Pflegeversicherung

Verantwortlicher: Kliem, Thomas
Erstellt am 01.05.2020 12:41 durch Mustermensch, Hans:

Hallo Herr Mustermann,

ich habe gerade den Notfallplan ausgefüllt (Danke für diese Möglichkeit!) und dabei ist mir aufgefallen, dass es verschiedene Möglichkeiten von Pflegeversicherungen gibt. Könnten Sie sich bitte einmal meine Pflegezusatzversicherung anschauen, ob diese ausreicht?

Besten Dank.

Herzliche Grüße aus Irgendwo
Hans Mustermensch

Verlauf

Mustermann GmbH - Mustermann, Max 09.05.2020 16:43	Vorgang wurde geöffnet	
Kliem, Thomas 09.05.2020 16:40	kannst den Vorgang schließen	
Kliem, Thomas 09.05.2020 16:40	Beschränkung Kundenzugriff (Interner Vorgang) aktiviert	
Kliem, Thomas 09.05.2020 16:36	Beschränkung Kundenzugriff (Interner Vorgang) deaktivert	
Kliem, Thomas 09.05.2020 16:35	Beschränkung Kundenzugriff (Interner Vorgang) aktiviert	
Kliem, Thomas 09.05.2020 16:35	Neues Dokument wurde heruntergeladen	*unterschriebener Antrag.pdf*
Kliem, Thomas 09.05.2020 16:34	Vorgang wurde geöffnet	
Mustermensch, Hans 09.05.2020 16:32	Neues Dokument wurde angefügt	*unterschriebener Antrag.pdf*
Mustermensch, Hans 09.05.2020 16:32	unterschriebener Antrag	*Hallo Frau Pfennig und Herr Kliem,* *anbei der ergänzte Antrag. Besten Dank für die gute Beratung.* *Herzliche Grüße* *und ein erholsames Wochenende* *Hans Mustermensch* *Anlage: Antrag ausgefüllt und unterschrieben*

Mustermensch, Hans 09.05.2020 15:53	Neues Dokument wurde heruntergeladen	*Antrag.pdf*
Mustermensch, Hans 09.05.2020 15:53	Neues Dokument wurde heruntergeladen	*Verbraucherunterlagen.zip*
Mustermensch, Hans 09.05.2020 15:53	Neues Dokument wurde heruntergeladen	*Berechnungen und Illustrationen.zip*
Mustermensch, Hans 09.05.2020 15:52	Neues Dokument wurde heruntergeladen	*Antrag.pdf*
Mustermensch, Hans 09.05.2020 15:52	Vorgang wurde geöffnet	
Kliem, Thomas 09.05.2020 15:49	Neues Dokument wurde angefügt	*Verbraucherunterlagen.zip*
Kliem, Thomas 09.05.2020 15:49	Neues Dokument wurde angefügt	*Berechnungen und Illustrationen.zip*
Kliem, Thomas 09.05.2020 15:49	Neues Dokument wurde angefügt	*Antrag.pdf*
Kliem, Thomas 09.05.2020 15:49	Antrag und Unterlagen	*Hallo Herr Mustermensch,* *wie telefonisch besprochen, anbei der vorbereitete Antrag und die in der Videoberatung aufgezeigten Berechnungen und Illustrationen.* *Bitte an den markierten Stellen ergänzen und den Antrag per E-Mail an uns zurücksenden.* *Beste Grüße* *netzwerk freier finanzberater Thomas Kliem GmbH und Co. KG* *Anlage: Antrag* *Anlage: Verbraucherunterlagen* *Anlage: Berechnungen und Illustrationen*
Mustermensch, Hans 06.05.2020 14:24	Vorgang wurde geöffnet	
Kliem, Thomas 06.05.2020 14:18	Fragebogen erhalten	*Guten Tag Herr Mustermensch,* *vielen Dank für die Zusendung des ausgefüllten Fragebogens.* *Wir sind nun in der Lage, Ihnen einen bedarfsgerechten Anbieter/Tarif zu empfehlen. Wir möchten Sie gerne im Rahmen eines Telefontermins mit zusätzlicher Videounterstützung beraten, damit Sie den maximalen Nutzen haben. Im Dialog können Sie auch gleich ggfls. gewünschte Änderungen mitteilen und Ihre Fragen stellen.* *Für die Terminbuchung nutzen Sie bitte unseren*

		Onlineterminkalender . *Beste Grüße* *netzwerk freier finanzberater Thomas Kliem GmbH und Co. KG*
Kliem, Thomas 06.05.2020 14:06	Neues Dokument wurde heruntergeladen	*Fragebogen ausgefüllt.pdf*
Kliem, Thomas 06.05.2020 14:04	Vorgang wurde geöffnet	
Mustermensch, Hans 05.05.2020 13:57	Neues Dokument wurde angefügt	*Fragebogen ausgefüllt.pdf*
Mustermensch, Hans 05.05.2020 13:57	anbei der Fragebogen	*Guten Tag Frau Pfennig, guten Tag Herr Kliem,* *anbei der Fragebogen.* *Mit freundlichen Grüßen* *Hans Mustermensch* *Anlage: Pflegebogen ausgefüllt*
Mustermensch, Hans 05.05.2020 07:59	Neues Dokument wurde heruntergeladen	*Pflege Fragebogen Kunden.pdf*
Mustermensch, Hans 05.05.2020 07:59	Vorgang wurde geöffnet	
Kliem, Thomas 04.05.2020 16:55	Neue Wiedervorlage	*Kliem, Thomas: Fragebogen zurück? (05.05.2020)*
Kliem, Thomas 04.05.2020 16:55	Neues Dokument wurde angefügt	*Pflege Fragebogen Kunden.pdf*
Kliem, Thomas 04.05.2020 16:54	vielen Dank für Ihre Nachricht	*Guten Tag Herr Mustermensch,* *vielen Dank für Ihre Nachricht. Gerne können wir Sie zum Thema Pflegezusatzversicherung beraten.* *Damit wir einschätzen können, wir Ihr Bedarf aussieht und bei welchem Versicherungsunternehmen wir Sie versichern können, bitten wir Sie, den beigefügten Fragebogen ausgefüllt an uns zurück zu senden.* *Selbstverständlich erhalten Sie dann auch unsere Einschätzung zu Ihrem bestehenden Vertrag.* *Beste Grüße*

		netzwerk freier finanzberater Thomas Kliem GmbH und Co. KG *Anlage: Pflege Fragebogen Kunden*
Kliem, Thomas 04.05.2020 16:46	Vorgang wurde geöffnet	
Mustermann GmbH - Mustermann, Max 02.05.2020 12:47	Expertenmeinung gefragt	*Hallo Tom,* *schau dir bitte mal freigegebenen Vertrag an und setze dich mit dem Kunden in Verbindung.* *Danke.* *VG Max*
Mustermann GmbH - Mustermann, Max 02.05.2020 12:45	Verantwortlicher angepasst	*Mustermann, Max (Mustermann GmbH) -> Steuerberater, Siegfried (Steuerberater)*
Mustermann GmbH - Mustermann, Max 02.05.2020 12:45	Neuer Beobachter	*Mustermann, Max (Mustermann GmbH)*
Mustermann GmbH - Mustermann, Max 02.05.2020 12:34	Vorgang wurde geöffnet	
Mustermensch, Hans 02.05.2020 09:22	Erledigt	*Danke für die schnelle Reaktion. Ich habe Ihnen den Vertrag freigegeben.* *Schönes WE, Hans Mustermensch*
Mustermensch, Hans 02.05.2020 09:18	Vorgang wurde geöffnet	
Mustermann GmbH - Mustermann, Max 02.05.2020 09:08	Danke für Ihre Nachricht	*Guten Morgen, Herr Mustermensch,* *besten Dank für Ihre Anfrage. Haben Sie den Vertrag in den digitalen Ordnern bereits erfasst? Wenn ja, dann nutzen Sie bitte das "Teilen-Symbol", oben rechts und geben mir den Vertrag frei, sodass ich ihn mir anschauen kann.* *Herzliche Grüße* *Max Mustermann*
Mustermann GmbH - Mustermann, Max 01.05.2020 12:49	Vorgang wurde geöffnet	
Mustermensch, Hans 01.05.2020 12:41	Vorgang wurde geöffnet	

Wiedervorlagen

Kliem, Thomas 05.05.2020 00:00	Fragebogen zurück?

Beobachter

Mustermann, Max (Mustermann GmbH)	02.05.2020 12:45	Vollzugriff

Antrag.pdf

Berechnungen und Illustrationen.zip

Verbraucherunterlagen.zip

unterschriebener Antrag.pdf

Fragebogen ausgefüllt.pdf

Pflege Fragebogen Kunden.pdf