

LEISTUNGSÜBERSICHT

EFFIZIENTES KOMPLETTSYSTEM	
Zentraler Büromanager	●
Modul Kundenberatung mit Beratungsanlässen und virtuellem Beratungsexperten	●
Neutraler Tarifvergleich	●
Kundenverwaltung mit 360°-Kundensicht	●
Modernste Technologien und Services	●
ZENTRALER BÜROMANAGER	
Startseite „Mein Maklerbüro“	
Schnelle Übersicht über monatlich eingereicht Anträge, zu erwartende Provisionen (Neugeschäft), aktuell laufende Schäden, Anzahl von Kunden und Verträgen im Bestand sowie Vorschläge zu Vertriebsaktionen*	●
Zugang zu Kunden-, Vertrags-, Schaden- und Provisionsmanager	●
Vertriebsaktionen	
Automatische Kundenselektion für fünf ausgewählte Aktionen zur Ansprache der Bestandskunden	●
Kundenmanager	
Komfortable Bestandsübersicht	●
Überblick der Privatkunden mit Anschrift, Familienstand und Tätigkeitsstatus	●
Übersicht über die Anzahl Ihrer privaten und gewerblichen Kunden	●
Vertragsmanager	
Übersicht aller wichtigen Merkmale zum Vertragsbestand	●
Darstellung der Verträge nach Sparte und Nettogesamtbeitrag	●
Schadenmanager	
Überblick über sämtliche angelegte Schadenmeldungen und deren Bearbeitungsstand	●
Provisionsmanager	
Überblick über erwartete und bereits gezahlte Provisionen aus Neugeschäft	●
MODUL KUNDENBERATUNG MIT BERATUNGSANLÄSSEN UND VIRTUELLEM BERATUNGSEXPERTEN	
Beratungsanlässe	
Information zu wichtigen Änderungen in der Lebenssituation Ihrer Kunden durch detaillierten Abgleich der GDV-Daten	●
Virtueller Beratungsexperte	
Automatisierte Erstellung von Beratungsanlässen (Ereignissen) aus Änderungen der Vertrags- und Kundendaten sowie aus gelieferten Geschäftsvorfällen (z. B. Kündigungen)	●
Individuelle Handlungsempfehlungen zur Kundenberatung	●
Automatische Erstellung einer geprüften Beratungsdokumentation nach Gesprächsabschluss	●
NEUTRALER TARIFVERGLEICH	
Marktweiter und unabhängiger Tarifvergleichsrechner von Franke und Bornberg	●
Berechnungsmöglichkeit für alle gängigen Privatsparten	●
Automatische Übernahme der Kundendaten für elektronischen Antrag	●

LEISTUNGSÜBERSICHT

KUNDENVERWALTUNG MIT 360°-KUNDENSICHT

Kundendaten

Kunden anlegen/ändern/löschen (verwalten) inkl. Dublettenvermeidung	●
Funktion zur Zusammenführung von Kunden (Dubletten)	●
Verlinkung aus Kunden- und Vertragsdaten in die Extranets angebundener Maklerversicherer*	●
Einfache Migrationsmöglichkeit von Kundendaten aus ausgewählten Maklerverwaltungsprogrammen*	●

Termine mit Erinnerungsfunktion

Export von Terminen per .ics-Datei direkt in den persönlichen Kalender	●
Telefonnotizen zum letzten Kontakt	●
Erinnerungen zur individuellen Planung des Kundenkontakts	●

Vertragsverwaltung

Überblick über Angebote, Anträge sowie laufende, beitragsfreie und stornierte Verträge	●
Vorlagen zur Änderung von Vertragsdetails	●
Manuelle Anlage und Änderung von Verträgen	●
Import von Bestandsdaten und Geschäftsvorfällen über eine BiPRO-Schnittstelle für angebundene Maklerversicherer*	●
Automatisches Update der Vertragsdaten beim Import von GDV-Daten	●
Ausdruck von Kunden- und Vertragsspiegel als PDF	●

Schadenverwaltung

Erfassung von Schadenmeldungen für alle Sparten	●
Direkte Weiterleitung der Schadenmeldung mit vorgefertigter E-Mail an den Versicherer	●

MODERNSTE TECHNOLOGIEN UND SERVICES

Einfach und flexibel

Einfache und intuitive Bedienbarkeit – Vorkenntnisse nicht erforderlich	●
Webanwendung ohne Installationsprozesse	●
Nutzung mit Tablet, Notebook oder PC und aktuellen Browsern standortunabhängig möglich	●

Datensicherheit

SSL-Verschlüsselung	●
Rechenzentrum der Deutschen Telekom, zertifiziert nach DIN ISO 27001	●
24/7-Sicherheitsmanagement/-Serverbetreuung vor Ort durch Spezialisten	●

Technische Funktionen

Unbegrenzter Speicherplatz für hochgeladene Dateien	●
Unbegrenzte Anzahl zusätzlicher Nutzer	●
Unbegrenzte Anlage neuer Kunden	●

Service

E-Mail-Support für technische Fragen	●
Kostenfreier telefonischer Support werktags, 9-17 Uhr	●
Newsletter mit Informationen zu technischen und funktionellen Neuerungen	●

Kostenfrei

Gesamte Anwendung meinMVP ist für Makler kostenfrei.	●
Neutraler Tarifvergleich steht kostenfrei zur Verfügung.	●
Zusätzliche Applikationen, z. B. appRIORI, sind kostenfrei verfügbar.	●

Geprüft

Automatische Beratungsdokumentation ist nach den Richtlinien des Arbeitskreises Beratungsprozesse geprüft.	●
--	---

* Dieser Service befindet sich in kontinuierlicher Weiterentwicklung

digital broking GmbH
Constantinstraße 90
30177 Hannover
meinMVP.de

Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter.
Rufen Sie uns einfach an.
0800 meinMVP /
0800 634 66 87