



▶▶ WIEDER MEHR ZEIT
FÜR IHRE KUNDEN ◀◀

▶▶ ZU WENIG ZEIT FÜR WERTSCHÖPFUNG?

Als Versicherungsmakler beraten Sie in erster Linie Ihre Kunden und sorgen dafür, dass diese optimal abgesichert sind.

Leider steht Ihnen in der Praxis immer weniger Zeit für die Beratung zur Verfügung. Die zahlreichen Verwaltungstätigkeiten - stellvertretend seien an dieser Stelle die Antragserfassung, die Dokumentations- und Informationspflichten gemäß VVG, die Courtageverwaltung, die Posteingangs- und Ausgangsbearbeitung, die Dokumentenverwaltung und Archivierung, das Inkasso und die Schadenabwicklung genannt - beschäftigen Sie als Makler immer mehr. Für die wirklich wertschöpfenden Tätigkeiten bleibt daher immer weniger Zeit.

WOLLEN SIE DAS ÄNDERN?

DANN BLÄTTERN SIE WEITER!

▶▶ STATT 80 % VERWALTUNGSTÄTIGKEIT...

Es ist kein Geheimnis: Noch immer liegt der Anteil der verwaltenden Tätigkeiten bei 60 bis 80 Prozent des Tagesgeschäfts. Umgekehrt bedeutet dies, dass auf alle wertschöpfenden Prozesse wie Akquise, ausführliche Kundenberatung, Verkauf, kompetente Betreuung und Wissensbeschaffung bezüglich neuer Produkte und Dienstleistungen nur 20 bis 40 Prozent der Arbeitszeit entfällt.

▶▶ REDUZIERTER VERWALTUNGSaufWAND...

Sie können Ihre Produktivzeit verdoppeln! Das bedeutet für Sie mehr Umsatz, mehr Gewinn und eine höhere Kundenbindung bei gleichzeitig reduziertem Verwaltungsaufwand.

▶▶ INDATEX HILFT IHNEN DABEI...

Wir stellen Ihnen die Technologie für den Datenaustausch mit Versicherern/Produktgebern und Ihrem Maklerverwaltungsprogramm (MVP) bereit - und das für Sie als Makler kostenlos. Wie dies genau funktioniert, erfahren Sie in dieser Broschüre.

▶▶ MEHR ZEIT FÜR BERATUNG!

▶▶ MEHR GEWINN!

▶▶ KOSTENLOS!

DATENAUSTAUSCH ZWISCHEN MAKLERN UND VERSICHERERN

▶▶ PER MAUSKlick!

Grundidee der Online-Plattform Indatex^{AP} ist es, einen schnellen und reibungslosen Datenaustausch zwischen Maklern und Versicherern zu ermöglichen - und zwar in beide Richtungen und vor allem unabhängig davon, welche Datenverarbeitungsvarianten auf beiden Seiten eingesetzt werden.

Wie dies in der Praxis funktioniert, zeigt folgendes Beispiel:



1. Maklerbüro

Geben Sie wie gewohnt die Antragsdaten in Ihr Maklerverwaltungsprogramm ein. Wenn Ihr MVP über keine Schnittstelle zu Indatex verfügt, geben Sie die Daten einfach online ein.

2. Übergabe in Antrag

Übergeben Sie die Daten über die Indatex-Schnittstelle in den standardisierten elektronischen und VVG-konformen Antrag des ausgewählten Versicherers.

3. Prüfung/Berechnung

Ergänzen Sie prämiens- bzw. antragsrelevante Daten, beantragen Sie gegebenenfalls eine eVB-Nummer, errechnen Sie die aktuelle Prämie und prüfen Sie per Knopfdruck Ihre Eingaben auf Vollständigkeit und Fehlerfreiheit.

4. Versand

Versenden Sie die Deckungsaufgabe einfach per Mausklick an den Versicherer. Sie erhalten umgehend eine vorläufige Deckungszusage/Polizenummer vom Versicherer zurück.

5. Maklerbüro

Geänderte und ergänzte Daten werden nun automatisch in Ihr MVP übernommen. Das Antragsformular wird entsprechend archiviert.

Im angeführten Beispiel erfolgt die Datenübernahme direkt aus Ihrem Maklerverwaltungsprogramm. Insofern in Ihrem MVP noch keine Schnittstelle zu Indatex^{AP} integriert ist, können Sie die Vorteile von Indatex auch durch den direkten Einstieg auf die Online-Plattform Indatex^{AP} nutzen.

➔ Für Sie als Makler/Vermittler ist die Nutzung der Online-Plattform Indatex^{AP} kostenlos. Auch der Datenaustausch mit den Gesellschaften im Antrags- und Policierungsprozess ist für Makler/Vermittler kostenfrei.

➔ Die elektronische Datenübertragung in beide Richtungen ist deutlich schneller als die Nutzung anderer Medien. So können z. B. Anträge schneller policiert und Schadenmeldungen rascher abgewickelt werden. Unsere standardisierten Antragsformulare sind dynamisch aufgebaut; somit gehört das doppelte Eingeben von Antragsdaten der Vergangenheit an. Auch das Anfordern von eVB-Nummern kann über Indatex^{AP} schnell, einfach und auf einheitlichem Weg durchgeführt werden.

➔ Mit Hilfe der Indatex-Technologie wird ein komplett elektronischer Arbeitsablauf realisiert. Medienbrüche, also beispielsweise das Übertragen der Kundendaten auf einen Papierantrag oder das manuelle Erfassen von Policendaten in Ihr MVP, gehören damit der Vergangenheit an. Zudem vereinheitlicht Indatex die unterschiedlichen Lösungen der Versicherer in einem System. Statt sich mühevoll durch diverse Versicherer-Extranets zu klicken, können Sie nun die relevanten Vorgänge direkt aus Ihrem Verwaltungsprogramm heraus anstoßen und komplett elektronisch abwickeln. Durch unser 'Multi-Extranet' ist die Installation von Angebotssoftware, Tarif-Updates etc. nicht mehr notwendig.

➔ Durch die automatische Datenübernahme vermindert sich nicht nur die Schreiarbeit, es reduzieren sich dadurch zugleich die Fehler, die sich bei mehrfacher Datenerfassung immer wieder einschleichen und zu unnötigen Rückfrageprozessen führen. Zusätzlich prüfen wir Ihren elektronischen Antrag auf Vollständigkeit. Dadurch gehören vergessene Antragsdaten der Vergangenheit an.

➔ Unmittelbar nach dem elektronischen Versand der Deckungsaufgabe erhalten Sie eine Rückmeldung vom Versicherer. In Abhängigkeit von der Umsetzung der Schnittstelle durch den Versicherer erhalten Sie die Information 'vDZ erteilt' (vorläufige Deckungszusage erteilt) und/oder die Statusmeldung 'policiert'. Bei der Meldung 'policiert' finden Sie die Policennummer in der vorher gesendeten Deckungsaufgabe.

➔ Auch ohne Schnittstelle zu Ihrem Maklerverwaltungsprogramm können Sie mit Indatex^{AP} alle auf der Plattform vorhandenen Versicherungsprodukte berechnen, Anträge auf Vollständigkeit prüfen, als Entwurf zwischenspeichern und an die entsprechende Gesellschaft elektronisch versenden. Darüber hinaus können Sie eVB-Nummern beantragen und einen unabhängigen Schadenservice nutzen.

➔ So wichtig die Verwaltung auch ist: In der Praxis sind es die wertschöpfenden Prozesse, die Umsatz schaffen. Und genau hierfür bringt Ihnen die Indatex-Lösung den nötigen Freiraum: Zeit, die Sie gewinnbringend nutzen können.

▶▶ **KOSTENFREI FÜR MAKLER**

▶▶ **DEUTLICH SCHNELLERE
ABWICKLUNG ALLER
GESCHÄFTSPROZESSE**

▶▶ **DEUTLICHE VERRINGERUNG DES
VERWALTUNGSaufwandes**

▶▶ **WENIGER ARBEIT, WENIGER
FEHLER**

▶▶ **IMMER AKTUELL ÜBER DEN
SENDESTATUS INFORMIERT**

▶▶ **NUTZUNG AUCH OHNE MAKLER-
VERWALTUNGSPROGRAMM
MÖGLICH**

▶▶ **MEHR ZEIT FÜR WERTSCHÖPFUNG**

▶▶ SO EINFACH KÖNNEN SIE INDATEX NUTZEN!

Neugierig geworden?

Dann registrieren Sie sich kostenlos unter www.indatex.com!

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unser Customer Care Center. Hier helfen Ihnen kompetente und freundliche Mitarbeiter weiter.



Sie erreichen das Customer Care Center
Montag bis Freitag in der Zeit von 9:00 bis 18:00 Uhr
unter
Telefon 08151|6668-100
oder
Fax 08151|6668-111
oder
maklerservice@indatex.com



Indatex
Services for Finance and Insurance AG

Gautinger Strasse 10

82319 Starnberg

Tel 08151 | 6668-100

Fax 08151 | 6668-111

www.indatex.com | info@indatex.com

