

Upselling 2026

Klick-Guide KV-Aktions-Tool

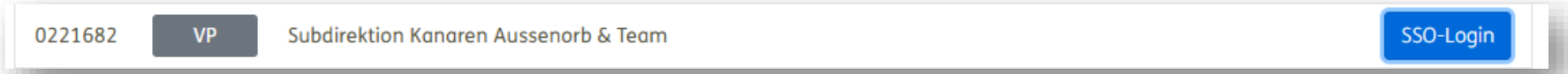
intern

DKV

Deutsche Krankenversicherung

Einstieg

Start zum Tool über den Link im Vertriebsportal

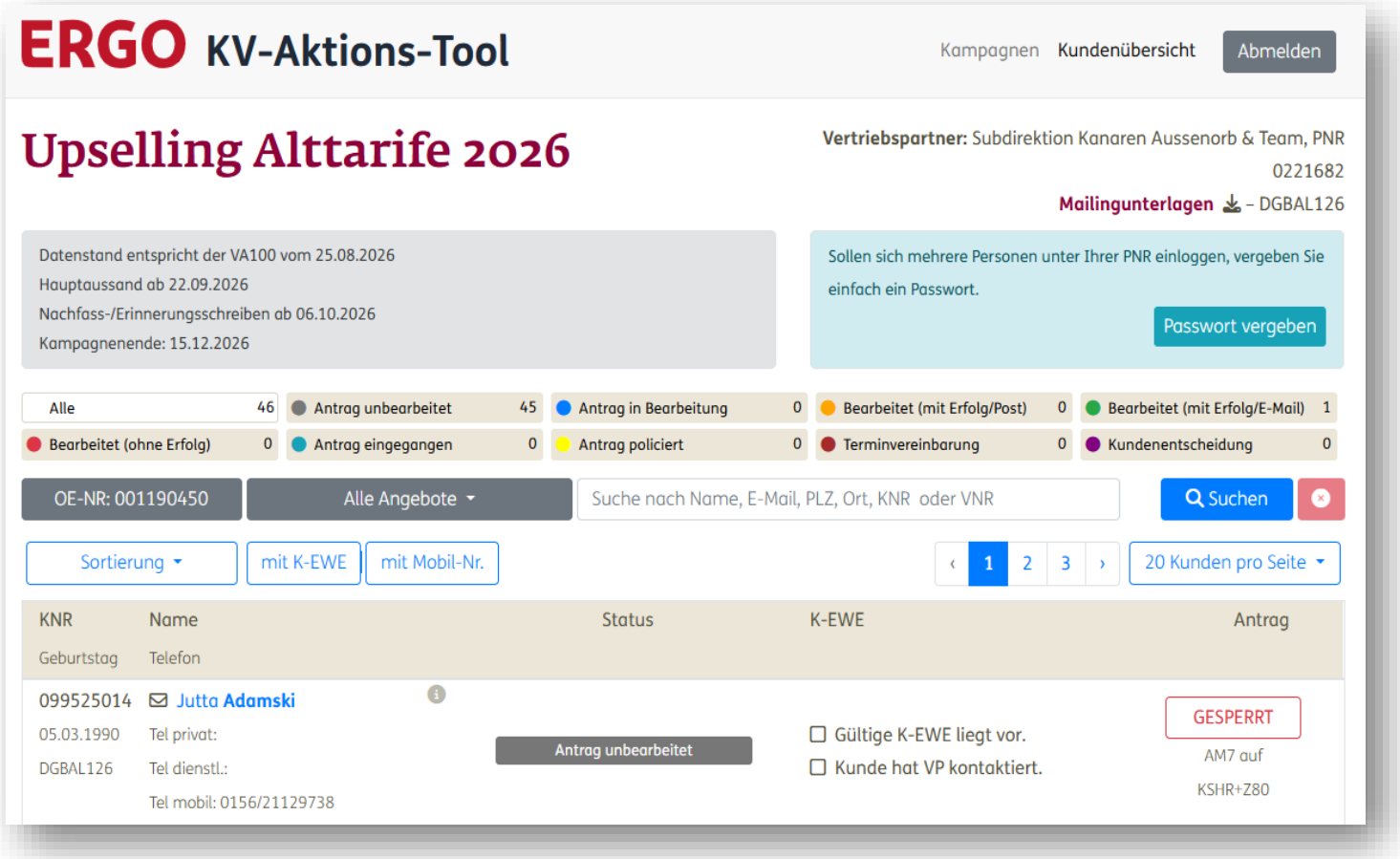


- Gestartet wird der Zugang über den Button „SSO-Login“



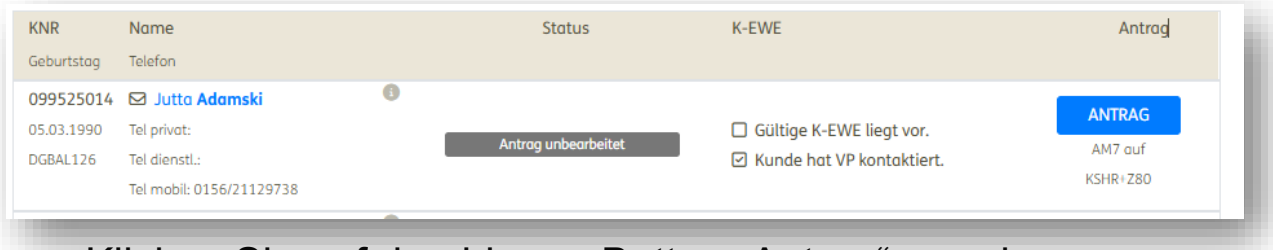
- Mit Klick auf Status „Aktiv“ gelangt man in die „Upselling Alttarife 2026“
- Unterstützung bei der Aktionsbearbeitung durch Mitarbeiter Ihrer Agentur mittels „Passwort-Vergabe“ möglich

VNR-Suche

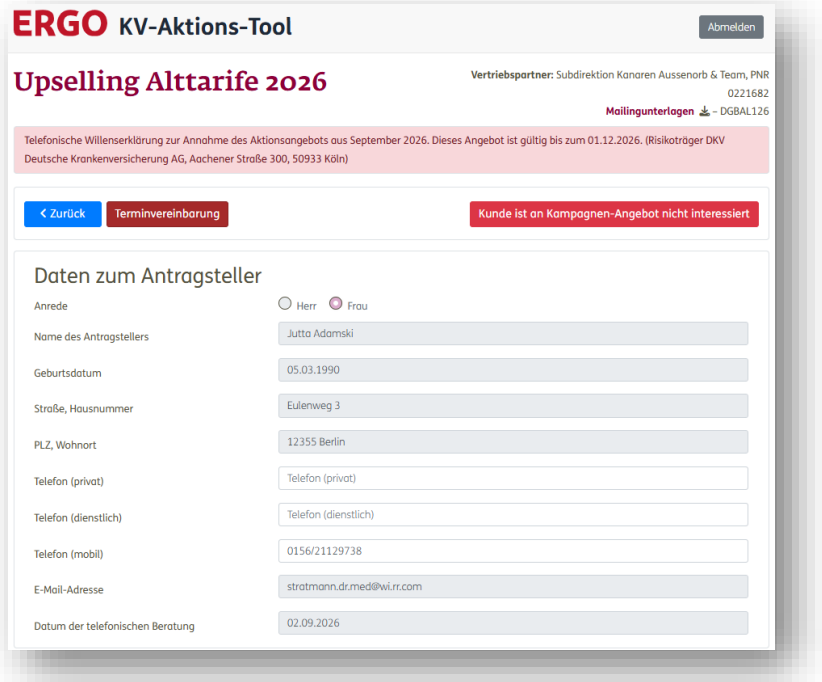


- Ihre Aktionskunden in der **Kundenübersicht**
  - **Mit Sortier- und Filterfunktion:** auch nach Mehrbeitrag und Angebotstarifen
  - eigener Abschluss des Kunden über **Statusmeldungen** sichtbar
- **Optimierte Abschlussmöglichkeit**
  - weitgehend vorausgefüllt
  - inkl. Leistungsvergleich
  - nur wenige Klicks/Eingaben erforderlich
  - Onlineversand an DKV + Dunkelverarbeitung
- Komfortable **Beratungsdokumentation**
  - vorausgefüllt
  - IDD-konform

Antrags- und Kundendaten



- Klicken Sie auf den blauen Button „Antrag“, um den Verkaufsdialog zu starten.
- Sollte der Button gesperrt sein, aktivieren Sie das Kästchen „Kunde hat den DKV-Service kontaktiert“, dann aktiviert sich der blaue Button.



Als erstes sehen Sie die Kundenstammdaten.

Angebot und Tarifvergleich



Versicherungsschutz

DKV Deutsche Krankenversicherung

Machen Sie den Vergleich

Sehen Sie hier auf einen Blick, in welchen Bereichen wir Ihnen eine noch bessere Absicherung bieten können. Schützen Sie sich durch einen größeren Leistungsumfang vor hohen Eigenbeteiligungen.

Leistungsvergleich AM7 auf Z80+KSHR

Umstellungsangebot für das Tarifpaket Z80+KSHR zum 01.11.2026

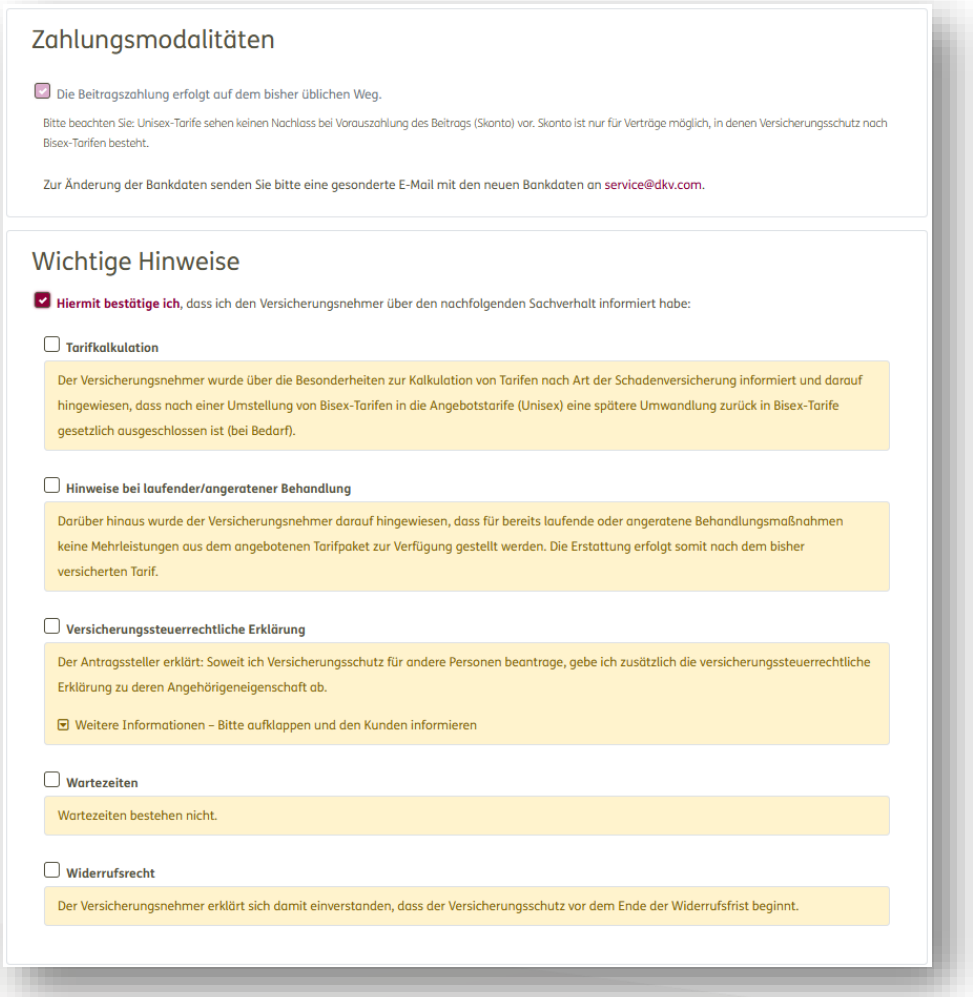
	bisher versichert		Angebot	
Versicherte Person	Tarif(e)	Monatsbeitrag*	Tarif(e)	Monatsbeitrag*
Jutta Adamski	AM7	4,78 €	KSHR+Z80	26,79 €

* Weitere bisher versicherte Zusatztarife sind in diesem Angebot nicht enthalten, bleiben aber unverändert bestehen. Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen sind nicht möglich. Besteht der Wunsch, das Angebot in abweichender Form anzunehmen, dann entfallen die vorteilhaften Konditionen dieses Angebots.

** Hinweis: Der ausgewählte Tarif gilt gleichermaßen für alle versicherten Personen.

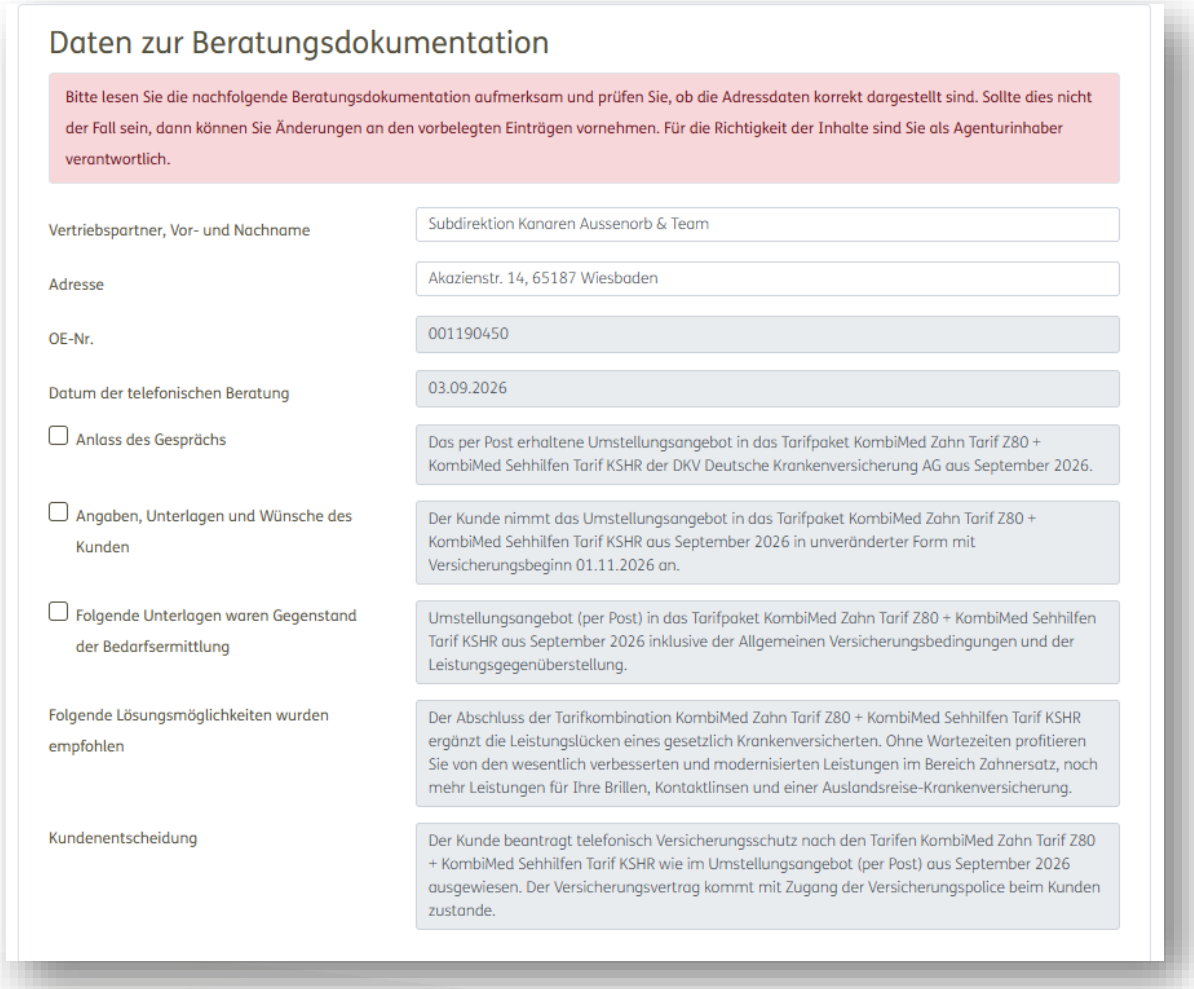
Im Anschluss sehen Sie das Angebot, welches der Kunde erhalten hat.
Hier können Sie sich die **Tarifvergleiche/Synopsen** zum alten und neuen Versicherungsschutz anschauen und den Kunden entsprechend beraten.

Zahlung und wichtige Hinweise



- Zahlungsmodalitäten werden aus dem Bestandsvertrag übernommen.
- „Wichtige Hinweise“ müssen dem Versicherungsnehmer übermittelt und für den Abschluss bestätigt werden.

Wichtige Hinweise (Fortsetzung)



Daten zur Beratungsdokumentation

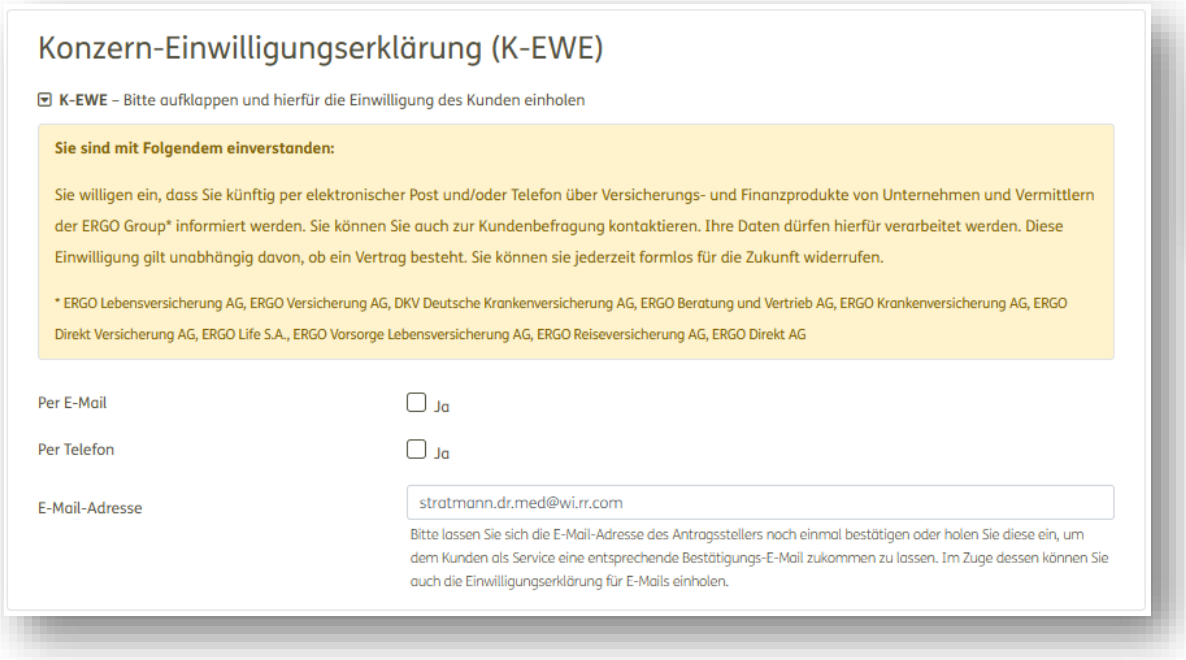
Bitte lesen Sie die nachfolgende Beratungsdokumentation aufmerksam und prüfen Sie, ob die Adressdaten korrekt dargestellt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, dann können Sie Änderungen an den vorbelegten Einträgen vornehmen. Für die Richtigkeit der Inhalte sind Sie als Agenturinhaber verantwortlich.

Vertriebspartner, Vor- und Nachname	Subdirektion Kanaren Aussenorb & Team
Adresse	Akazienstr. 14, 65187 Wiesbaden
OE-Nr.	001190450
Datum der telefonischen Beratung	03.09.2026
☐ Anlass des Gesprächs	Das per Post erhaltene Umstellungsangebot in das Tarifpaket KombiMed Zahn Tarif Z80 + KombiMed Sehhilfen Tarif KSHR der DKV Deutsche Krankenversicherung AG aus September 2026.
☐ Angaben, Unterlagen und Wünsche des Kunden	Der Kunde nimmt das Umstellungsangebot in das Tarifpaket KombiMed Zahn Tarif Z80 + KombiMed Sehhilfen Tarif KSHR aus September 2026 in unveränderter Form mit Versicherungsbeginn 01.11.2026 an.
☐ Folgende Unterlagen waren Gegenstand der Bedarfsermittlung	Umstellungsangebot (per Post) in das Tarifpaket KombiMed Zahn Tarif Z80 + KombiMed Sehhilfen Tarif KSHR aus September 2026 inklusive der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und der Leistungsgegenüberstellung.
Folgende Lösungsmöglichkeiten wurden empfohlen	Der Abschluss der Tarifkombination KombiMed Zahn Tarif Z80 + KombiMed Sehhilfen Tarif KSHR ergänzt die Leistungslücken eines gesetzlich Krankenversicherten. Ohne Wartezeiten profitieren Sie von den wesentlich verbesserten und modernisierten Leistungen im Bereich Zahnersatz, noch mehr Leistungen für Ihre Brillen, Kontaktlinsen und einer Auslandsreise-Krankenversicherung.
Kundenentscheidung	Der Kunde beantragt telefonisch Versicherungsschutz nach den Tarifen KombiMed Zahn Tarif Z80 + KombiMed Sehhilfen Tarif KSHR wie im Umstellungsangebot (per Post) aus September 2026 ausgewiesen. Der Versicherungsvertrag kommt mit Zugang der Versicherungspolice beim Kunden zustande.

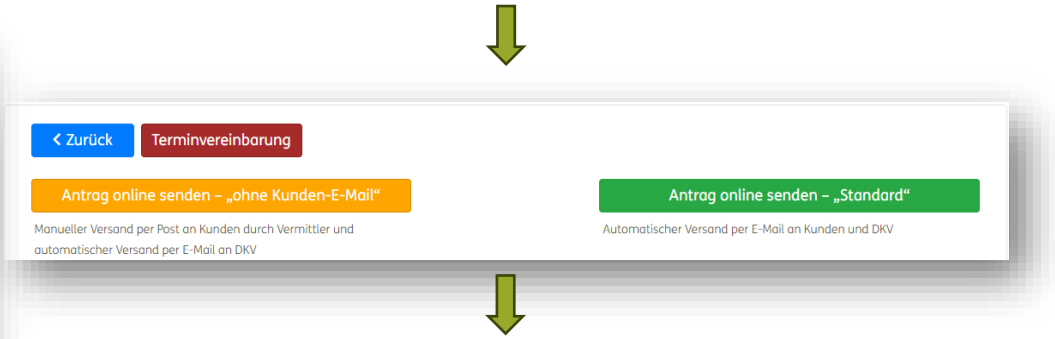
Die vorbelegte Beratungsdokumentation muss dem Versicherungsnehmer übermittelt und für den Abschluss bestätigt werden.

K-EWE und Vertragsabschluss

Falls möglich, bitte auch die K-EWE abfragen:



Jetzt fehlt nur noch eins:



Geschafft!
Die Annahme des Angebots ist erfolgt und Sie gelangen zurück auf die Startseite.