



VERSFINANZ FOR ME

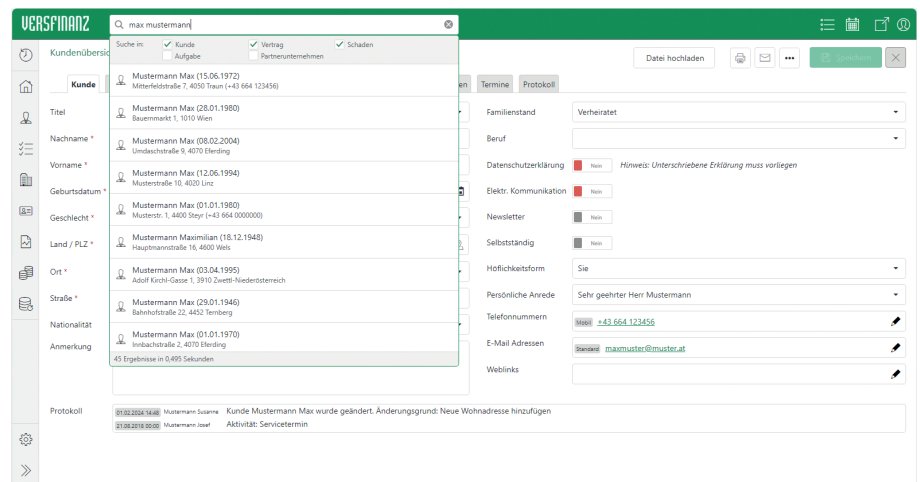
Für die VERSFINANZ Mag. Lasch & Partner GmbH wurde mit VERSFINANZ for me ein CRM- und Dokumentenmanagement-System, für einen der größten und erfolgreichsten österreichischen Versicherungsmakler, umgesetzt. Kernfunktionalität ist dabei die Verwaltung von Kunden, Verträgen und Schäden inkl. einer schnellen Suche und einer umfangreichen Microsoft Office-Integration. Das System bietet weiters eine automatisierte Provisionsabrechnung, den Datenabgleich von Verträgen über OMDS, ein Online-Vergleichsprogramm inkl. Angebotslegung und Polizzierung für KFZ- und Privat-Verträge sowie auch die Möglichkeit zur direkten Meldung von Schäden.

CRM- UND DOKUMENTEN-MANAGEMENT-SYSTEM

In VERSFINANZ for me können sämtliche relevante Kunden-, Vertrags-, und Schadensdaten erfasst werden. Bei der Erfassung sämtlicher Daten gibt es entsprechende Eingabehilfen und Überprüfungen (z.B. Adressdaten, Telefonnummern, ...).

Über eine Schnellsuche können außerdem die gewünschten Daten (z.B. bei Anruf eines Kunden) in Sekundenbruchteilen gefunden werden.

Im Bereich Dokumente können Dokumente per Drag&Drop importiert werden, per Doppelklick geöffnet werden und ebenso online bearbeitet werden. Über eine Outlook-Integration ist es möglich in VERSFINANZ for me gespeicherte Dokumente direkt in Mails im PDF-Format einzufügen sowie weitere relevante Daten direkt in Mails

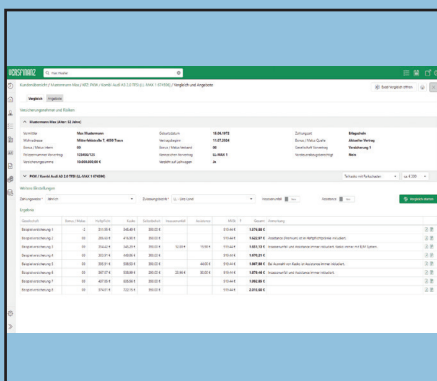


zu übernehmen. Sofern eine Mail über die Outlook-Integration mit einem Kunden, einem Vertrag oder einem Schaden verknüpft ist, wird diese auch automatisch als Dokument gespeichert.

REPORTING

Über ein flexibel gestaltetes und sehr einfach erweiterbares Reporting Konzept, haben die Makler die Möglichkeit benutzerdefinierte und frei

filterbare Reports in Microsoft Excel zu erstellen. Die Möglichkeiten reichen hier von einfachen Auswertungen auf Kundenbasis (z.B. nach Wohnort oder ähnlichem) über Auswertungen von z.B. allen Kunden, die eine bestimmte Sparte noch nicht versichert haben, bis hin zu klassischen statistischen Auswertungen bezüglich der Anzahl der Verträge pro Gesellschaft oder Bündel.



KFZ- UND PRIVAT- ABGLEICH

Im System integriert ist ein Vergleichsrechner der Online die Prämien bei den mittlerweile über zehn angebundnen Versicherungsgesellschaften berechnet. Dabei werden die relevanten Risikodaten in VERSFINANZ for me erfasst und auf Basis dieser Daten online und somit immer aktuell die Prämien bei den jeweiligen Versicherungsgesellschaften berechnet. Auf Knopfdruck kann danach ein entsprechendes rechtsgültiges Angebot in PDF-Form angefordert werden und auch die Polizzierung eines Vertrags kann online erfolgen.

UNTERSCHRIFTEN

Für im System hinterlegte PDF-Dokumente können von beliebigen Personen Online Unterschriften eingeholt werden. Nach Auswahl des Dokuments und der Personen, die das Dokument unterschreiben sollen, muss für jeden Unterzeichner die Unterschrift auf den Dokumenten platziert werden.

Danach erhält der Unterzeichner eine SMS oder ein E-Mail mit entsprechendem Link. Nach Beantwortung einer Sicherheitsfrage und einer Prüfung der zu unterschreibenden Dokumente, kann die Unterschrift geleistet werden.

Der Status der angeforderten Unterschrift sowie das unterschriebene Dokument ist dann nach erfolgter Unterzeichnung oder auch Ablehnung der Unterschrift jederzeit in VERSFINANZ for me ersichtlich.

OMDS- DATENABGLEICH UND PROVISIONSABRECHNUNG

Sowohl für den Abgleich der Vertragsdaten im System sowie auch die Provisionsabrechnung erfolgt einmal im Monat ein Import von XML-Dateien die von den einzelnen Versicherungsgesellschaften geliefert werden. Die Abrechnung der Provision für die eigenständigen Makler erfolgt danach vollautomatisch und auch der umfangreiche Datenabgleich erfolgt automatisch, wobei jede Änderung vollständig protokolliert wird.

