

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:
Der neue ÖD-Navigator.

Spezialist für den Öffentlichen Dienst. **IDBV**

Februar 2021

Eine Marke der AXA Gruppe



1.	Von Vertrieb für Vertrieb	S. 03
2.	Einleitung	S. 05
	Vom Beratungsthema zum Tarif	S. 07
	<ul style="list-style-type: none">• Die Beratungsthemen und Tarifauswahl• Die Zusammenfassungsseite• Angebot/Antrag drucken	
3.	Die Einstellungen	S. 13
4.	Die Fachinformationen	S. 15



Absolute Zeitersparnis!

„Der neue Aufbau des ÖD-Navigators ist super – ich kann mir alles so zusammenstellen, wie ich es für eine individuelle Beratung brauche.“

Sebastian Pätzold, 30
Meyer, Schwarz & Grauli oHG

Zeitgemäß & mit klarem roten Faden.

„Ob Quereinsteiger oder erfahrener ÖD-Berater – der ÖD-Navigator ermöglicht einen sicheren Einstieg in das Thema und die besondere Versorgungssituation im öffentlichen Dienst. Er ist zeitgemäß und hat einen klaren roten Faden.“

André Möller, 24
Achim Gebauer & Philipp Schöttle GbR

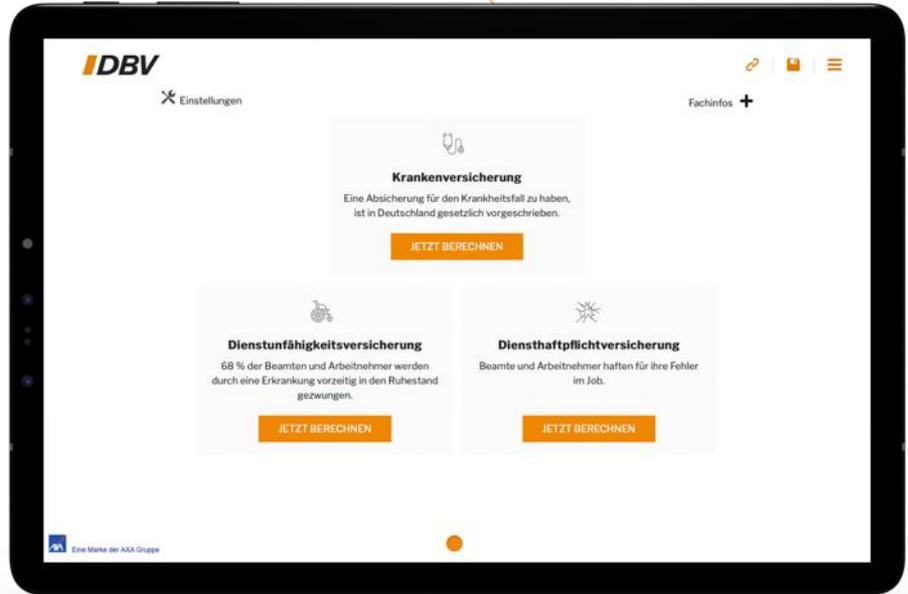


Der neue ÖD-Navigator

Sicher beraten. Erfolgreich verkaufen.



Der **neue ÖD-Navigator** ist ein **intuitives Verkaufstool**, das Sie als Vertriebspartner während des gesamten **Beratungs- und Verkaufsprozesses begleitet**. Es stellt Ihnen **Informationen für alle Berufsgruppen** zur Verfügung und verschiedene Optionen für **Versorgungs-, Beihilfe- und Haftungsrechte**.



Der neue ÖD-Navigator

Sicher beraten. Erfolgreich verkaufen.



SICHER

Schnelle und rechtsaktuelle
Beratung



NUTZERFREUNDLICH

Einfache Bedienung dank
durchdachter Nutzerführung



INTERAKTIV

Aktives Beratungserlebnis
durch spielerische Einbindung
des Kunden



HILFREICH

Zuverlässige Begleitung und
Unterstützung in jedem
Kundengespräch



KOMPETENT

Professionelles und
authentisches Auftreten
während der Beratung



DIGITAL

Papierlose Abwicklung: Ihr
Kunde unterschreibt einfach
online

Der neue ÖD-Navigator

Vom Beratungsthema zum Tarif - Drei Beratungsthemen



Der neue ÖD-Navigator

Vom Beratungsthema zum Tarif - Persönliche Angaben des Kunden

Kurze Angaben zu Dir

Geburtsdatum
10.05.1992

Bist Du Raucher?

Ja	Nein ✓
----	--------

Benötigst Du eine Sehhilfe?

Ja ✓	Nein
------	------

Bist Du Mitglied eines Berufsverbandes oder einer Gewerkschaft?

Ja	Nein ✓
----	--------

WEITER

In unterschiedlichen Masken können individuelle Angaben zum Kunden getätigt werden.

Der neue ÖD-Navigator

Vom Beratungsthema zum Tarif - Tarifauswahl

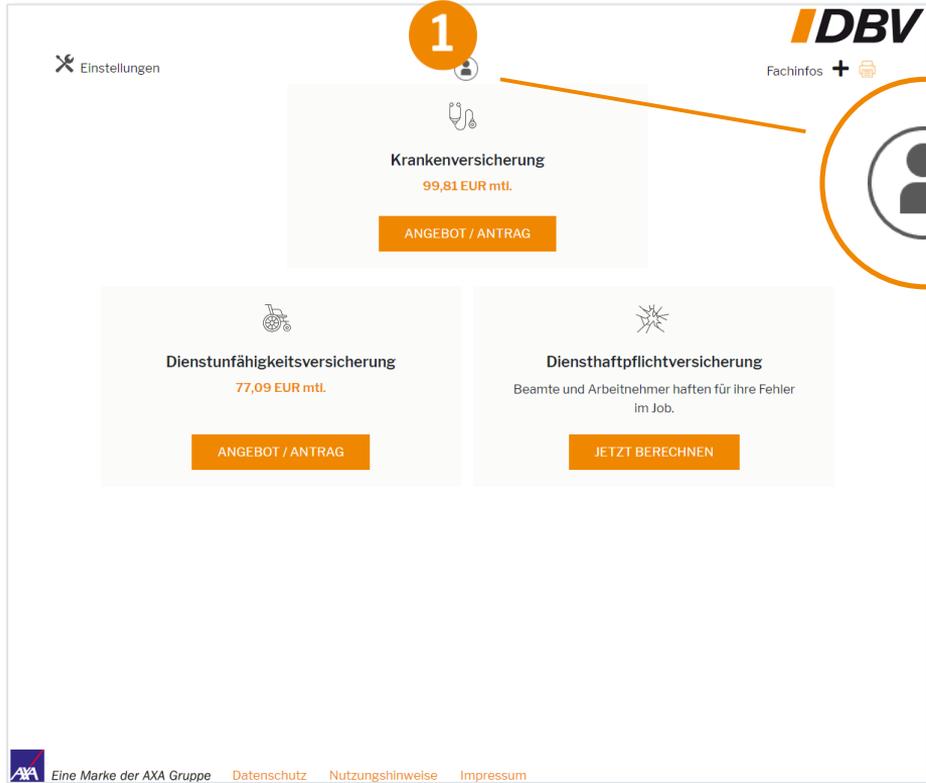


Bei der Tarifauswahl werden **drei verschiedene Leistungsumfänge angezeigt**, zwischen denen der Kunde seinen passenden Versicherungsschutz wählen kann.

Wie viele Tarife angezeigt werden oder welche Tarife, kann durch die **Experteneinstellungen** definiert werden. Die jeweiligen Leistungen der Tarife können im Detail ein- und ausgeblendet werden.

Der neue ÖD-Navigator

Vom Beratungsthema zum Tarif – die Zusammenfassungsseite



1. Die »Zusammenfassungsseite« bietet einen **Überblick** vom Beratungsgespräch, und auch die Chance **interaktiv** zwischen Tarifen zu wechseln.
 - Ab einer Beratung zur Dienstunfähigkeit, erscheint das **Icon** – durch **Klick** öffnet sich die Seite
 - Die Zusammenfassungsseite kann durch die Einstellungen **individuell verändert** werden

Der neue ÖD-Navigator

Vom Beratungsthema zum Tarif – die Zusammenfassungsseite



DBV

Deine Zusammenfassung

Interessant*in
Grundschullehrer/in

Einkommen Brutto 3.999,52 EUR mtl.
Einkommen Netto 3.155,10 EUR mtl.

Unser Angebot für Dich:

Private Krankenversicherung	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> X	99,81 EUR mtl.
Dienstunfähigkeitsversicherung	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> X	77,09 EUR mtl.
Diensthaftpflichtversicherung	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> X	

Summe 176,90 EUR mtl.

Netto bleiben Dir 2.978,20 EUR mtl.

Vergleich GKV:

Beitrag GKV ⓘ	433,98 EUR mtl.
Differenz	257,08 EUR mtl.

ZURÜCK ÜBERNEHMEN

Mit der »Zusammenfassungsseite« bieten wir Ihnen die Möglichkeit, dem Kunden einen **Überblick über seine ausgewählten Tarife** zu geben, sowie die Chance weitere Beratungsthemen noch einmal anzusprechen.

Es können:

- Tarifvarianten geändert werden
- Das Netto-Einkommen angezeigt werden
- Der Vergleich zur GKV dargestellt werden

Durch die Einstellungen ist die Seite **individuell für jeden Beratungsansatz** anpassbar.

Der neue ÖD-Navigator

Vom Beratungsthema zum Tarif – Angebot drucken

The screenshot shows the DBV ÖD-Navigator interface. At the top, there are navigation options like 'Einstellungen' and 'Fachinfos +'. The main content area displays 'Krankenversicherung' with a price of '79,05 EUR mtl.' and a button labeled 'ANGBOT / ANTRAG'. A red circle with the number '1' highlights this button. Below this, there is a section for 'Dienstunfähigkeitskette' with a button labeled 'SETZ BEREICH'. A larger screenshot below shows the 'Vorschlag' form. The form has two main sections: 'Persönliche Daten' and 'Vermittler'. The 'Persönliche Daten' section includes fields for 'Anrede' (with a dropdown menu showing 'Herr'), 'Titel', 'Vorname', 'Nachname', 'Straße / Hausnummer', 'PLZ / Ort', 'Land', 'Staatsangehörigkeit' (with a dropdown menu showing 'Deutschland'), 'Telefon privat', 'Telefon geschäftlich', 'Mobiltelefonnummer', and 'Emailadresse'. The 'Vermittler' section includes 'Vertriebsweg' (with a dropdown menu showing 'Makler- und Partnervertrieb') and 'Vermittlernummer'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'VORSCHLAG DRÜCKEN' (highlighted with a red circle and the number '3'), 'ANTRAG', and 'ZURÜCK'. A red circle with the number '2' highlights the 'ANTRAG' button.

Um die Beratung abzuschließen und das Angebot bzw. den Antrag erzeugen zu können, müssen folgende Schritte gemacht werden:

1. Auf den **Button Angebot/Antrag** klicken
2. Alle relevanten **Daten eintragen**
3. Entweder auf den Button „**Vorschlag drucken**“ klicken (für ein Angebot) oder auf den Button „**Antrag**“ (um den Antrag zu erstellen)

Der neue ÖD-Navigator

Einstellungen - Steuerung der Tarifierung

1 Einstellungen

DBV Fachreferenz

Krankenversicherung
Eine Absicherung für den Krankheitsfall zu haben, ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben.

Einstellungen Produkte Schicht 3 - Kapitalanlageprodukte

Produkte Schicht 3
Produktbesonderheiten
Dynamik
Sonstiges

[Beamte auf Widerruf/Probe](#) [Beamte auf Lebenszeit](#) [Zeit-/Berufssoldaten](#)
[Studenten auf Lehramt](#) [Studenten sonstige](#) [Auszubildende](#) [Angestellte ÖD](#)

Produkte	Steuerelemente für Tarifierung		
	S	M	L
<input checked="" type="checkbox"/> Dienstanfänger-Police mit Relax Rente und Auszahlphase Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Dienstanfänger-Police mit Fonds-Rente und Auszahlphase Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Teil-DU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BUZ-D		10 %	10 %
BUZ-D Optimierung			✓
Garantierte DU / BU-Rentensteigerung im Leistungsfall	keine		1 %

Eine Marke der AXA Gruppe [Datenschutz](#)

Mit den **Einstellungen** können Eingaben gemacht werden, welche die Berechnung der Tarife und die Anzahl der angezeigten Leistungen beeinflussen. **Sie steuern die Tarife.** Aufgerufen werden sie, durch einen Klick auf das **Symbol auf der Startseite.**

Die Einstellungen sind ein Werkzeug für den **ÖD-Profi** und für diejenigen, die es werden wollen. Im **Tutorial „Experteneinstellungen“** bekommen Sie diese und deren Möglichkeiten kurz und prägnant erklärt.



[ÖD-Mediathek](#)

Der neue ÖD-Navigator

Einstellungen - Zusammenfassungsseite

Einstellungen für

Krankenversicherung

Vorsorgeprodukte

Privat- / Diensthaftpflichtversicherung

Übergreifende Grundlagen

ÜBERNEHMEN

GEW - Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

A

Besoldungstabelle

Land

Bund

Bund Postnachfolgeunternehmen

Keine Wahl

Zusammenfassung

Anzeige Tarifvarianten

Alle Produkte anzeigen

Vergleich GKV

Netto bleiben Dir

AUF WERKSEINSTELLUNGEN SETZEN

WEITER

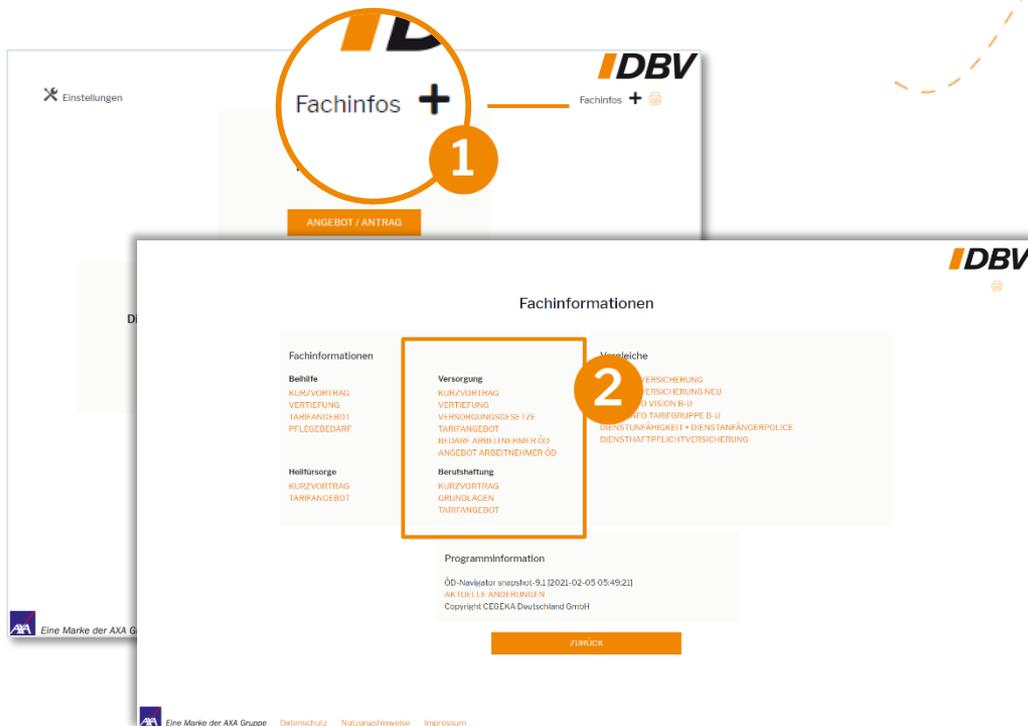
 Eine Marke der AXA Gruppe [Datenschutz](#) [Nutzungshinweise](#) [Impressum](#)

Zusätzlich zu den Tarifen können auch andere Einstellungen vorgenommen werden; unter anderem zu der **Zusammenfassungsseite**.

- Aufgerufen über den Reiter „Übergreifende Grundlagen“ in den Einstellungen
- Ab- oder Anwählen der angezeigten Elemente durch Klick

Der neue ÖD-Navigator

Vom Beratungsthema zum Tarif – die Fachinformationen



The screenshot shows the user interface of the ÖD-Navigator. At the top left, there is a navigation menu with 'Einstellungen' and 'Fachinfos +'. A red circle with the number '1' highlights the 'Fachinfos +' icon. Below this, a red button labeled 'ANGEBOT / ANTRAG' is visible. The main content area is titled 'Fachinformationen' and contains three columns of links. The middle column, 'Versorgung', is highlighted with a red box and a red circle with the number '2'. Below the columns is a 'Programminformation' section with a 'ZURÜCK' button. The footer includes 'Eine Marke der AXA Gruppe', 'Datenschutz', 'Nutzungshinweise', and 'Impressum'.

Über die Fachinformationen können **weiterführende Informationen** abgerufen werden sowie auch **Vergleiche** zur Kranken-, Dienstunfähigkeit- oder Diensthaftpflichtversicherung.

1. Durch Klick auf das Symbol auf der Startseite öffnet sich das Fenster
2. Mit Klick auf den Titel wird das Dokument / der Vergleich aufgerufen