

Van Aanvraag naar Polis en Beheer bij Credit Life

Vanuit Credit Life bieden wij jou als adviseur handvatten om jouw duurzame klantrelatie te ondersteunen:



Van aanvraag naar polis

Wanneer het advies is uitgebracht en jouw klant akkoord geeft op het advies.



Offertes & aanvragen

Zet de aanvraag door naar ons via jouw adviessoftware (HDN) of rechtstreeks in MyCreditLife:

- Na het indienen van de aanvraag krijgt de klant een e-mail van ons om de aanvraag definitief te maken.
- Voor jouw klant: **'Snel en slim afsluiten' Stappenplan.**



Beoordeling & Acceptatie

In MyCreditLife vind je **statusupdates per aanvraag**:

- Aanvraag akkoord.
- Melding bij niet reageren van de eindklant/verzekerde indien aanvullende informatie nodig is.
- Bij wijziging van de aanvraag of bij een clause.
- Bij afgifte van de polis.



Bij HDN aanvragen

- Wijzigingen rondom de aanvraag en kopie polisblad deze ontvang je via HDN in jouw adviespakket.



Beheer

Het inkomensrisico in kaart voor een duurzame klantrelatie.



Credit Life Inkomensplanner

- Op ons platform MyCreditLife kun je op ieder moment het **inkomensrisico inzichtelijk** maken voor jouw klant.
- **Credit Life AO-Toolkit:** regelmatig nieuwe handvatten en tips om het inkomensrisico makkelijker bespreekbaar én inzichtelijk te maken voor jou en jouw klant.



Nieuwsbrieven

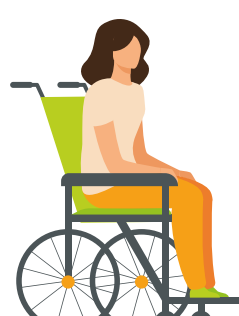
- Regelmatig ontvang je onze nieuwsbrief met **voorbeeldcases en (product- en indexatie) updates** die je kunt doorsturen naar jouw klant en die je kunt gebruiken in jouw adviesgesprekken.
- Bij belangrijke wijzigingen sturen wij een aparte service e-mail.



Credit Life Accountmanagement

- Heb je een vraag over het inkomensrisico binnen jouw advies? Of wil je meer weten over passende AO-producten? De **Credit Life accountmanagers** staan voor je klaar.

Gebruikmaken van de verzekering, een claim indienen:



Wanneer onze klant (onverhoopt) te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid.

Deze melding aan ons kan rechtstreeks door de klant ofwel door jou gedaan worden.

We begeleiden onze klanten zoals wij zelf begeleid zouden willen worden: met hulp, advies en informatie.

Na de melding wordt de claim beoordeeld. **Bekijk hier het proces.**

Met onze dienstverlening proberen we mensen te helpen zoals zij dat zelf het liefste hebben. Ook na beoordeling van de claim en/of uitkering.

Samen. Sterk. Zekerheid.

Heb je vragen?

Onze collega's helpen je graag verder.



020 426 60 00
communicatie@creditlife.nl
www.creditlife.nl/contact

 Credit Life