

## ia.2 win Leistungsübersicht



### Basis

- Kunden-, Vertrags- und Gesellschaftsverwaltung
- Termin-, Aufgabenverwaltung und
- Tagesmappe pro Benutzer
- Änderungsjournal / Ereignisprotokoll
- Benutzerverwaltung
- Geplante Aufgaben / Scheduler
- Emailversandt (SMTP)
- Formularwesen mit Briefen
- Direktzugriff
- Lesezeichen
- Wechselfunktionen
- Kontrollsektion nach Ablauf, Angebot, Antrag, Fremdabläufen
- Schadenverwaltung
- Bestandsübersicht
- con:center – Anbindungen
- Gesellschaftsanbindung (Direkteinstig in diverse Versichererportale)

### CRM

- Kundenselektion
- Bestandsselektion
- Serienbrief / Serienemail
- Statistik (Bestands- und Buchungsstatistiken)
- Kundenbestandsanalyse

### DMS

- Archivierung (Porteingang)
- Integrierter Email-Empfang (POP3)
- Email Import aus Outlook und Tobit
- Scanfunktion mit Trennseitenerkennung
- Schnittstelle zu externen Scan-Programmen
- Vergabe von Dokumentenzugriffsrechten
- Verknüpfung von Dokumenten mit mehreren Postbeständen
- Hinterlegung von Briefpapier als Druckvorlage
- Dokumententransfer (Versicherer -> Makler)
- Drag & Drop

### Provisionen

- Provisionserwartung
- Provisionskontrolle
- Auswertung Stornorisiko
- Leistungserfassung und Honorarabrechnung

### Vermittlerverwaltung

- Verwaltung beliebig vieler Vermittler

### Vermittlerabrechnung 5er Paket

- Abrechnung der Vermittler
- Serienemailversand der Vermittlerabrechnung mit automatischer Archivierung
- Erzeugung elektr. Überweisung/Lastschrift

### Vermittlerzugriff 5er Paket

- Einschränkung der Datensicht und Bearbeitung auf Bestandsdaten je Vermittler

### Vorgangsverwaltung

#### Prozesse & Workflows

- Vorgangsverwaltung, -überwachung und -auswertung
- Gestaltung von manuellen Vorgängen
- Nutzung von Workflows (automatisierte Vorgänge)
- Prozessautomatisierung in TAA und Non-TAA-Prozess
- Frei gestaltbare Protokollierung nach VVR
- Individuelle Risikoanalysebögen und Protokolle
- Vertriebscontrolling mit Kanban\*

### Daten Im-/Export

- GDV-Daten (Kunden, Verträge, Provisionen)
- Elektr. Kontoauszug (MT 940)
- CSV-Import (Interessenten- und Provisionsdaten)
- FiBu- Export
- XML-Import
- Outlook (Termine, Kontakte)
- Tobit (Termine, Kontakte)

### Inkasso

- Überwachung von Fälligkeiten mit Erstellung von Rechnungen und automatisiertes Mahnwesen
- Verwalten von Beteiligungsgeschäft
- Schadenzahlungen und Regresse
- Abrechnungen mit Gesellschaften
- FiBu-Export Schnittstelle (z.B. DATEV, SAP)
- Automatische Erstellungsmöglichkeit für Buchauszüge\*
- Erzeugung elektr. Überweisung/Lastschrift (SEPA)

### Terminalserver

- Freischaltung für den Betrieb auf einem Terminalserver

## Mandantenverwaltung

- Verwaltung eines weiteren Kundenbestandes in der Datenbank
  - mit eigenen Gesellschaftsdaten inkl. individuellen Courtage- und AP-Vereinbarungen
  - mit eigenem Inkasso und eigener Schadenverwaltung
  - mit eigenen Statistiken und Auswertungen

**Hinweis:** dieser Baustein ist pro weiteren Mandanten zu lizenzieren

## kundencloud

- Einfacher Zugriff für Privatkunden auf Verträge, Schäden und Dokumente
- BDSG-konformer Dokumentenaustausch
- Schadenmeldungen durch den Kunden
- Revisionssichere Protokollierung
- Responsive Design – Wiedergabe auf allen mobilen Endgeräten
- Fremdvertragserfassung durch den Kunden
- assfinet.drive voll integriert

## con:center Online Schnittstellen

- Office 365 (Termine, Aufgaben)\*
- Braun-Finanz-Analyse
- EUFINA Beratertool
- fb-xpert und vers.diagnose (Franke & Bornberg)
- gandav B Analyse-, Beratungs- und Verkaufstool (JCP Pichel)
- KV/LV/Sach Lotse (Softfair)
- Mr. Money
- **nafi**-Kfz-Vergleich (Online/Offline)
- **nafi**-Sach-Vergleich (Online)\*\*\*
- SNIVER Online-Vergleichsrechner (InnoSystems)
- VEMA
- VERSDIREKT
- BCA (Maklerpool)

## vermittlercloud

- vermittlercloud
- Bestandsdaten, wie Kunden-, Vertrags- und Schadendaten
- Dokumentenarchiv
- Persönliche Tagesmappe

\*ab ams.5 Version 3.0

\*\*\* In Vorbereitung