



Erfolgreicher Auftritt bei den AssCompact Trendtagen

Als Anbieter von VERA – der cleveren, effizienten, benutzerfreundlichen und innovativen Lösung für Versicherungsmakler – haben wir gemeinsam mit der Courtage Control an den diesjährigen Trendtagen von AssCompact wieder das Interesse vieler Besucher:innen bei unserem Stand geweckt.

VERA-Kundenportal als spannendes Feature

Neben vielen Möglichkeiten, die VERA bietet, fand bei Besucher:innen vor allem unser Kundenportal sehr viel Anklang. Das Kundenportal von VERA stellt eine praktische Unterstützung in Ihrem Arbeitsalltag dar und spart Ihnen und Ihren Kunden Zeit. So werden Tätigkeiten an den Kunden ausgelagert – natürlich je nach Berechtigung, die Sie ihm geben.

Somit kann Ihr Kunde z.B. seine durch unseren Partner, die Courtage Control, aktualisierten Verträge und Schäden einsehen, Schäden melden und gesichert mit Ihnen kommunizieren.

Meldet Ihnen beispielsweise ein Kunde einen Schaden über das Kundenportal, so kann er dort den Vertrag und das betroffene Objekt auswählen, Fotos hinzufügen und, sofern genutzt, mittels Spracheingabe den Hergang schildern. Auf Wunsch wird der Standort erkannt und sobald der Kunde Ihnen den Schaden übermittelt hat, ist dieser bereits bei Ihnen in VERA angelegt und kann zur Weiterleitung an die jeweilige Versicherungsgesellschaft genutzt werden.

Oder der Kunde kann Dokumente, die Sie ihm schicken, direkt im Kundenportal bzw. in der dazugehörigen App unterschreiben und muss sie weder ausdrü-

cken noch einscannen. VERA weist Sie darauf hin, dass der Kunde zwischenzeitlich eine Unterschrift geleistet hat. An diesen integrierten Prozessabläufen war das Interesse am Stand sehr groß.

Das Kundenportal ist sowohl über den Internetbrowser als auch als App nutzbar und funktioniert – wie bereits gewohnt von VERA – geräteübergreifend (Laptop, PC, Android, iPhone, Tablet).

Aktuelles Thema Datensicherheit

Ein weiteres großes Thema war aufgrund der vielen Cyberschäden der Maklerkunden die Absicherung der eigenen IT-Infrastruktur. Was geschieht, wenn der wertvolle Schatz des Maklers, seine Kundendaten, abhandenkommen oder wenn seine IT tagelang außer Gefecht gesetzt wird? Besonders Makler, die ihre Daten selbst im Büro auf einem Server ablegen oder bei kleinen IT-Dienstleistern betreiben, haben Bedenken, dass sie Opfer einer Ransomware werden und möglicherweise ihre Daten nicht wiederherstellen können.

Entsprechend groß war das Interesse an der Gesamtlösung VERA, bei der ein Makler mit einem monatlichen Preis nicht nur eine effiziente Maklersoftware, Fehlerbehebung, Softwareerweiterungen und Helpdeskzu-

gang, sondern auch die sichere Infrastruktur eines großen österreichischen, zertifizierten IT-Dienstleisters inklusive mehrstufiger Sicherheits- und Sicherungssysteme erhält.

Was macht VERA u.a. noch interessant für Sie?

- Stets aktuelle Vertrags- und Schadensdaten (bei Eigen- und Mischverträgen)
- Sämtliche Kommunikation (E-Mail, SMS, Brief) in einem System für die historische Abbildung
- Hilfreiche automatisierte Prozesse z.B. für die Änderung der Kundenadresse
- Papierloses Arbeiten
- Unterschiedlichste Möglichkeiten der digitalen Signatur
- Schnittstellen zu VUs, Vergleichen und für das Schadensmanagement
- Sie können VERA am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone verwenden und haben Ihr Maklerbüro immer in der Tasche.

Courtage Control als Datendienstleister

Der effiziente Umgang mit Bestandsdaten ist im Vermittlerbüro mehr denn je eine Notwendigkeit. Die Datenaktualisierung in der Kundenverwaltungssoftware kostet Arbeitszeit, die in der Kundenbetreuung besser eingesetzt wäre. Zudem ist das Einspielen von OMDs-Daten nicht immer trivial, da Rücksicht auf die bereits erfassten Daten genommen werden muss. Wird zudem ein Kundenportal angeboten, erhöht dies beim Berater den Druck, immer aktuelle Prämien und Polizzenkopien vorweisen zu können.

Zusammen mit VERA bietet Courtage Control hier seit langem eine optimal abgestimmte Lösung für die automatisierte Bestandsaktualisierung. Diese Lösung wird sorgsam gepflegt und erweitert und so konnten wir auch bei den heurigen Trendtagen der AssCompact einige Neuerungen vorstellen.

Automatisiertes OMDs-Bestandsupdate mit Helvetia

Helvetia hat die OMDs-Datenversorgung des Maklers einer gründlichen Überarbeitung unterzogen und liefert jetzt regelmäßige automatisierte Bestandsupdates über eine Schnittstelle. Courtage Control ist begeistert, hier die bestehende Anbindung auszubauen und Maklern künftig einen wartungsfreien Abgleich der Helvetia-Vertragsdaten zu ermöglichen. Damit haben Makler eine zusätzliche Möglichkeit, Helvetia OMDs-Daten hochautomatisiert zu beziehen und einzuspielen.

Maklerpost über Courtage Control

Courtage Control stellte bei den diesjährigen AssCompact Trendtagen seine neue Maklerpost-Schnittstelle vor. Über diese Schnittstelle werden die Daten von Geschäftsfällen beim Versicherer in chronologischer Reihenfolge geladen. Geschäftsfälle können beispielsweise Neupolizierungen, Indexanpassungen, Mahnungen, Adressänderungen und vieles mehr sein. Zusammen mit den Daten zum Geschäftsfall werden auch die Dokumente übermittelt, die die Transaktion repräsentieren, z. B. die Neu- oder Änderungspolizze oder der Antrag.

Die Polizzen-Dokumente und die neuen Vertragsversionen können schon heute direkt in angeschlossene Maklerverwaltungsprogramme eingespielt werden. Mit VERA wird darüber hinaus die Möglichkeit vorbereitet, den vollen Umfang der Daten direkt in das Verwaltungsprogramm zu übernehmen. Dadurch wird künftig beim Makler viel lästige Handarbeit bei der Pflege der Vertragsdaten und der zugehörigen Dokumente entfallen.

Derzeit ist die Maklerpost-Schnittstelle von Allianz, VAV und WVK angeschlossen. Da es sich um Schnittstellen auf Basis der BiPro-Norm handelt, sind weitere Versicherer in Vorbereitung, die bereits derartige Schnittstellen implementiert haben.

Start des Ausbauprogramms Soll-Provision

Courtage Control ermöglicht seit langem eine Gegenüberstellung von Soll- und Ist-Provision. Die Soll-Provision ist dabei die auf Daten des Maklers errechnete Provisionshöhe. Hierzu sind die Courtagevereinbarungen mit dem Versicherer zu hinterlegen. Diese Form der Provisionskontrolle rechnet sich insbesondere für große Betriebe und ermöglicht die verbesserte und automatisierte Kontrolle von Provisionen bei Mischverträgen und eine akkurate Provisionsprognose.

Courtage Control hat ein mehrmonatiges Investitionsprojekt gestartet, das darauf abzielt, diese Möglichkeit der Provisionskontrolle auszubauen.

Wir hoffen, die Messe war für Sie genauso interessant und informativ wie für uns und Sie konnten neue Eindrücke gewinnen. Für VERA und Courtage Control waren die Trendtage 2021 wieder ein voller Erfolg. Es wurden viele konstruktive und interessante Gespräche geführt, die den Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit legen.

Wir bedanken uns bei allen Besuchern für das große Interesse und das direkte Feedback zu uns und unserer Software.

Benötigen Sie weitere Informationen oder möchten Sie VERA oder Courtage Control direkt bei einer Vorstellung – online oder vor Ort – kennenlernen? Melden Sie sich bei uns!

Jürgen Tscharnuter
VERA-Vertriebsleiter
tsj@maklernet.at
+43 664 794 33 81
www.maklernet.at

Jens Bühring
CCC-Geschäftsführer
zentrale@courtage.at
+43 664 88 51 12 25
www.courtage.at

Von Maklernet VA GmbH und
Courtage Control Consulting GmbH