

# Schnell-Check für Berater

**Mit diesen 7 Fragen kannst Du selbst in 90 Sekunden überprüfen, ob Du schon professionell aufgestellt bist und Deine Kunden Dich sehen.**

1. Ist Dir bekannt, wer Leistungsanträge, Schadensmeldungen im Personenversicherungsbereich unterschreiben muss?  
 Ja  Nein
2. Kennst Du persönlich den gesetzlichen Vertreter Deiner Kunden?  
 Ja  Nein
3. Ist Dir bekannt, dass die Sparanlagen Deiner Kunden im Betreuungsfall mündelsicher angelegt werden müssen? Hast Du konkret mit Deinen Kunden über die Auswirkungen gesprochen? Wirklich mit Jedem?  
 Ja  Nein
4. Ist geregelt wo und wie die Original-Vorsorgedokumente Deiner Kunden sicher aufbewahrt werden? (geschützt vor Brand, Wasser, Verlust, Diebstahl und Missbrauch); UND wie diese aktuell bleiben? (Veränderungen in Ihrem Leben z.B. Streit, Tod, Scheidung, ODER bei gesetzlichen Änderungen)  
 Ja  Nein
5. Kannst Du in maximal 3 Sätzen eine Antwort auf die Frage geben: „Was machst Du beruflich?“ So, dass Dein Kunde sofort seinen Nutzen erkennt, warum er bei Dir kaufen soll, und nicht im Internet oder beim Mitbewerber weiter shoppen geht?  
 Ja  Nein
6. Können Deine Kunden oder Deine Mitarbeiter in maximal drei Sätzen auf den Punkt bringen was Du genau tust?  
 Ja  Nein
7. Weiß ein Besucher Deiner Homepage nach maximal 20 Sekunden, was Du anbietest, welchen Nutzen er hat und wie er Dich erreicht?  
 Ja  Nein

**Wenn Du mindestens 1 Frage mit - NEIN - beantwortet hast, ist es für Dich und Dein Unternehmen wichtig, dass wir miteinander sprechen.**

**In 8 einfachen Schritten finden wir gemeinsam Deine Botschaft und verpacken sie in eine klare, prägnante und spannende Geschichte! Deine Kunden werden dich sehen, hören und verstehen! Resultat: Deine Kunden kaufen!**

**Jetzt kostenfreien Termin mit mir vereinbaren:**

Tel.: 03641 – 532 78 61 oder 03 66 94 – 36 46 50  
Mobil: 0172 – 791 29 40  
Mail: kontakt@professionelle-generationenberatung.de

**persönlich bei Dir, Online oder im Beratungszentrum in Jena:**  
07747 Jena – Forstweg 54



**Mein Name ist Steffen Moser, ich freue mich auf unser Gespräch.**