

## LEISTUNGSÜBERSICHT

### ZENTRALER BÜROMANAGER „MEIN MAKLERBÜRO“

- Schneller Überblick über anstehende Aufgaben und die Größe des Bestands ●
- Leichter und intuitiver Einstieg in die Bearbeitungsfunktionen und in die Detailansichten (Manager) ●

### KUNDENBERATUNG MIT VIRTUELLEM BERATUNGSEXPERTEN

#### Beratungsanlässe

- Hinweise zu wichtigen Änderungen des Kunden- u. Vertragsbestands – durch Abgleich der vom Versicherungsunternehmen gelieferten Bestandsdaten (GDV-Format), Kundenkorrespondenz (Geschäftsvorfälle) und durch manuelle Datenänderungen ●

#### Vertriebsselektion und -aktion

- Erstellen und Verwalten von Vertriebsselektionen ●
- Komfortable Kundenselektion durch Auswahl spezifischer Kunden- und Vertragsinformationen ●
- Speichern und Wiederverwenden der Vertriebsselektion als Vorlage ●
- Erstellen von Vertriebsaktionen inkl. Beratungsanlässen am Kunden aus den vorgegebenen Vertriebsselektionen ●

#### Virtueller Beratungsexperte

- Unterstützung zur detaillierten Situationsanalyse der Kunden durch bedarfsgerechten Fragenkatalog ●
- Individuelle Handlungsempfehlungen zur Kundenberatung inkl. Möglichkeit zur neutralen Tarifierung ●
- Automatische Erstellung einer geprüften Beratungsdokumentation nach Gesprächsabschluss ●

### NEUTRALER TARIFVERGLEICH

#### Tarifvergleichsrechner für Privatsparten

- Marktweiter und unabhängiger Tarifvergleichsrechner für alle gängigen privaten Versicherungen von Franke und Bornberg ●
- Vollumfängliche und prozessgestützte Integration des Tarifvergleichsrechners von Franke und Bornberg ●
- Automatische Übernahme von Kundendaten und spezifischen Vertragsdaten (z. B. Kfz) ●
- Automatische Rückübermittlung von Angeboten, Anträgen und geänderten Kundendaten ●

#### Tarifvergleichsrechner für Gewerbesparten

- Marktweiter und unabhängiger Tarifvergleichsrechner für alle gängigen gewerblichen Versicherungen von Thinksurance (ehem. Gewerbeversicherung24) ●
- Prozessgestützte Integration des Tarifvergleichsrechners von Thinksurance ●
- Automatische Übernahme von Kundendaten ●
- Automatische Rückübermittlung von Angeboten und Anträgen ●

### 360°-KUNDENSICHT

#### Kundendaten

- Kundenverwaltung inkl. Dublettenvermeidung, z. B. durch Funktion zur Zusammenführung von Kunden ●
- Verlinkung aus Kunden- und Vertragsdaten in die Extranets angebundener Versicherungsunternehmen ●

#### NEU Posteingang

- NEU Überblick der gesamten Kundenkorrespondenz (Geschäftsvorfälle) der Versicherungsunternehmen, welche über die BiPRO-Schnittstellen abgerufen werden – sowie automatische Zuordnung zum Kunden, Vertrag und Schaden ●
- Bearbeitung und Priorisierung der Kundenkorrespondenz über den Posteingangsmanager ●
- NEU Überblick über E-Mail-Korrespondenz sowie automatische Zuordnung zum Kunden ●

#### Vertragsverwaltung

- Überblick wichtiger Merkmale zu allen Verträgen inkl. Filterfunktion über den Vertragsmanager ●
- Manuelle Anlage und Änderung von Verträgen ●
- Automatische Anlage und Änderung von Vertragsdaten beim Import über eine BiPRO-Schnittstelle oder über manuellen Import von Dateien im GDV-Format ●
- Anzeige und Verwalten von Datenkonflikten beim Import (nach vorheriger manueller Datenänderung) ●
- Erstellen und Downloaden von Kunden- und Vertragsspiegel im PDF-Format ●

# LEISTUNGSÜBERSICHT

## Schadenverwaltung

Überblick wichtiger Merkmale zu allen Schadenmeldungen im Schadenmanager ●

Erfassen und Verwalten von Schadenmeldungen für alle Sparten ●

Erstellen einer vorgefertigten E-Mail inkl. aller Kunden- und Schadeninformationen zum einfachen Weiterleiten an das Versicherungsunternehmen ●

## NEU Listen- und Dokumentenimport

NEU Hochladen von Kunden-, Vertrags- und Schadendaten über den Import von Listen inkl. Speichern von Vorlagen ●

NEU Hochladen von einer großen Anzahl an Dokumenten über den Dokumentenmanager und Zuordnung zum Bestand ●

## Termine mit Erinnerungsfunktion

Export von Terminen per ICS-Datei direkt in den persönlichen Kalender ●

Telefonnotizen zum letzten Kontakt ●

Erinnerungen zur individuellen Planung des Kundenkontakts ●

## Templates und Vorlagen

Hochladen von selbst definierten Word-Vorlagen ●

Automatische Übernahme von Kundendaten ●

## NEU Videotelefonie

NEU Virtuelles Beratungsgespräch per Einladungslink ●

## MODERNSTE TECHNOLOGIEN UND SERVICES

### Einfach und flexibel

Einfache und intuitive Bedienbarkeit ●

Webanwendung ohne Installationsprozess oder Updates – immer auf dem neuesten Stand ●

Nutzung mit PC, Laptop und Tablet mit aktuellen Browsern standortunabhängig und rund um die Uhr ●

### Kostenfrei

Gesamte Anwendung ist für Makler und Mehrfachagenten kostenfrei ●

Neutrale Tarifvergleichsrechner stehen kostenfrei zur Verfügung ●

Kostenfreier BiPRO-Transfer-Service zur Abholung von Daten und Dokumenten der angebotenen Versicherungsunternehmen ●

Zusätzliche Services, z. B. appRIORI, sind kostenfrei verfügbar ●

### Datensicherheit

SSL-Verschlüsselung ●

Rechenzentrum der Deutschen Telekom, zertifiziert nach DIN ISO 27001 ●

24/7-Sicherheitsmanagement und -Serverbetreuung vor Ort durch Spezialisten ●

### Technische Merkmale

Unbegrenzter Speicherplatz für hochgeladene Dateien ●

Unbegrenzte Anzahl zusätzlicher Unterbenutzer ●

Unbegrenzte Anlage neuer Kunden ●

### NEU Service

Kostenfreier telefonischer Support 24/7 ●

E-Mail-Support für alle Fragen rund um meinMVP ●

Umfassendes Service- und Schulungsangebot (z. B. Erklärfilme und Online-Schulungen) ●

Newsletter mit Informationen zu technischen und funktionellen Neuerungen ●

NEU Interaktive Schritt-für-Schritt-Einführung zeigt grundlegende und neue Funktionen ●

### Geprüft

Automatische Beratungsdokumentation ist nach den Richtlinien des Arbeitskreises Beratungsprozesse geprüft ●

● enthalten