



(epn) Unabhängig - wie der Makler selbst: ELBE, das Elektronische Beratungsprotokoll

„Unabhängig, einfach und kostenlos“ – unter diesem Motto wurde das vom Arbeitskreis Vermittlerrichtlinie Dokumentation zertifizierte Elektronische Beratungsprotokoll, kurz ELBE, auf der diesjährigen DKM vorgestellt. Das Interesse war groß.

Es war allerdings keine Überraschung, denn ELBE ist die erste unabhängige, kostenlose und zertifizierte Software zur Dokumentation gemäß der EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie.

Mit ELBE wird die Dokumentation einfach, schnell und sicher für jeden!

Bekanntlich bringt die EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie umfangreiche Beratungs-, Informations- und Dokumentationspflichten mit sich.



Sicherlich haben auch Sie sich schon gefragt, wie dies in Ihrer täglichen Praxis zu bewerkstelligen ist. Natürlich kann der SdV e.V. Ihnen diese Verpflichtung nicht abnehmen, aber er möchte Ihnen den damit verbundenen Aufwand so gering wie möglich halten und Sie bestmöglich unterstützen.



ELBE bietet Ihnen die edv-technische Unterstützung für die Erfüllung der umfangreichen Anforderungen der EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie:

- **Dokumentation:**
Alle vom Arbeitskreis Vermittlerrichtlinie Dokumentation erarbeiteten Dokumente sind hinterlegt und können mit separaten Eingabefeldern ausgefüllt und erzeugt werden. Speicher- und editierbare Textbausteine sorgen für höchste Effizienz.
- **Auswahl:**
Beratungsprotokoll, Beratungsverzicht, Makler- und Maklereinzelauftrag (jeweils inkl. Vermittlerinformation) sowie spartenbezogene Risikoanalysen stehen zu Ihrer Verfügung.
- **Speicherfunktion:**
Die von Ihnen erstellten Dokumente können per Knopfdruck gespeichert werden.
- **Aktualisierung:**
Die Software wird eventuellen Änderungen der vom Arbeitskreis Vermittlerrichtlinie Dokumentation erarbeiteten Druckstücke regelmäßig angepasst.

- **Importfunktion:**
Ihre Kundendaten können nach einem Export aus Ihrem Verwaltungsprogramm bequem in **ELBE** übernommen und weiterverarbeitet werden.
- **Testfunktion für Nichtmitglieder:**
ELBE kann kostenlos und unverbindlich für die Dauer von 90 Tagen getestet werden.
- **Zugang:**
einfacher Download unter www.sdv-online.de.
- **Supportfunktion:**
ELBE ist mit einer umfangreichen Hilfefunktion ausgestattet, die neben der IT-Hotline auch alle Hinweise zu den Druckstücken enthält.

Als Mitglied des SdV e.V. steht Ihnen **ELBE** inklusive aller Updates **kostenlos** zur Verfügung. (Info für Nichtmitglieder: Der Beitrag der Mitgliedschaft beträgt lediglich € 10,00 jährlich)

Neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns im Internet unter www.sdv-online.de und laden Sie sich **ELBE** einfach und bequem auf Ihren PC.

SdV Schutzvereinigung deutscher Versicherungsvermittler e.V.



www.sdv-online.de

- 🌐 Info Link
- ✉ Kontakt
- ✉ Weiterempfehlen

Newslink: <http://www.experten.de/eptNews.asp?intZNewsID=6325>

© (epn)Redaktion: **experten-netzwerk gmbH**, 95448 bayreuth, bindlacher str. 4
 Herbert Winterling, mobil 0170 7338037, presse@experten.de
 telefon 0921 76446702, fax 0921 7644624, www.experten.de

[Impressum](#) | [\(epn\)Info](#) | [Fenster schliessen](#)