

Aus der Praxis, für die Praxis

Das Maklerverwaltungsprogramm Keasy

Der moderne Makler steht heutzutage vor einer Vielzahl komplexer Aufgaben, die er neben seinem Berater-Alltag bewältigen muss. Eine zentrale Herausforderung ist es dabei, den zunehmenden Verwaltungsaufwand zu schultern, der durch marktbedingte Regulierungen und Gesetzgebungen entsteht. Mit dem richtigen Tool können Unternehmer die riesigen Chancen des Wandels optimal für sich nutzen und Ihren Betrieb zukunftsfähig aufstellen.

Eine professionelle Verwaltungssoftware ist für Makler essenziell, um den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden sowie Geschäftsbeziehungen effizient zu organisieren und zu optimieren. Die vfm-Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Maklerunternehmen hierbei zu unterstützen, und bietet mit ihrer Software „Keasy“ ein Maklerverwaltungsprogramm mit bislang im Markt nicht vorhandener, konsequenter Praxisorientierung.

Seit mehr als 15 Jahren leistet die vfm-Gruppe IT-Support und IT-Consulting für hunderte Vermittlerbüros in ganz Deutschland. Aufgrund der tiefen Praxisverbundenheit durch den Verbund-Partnerbeirat, das rechtliche und versicherungstechnische Experten-Know-how im Haus, die hausinterne Maklerfirma sowie verschiedene Anwender-Workshops, sind die praktischen Bedürfnisse der Nutzer dem Verbund besser bekannt, als einem reinen Softwarehaus, das die unterschiedlichen Ansätze und Anregungen der Makler oft schwer beurteilen kann

Keasy ist eine neue, moderne Maklerverwaltungslösung, die sich ganz und gar den Bedürfnissen des Maklers anpasst. Dabei vereinfacht Keasy mit

seinem übersichtlichen und selbsterklärenden Handling den Arbeitsalltag des Maklers in seiner Gesamtheit. Eine pragmatische und praxisorientierte Herangehensweise liegt allen Programmbereichen zugrunde.

Für maximale Effizienz und Zukunftsfähigkeit präsentiert Keasy sich in einer modernen Entwicklungs- und Anwendungsumgebung. Neben größtmöglicher Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten für den Nutzer, legen die Keasy-Entwickler besonderen Wert auf eine leistungsfähige Prozessoptimierung und Automatisierung. So stellt Keasy beispielsweise mit einer durchdachten Aktivitäten-Verwaltung eine optimale Möglichkeit für den Unternehmensinhaber bereit, die Arbeitsvorgänge in seinem Maklerbetrieb im Überblick zu behalten und ermöglicht hierdurch die effiziente Steuerung aller wesentlichen Prozesse.

Keasy richtet sich insbesondere an Maklerunternehmen mit mehreren Arbeitsplätzen. Durch ein günstiges Lizenzierungsmodell, bei welchem nicht je Arbeitsplatz sondern je gleichzeitiger Anmeldung im System lizenziert wird, ist Keasy jedoch für Maklerbüros jeder Größenordnung attraktiv.

Leistungsmerkmale von Keasy im Überblick:

- Integrierte Kundenberatung mit automatischer Beratungsdokumentation, anpassbaren Reports und Beratungsbereichen für Vertriebsansätze, Haftungssicherheit und einen professionellen Auftritt beim Kunden
- Leistungsfähige Risiko- und SFR-Verwaltung mit Verknüpfung zu den Verträgen
- Umfangreiche Kommunikations- und Daten-Schnittstellen (Telefon, SMS, Exchange/Outlook365, Vema, Vermittlerportale, GDV-Daten, BiPRO-Tarifierung, Dokumententransfer, uvm.)
- Modernste Benutzeroberfläche auf Microsoft.NET-Basis inkl. anpassbarer Masken- und Programm-Layouts
- Umfangreiche vordefinierte und anpassbare Workflows für Automatisierung und Vereinfachung verschiedenster Geschäftsvorfälle
- Aktivitätenverwaltung für maximalen Überblick über alle Vorgänge
- Spartenspezifische Vertragsmasken für maximale Effizienz und Übersicht
- Extrem leistungsfähiges und intuitives Dokumentenmanagement mit Drag & Drop-Unterstützung und automatisierter Archivierung aller Korrespondenz
- Professionelle Vergütungsabrechnung inkl. Vergütungsdatenimport und Untervermittler-Abrechnung
- Umfangreiche Datenübernahme-Schnittstelle für InfoAgent und XLS-Tabellen
- Auswertungen, Mailingverwaltung, Rechtesystem, Sammeländerung, Hervorhebungen und vieles mehr

Kosten für Keasy inkl. Softwarepflege:

	Kaufmodell		Mietmodell	
	Einmalig	Monatlich	Einmalig	Monatlich
Haupt-Arbeitsplatz	1.380 €	43 €	149 €	79 €
Weiterer Arbeitsplatz	870 €	28 €	-	49 €



Mehr Informationen erhalten Sie unter www.keasy.de oder per Telefon 03931 49044-11 bei Herrn Mario Hertel.