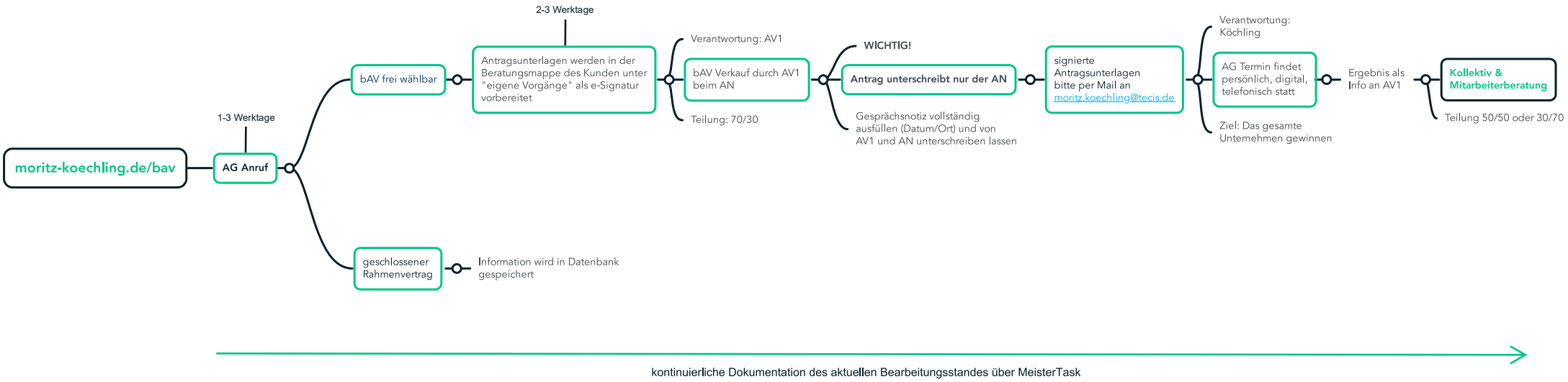
moritz-koechling.de/bav
1-3 Werktage
AG Anruf
bAV frei wählbar
2-3 Werktage
Antragsunterlagen werden in der Beratungsmappe des Kunden unter "eigene Vorgänge" als e-Signatur vorbereitet
Verantwortung: AV1
bAV Verkauf durch AV1 beim AN
Teilung: 70/30
WICHTIG!
Antrag unterschreibt nur der AN
Gesprächsnotiz vollständig ausfüllen (Datum/Ort) und von AV1 und AN unterschreiben lassen
signierte Antragsunterlagen bitte per Mail an moritz.koechling@tecis.de
Verantwortung: Köchling
AG Termin findet persönlich, digital, telefonisch statt
Ziel: Das gesamte Unternehmen gewinnen
Ergebnis als Info an AV1
Kollektiv & Mitarbeiterberatung
Teilung 50/50 oder 30/70
geschlossener Rahmenvertrag
Information wird in Datenbank gespeichert
kontinuierliche Dokumentation des aktuellen Bearbeitungsstandes über MeisterTask