

The background features several diagonal lines in light gray and green. Two small circles, one green and one light gray, are positioned on these lines. The text 'BERG SYSTEM' is located in the upper left corner.

BERG **SYSTEM**

Kalendarz ubezpieczeniowo- finansowy na 2025 rok

Styczeń

🛡️ Ubezpieczenia majątkowe (mieszkania, domy) ✉️

🛡️ NNW 📄 ✉️

🛡️ Firmowe ubezpieczenia pracowników 📞

🛡️ Ubezpieczenia dla narciarzy i snowboardzistów ✉️

🛡️ Ubezpieczenia zdrowotne 📄 ✉️

🛡️ Ubezpieczenia na życie 📄 ✉️

🚗 Leasingi na samochód 📞

🚗 Kredyty samochodowe 📄 ✉️

🚗 Kredyty konsolidacyjne 📄 ✉️

🏠 IKE ✉️

🏠 IKZE ✉️

🏠 Lokaty i inne produkty oszczędnościowe 📄 📞

14% Polaków planuje od nowego roku zmienić pracę na lepiej płatną. Oszczędzanie oraz konsolidacja zobowiązań również jest drogą do poprawy sytuacji finansowej. Najczęstsze postanowienia noworoczne Polaków, dotyczą zadbania o zdrowie - ubezpieczenia na zdrowie i życie mogą im w tym pomóc. Na początku roku występuje największa ilość rejestracji nowych i używanych aut - warto wzmoczyć działania sprzedażowe kredytów samochodowych i leasingów.

Luty

🛡️ Ubezpieczenia na życie i zdrowie 📄 ✉️

🛡️ Ubezpieczenia turystyczne (ferie) 📄 ✉️

🚗 Kredyty hipoteczne 📄 ✉️

🚗 Kredyty gotówkowe (na ferie) 📄 📞

Zbliżające się ferie zimowe są idealną okazją na wzmocnienie oraz kredytów na wyjazdy. Wiele osób decyduje się na kupno nowego mieszkania w nowym roku. Działania sprzedażowe ubezpieczeń turystycznych.

Marzec

🛡️ Ubezpieczenia na życie i zdrowie ✉️

🛡️ Ubezpieczenia upraw dla rolników 📄 📞

🛡️ Ubezpieczenia komunikacyjne ✉️ 📞

🚗 Kredyty samochodowe 📄 ✉️

🚗 Leasingi na samochód 📄 ✉️

Rozpoczynające się pracę rolne są idealnym okresem do rozpoczęcia sprzedaży ubezpieczeń dla rolników. Po zimie wzrasta ilość rejestracji samochodów nowych i używanych - warto zwiększyć wysiłki związane ze sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych oraz kredytów i leasingów na auta.

Kwiecień

🛡️ Ubezpieczenia dla rolników 📧 📞

🛡️ Ubezpieczenia komunikacyjne (OC/AC) 📧

🛡️ Ubezpieczenia majątkowe dla firm i gospodarstw domowych 📧 📞

🛡️ Ubezpieczenia turystyczne na majówkę 📞

💰 Kredyty gotówkowe (na remonty, prace ogrodowe, na wyjazdy Majówkowe) 📞

Największa ilość remontów odbywa się na wiosnę - wiele osób może potrzebować dodatkowych funduszy na ten cel. Zbliżająca się majówka to idealna okazja na sprzedaż ubezpieczeń turystycznych i kredytów na wyjazdy.

Maj

🛡️ Ubezpieczenia NNW dla dzieci na wyjazdy 📧

🛡️ Ubezpieczenia posagowe na komunię 📞

🛡️ Ubezpieczenia dla rolników 📧 📧

💰 Kredyty gotówkowe (na komunię) 📞

Zbliżające się Pierwsze Komunie oznaczają wzmożone wydatki na prezenty oraz na wystawienie przyjęcia - wiele osób może potrzebować dodatkowych środków na ten cel. Ubezpieczenie posagowe może być idealną propozycją dla rodziców chrzestnych dziecka przystępującego do komunii.

Czerwiec

🛡️ Ubezpieczenia OC dla firm budowlanych 📧 📞

🛡️ Ubezpieczenia AC 📧

🛡️ Ubezpieczenia upraw i chowoli 📞

🛡️ Ubezpieczenie mieszkania 📧 📧

🛡️ Ubezpieczenia turystyczne 📧 📧

🛡️ Ubezpieczenia NNW dla dzieci na wyjazdy 📧

💰 Kredyty gotówkowe (na remonty, prace ogrodowe i wakacje) 📧 📧 📞

💳 Karty walutowe (debetowe) 📧

💳 Karty debetowe dla dzieci 📧

Trwający sezon rolny sprzyja sprzedaży wszelkich ubezpieczeń dla rolników. Zbliżające się wakacje sprzyjają sprzedaży kredytów na wyjazdy, ubezpieczeń turystycznych i kart walutowych. Osoby mające dzieci mogą być zainteresowane kartami debetowymi dla swoich pociech, żeby miały dostęp do pieniędzy podczas wyjazdów na kolonie.

Lipiec

Ubezpieczenia OC dla firm budowlanych

Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia AC

Kredyty gotówkowe (na remonty, prace ogrodowe i wakacje)

Kredyty studenckie

Karty walutowe (debetowe)

Karty debetowe dla dzieci

Trwające wakacje sprzyjają sprzedaży kredytów na wyjazdy i ubezpieczeń turystycznych. Ponadto lato jest częstym czasem na przeprowadzanie remontów, których koszt może okazać się zbyt duży na domowy budżet. Zbliżający się rok akademicki sprzyja sprzedaży kredytów studenckich.

Sierpień

Ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży

Ubezpieczenia OC dla firm budowlanych

Ubezpieczenia AC

Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenia turystyczne

Kredyty gotówkowe (na remonty, prace ogrodowe i wakacje)

Kredyty studenckie

Karty walutowe (debetowe)

Karty debetowe dla dzieci

Trwające wakacje sprzyjają sprzedaży kredytów na wyjazdy i ubezpieczeń turystycznych. Ponadto lato jest częstym czasem na przeprowadzanie remontów, których koszt może okazać się zbyt duży na domowy budżet. Zbliżający się rok akademicki sprzyja sprzedaży kredytów studenckich.

Wrzesień

NNW szkolne i przedszkolne

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego

Ubezpieczenia grupowe dla nauczycieli

OC dla nauczycieli

Kredyty i leasingi (na sprzęt komputerowy)

Kredyty studenckie

Początek roku szkolnego oznacza największy popyt na wszelkie ubezpieczenia uczniów i nauczycieli. Zbliżający się rok akademicki sprzyja nie tylko sprzedaży kredytów studenckich ale również kredytów i leasingów na sprzęt komputerowy do nauki.

Październik

Ubezpieczenia nagrobków

NNW

Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia na życie

Kredyty hipoteczne

Kredyty gotówkowe (np. zakup na opału)

Wiele osób pod koniec roku planuje kupno mieszkania, warto zadbać w tym okresie o promocję kredytów hipotecznych. Zbliżający się dzień wszystkich świętych sprzyja rozmyślaniom o przemijaniu i trosce najbliższych, wzbudza to chęć zadbania o ich bezpieczeństwo - ubezpieczenie na życie, NNW i zdrowotne sprzyja zabezpieczeniu najbliższych.

Listopad

Ubezpieczenia nagrobków

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia zdrowotne

NNW

Ubezpieczenia AC

Kredyty na święta

Karty kredytowe

IKE (wykorzystanie limitów rocznych)

IKZE (wykorzystanie limitów rocznych)

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia oznaczają okres największych wydatków w ciągu roku na prezenty. Statystycznie około 11% Polaków zaciąga kredyt na wydatki świąteczne. Dla części konsumentów, karta kredytowa może być atrakcyjniejszym produktem niż kredyt na święta. Warto zacząć promować wykorzystanie rocznych limitów IKE i IKZE już w listopadzie przed największymi świątecznymi wydatkami. Okres świąteczny sprzyja myśleniu o rodzinie - część osób może chcieć zadbać o najbliższych poprzez ubezpieczenie.

Grudzień

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia AC

Ubezpieczenia na życie

NNW

Ubezpieczenia zdrowotne

Kredyty na święta

Karty kredytowe

IKE (wykorzystanie limitów rocznych)

IKZE (wykorzystanie limitów rocznych)

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia oznaczają okres największych wydatków w ciągu roku na prezenty. Statystycznie około 11% Polaków zaciąga kredyt na wydatki świąteczne. Dla części konsumentów, karta kredytowa może być atrakcyjniejszym produktem niż kredyt na święta. Warto zacząć promować wykorzystanie rocznych limitów IKE i IKZE już w listopadzie przed największymi świątecznymi wydatkami. Okres świąteczny sprzyja myśleniu o rodzinie - część osób może chcieć zadbać o najbliższych poprzez ubezpieczenie.

Czy chcesz porozmawiać indywidualnie jak wdrożyć te działania w Twojej firmie?

Umów się na rozmowę online lub
spotkanie osobiste.



Marcin Konopka

Prezes Zarządu Berg System

(+48) 535 950 687

m.konopka@bergsystem.pl

Ekspert z prawie 20-letnim doświadczeniem w branży finansowej i ubezpieczeniowej,
Prezes Zarządu Berg System, który w praktyczny sposób pokazuje, jak osiągać lepsze
wyniki sprzedażowe i wykorzystać potencjał drzemący w Twojej bazie klientów.