

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