



BROKER.DESK

Einzigste webbasierte, gesamtheitliche Softwarelösung für alle Belange des Versicherungsbrokerage und Kundenbetreuung

Um die Herausforderungen der stetig steigenden Anforderungen und des erhöhten Aufwands für die administrativen Tätigkeiten effizient zu bewältigen, stellt broker.desk ein umfangreiches Hilfsmittel dar.



Warum broker.desk?

- > All-in-one Software-Plattform, welche sämtliche Bedürfnisse eines Versicherungsbrokers im Umgang mit Versicherungen, Policen und Kunden abdeckt.
- > Durch den Einsatz neuester Technologien steht die Anwendung auf allen Mobilien-Devices (Handy, Tablet etc.) zur Verfügung – somit haben sie ihr Büro jederzeit bei sich
- > Standort ungebunden
- > keine IT Infrastruktur und Know-how erforderlich, da die Plattform von uns betrieben wird
- > Plattform entspricht den aktuellen Anforderungen, Bedürfnissen und Trends in Bezug auf Transparenz, Reduzierung von Kosten, Vereinfachung und Automatisierung von Abläufen und Prozessen

Vorzüge

- > Konsolidierung von Policen nach Branchen, Versicherungen, Vermittler und Kundenbetreuer
- > Umfassende MIS und Analyse Funktionen zur Steuerung der Unternehmung
- > Keine physikalische Aufbewahrung von Papierbelegen; Automatisierbare Erkennung und Verarbeitung von Belegen; Rasches auffinden von Dokumenten und Verträgen
- > Einfache, einheitliche Benutzeroberfläche und Bedienung
- > Mehrsprachigkeit





Brokerage

MIS

Policenverwaltung

Prämien

Vertragsgegenstände

Portfeuille

Courtagen

Versicherungen

Vermittler

Policenbrowser

Analyse / Dashboard

CRM

Kontakte

Adressen

Kontaktinformationen

Beziehungen

Notizen

Meeting
Organisation

Zeiterfassung /
-Kontrolle

DMS

Dokumenten
Verwaltung

Dokumenten
Verarbeitung

Erkennung
mit Workflow

Verknüpfungen /
Attribute

Revisionierung /
Änderungsgeschichte

Archiv

Task

Pendenzliste

Benachrichtung /
Eskalation

Abbildung
Betriebsabläufe

Konfigurierbare
Arbeitsaufteilung

Projekt

Verwaltung

Planung

Überwachung

Verrechnung

Verarbeitung

Automatisation von
Prozessen

Monitoring

Zeitgesteuerte
Verarbeitung

Benachrichtung /
Eskalation

Logging



Die Lösung hat den Anspruch, ein professionelles, integriertes Toolset für Versicherungsbroker zu einem vernünftigen Preis zu sein.

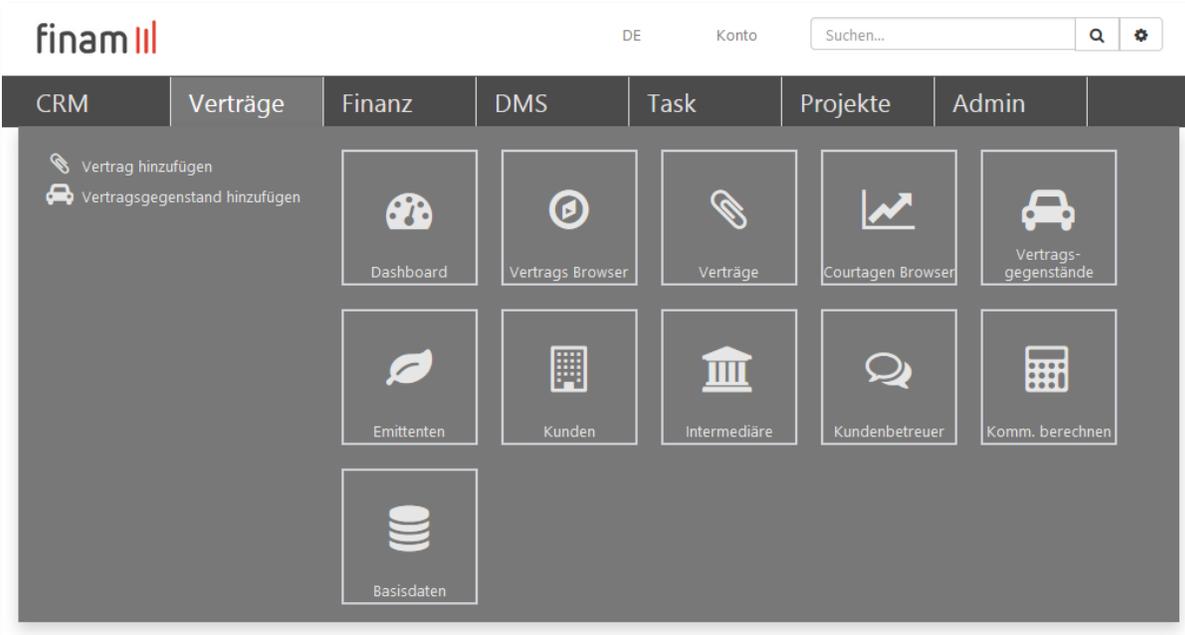
Kernfunktionalität:

- > Vertrags-/Policenmanagement
- > Vertragsgegenstände administrieren
- > Courtagenverwaltung und -abrechnung
- > Vielfältige Kontroll- und Überwachungsfunktionen
- > Branchen- und Courtagenverteilung
- > Kommunikation mit den Kunden und Versicherungen (Vorlagen, Emails etc.)
- > CRM (Kundenhistorie, Pflege von Adressen- und Kontaktinformationen, Meetingkoordination)
- > Elektronische Dokumentenarchivierung und -verarbeitung
- > MIS und Analyse-Funktionen inkl. Drill-Down
- > Kunden-/Portefeuille Reporting
- > Diverse Dashboards und Widgets zur Überwachung, Steuerung und Kontrolle der Firma





Look and Feel



Architektur

- > Browserbasierte Applikation
- > 100% responsive
- > Relationale Datenbank
- > Modularer Aufbau, man wählt was man benötigt
- > Web-Services erlauben eine einfache Integration oder Anbindung in/an Fremdsysteme
- > Sichere 2-Weg Authentifizierung
- > 100% Swissness

Technologie

- > Microsoft .NET Framework 4.5
- > C# und ASP.NET MVC
- > Microsoft SQL Server (ab Version 2012)
- > T-SQL



Kontakt

Verkauf & Support



finam software&solutions ag
8808 Pfäffikon SZ
Schweiz

www.finam.ch
info@finam.ch
+41 555 114 955

Hersteller



at:software ag
8808 Pfäffikon SZ
Schweiz

www.atsoftware.ch
advisorydesk@atsoftware.ch

