



SwissLife

Partner-Info Swiss Life Deutschland

10/2020
13.10.2020
PM-MK/Barbara Hartmann

Erste Teilnahme am IVFP-BU-Kompetenzrating und sofort die Bestnote „Exzellent“ erhalten!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Swiss Life hat sich in diesem Jahr erstmalig dem renommierten BU-Kompetenzrating des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung – kurz IVFP – gestellt.

Das inhabergeführte Ratinginstitut für private und betriebliche Altersvorsorge untersucht die Kompetenz von bAV-Anbietern und seit dem Jahr 2008 auch das fachliche und administrative Know-how von Berufsunfähigkeitsversicherern.

Aus Sicht des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) besteht großer Informationsbedarf auf Seiten der Verbraucher, in welchem Umfang ein Versicherer den Anforderungen des Produkts Berufsunfähigkeitsversicherung im Rahmen seiner Organisation und Prozesse auch Rechnung trägt: Gute Versicherungsbedingungen allein genügen nicht, vielmehr bedarf es auch eines Versicherers, der das komplexe Geschäft der Berufsunfähigkeitsversicherung operativ beherrscht. Dazu zählen z. B. Fragestellungen, wie die Anbieter ihre Antragsbearbeitung gestalten und wie deren Prozesse im Leistungsfall gestaltet sind, weiterhin ist das Nachprüfungsverfahren ebenfalls ein wichtiges Thema für Verbraucher.

Das Rating zur BU-Kompetenz wird dazu, losgelöst vom Produktrating des IVFP, in vier Ratingteilbereiche eingeteilt. Neben der Geschäftsgröße und Struktur, der Antragsprüfung und der Leistungsprüfung wird auch der Teilbereich Servicequalität hinsichtlich Kompetenz des Anbieters bewertet.

Die Ergebnisse von Swiss Life im Detail:

Bereich	Bereichs-note	Anteil an der Gesamtnote	Sterne
Geschäft	1,1	30 %	★★★★★
Antragsprüfung	1,3	20 %	★★★★★
Leistungsprüfung	1,7	30 %	★★★★☆
Service	1,4	20 %	★★★★★

Swiss Life erreicht ein „Exzellent“ beim IVFP-BU-Kompetenzrating



Zu all diesen Bereichen mussten wir einen Katalog mit 80 – teils sehr umfangreichen – Fragen ausfüllen. Belegt werden mussten die Antworten durch Schulungsunterlagen, AVBs, Organigramme, Arbeitsanweisungen, Prozessbeschreibungen und dergleichen mehr. Unsere Antworten und gelieferten Unterlagen vermochten das IVFP auf Anhieb zu überzeugen und dies belegt unsere langjährige Kompetenz auf dem Geschäftsfeld der BU-Versicherung.

Festzuhalten ist an dieser Stelle aber auch, dass dies ohne die gute und professionelle Zusammenarbeit mit unseren Vermittlern nicht möglich gewesen wäre. Erst das Vertrauen unserer Vermittler hat uns zu unserer prominenten Marktstellung bei der Berufsunfähigkeitsversicherung verholfen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön, dass Sie Swiss Life bei der Berufsunfähigkeitsversicherung Ihr Vertrauen schenken!

Mit freundlichen Grüßen

Swiss Life Deutschland

ppa. Matthias Altenähr

i. A. Barbara Hartmann