

สรุปกรมธรรม์ ของลูกค้า



สรุปกรรมธรรม์ของลูกค้า

- 1.ให้ลูกค้าดูความคุ้มครองของตนเองและครอบครัวได้ง่ายขึ้น
- 2.สร้างโอกาสในการเสนอให้กับตัวแทน
- 3.สร้างความเป็นมืออาชีพให้กับตัวแทน
- 4.ให้ลูกค้าเข้าใจในประกันที่ตนเองมีมากขึ้น

สรุปกิจกรรมของลูกค้า

- 1. พี่ครับตอนนี้เช็คเงินคืนกับเงินชดเชยบริษัทตกหล่นเยอะมาก ส่วนนี้มาจากที่ลูกค้าไม่ได้ตั้งเบิกหรือไม่รู้ตัวเองมีความคุ้มครองอะไรบ้างเพราะอาจจะทำได้หลายเล่มจนลืมนะ อย่างนี้ดีมีัยครับเดียวผมทำสรุปกิจกรรมของทุกเล่มทุกบริษัทให้พี่ดูง่าย ๆ ลงกระดานแผ่นเดียวไปเลย
- 2. พี่ครับ พอดีตอนนี้คลาสที่ผมไปเรียนเค้าให้ทำการบ้านช่วยลูกค้าสรุปกิจกรรมเพื่อสร้างเพื่อให้ลูกค้าดูกิจกรรมของตัวเองได้ง่ายขึ้นและเป็นการสร้างโอกาสนำเสนอให้กับตัวแทนอย่างผม แต่เอาใจพี่สบายใจได้ถ้าผมทำสรุปแล้วพี่ไม่ชอบ หรือมีคlobคลุมอยู่แล้วพี่ช่วยปฏิเสธผมตรงๆได้เลยนะครับห้ามเกรงใจ
- 3. พี่ครับไม่แน่ใจว่าพี่พอจำได้มีัยว่าความคุ้มครองที่มีอยู่ในกรมธรรม์เป็นแบบไหน หรือเคยมีตัวแทนคนไหนมาทำสรุปกรมธรรม์ให้กับพี่บ้างยังนะครับ เพราะตอนนี้บริษัทประกันทุกที่อัปเดตแผนใหม่ทั้งหมดแล้วแต่ก็มีบางคนยังไม่ได้อัปเดต เป็นไปได้ผมสรุปความคุ้มครองพี่ทั้งหมดให้ดีมีัยครับ

ตัวอย่างลูกค้า

- พี่ไก่อ มี ประกันชีวิต 20 Paylife รุ่น 500,000 บาท ทำวันที่ 5/5/2022. เบี้ยปีละ 50,535 บาท
 - Health happy แผน 5 ล้าน
 - HBX 3000
 - MPCl 2 ล้าน
 - AIA Health cancer 10 หน่วย
-
- ภรรยาพี่ไก่อ (พี่แนน) มีประกัน ออมทรัพย์ 15/25 รุ่น 500000 ทำวันที่ 7/7/2023 เบี้ยปีละ 40,670 บาท
 - H&S 5,000
 - HB 3,000
 - AI 1,000,000
 - Ci plus 1 ล้าน / Ci top up 4 แสน

สรุปกรมธรรม์ครอบครัว พี่ไก่อ

เลขที่กรมธรรม์	ผู้เอาประกัน	แบบประกัน	วันที่เริ่ม	วันครบชำระ	เบี้ยประกัน
T XXXXXX	พี่ไก่อ	20 Paylife	5/5/2022	Unit to Cancele	50,535
TXXXXXX	พี่แบบ	15/25	7/7/2023	7/7/2048	40,670

ความคุ้มครองทั้งหมด

เลขที่กรมธรรม์	ผู้เอาประกัน	กรณีเสียชีวิต	ค่ารักษาพยาบาล	ชดเชยนอนรพ.	ชดเชยมะเร็ง	เงินก้อนโรคร้าย ระยะเริ่มต้น	เงินก้อนโรคร้าย ระยะลุกลาม
TXXXXXXX	พี่ไก่	500,000	ค่าห้อง 3000++ ค่ารักษาเหมา จ่าย 5 ล้านบาท	3000 บาท/วัน	10,000 บาท/วัน	800,000	2,000,000
TXXXXXXX	พี่แบม	500,000	ค่าห้อง 5000 ค่ารักษาจ่ายตาม ส่วน	3000 บาท/วัน	None	400,000	1,000,000
รวม							