



Leitfaden zur Antragstellung in der Sparte Leben: Der Antragsführerschein

Wir freuen uns über jeden Antrag, den Du einreichst. Denn das heißt, dass Deine Geschäfte gut laufen. Unser Ziel ist es, dass die Antragstellung so reibungslos wie möglich verläuft. Denn je schneller Dein Kunde seine Police in den Händen hält, desto zufriedener ist er. Das wiederum ist gut für Dich. Damit Deine Anträge schnellstmöglich policiert werden, haben wir Dir diesen Leitfaden zusammengestellt. Darin findest Du alle Informationen, die Du für einen optimalen Antragsprozess brauchst.

Was ist zu beachten?

Einreichung des Antrags

Reiche LV-Papieranträge direkt bei der SDV AG über die dafür vorgesehenen E-Mail-Adressen ein (z. B. lv@sdv.ag / aas@sdv.ag). Wir überprüfen die Vollständigkeit der Unterlagen und holen fehlende Informationen / Unterschriften ein, bevor eine Nachbearbeitung bei der Gesellschaft notwendig wird. Wir recherchieren außerdem unaufgefordert den Bearbeitungsstand beim Versicherer.

Sende uns pro Mail bitte nur einen Antrag.

Risikovorabanfrage

Falls Du vorab eine Risikovorabanfrage über die SDV AG gestellt hast, vermerke dies bitte in der Mail. Relevante Unterlagen aus der Anfrage sowie ein eventuelles Votum (sofern nicht vom VN zu unterzeichnen) kannst Du direkt mitschicken.

Eindeutige Betreffzeile

Nutze bitte Schlagworte wie „Antrag“ oder „Neuantrag“ in der Betreffzeile. Dadurch können wir die Mails sofort identifizieren und entsprechend priorisieren. Denn die Antragsbearbeitung hat bei uns Vorrang.

Kundennummer & Vermittlernummer

Falls bereits vorhanden, gib bitte die Kundennummer an. Deine Vermittlernummer ist zwingend erforderlich – entweder in der Mail oder im Antrag selbst. Andernfalls lässt sich der Antrag nicht korrekt zuordnen.

Händische Änderungen am Antrag

Solange Berechnungsgrundlagen nicht geändert werden, sind handschriftliche Anpassungen in Ordnung. Jede Änderung muss jedoch von Deinem Kunden gegengezeichnet werden. Bei Änderungen an der Berechnungsgrundlage kann eine Nachbearbeitung notwendig werden.

➤ **Identifizierungspflicht**

Bitte reiche eine lesbare Kopie der Vorder- und Rückseite des Ausweises Deines Kunden ein (Ausnahme: BU). Überprüfe bitte auch, ob der Ausweis zum Zeitpunkt der Antragsstellung noch gültig ist. Falls ein abweichender Beitragszahler existiert, muss auch dessen Ausweiskopie eingereicht werden. Bei der Beantragung einer privaten Altersvorsorge ist zudem die Steuer-ID zwingend notwendig.

Was ist zu vermeiden?

➤ **Direkte Einreichung beim Versicherer**

Die SDV AG sollte nicht nur als Mitempfänger einer Mail an den Versicherer gesetzt werden. Der Grund hierfür ist, dass wir nicht nachvollziehen können, ob es eine individuelle Absprache mit der Gesellschaft gab. In der Folge wissen wir nicht, ob wir einen Antrag selbst nochmals einreichen müssen.

Bei einer direkten Einreichung ohne unser Wissen können Nachbearbeitungen oder Policen nicht dem zugehörigen Makler zugeordnet werden. Auch die Courtagezahlung lässt sich in diesem Fall nicht zuordnen.

➤ **Mehrere Mails für denselben Antrag**

Bitte reiche den Antrag und zugehörige Unterlagen nicht in mehreren separaten Mails ein. Eine Aufteilung kann dazu führen, dass der Zusammenhang zwischen den Mails verloren geht. Falls erforderlich, komprimiere die Anhänge, um sie alle einer einzigen Mail beifügen zu können.

➤ **Mehrfachversand an SDV AG**

Ein Mehrfachversand Deines Antrags kann zu doppelter Bearbeitung oder sogar Doppelpolicierung führen. Schicke Deinen Antrag deshalb entweder an lv@sdv.ag oder an aas@sdv.ag – nicht an beide Adressen gleichzeitig.

➤ **Direktversand an einen SDV-Mitarbeiter**

Vermeide bitte den Direktversand Deiner Anträge an eine bestimmte Person innerhalb der SDV AG. Falls die Person abwesend ist, kann dies zu Verzögerungen in der Bearbeitung führen.

Vielen Dank für Deine Unterstützung! 😊



IMPRESSUM

HERAUSGEBER

SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG

Proviantbachstraße 30
86153 Augsburg

Telefon: 0821 71 008 0

Fax: 0821 71008-999

E-Mail: info@sdv.ag

Website: www.sdv.ag

VORSTÄNDE

Armin Christofori (CEO)

Thomas Müller (COO)