

Ziel als Erster erreicht: Neodigital liefert vollständige Vertragsdaten über die BiPRO-BOX aus

Das Softwarehaus Mr-Money und die Neodigital Versicherung AG aus Neunkirchen treiben durch eine effiziente technische Kooperation die Prozessoptimierung am Markt weiter voran. Als erster Versicherer überhaupt kann Neodigital innerhalb der BiPRO///BOX den TAA-Prozess (Tarifizierung - Angebot - Antrag) vollumfänglich darstellen. Möglich wird dies durch die aus dem Mr-Money-Sachvergleichsrechner erzeugten Online-Anträge. Versicherungsmakler und Finanzdienstleister profitieren somit von einem wachsenden Komfort bei der Abwicklung alltäglicher Geschäftsvorfälle.

Merkliche Vereinfachung von Büroaufgaben

In Branchenkreisen sprechen sich neue Möglichkeiten zur Vereinfachung von Büroaufgaben meist schnell herum. So wird auch die technische Zusammenarbeit zwischen Mr-Money und Neodigital auf offene Ohren stoßen, denn via Sachvergleichsrechner erzeugte Online-Anträge werden jetzt mit einer eindeutigen Nummer direkt an Neodigital übergeben. Gehen zu einem Antrag weitere Dokumente - wie etwa die Erstpolice - per BiPRO 430 über die BiPRO///BOX beim Makler ein, wird diese Nummer für ein Matching stets an den richtigen Vertrag mitgeliefert.

Ebenfalls per BiPRO 430 übermittelt werden von Neodigital umfangreiche META-Informationen, die für eine Optimierung und Pflege der Kundendaten im Maklerverwaltungsprogramm genutzt werden können. Überdies lassen sich diese Meta-Daten in der BiPRO///BOX mit der neuen Funktion "Vertrag anzeigen" betrachten. Und mit einem Klick auf den Button "Vertrag im Extranet öffnen" ist es Lizenznehmern ferner möglich, sofort zu diesem Vertrag im Extranet der Neodigital Versicherung zu springen - ein lästiges erneutes Login sowie die Suche des betreffenden Vertrages im Extranet entfällt.

Im Bestandsverwaltungsprogramm MVP///LIVE integriert

Die neue Funktion des Datenabgleichs der mitgelieferten META-Daten wurde bereits über eine Schnittstelle im Bestandsverwaltungsprogramm MVP///LIVE umfangreich integriert. Unterschiede bei Kunden- und Vertragsdaten werden für die Nutzer farblich hervorgehoben. Zudem ist eine aktualisierende Anpassung dieser Daten mit einem einzigen Klick automatisch möglich. Die Pflege der Bestandsdaten wird dadurch deutlich vereinfacht.

Derzeit oder künftig angeschlossene Maklerverwaltungsprogrammanbieter haben die Möglichkeit per Schnittstelle die BiPRO///BOX bzw. die PDF///BOX anzusprechen, denn die META-Daten stehen auch hier zu weiteren Verarbeitung zur Verfügung.

Stephen Voss von Neodigital:

„Seit seiner Gründung ist eines der zentralen Ziele von Neodigital die Entlastung von Vertriebspartnern von administrativen Aufwänden“, so Stephen Voss, Vorstand Vertrieb und Marketing bei Neodigital. „Die technische Kooperation beim TAA-Prozess zwischen Mr-Money und Neodigital stellt einen weiteren Meilenstein auf diesem Weg dar und verringert die Aufwände für

Makler nochmals erheblich“, unterstreicht Voss weiter.

KONTAKT

Emanuel Römer

Tel: 08961399101

service@mr-money.de