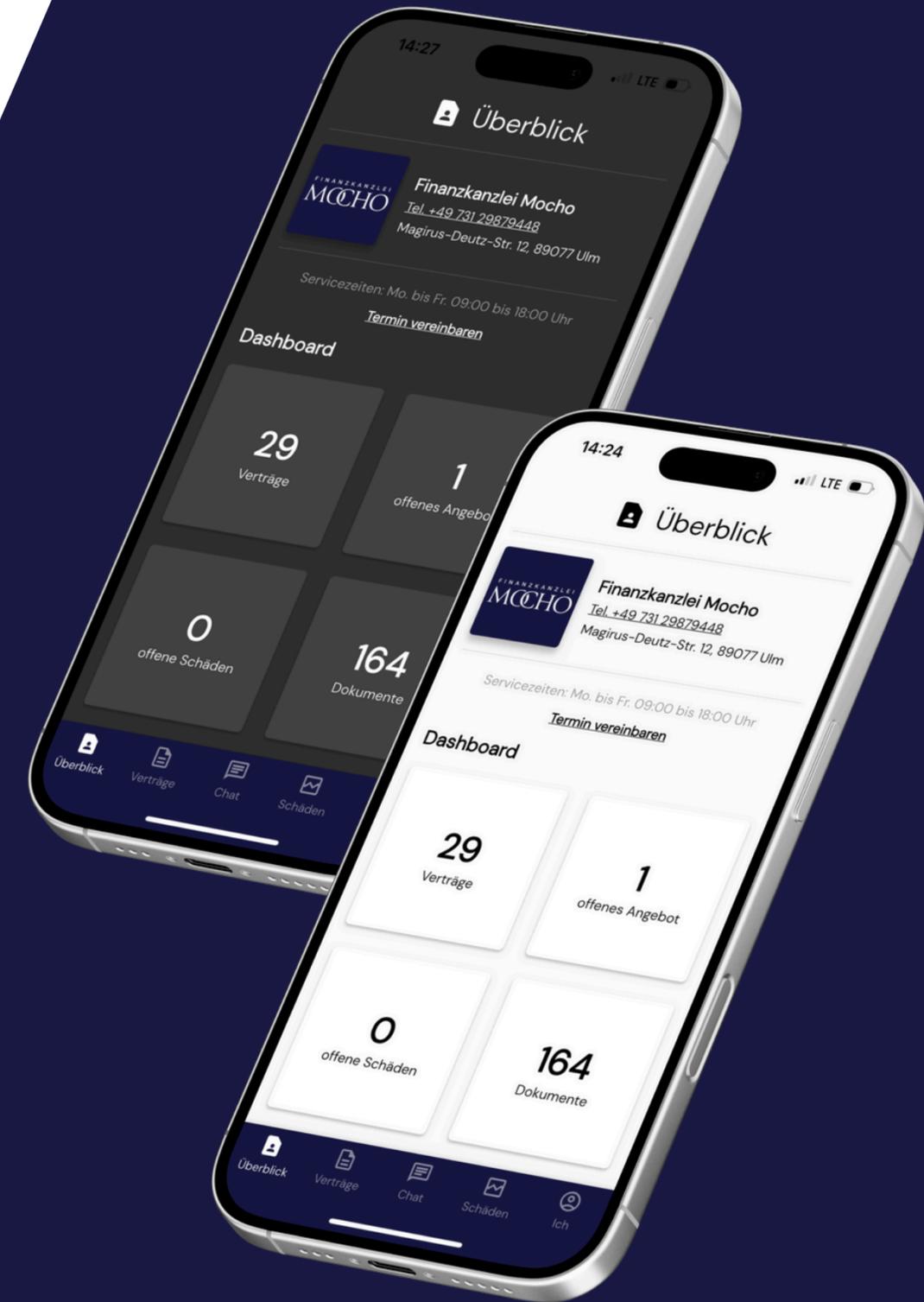


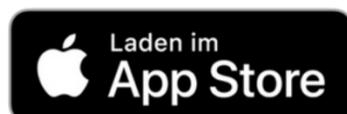
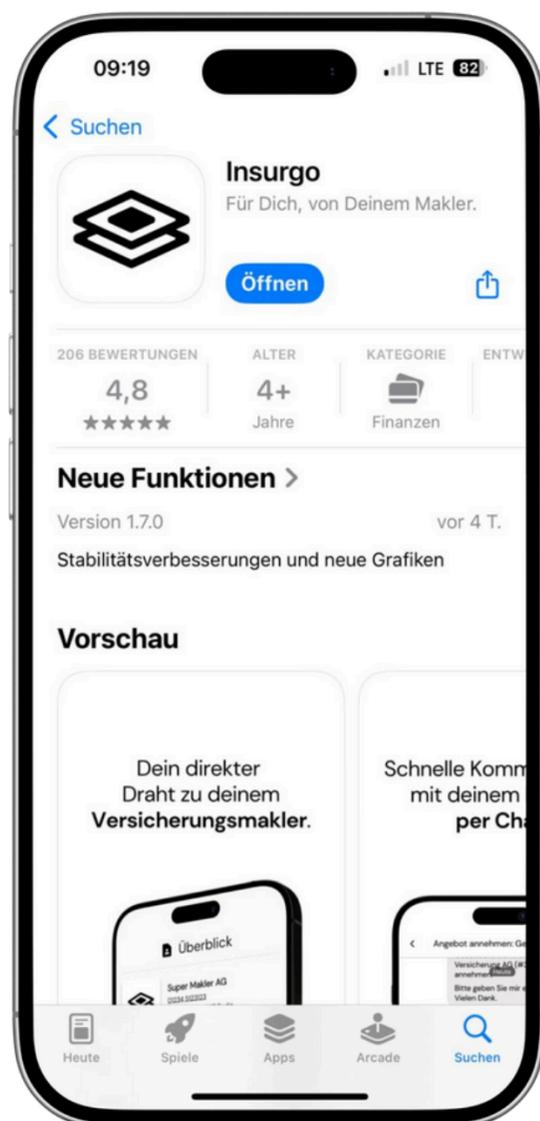
INSURGO-APP

Kurzanleitung & FAQs

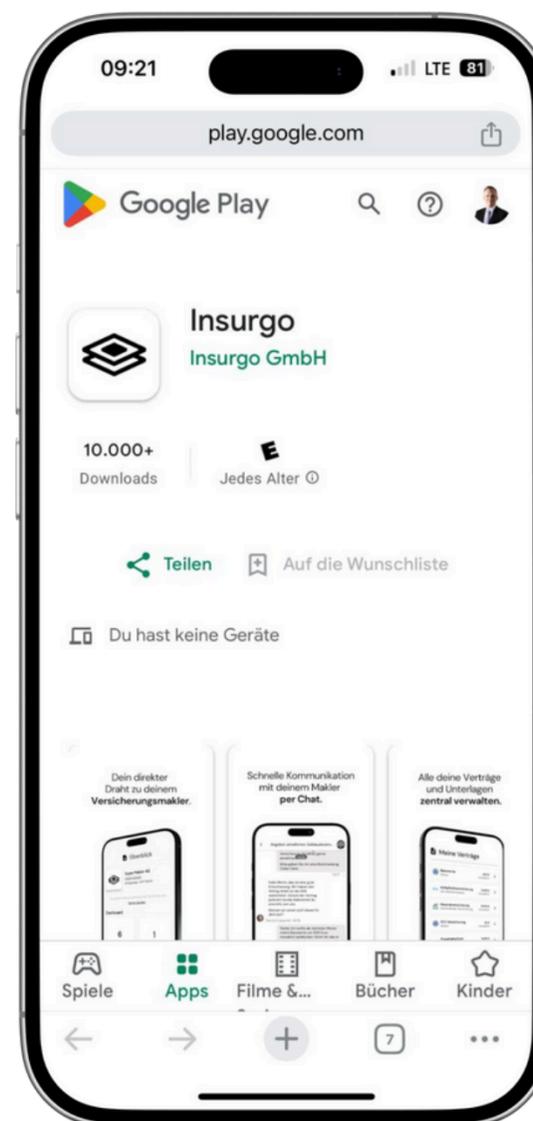


Installation der App

Die INSURGO-App können Sie sich im [Apple Store](#) oder [Google Play Store](#) kostenfrei herunterladen. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie von mir. Beim ersten Login werden Sie aufgefordert, meine Makler-ID: 119790 einzugeben. Der Login über den Webbrowser steht Ihnen [hier](#) zur Verfügung.



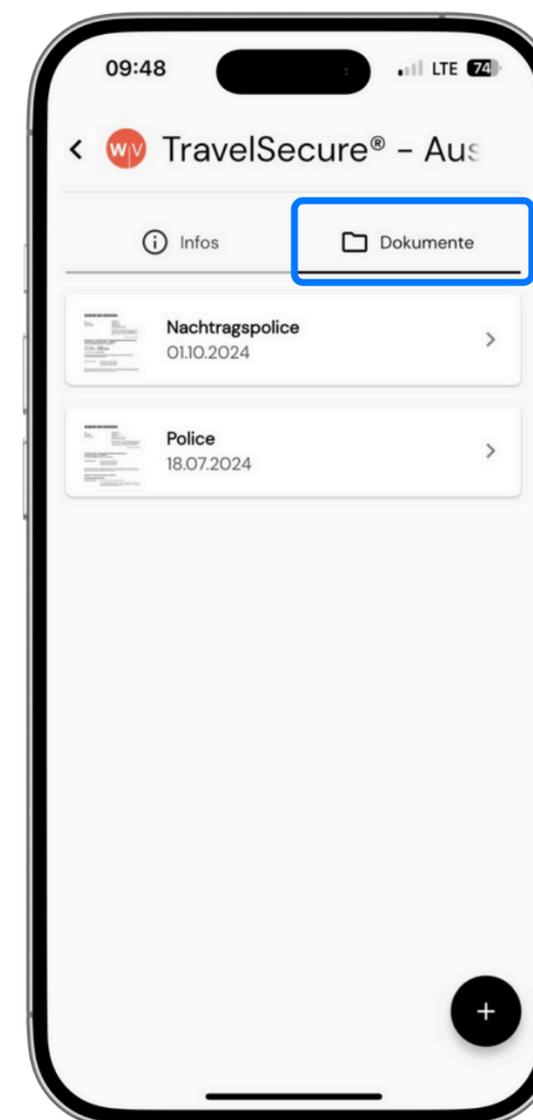
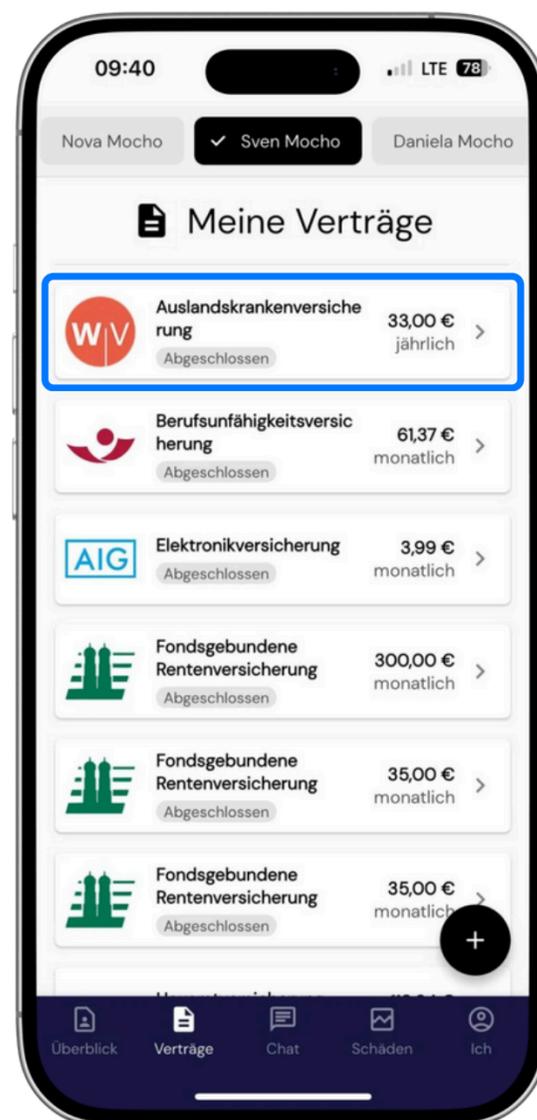
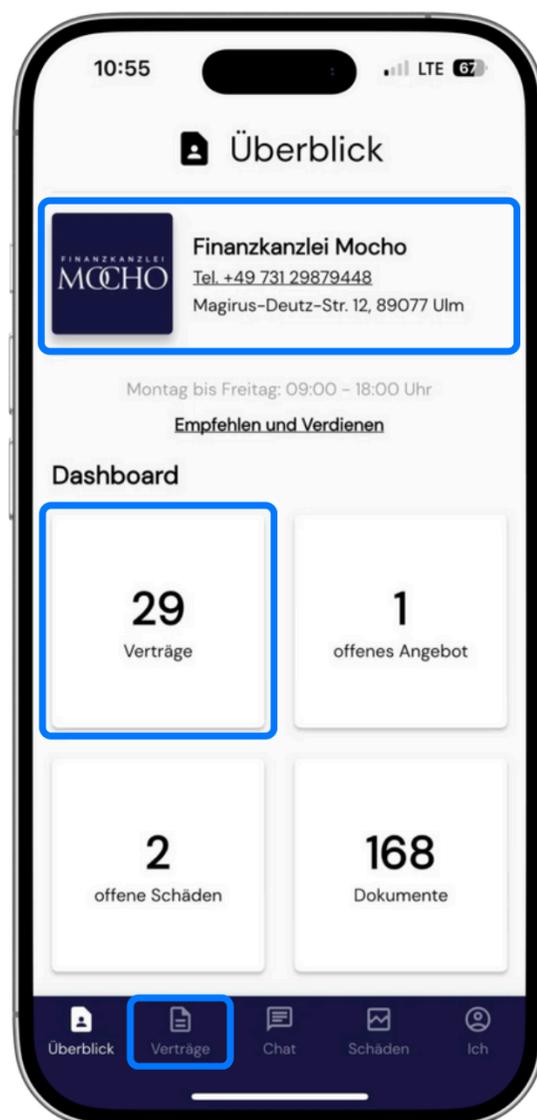
Makler-ID: 119790



Makler-ID: 119790

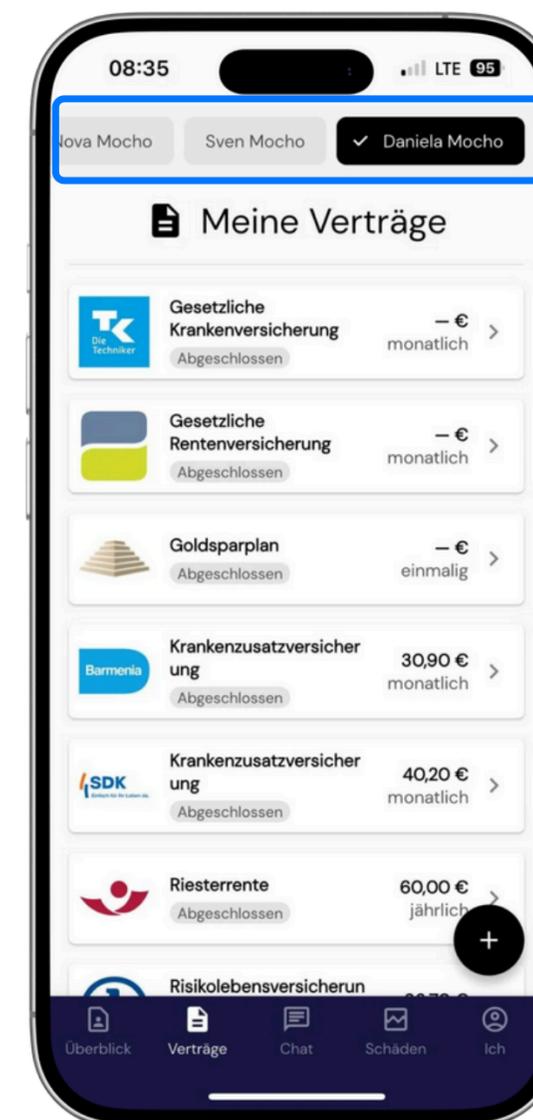
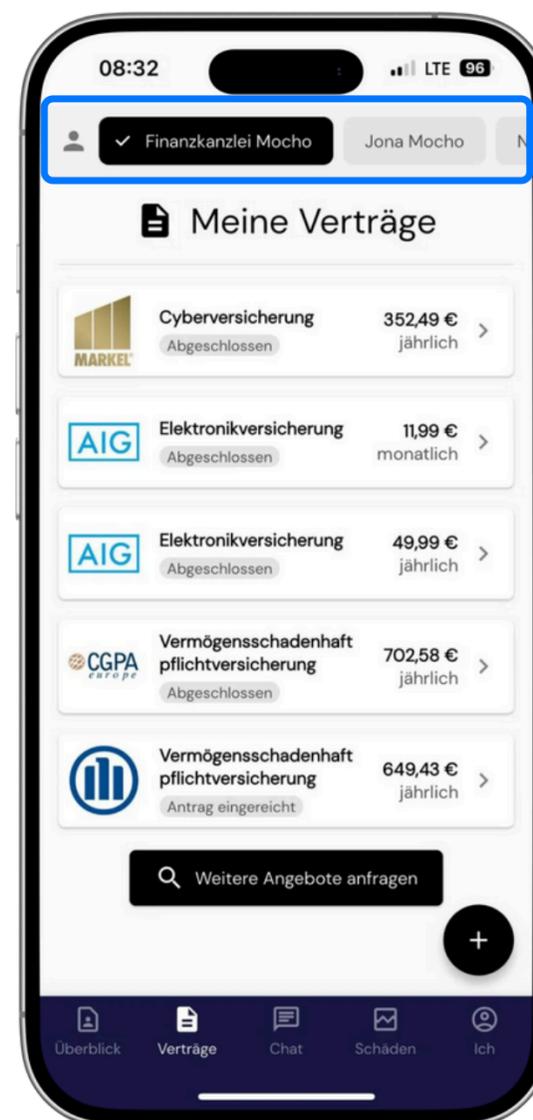
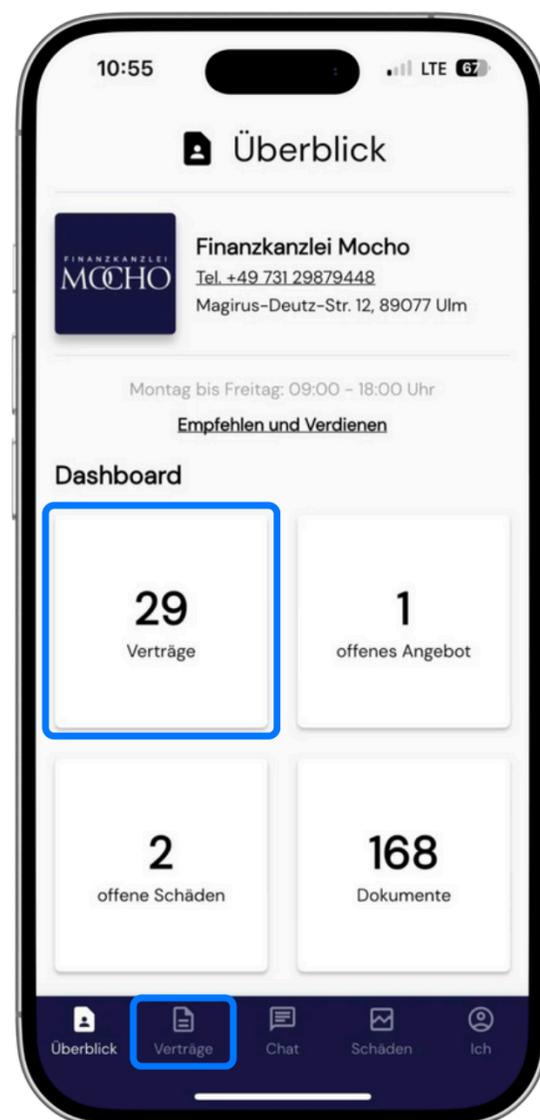
Verträge

Im Bereich Verträge finden Sie unter [Meine Verträge](#) alle erfassten Verträge. Mit Klick auf einen Vertrag erhalten Sie detaillierte [Infos](#) zum Vertrag. Unter dem Punkt [Dokumente](#) finden Sie die wichtigsten Dokumente wie beispielsweise: Police, Nachtragspolice sowie Beitragsrechnungen.



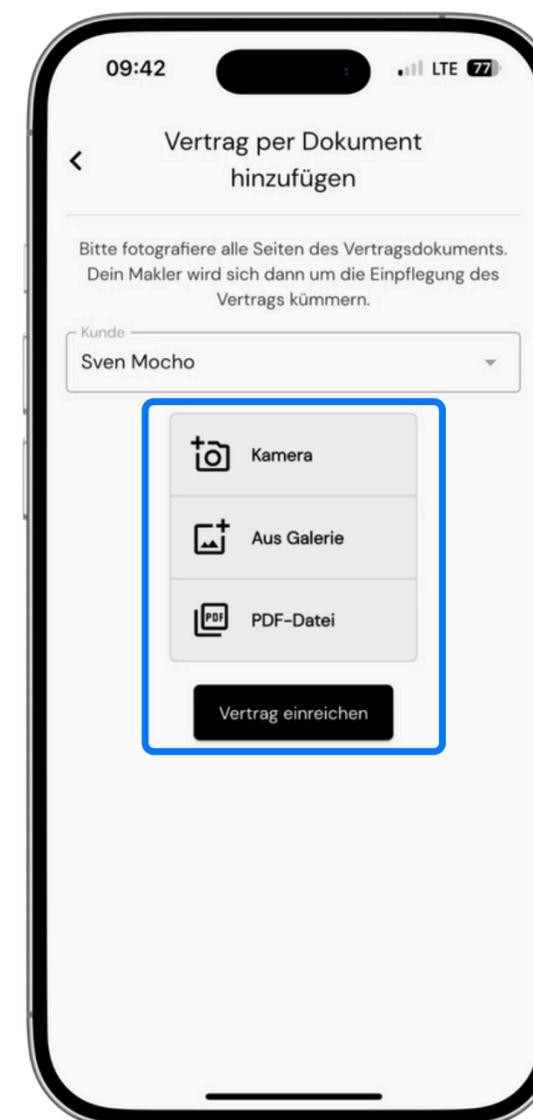
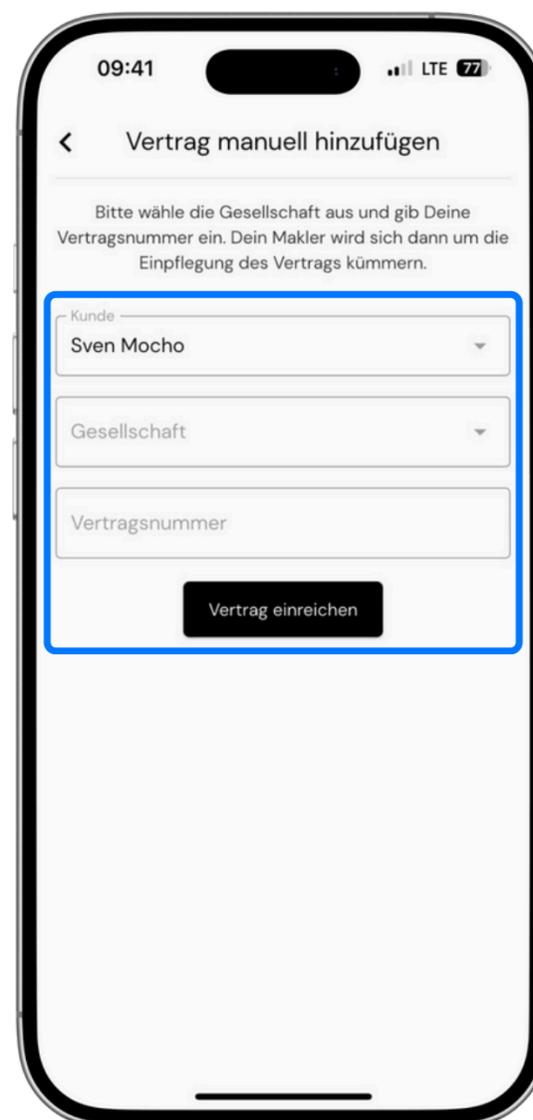
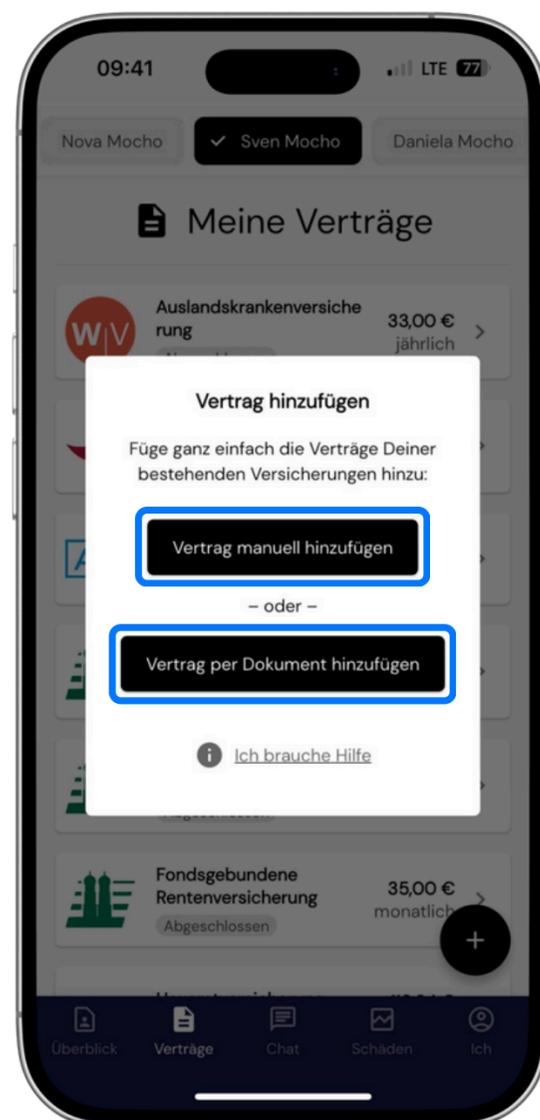
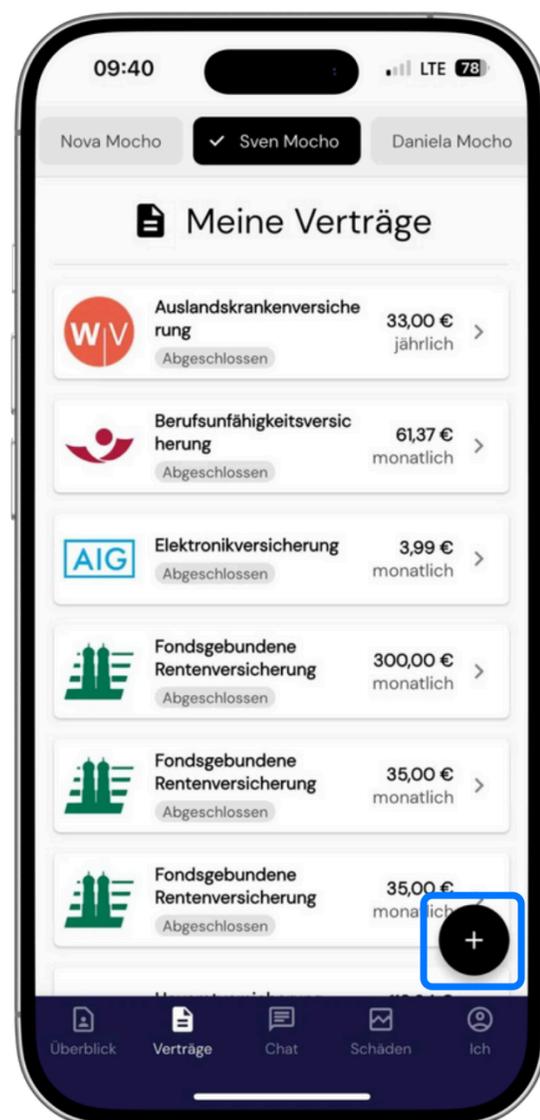
Verträge / Partner- und Firmenansicht

Im Bereich Verträge können Sie auf Wunsch Verträge verbundener Konten anzeigen lassen. Dies können beispielsweise die [Verträge des Partners](#), oder auch [Ihres Unternehmens](#) sein. Auch die Verträge Ihrer [Eltern](#) oder [Kinder](#) können Sie so im Blick behalten und bei Bedarf aktiv werden. Im Fall der Fälle haben Sie so immer [alle Verträge des Haushalts](#) im Blick. Mit mir als zentralen Ansprechpartner ist auch die Legitimation kein Thema.



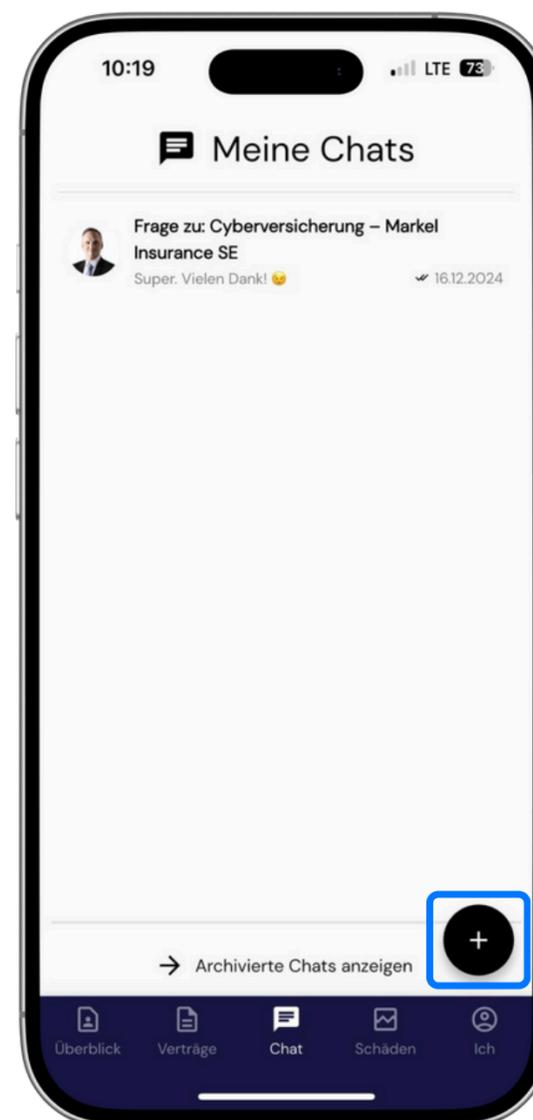
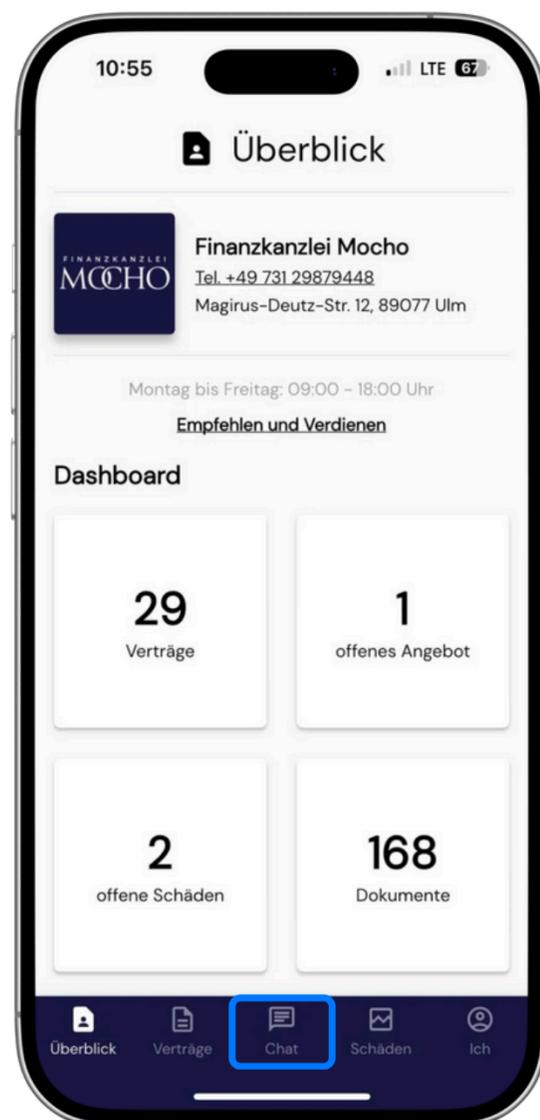
Verträge hinzufügen

Im Bereich Verträge können Sie mit Klick auf das **Plus** einen **Vertrag manuell** oder **per Dokument** hinzufügen. Bei manueller Erfassung wählen Sie die Gesellschaft aus und geben die Vertrags-Nr. ein. Per Dokument können Sie ein Foto mit der Kamera aufnehmen oder eine pdf-Datei hochladen.



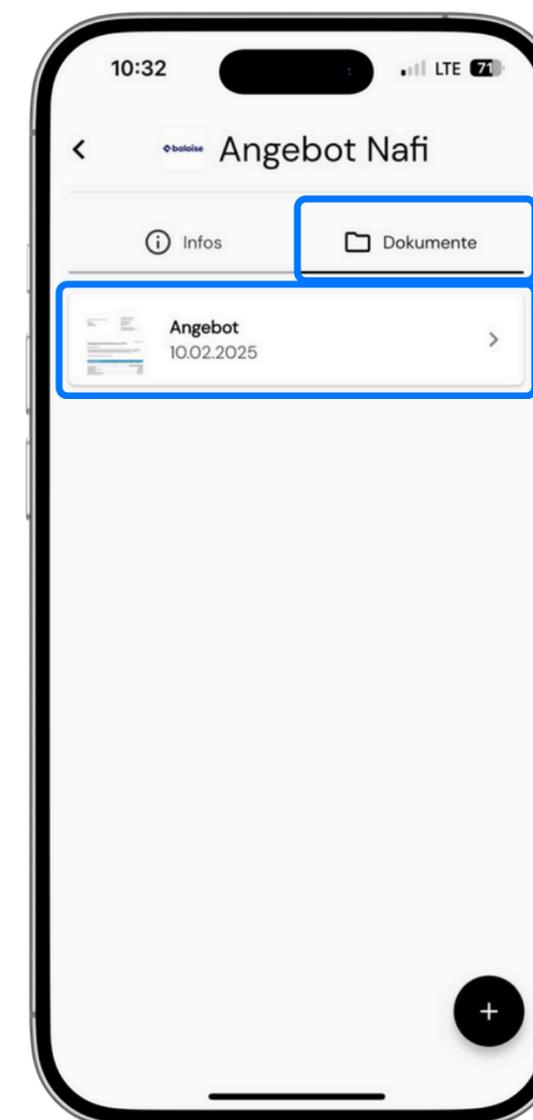
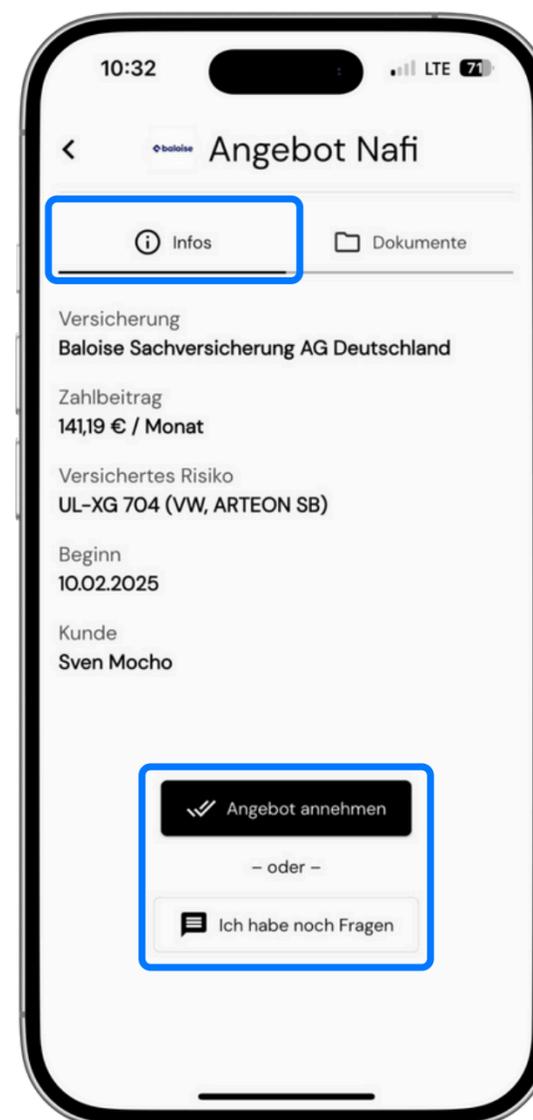
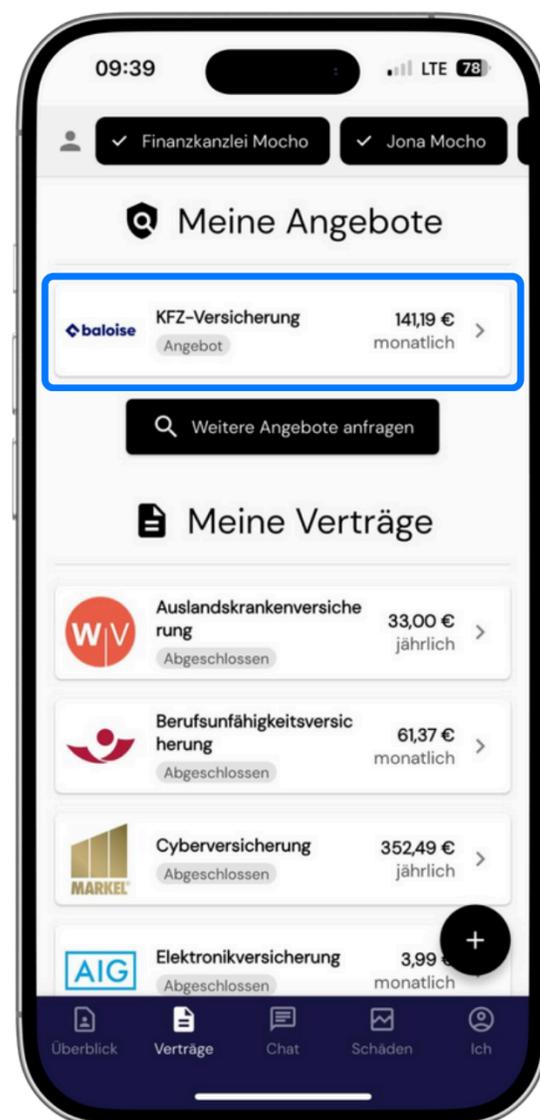
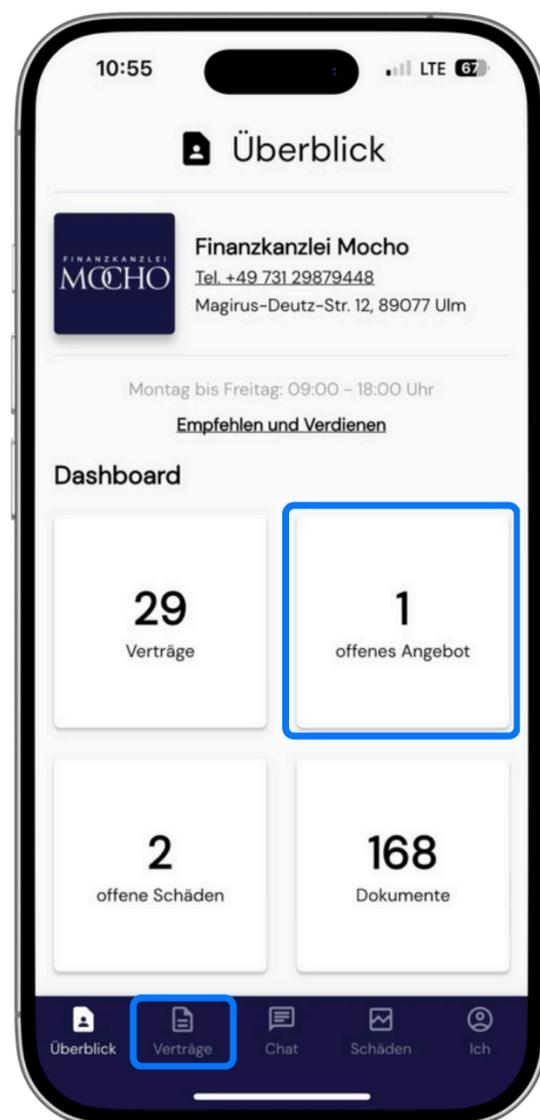
Chat

In den Bereich Chat gelangen Sie über das [Dashboard](#) oder [über jeden Vertrag](#) mit Klick auf den Button [Ich habe noch Fragen](#). Einen neuen Chat starten Sie mit Klick auf das [Plus](#) unten rechts. Über Chat können Sie mit mir kommunizieren oder auch [Dokumente hochladen](#) und [empfangen](#).



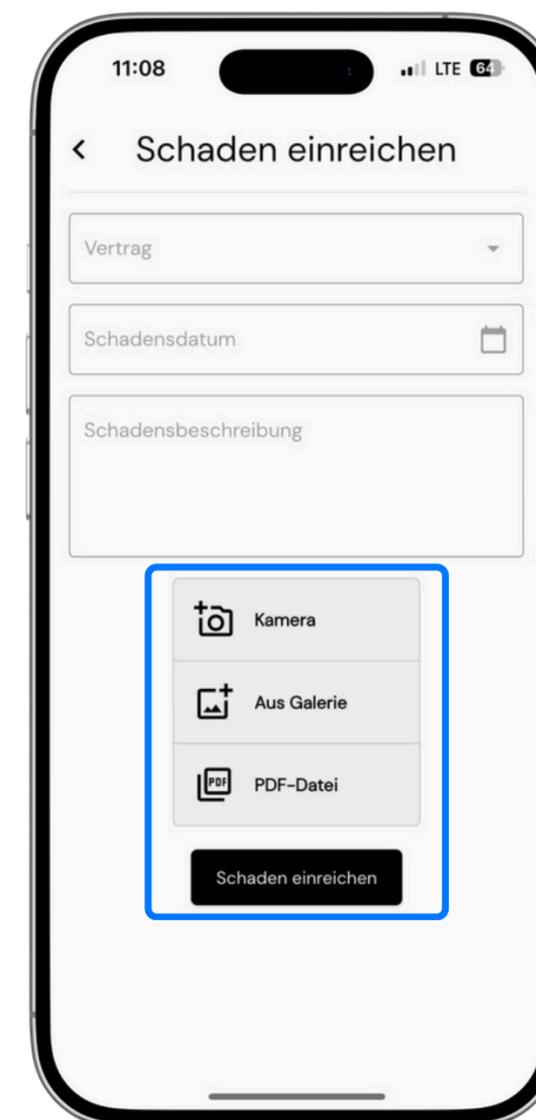
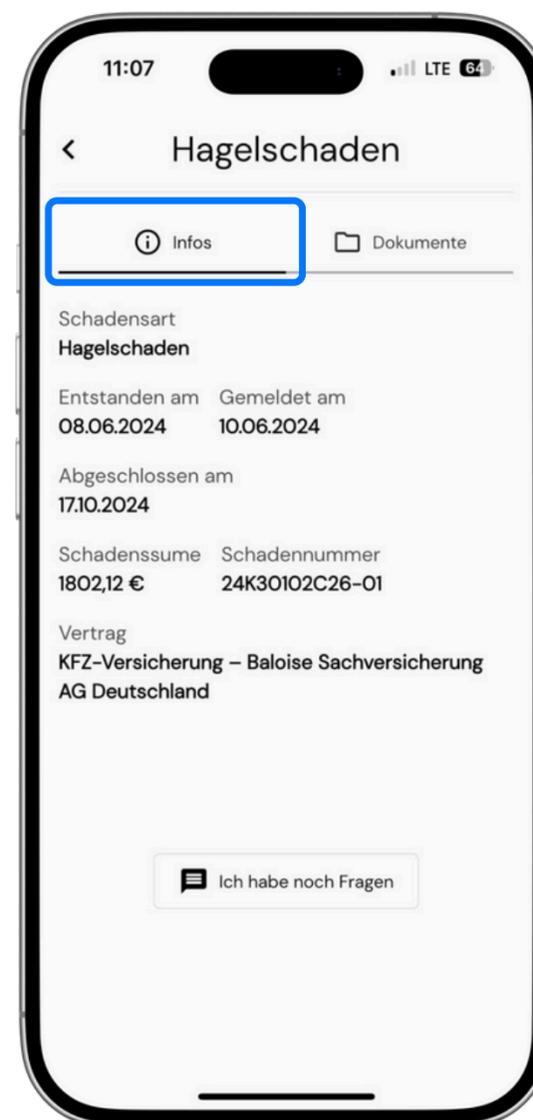
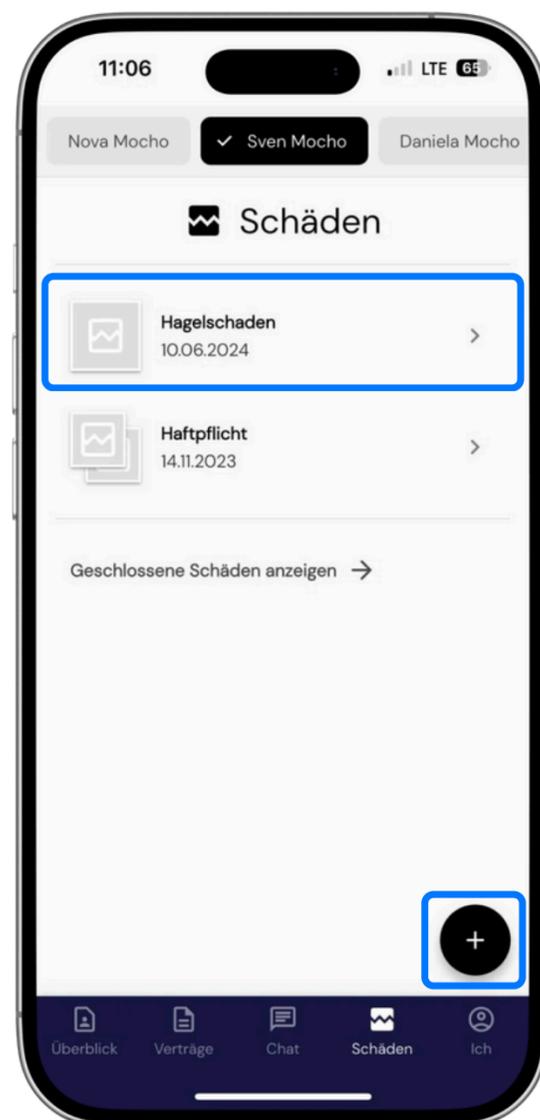
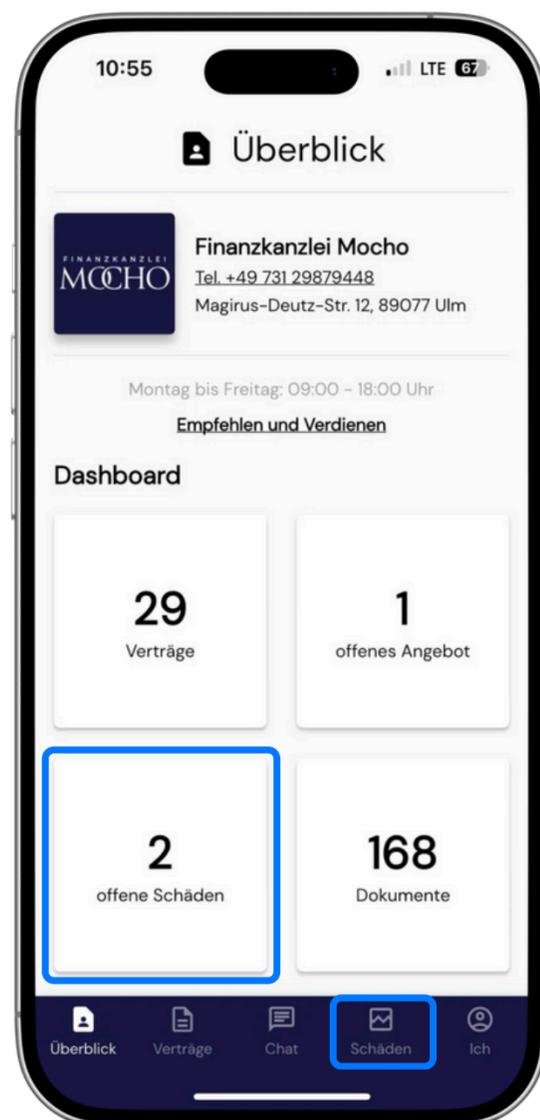
Angebote

Im Bereich Verträge finden Sie [aktuelle Angebote](#). Mit Klick auf ein Angebot erhalten Sie detaillierte Infos zum Angebot. Sie können das Angebot [annehmen](#) oder [per Chat eine Frage dazu stellen](#). Unter dem Punkt [Dokumente](#) finden Sie das jeweilige Angebot mit allen Details als pdf-Datei.



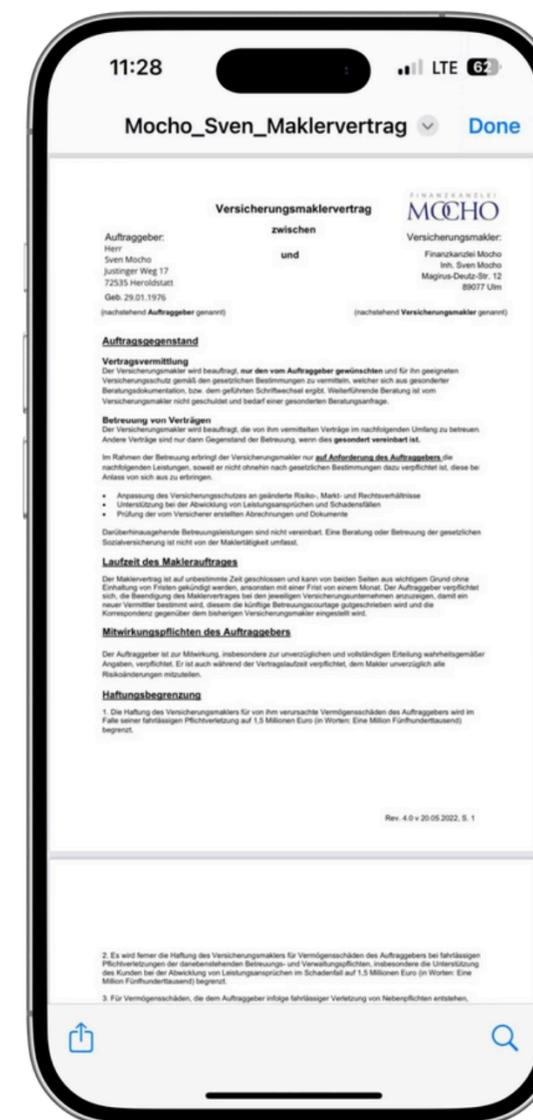
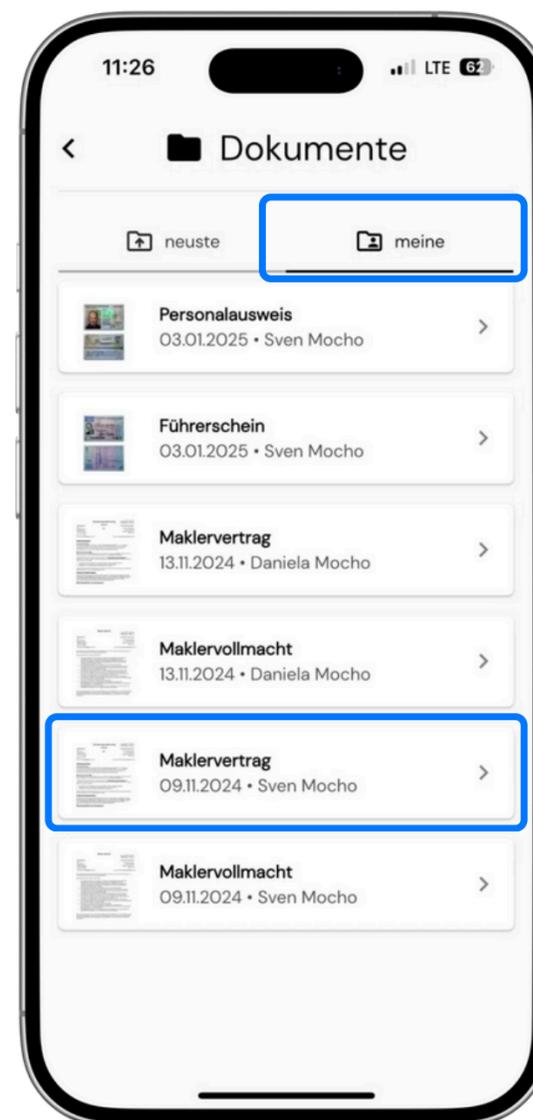
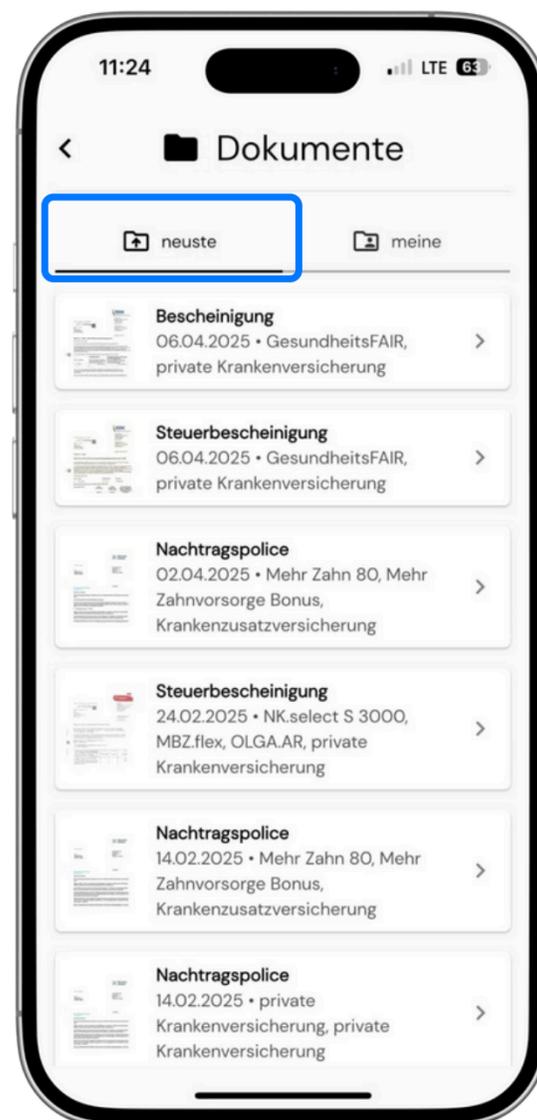
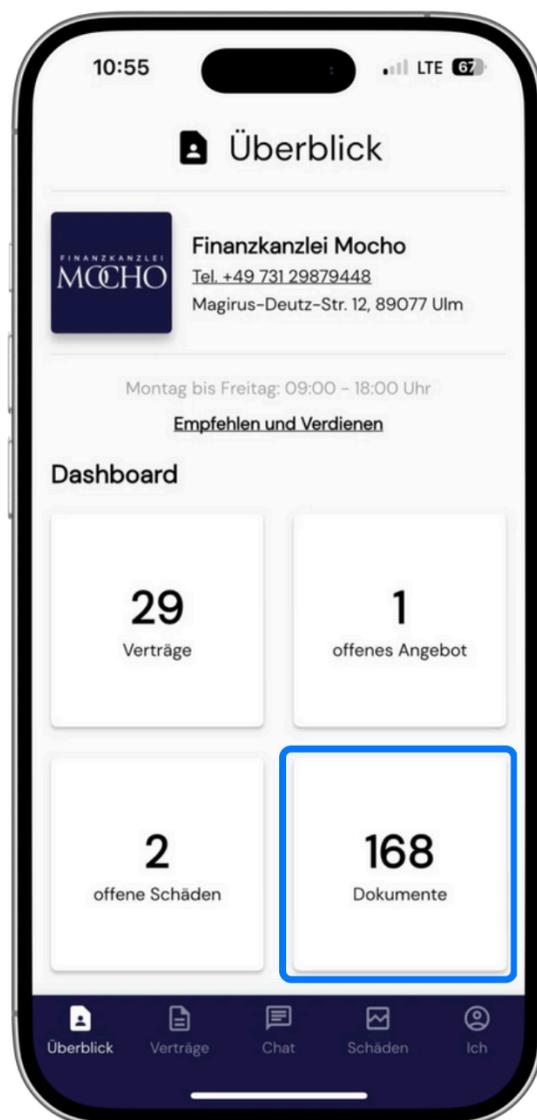
Schäden

Im Bereich Schäden können Sie mit Klick auf das **Plus** unten rechts **neue Schäden melden** und direkt Schadenfotos, Kostenvoranschläge und Rechnungen hochladen. Ebenfalls können Sie den **Bearbeitungsstatus offener Schäden** verfolgen, Fragen stellen und Dokumente hochladen.



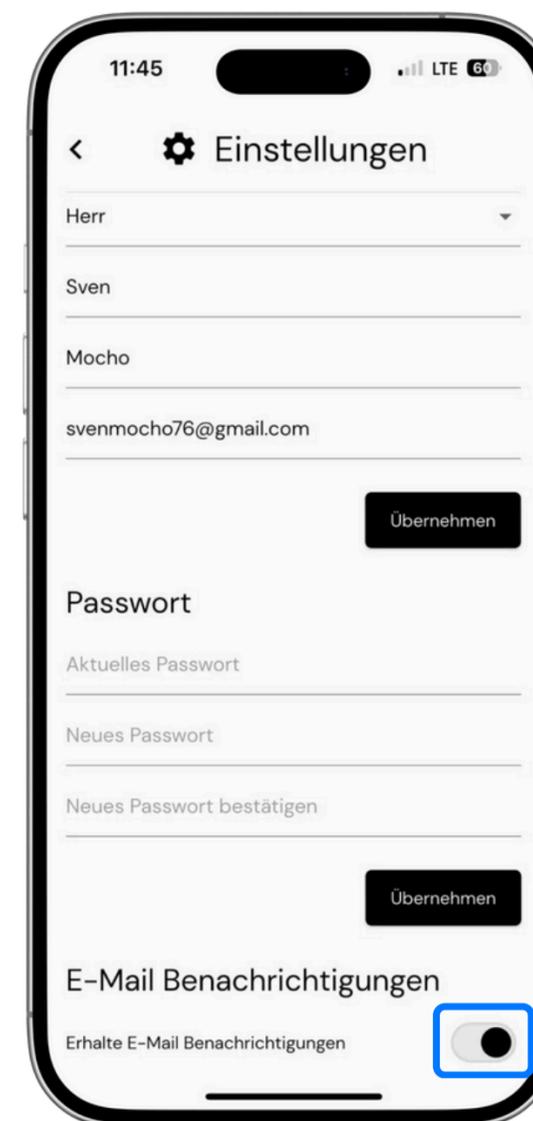
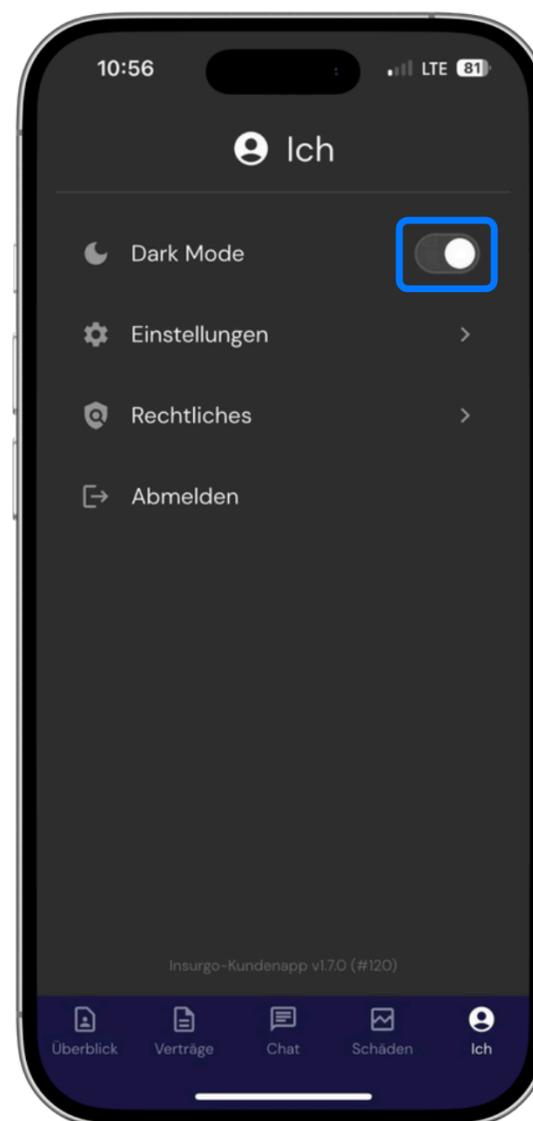
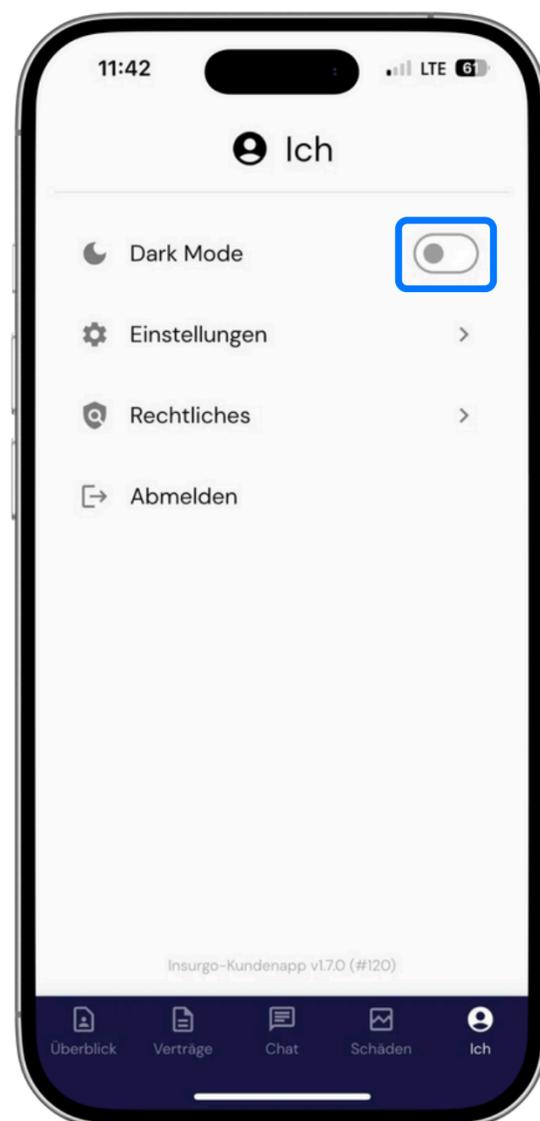
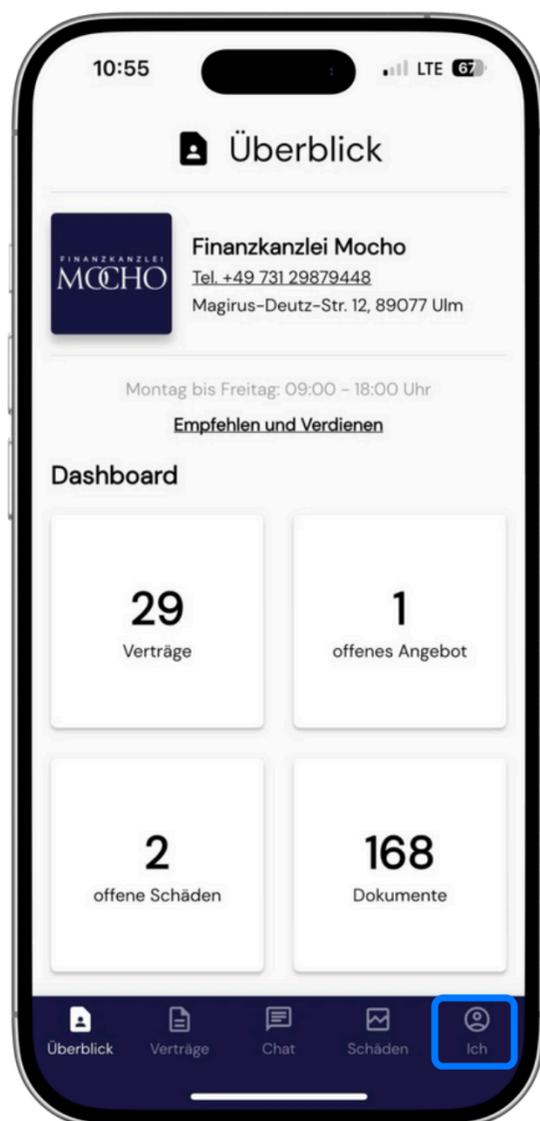
Dokumente

Im Bereich Dokumente finden Sie die neuesten [Dokumente zu allen Verträgen](#) sowie [Ihre persönlichen Dokumente](#) wie Maklervertrag und Maklervollmacht. Gerne können Sie in diesem Bereich auch [Vorsorgevollmachten](#) und [Patientenverfügungen](#) durch mich hinterlegen lassen.



Ich

Im Bereich Ich können Sie den [Dark Mode](#) aktivieren, Ihr [Passwort ändern](#) und die [E-Mail-Benachrichtigung an/aus](#) stellen. Mitteilungen über neue Verträge und Dokumente erhalten Sie per [Push-Nachricht](#) auf Ihr Smartphone. Weiterhin finden Sie an dieser Stelle auch Rechtliche Hinweise.



Empfehlen und Verdienen

Für jede erfolgreiche Empfehlung, die über mich zu einem Abschluss führt, erhalten Sie eine Prämie. Das [Empfehlungsprogramm](#) gibt es aktuell für die [Private Krankenversicherung](#) sowie die [Berufsunfähigkeitsversicherung](#). Durch modernste Technik empfehlen Sie mich ganz einfach weiter.

1. Empfehlung:

Cash

Sie erhalten eine Überweisung auf Ihr Bankkonto oder per paypal-Freunde.

BU: 100,- € / PKV: 300,- €



5. Empfehlung:

Apple AirPods 4

Sie erhalten AirPods 4 mit Geräuschunterdrückung oder eine gleichwertige Alternative.

Wert 199,- €



10. Empfehlung:

Apple iPad Air 13"

Sie erhalten ein iPad Air 13" von Apple oder eine gleichwertige Alternative.

Wert 949,- €



Private Krankenversicherung

SCAN



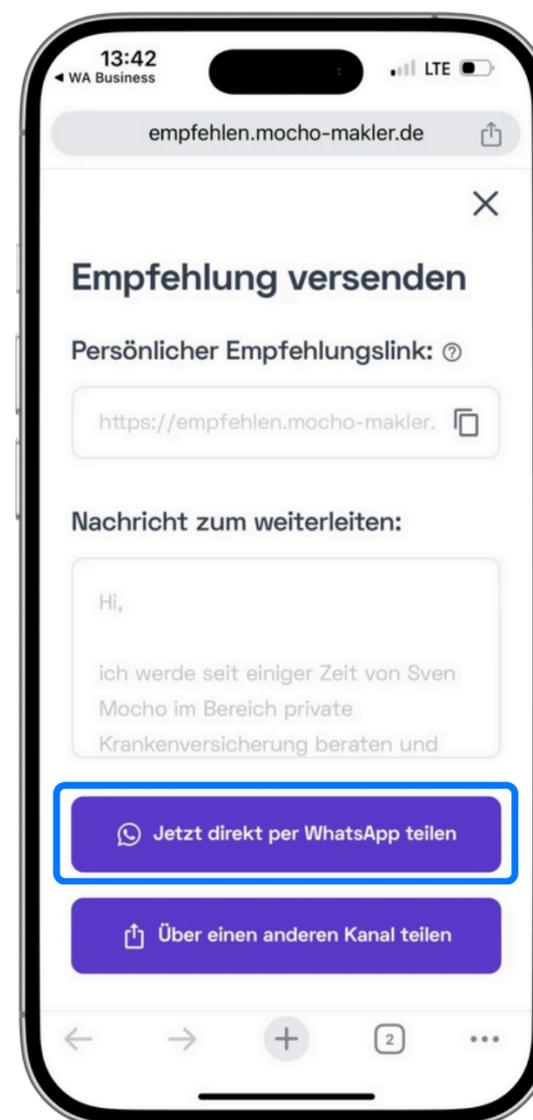
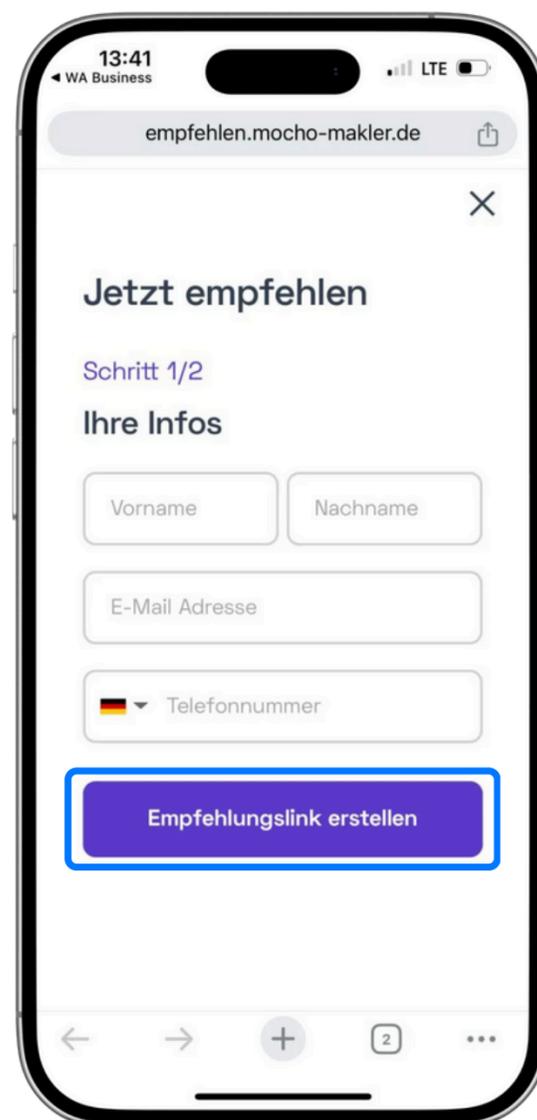
Berufsunfähigkeitsversicherung

SCAN



Empfehlen und Verdienen

Wählen Sie Ihr gewünschtes Empfehlungsprogramm aus und klicken Sie oben rechts auf [Jetzt empfehlen](#). Füllen Sie das Formular aus und klicken Sie dann auf [Empfehlungslink erstellen](#). Jetzt können Sie mich ganz einfach über z. B. [WhatsApp](#) an Freunde, Bekannte und Kollegen empfehlen.



Private Krankenversicherung

SCAN



Berufsunfähigkeitsversicherung

SCAN



FAQ - Häufig gestellte Fragen

Im Folgenden erhalten Sie die Antworten auf häufig gestellte Fragen Rund um die App.

Wie erhalte ich Zugang zur App?

Den Zugang zur App erhalten Sie direkt von mir. Sie erhalten dazu eine E-Mail mit dem Link zum Download. Bitte öffnen Sie die App beim ersten Mal direkt nach der Installation. Beim ersten Login vergeben Sie sich selbst ein Passwort. Bitte geben Sie einmalig meine [Makler-ID: 119790](#) ein.

Welche Verträge und Dokumente werden in der App angezeigt?

In der App werden alle Verträge angezeigt, die Sie mir beim Onboarding genannt haben. Natürlich können Sie mir jederzeit weitere Verträge nachmelden oder auch selbst in der App anlegen. Sie entscheiden, welche Verträge aktiv durch mich betreut werden. Beachten Sie, dass nur aktiv durch mich betreute Verträge immer auf dem aktuellsten Stand gehalten und dazugehörige Dokumente als pdf-Datei hinterlegt werden.

Was passiert, wenn ich einen Vertrag in der App anlege?

Wenn Sie einen Vertrag in der App anlegen, werde ich automatisch darüber informiert und habe Einsicht in den hinterlegten Vertrag und die von Ihnen hinterlegten Dokumente. Liegt mir von Ihnen eine Maklervollmacht vor, kann ich beim Versicherer einen Betreuerwechsel veranlassen.

Kann ich Änderungen an den Verträgen in der App vornehmen?

Für das Bearbeiten und Löschen von Verträgen wenden Sie sich bitte an mich.

Kann ich Dokumente zu den Verträgen in der App hochladen?

Sie können beim jeweiligen Vertrag auf "Ich habe noch Fragen" klicken. Damit öffnet sich der Chat zu diesem Vertrag. Hierüber könnten Sie mir Dokumente hochladen. Werden die Verträge aktiv durch mich betreut, erhalte ich alle Dokumente direkt vom jeweiligen Versicherer digital.

Wie kann ich Verträge aktiv betreuen lassen?

Damit alle Ihre Verträge aktiv durch mich betreut werden, ist eine sogenannte Maklervollmacht notwendig. Die Maklervollmacht ist für die Legitimation gegenüber dem Versicherer notwendig und bestätigt, dass ich Ihre Interessen in Versicherungsangelegenheiten vertrete.

Fragen oder Probleme?

Finanzkanzlei Mocho

Inh. Sven Mocho

Magirus-Deutz-Str. 12

89077 Ulm

Telefon: 0731 29879448

info@finanzkanzlei-mocho.de

Vereinbaren Sie gerne einen Gesprächstermin

Termin vereinbaren

