

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 ●

NEU Vertriebsselektion und -aktion

- NEU Erstellen und Verwalten von Vertriebsselektionen ●
- NEU Komfortable Kundenselektion durch Auswahl spezifischer Kunden- und Vertragsinformationen ●
- NEU Speichern und Wiederverwenden der Vertriebsselektion als Vorlage ●
- NEU Erstellen von Vertriebsaktionen inkl. Beratungsanlässe 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 ●

NEU Tarifvergleichsrechner für Gewerbesparten

- NEU Marktweiter und unabhängiger Tarifvergleichsrechner für alle gängigen gewerblichen Versicherungen von Thinksurance (ehem. Gewerbeversicherung²⁴) ●
- NEU Prozessgestützte Integration des Tarifvergleichsrechners von Thinksurance ●
- NEU Automatische Übernahme von Kundendaten ●
- NEU 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 ●
- NEU Bearbeitung und Priorisierung der Kundenkorrespondenz über den Posteingangsmanager ●

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 ●
- NEU 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	●

Termine mit Erinnerungsfunktion

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

NEU Templates und Vorlagen

NEU Hochladen von selbst definierten Word-Vorlagen	●
NEU Automatische Übernahme von Kundendaten	●

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	●
NEU Kostenfreier BiPRO-Transfer-Service zur Abholung von Daten und Dokumenten der angebundener 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	●

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	●

Geprüft

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

● enthalten