



# Checkliste

## für Ihren Saisonstart in der Oldtimerversicherung

Mit dem Frühjahr erwacht auch die Oldtimerszene zu neuem Leben. Ihre Kunden bringen ihre Klassiker wieder auf die Straße, wollen Neuerrungenschaften zulassen und Ruheversicherungen beenden. Mit unserer Checkliste können Sie sich strukturiert auf den Saisonstart vorbereiten und Ihren Bestand auf notwendige Anpassungen überprüfen.

### Kundendaten checken

- Ist das Gutachten, das dem Versicherungsvertrag hinterlegt ist, noch aktuell (korrekte Versicherungssumme und nicht älter als 2 Jahre)?  
Tipp: Ist das Gutachten nicht mehr aktuell, machen Sie Ihren Kunden darauf aufmerksam und verweisen Sie z.B. auf den Gutachtenservice von CT Inspections.
- Über welche OCC-Produktweiterungen sollte ich meinen Kunden informieren?
  - OCC-Fahrerschutz
  - OCC-Autoschutzbrief
  - OCC-Haftpflicht Plus
- Ist mein Kunde noch im passenden Tarif versichert oder ist eine Umdeckung oder ein Upgrade sinnvoll?  
Tipp: der Blick ins Kleingedruckte lohnt sich immer.
  - OCC-Teilkasko
  - OCC-Vollkasko
  - OCC-Vollkasko Plus
- Besitzt mein Kunde weitere Fahrzeuge, die aktuell in einer Standard-KFZ abgesichert sind (unterversichert), aber bereits für eine Klassikerversicherung in Frage kämen?
- Hat mein Kunde über den Winter Fahrzeuge gekauft oder verkauft, so dass Vertragsanpassungen notwendig sind?  
Tipp: ab 3 Fahrzeugen profitiert Ihr Kunde vom OCC-Sammlungstarif
- Ist ein persönlicher Gesprächstermin mit dem Kunden angebracht?

## Weitere Vorbereitungen

- Meine Vertriebsunterlagen und Marketingkampagnen sind auf dem aktuellen Stand.
- Die von mir im OCC-Vermittlerportal hinterlegten Daten sind aktuell.
- Ich weiß wie ich unkompliziert und schnell über das OCC-Vermittlerportal Angebote rechne und Verträge für meine Kunden abschließen kann.
- Ich habe das OCC Webinar-Angebot gesehen und mich zu Webinaren angemeldet.
- Ich benötige Unterstützung von den OCC Experten.  
Tipp: Schreiben Sie eine E-Mail an [vermittler@occ.eu](mailto:vermittler@occ.eu)

### Bestens aufgestellt mit dem OCC-Vermittlerportal

Kunden begeistern: übersichtlicher Vermittlerbereich mit bestmöglicher Browser-Kompatibilität

Schnell berechnen: Einzelangebote rechnen, Anträge einreichen und annehmen. Sofort-eVB erhalten.

Zuverlässig beraten: Kundendaten & Verträge immer im Blick haben, Änderungen oder Schäden unkompliziert melden.

