

Leistungspaket SHU

Kunden- Bestandsanalyse

- Betriebswirtschaftliche Auswertung über Vertragsbestände, Kunden und Kundenverbindungen (Prämienaufkommen, Courtageumsatz p.a. unterschieden nach Eigen / Fremd sowie Makler / Vermittleranteile)
- Vertragsexpertise mit Gegenüberstellung Ist- und Angebotsprämien sowie Kurz-Kommentierung z.B. zum Leistungsumfang (anzulegen beim einzelnen Vertrag) und Ausgabe als Druckliste oder CSV- Datei

Bestandsübersicht

- Prämien-, Provisionssummen und Vermittleranteile nach Sparten
- Gesamt- / Komposit- / Personensparten und Kapitalanlagen filterbar nach Sparten, Gesellschaften, Vermittlern, Kunden und Kundenverbindungen, Versicherer- und interne Vertragsnummer Sammelkennzeichen (Rahmenverträge), Status (Eigen / Fremd), Zuordnung (Privat / Firma)
- Sparten können zu Gruppen zusammengefasst werden (Sach, Industrie usw.)

GDV – Import

- Filter- und Prüffunktionen für Vermittlernummer, Sparte, Versicherte Personen, Stornierte Verträge
- Voreinstellung (in %) für Grad der Übereinstimmung beim Import von Kundendaten zur Vermeidung von Dubletten mit Prüfdialog
- Voreinstellungen je Gesellschaft, welche Felder im Vertrag überschrieben werden dürfen und welche Inhalte unangetastet bleiben sollen
- Verarbeitung von Bündelverträgen (optional: Entbündelung der Verträge) im gewerblichen / industriellen Geschäft
- Zusammenführen von GDV- Daten und Courtagesatz am Vertrag durch Vorbelegung

Statistik (Bestand)

- Bestandsstatistik: Gruppen/Summen nach Gesellschaften, Vermittler, Kunde / Kundenverbindung, Sparten / Spartengruppen, Kostenstellen, Sammelkennzeichen, Produktschlüssel usw.
- Ausgabe der Prämien / Provisionen insgesamt und differenziert nach Anteilen von Maklerbüro und allen zu den Verträgen hinterlegten Vermittlern

Statistik (Umsatz / Produktion)

- Umsatz über gebuchte Umsätze nach Sparte, Kunde und Kundenverbindung, Gesellschaft, Vermittler usw. im frei zu definierendem Zeitfenster
- Produktion: Kennzahlen Bewertungssumme LV / Rente, Monatsbeitrag PKV, Jahresprämie in den Kompositsparten nach Sparten

Statistik (Schaden)

- Schadenauswertung (Reserven / Zahlungen) im frei einzustellenden Zeitfenster unter Ausblendung des / der beiden größten Schäden
- Schadenquoten nach Sparte / Spartengruppe, Kunde und Kundenverbindung, Gesellschaft, Vermittler, Vertrag, interne Nummer, Zeichnungsjahr, Produktschlüssel, Sammelkennzeichen (Rahmenvertrag) usw.) mit frei zu definierendem Zeitfenster
- Ausgabe von Gesamtprämie, Schadenaufwand netto und mit Reserven: Schadenquoten netto und mit Reserven, Courtageanteil und Quote bezogen auf die Nettoprämie

Statistik (Leistungen / Honorare)

- Möglichkeit zur Erfassung von Leistungen am einzelnen Vertrag aus individuell einzustellenden Leistungsarten (nach Zeit oder Gegenstand in Euro)
- Auswertung der erbrachten Leistungen mit Gegenüberstellung Aufwand und Courtage- Ertrag differenziert nach Betreuungsverträgen oder Vertragsrentabilität nach Kunden / Kundenverbindungen mit weiterer Selektionsmöglichkeit auf einzelne Verträge / Sparten / Versicherer / Kunden / Vermittler /