

vfm integriert Makler-Vergleichsrechner

Mithilfe der Zusammenführung des Beratungsprogramms **fb-xpert** des Analysehauses **Franke und Bornberg** in das Maklerverwaltungsprogramm Keasy, erweitert der Dienstleister für Makler und Mehrfachagenten vfm-Gruppe die Beratungs-, Tarifierungs- und Beantragungs-Prozesse für den Kompositbereich. **Damit lassen sich laut Unternehmensangaben relevante Daten eines Neu- wie Bestandskunden von Keasy zu fb-xpert schnell und unkompliziert übergeben**, um anschließend in Sekundenschnelle einen Beitrags- und Leistungsvergleich durchzuführen. Der Komposit-Tarifierungs- und Vergleichsrechner fb-xpert greift automatisch auf die marktweiten, aktuellen Versicherungsanalysen und Bewertungen von Franke und Bornberg zurück und zeigt in einer Detail-Gegenüberstellung auf, inwieweit günstigere Alternativen oder leistungsstärkere Tarife verfügbar sind. Besonderes Highlight sei an dieser Stelle die Bedingungsanalyse für mehrere tausend Bestandstarife. Im Anschluss können entsprechende Vorschläge dem Kunden aufbereitet präsentiert und zudem das passende Produkt direkt aus fb-xpert online beantragt werden. Gleichzeitig werden sowohl die Angebote wie alle dazugehörigen Unterlagen von fb-xpert automatisch in Keasy angelegt. Zusätzlich generiert das Maklerverwaltungsprogramm die entsprechenden

Beratungsunterlagen. Ebenso wird der Antrag in Keasy angelegt und gegebenenfalls weitere Alternativangebote storniert. *„Die nahtlose Integration der fb-xpert-Lösung in Keasy und das dadurch sehr komfortable und effiziente Handling hat uns begeistert und sucht seinesgleichen“*, so **Michael Franke** – Geschäftsführer von Franke und Bornberg. Unter Mithilfe des zeitsprung-Dokumentenservices werden anschließend die bei den Versicherungsgesellschaften generierten Policen und Dokumente via BiPRO-Dokumententransfer im Anschluss automatisiert abgeholt und direkt zum entsprechenden Antrag zugeordnet sowie die Policierung in Keasy ausgelöst. **Robert Schmidt**, Mitglied der Geschäftsleitung der vfm-Gruppe, fasst die Pluspunkte zusammen: *„fb-xpert, zeitsprung und Keasy: Durch das Zusammenspiel der ideal aufeinander abgestimmten digitalen Technologien bieten wir für das Gros des Kompositgeschäfts ein prozessoptimiertes Rundumsorglos-Paket innerhalb des gesamten Vertragsvorgangs an. Unter Berücksichtigung des bereits verfügbaren Vergütungsdatenimports ist der Prozess von der Tarifierung zum Antrag über die Dokumentenlieferung bis hin zur Vergütungsabrechnung damit in Keasy vollständig digitalisiert und medienbruchfrei abgebildet.“* (DFPA/JF) ♦

www.vfm.de

www.franke-bornberg.de