

Preis- Beispiel Nr. 4 – der Inkassomakler / Assekurateur

Makler Nr. 4 arbeitet bereits in der zweiten Generation. Neben den bereits beschriebenen Modulen gehört es zu seinem Selbstverständnis, auch das Inkasso der Beiträge und Prämien selbst durchzuführen. Hierzu nutzt er neben dem AMS.4 mit den Modulen Business, SHU, DMS auch das Inkassomodul. Damit kann er aus den Bestandsdaten heraus Fälligkeitslisten zu erzeugen, die er gegen die Beitragsforderungen der Gesellschaften abarbeitet.

Auf der Basis der eigenen Daten werden Beitragsrechnungen als Einzel- oder Sammelrechnungen erzeugt und dem Kunden übermittelt. Hierbei kann das Inkasso sowohl per Rechnung, als auch im Lastschriftverfahren durchgeführt werden. Auch wenn an einer Police mehrere Versicherer beteiligt sind, kann das Inkasso mit der führenden oder mit jeder der beteiligten Gesellschaften abgerechnet werden. Gleiches gilt für die Auszahlung von Schäden oder die Durchführung von Regressen durch den Makler.

Für die Übertragung der Daten aus der Versicherungsbuchhaltung in die Finanzbuchhaltung stehen dem Büro vier Standardschnittstellen zur Verfügung. Das sind neben der vor allem bei firmenverbundenen Vermittlern gebräuchlichem SAP die FiBu- Systeme von Sage KHK, LEX und zur DATEV.

In einem speziellen Bereich hat der Makler – quasi als Assekurateur – eigene Produkte entwickelt, die auch von zahlreichen Kollegen mit vertrieben werden. In dieser Funktion unterstützt ihn das AMS.4 auch beim Prämieninkasso durch Makler, die bei ihm Geschäft platzieren. Um das alles zu schaffen wurden zehn Arbeitsplätze eingerichtet

Für die gesamte Investition bieten sich wieder die beiden Möglichkeiten Kauf und Miete.

Umfang des AMS.4	Aufwand bei Kauf		Aufwand bei Miete	
	Basisversion mit den Modulen Business, SHU, DMS und Inkasso als Netzwerk mit insgesamt zehn Arbeitsplätzen	Einmalige Lizenzgebühr	9.856,25 €	Einmalige Installationspauschale
Support im Quartal		555,00 €	Miete im Monat - inkl. Supportvertrag	310,00 €

Übrigens:

Für die speziellen Anforderungen wurden von der AssFiNET AG eigene Tarifrechner mit online- und offline- Funktionalität und eine spezielle Spartenmaske entwickelt.

Da unser Makler für fast 1000 Kollegen in seinem Spezialbereich monatlich eine Abrechnung erstellen muss, hat die AssFiNET AG für ihn ein Modul entwickelt, das die Abrechnungen erzeugt und automatisch per eMail verschickt. Außerdem wurde die Vermittlerabrechnung angesichts der Vielzahl von Vermittlern zu einem Sonderpreis geliefert.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. Mehrwertsteuer.