

Erweiterte Schnittstelle erleichtert Maklern den Datenaustausch

Komfortabler Austausch von Kundendaten zwischen CRM-Systemen des Maklers und dem PROCHECK24-Backoffice / Effizienteres Arbeiten durch Datenimport und -export für mehrere Produkte / Vereinfachtes Einloggen dank Single Sign On

Vertriebspartner von PROCHECK24 können Kundendaten ab sofort über eine erweiterte Datenschnittstelle komfortabler zwischen ihrem CRM-System und dem PROCHECK24-Backoffice hin und her spielen. Bisher konnten sie Daten bereits für das Produkt Kfz-Versicherung importieren. Ab sofort ist dies auch für das Kernprodukt Ratenkredit möglich. „Makler ersparen sich damit eine erneute Erfassung der für den Abschluss relevanten Kundendaten und arbeiten so schneller und effizienter“, sagt Daniel Hering, Head of Sales von PROCHECK24. Die neue Schnittstelle erlaubt Maklern zudem den Datenexport für alle Produktbereiche – Bankprodukte, Versicherungen und Haushaltsoptimierung. Mit der Exportfunktion werden die Kundendaten zurück ins Verwaltungsprogramm des Maklers übertragen, sodass sich der Kundendatensatz dort mühelos vervollständigen lässt.

Effizienteres Arbeiten durch Datenimport und -export

Durch die Einführung einer Schnittstelle können Vertriebspartner von PROCHECK24 nun noch schneller auf Daten anderer Maklerverwaltungssysteme zugreifen, die sie bei der Berechnung von Kfz-Tarifen und Krediten benötigen. Relevante Kundeninformationen wie Adresse, Einkommensdaten und Bankverbindung werden mithilfe der Schnittstelle automatisch zu PROCHECK24 übertragen. Eine Eingabe der Kundendaten per Hand ist für Makler damit nicht mehr nötig. Das spart Zeit und reduziert Fehlerquellen.

Die neue Schnittstelle ist ein Webservice (REST), der die Dateiformate JSON und XML verarbeiten kann. Anbieter von Maklerverwaltungssystemen können die von ihnen genutzten Beratungsprogramme und Kundenverwaltungsplattformen über die Schnittstelle einfach an das Backoffice von PROCHECK24 anbinden.

Login über Single Sign On

Durch ein Single Sign On ist die Anmeldung über die neue Datenschnittstelle unkompliziert: PROCHECK24-Partner können den Zugang zu jedem Maklerpool und CRM-Anbieter hinterlegen und authentifizieren sich nur einmal über einen speziellen Token. Auch das Anlegen neuer Partner und Partnerstrukturen ist mit dem neuen System einfach – auch hier kann der Partner JSON- oder XML-Daten in den Webservice einspielen.

Interessierte Finanz- und Versicherungsberater, Maklerpools und Anbieter von CRM-Systemen können das neue kostenlose Serviceangebot ab sofort nutzen. Für Fragen steht Ihnen unser Vertriebspartnerservice gerne zur Seite: info@procheck24.de

Pressekontakt:

Daniel Hering
Telefon: 089 / 2000 47 57 - 03
E-Mail: daniel.hering@procheck24.de

Unternehmen

PROCHECK24 GmbH
Erika-Mann-Str. 55
80636 München

Internet: www.procheck24.de

Über PROCHECK24 GmbH

Die PROCHECK24 GmbH, München, betreibt mit www.procheck24.de eine führende Internetplattform zur Vermittlung von Online-Krediten, Kreditabsicherungsprodukten („easy-secure“), Kfz-Versicherungen sowie Girokonten, Tagesgelder und Kreditkarten im deutschsprachigen Raum. Des Weiteren bietet PROCHECK24 haushaltskostenoptimierende Vergleichsrechner für Strom-, Gas- und Telekommunikationstarife sowie mit PROTECT24 eine online abschließbare Risikolebensversicherung. Zielgruppe des Unternehmens sind Finanzberater die über www.procheck24.de die Vergleichs- und Abwicklungstechnologie nutzen können.