

Perfektes Zusammenspiel zwischen dem Maklerverwaltungsprogramm Keasy, Zeitsprung-Dokumentenservice und fb-xpert SUH-Vergleich:

## Keasy macht die Vorteile der Digitalisierung praxisnah erlebbar!



Die Wörter Digitalisierung, BiPRO und Prozessoptimierung sind derzeit überall präsent aber für die meisten in der Praxis immer noch nicht griffig nutzbar, geschweige denn: erlebbar. Das ändert sich mit Keasy. Der neu vorgestellte Posteingang ermöglicht Postbearbeitung wie von Zauberhand. Während solche Aussagen meist nur Prospektversprechen sind, bringt Keasy die komplette Businesslogik für die meisten Geschäftsvorfälle und Gesellschaften gleich mit. In Kombination mit der nahtlosen Integration des SUH-Vergleichstools fb-xpert wird der komplett medienbruchfreie und digitale Vertragsprozess praktisch erlebbar und erleichtert und vereinheitlicht die Büroabläufe enorm.

Vermittler kennen das Problem: Immer wieder gibt es Stoßzeiten, in denen der Poststapel bedrohliche Ausmaße annimmt. Kommen dann noch Ausfälle von Mitarbeitern hinzu, wird es kritisch, in der Masse an Rückständen den Überblick zu behalten. Die Gefahr ist groß, dass wichtige Dokumente zu lange liegen bleiben – mit der Folge, dass Haftungsfälle, Unzufriedenheit der Kunden und unnötiger Mehraufwand entstehen können. Solche Situationen entschärft die Keasy Postverarbeitung komplett.

### Automatisierte Postverarbeitung im Alltag erleben

Wenn Sie morgens Ihren Posteingang in Keasy öffnen, sehen Sie alle Poststücke, die automatisch von den Gesellschaften per BiPRO-Dokumententransfer über die Zeitsprung-Schnittstelle abgeholt wurden. Keasy hat die Dokumente bereits automatisch den betreffenden Verträgen zugeordnet und jeweils den passenden Typ bestimmt. Mit einem Klick werden alle Dokumente je nach Dokumententyp weiterverarbeitet. Ihr Posteingang ist danach leer und aufgeräumt.

Unterlagen, die für Sie wirklich wichtig und relevant sind, bekommen Sie nochmal als offene Aktivität kategorisiert und priorisiert zur Prüfung vorgelegt. Ein Praxisbeispiel: Während zahlreiche Beitragsrechnungen beispielsweise komplett dunkel verarbeitet zum Vertrag abgelegt werden, sind Kündigungsbestätigungen automatisch der entsprechenden Kündigungsaktivität zugeordnet, die Sie dann mit einem Klick bestätigen können. Dadurch wird der Vorgang abgeschlossen und der Vertrag zum entsprechenden Datum storniert.

Die wenigsten Anwender möchten sich selbst mit Prozessbaukästen und komplexen Filterregeln auseinandersetzen. Deshalb bringt Keasy dies alles praxistauglich und alltagserprobt für Sie mit und sorgt dafür, dass alles nahtlos ineinander greift. Aber wenn Sie z.B. Mahnungen erst ab einer bestimmten Beitragshöhe oder nur in bestimmten Sparten als Aktivität sehen möchten, können Sie das bei Bedarf ganz einfach individuell anpassen.

Die Praxiserfahrung nach vielen tausend Dokumenten zeigt, dass der Aufwand für die Postverarbeitung mit Keasy um 90 Prozent reduziert werden kann.

Und auch die Post, die noch gescannt wird, per Fax eingeht oder manuell aus Gesellschaftsportalen heruntergeladen wird, können Sie mit dem Keasy-Posteingang halbautomatisiert sehr effizient und komfortabel verarbeiten.

### Standardisierung und Vereinfachung auch bei der Angebots- und Antragserstellung

Damit auch der Angebots- und Antragsprozess schlank und einheitlich erfolgen kann, wurde der leistungsfähige SUH-Tarifierungs- und Vergleichsrechner „fb-xpert“ von Franke und Bornberg in Keasy integriert. Damit können Sie mit einem Klick z.B. die Daten des Fremdvertrags an fb-xpert übergeben, dort tarifieren und beantragen. Der Antrag wird automatisch in Keasy angelegt, ebenso wie alle dazugehörigen Unterlagen. Im nächsten Schritt können Sie die automatische Beratungsdokumentation von Keasy erstellen lassen und sind fertig. Über den Keasy-Posteingang wird die Police der Antragsaktivität automatisch zugeordnet – und Sie haben immer den gleichen Prozess, einfach und schlank.

Selbstverständlich können Sie bei Bedarf auch die umfangreichen Detail-Gegenüberstellungen von fb-xpert nutzen und mit einem Klick mehrere Angebote in Keasy anlegen lassen.

Im Ergebnis verschafft Keasy im Zusammenspiel mit den neuen Funktionen einen geschlossenen, medienbruchfreien Vertriebsprozess – Digitalisierung mal nicht als überstrapazierter Medienhype, sondern ganz praktisch und komfortabel erlebbar!

Weitere Informationen zu Keasy erhalten Sie auf [www.keasy.de](http://www.keasy.de)