:**
  in geval van technische problemen met uw tool Olivia 2 of CUBA kunt u zich rechtstreeks wenden tot de helpdesk van D'Ieteren: **02 260 26 26**.