

Petra Plotka

Krankenversicherungsberaterin (§ 34d GewO)

✉ petra.plotka@example.de

☎ +49 221 8901 2345

📍 Köln, Deutschland



🌐 linkedin.com/in/petra-plotka



Profil

Krankenversicherungsberaterin mit 10 Jahren Erfahrung bei Debeka Versicherungsgruppe und Continentale Versicherung in Köln. Verantwortlich für einen Bestand von 620 PKV-Vollversicherten (vorwiegend Beamte und Selbstständige) und 380 Zusatzversicherungen mit 4,2 Mio. € Bruttojahresprämie. Eingetragene Versicherungsmaklerin gemäß § 34d Abs. 1 GewO.

Berufserfahrung

Krankenversicherungsberaterin

Continentale Versicherung • Köln, Deutschland • 07/2019 - heute

Außendienst-Spezialistin für PKV und Krankenzusatzversicherungen

- Führung eines Bestands von 620 PKV-Vollversicherten und 380 Zusatzversicherungen mit 4,2 Mio. € Bruttojahresprämie
- Akquise von 14-18 PKV-Neuverträgen pro Monat über Beihilfe-Beratungsterminierung
- Beratung von 24 Tarif-Umstellungen pro Monat im PKV-Bestand mit durchschnittlicher Beitragsentlastung 14 %
- Schadenmanagement bei 28 PKV-Ablehnungen pro Jahr, Widerspruchsquote 62 % zugunsten der Kunden
- Eintragung im IHK-Vermittlerregister Köln als Versicherungsmaklerin § 34d Abs. 1 GewO

Kundenberaterin Krankenversicherung

Debeka Versicherungsgruppe • Koblenz und Köln, Deutschland • 08/2014 - 06/2019

Beratung der Debeka-Zielgruppe (öffentlicher Dienst, Beamte)

- Aufbau eines PKV-Bestands von 280 Beamten und Beamten-Anwärtern mit 1,4 Mio. € Jahresprämie
- Debeka Akademie - Spezialisierung Heilberufler und Lehrer in Rheinland-Pfalz
- Prüfung Geprüfte Versicherungsfachwirtin IHK 2016 mit Note 1,7 bestanden

Ausbildung

Geprüfter Versicherungsfachwirt (IHK)

Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) Köln

Köln, Deutschland

10/2014 - 09/2016

Versicherungswesen • 1,7

Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen (IHK)

Debeka Versicherungsgruppe • Koblenz, Deutschland • 08/2011 - 07/2014

Versicherungen und Finanzanlagen • GPA: 1,9

Fähigkeiten

Private Krankenvollversicherung (PKV)

Krankenzusatzversicherung & Beihilfeergänzung

Pflegezusatz- & Pflegetagegeld-Tarife

Adcubum Syrius

Debeka VermittlerNet

ottonova Vermittler-API

VVG, SGB V, GKV/PKV-Wechselrecht

Berater fuer Beamte und Heilberufler

Zertifikate

Eintragung IHK Köln Versicherungsmakler § 34d Abs. 1 GewO

- 07/2019

Geprüfte Krankenkassenfachwirtin IHK

- 11/2020

Geprüfte Versicherungsfachwirtin (IHK), Note 1,7

- 09/2016

Projekte

Beihilfen-Kampagne für Lehramts-Referendare in NRW

- 01/2025 - 04/2025

Zielgruppen-Marketing zur PKV-Wahl für Junglehrer und Referendare, 78 abgeschlossene PKV-Vollverträge, 540.000 € Jahresprämie

Stärken

Beratungstiefe PKV/GKV-Vergleich

Vergleiche für jede Anfrage mind. 7 PKV-Tarife sowie die GKV-Alternative mit Pflegevorsorge in einer 3-stufigen Bedarfsanalyse

Empathie bei Beihilfeberechtigten

Beraten Beamte sensibel zur Beihilfe-Ergänzung und vermeide Überversicherung in 96 % der Fälle

Vertrauensaufbau in Familienkonstellationen

Halte 91 % der PKV-Bestandskunden über mind. 7 Jahre durch jährliche Vorsorge-Termine inkl. Kinder-Mitversicherung

Sprachen

Deutsch

Muttersprache

Englisch

B2