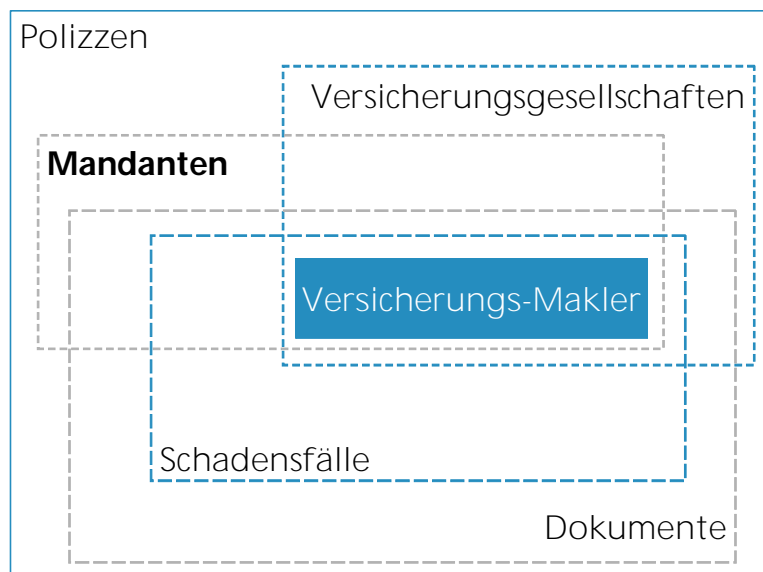


SOL-IT insuranceCube. Verwalten. Verbinden. Überblicken.

Mit dem SOL-IT insuranceCube behalten Sie und Ihre Mitarbeiter die Übersicht über Mandaten, Polizzen und Schadensfälle. Durch unser Dokumentenmanagement vereinfachen und optimieren Sie die Verwaltung von Dokumenten. Überlegtes und strukturiertes Arbeiten spart Zeit. Profitieren Sie davon!



Probleme.



Dokumentenmanagement.

Die Welt der Versicherungsmakler ist eine komplexe. Man hat mit vielen unterschiedlichen Beteiligten zu tun, seien es nun Mandanten, andere Versicherungsgesellschaften oder die gegnerischen Parteien. Bei einer Vielzahl an Aufträgen, Polizzen und Schadensfällen muss man gut organisiert sein, um alle Zusammenhänge und den Status quo der einzelnen Fälle im Auge zu behalten.



Mandantenbeziehungen ohne Kompromisse.

Sie leben von Ihren Beziehungen zu Ihren Kunden – Makler CRM ist hier perfekt, ob SMS oder Telefonie-Protokolle, ob OMDS und Togeteer-Schnittstelle. Es gibt kaum besseres.. Ihre Ansprüche sind und nicht hoch genug!



E-Mail-Management.

Wirklich vom Feinsten. Fast alles geht über E-Mails. Die Verwaltung dahingehend ist perfekt optimiert – Sie werden keine bessere Lösung dazu finden. E-Mail-Verlauf. Einfachste polizzenbezogene Ablage, Genial einfach – einfach genial!

Wir waren für Sie auf der Suche nach Lösungen, um Sie dabei zu unterstützen.

IT works.












SOL-IT insuranceCube
Die Software für Versicherungs-Makler.

SOL-IT insuranceCube. Verwalten. Verbinden. Überblicken.

Lösungen.

Mit dem SOL-IT insuranceCube sind alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens über die einzelnen Fälle (Polizzen, Schadensfälle) Ihrer Mandanten und deren Charakteristika im Bilde. Daten werden zentral und für alle zugänglich verwaltet. Der SOL-IT insuranceCube rationalisiert komplizierte Prozesse und bringt Ordnung hinein. Die Arbeit in Ihrem Unternehmen wird effizienter und wirtschaftlicher. Das versichern wir Ihnen!

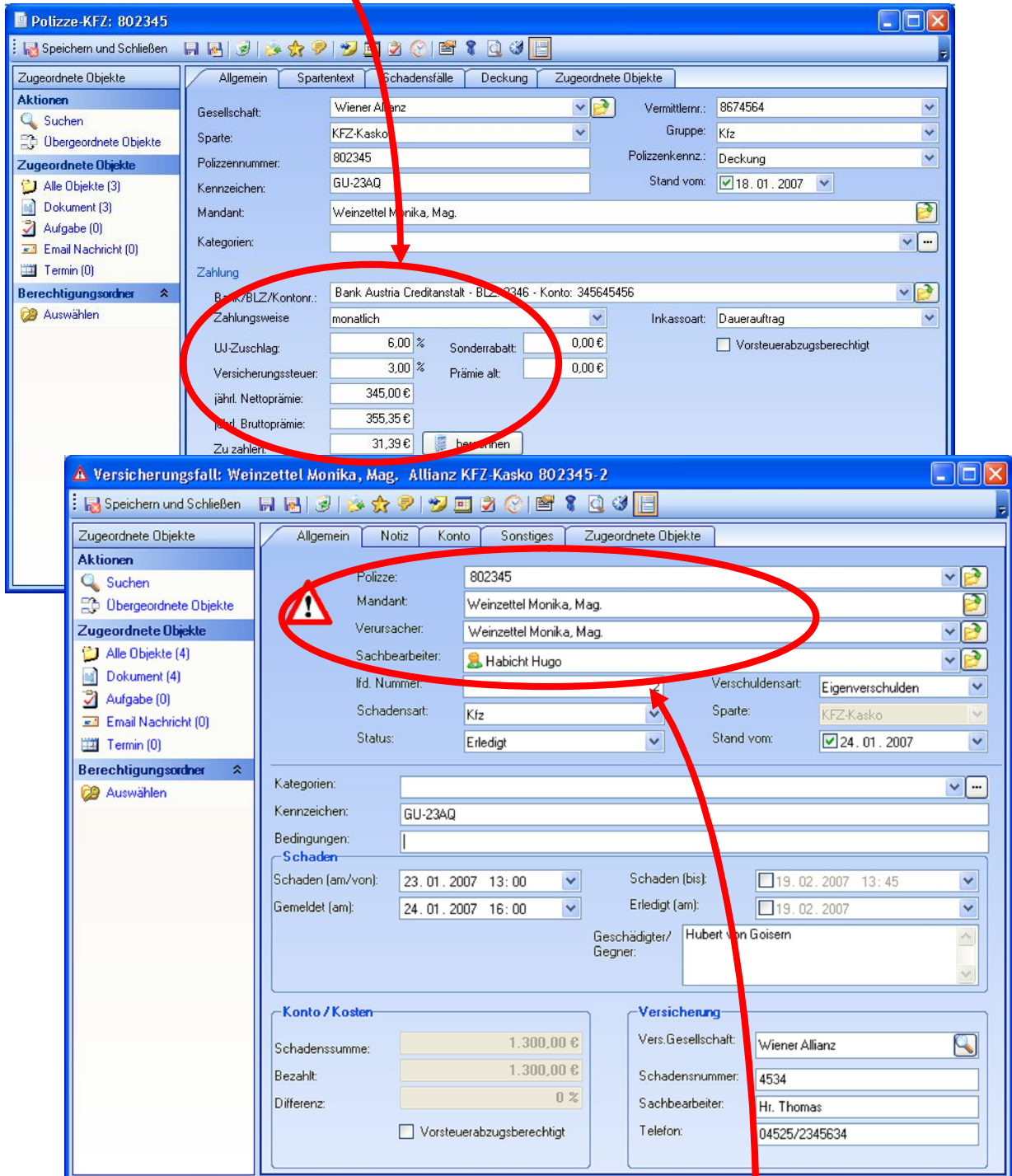
Vorteile.

-  Sie bringen Strukturen und Übersichtlichkeit in Ihre Arbeit. Alle wichtigen Daten zu Mandanten, Polizzen und Schadensfällen bearbeiten Sie an einer Stelle. Auf einen Blick haben Sie sämtliche Fakten (Emails, Polizzen, Ereignisse, ...) zum jeweiligen Kunden vor Augen.
-  Beschreiben Sie die Polizzen Ihrer Mandanten und seien Sie über Laufzeit, Zahlungsart ... auf dem Laufenden.
-  Stellen Sie Schadensfälle detailliert dar (Art, Verschulden, Sparte, Höhe der Summe, Gegner ...) und wissen Sie sofort wer für die Bearbeitung zuständig ist bzw. wie der Status quo aussieht (Kulanz, offen, erledigt ...).
-  Definieren Sie den Schaden genau und seien Sie sowohl über den eigenen Mandanten als auch über Ihre Gegner informiert (eigenes / gegnerisches Konto).
-  Perfektionieren Sie das Management Ihrer Dokumente. Durch die Verknüpfung mit anderen Objekten können Sie Dokumente mehrfach zuordnen. Sie sparen Platz in Ihrer EDV-Ablage, denn Sie legen das Dokument nur einmal ab.
-  Mittels Volltextindizierung wird das Suchen von Dokumenten effizienter und auch einfacher.
-  Eine perfekte Ablage erspart Ihnen Nerven und Zeit. Mit dem dmsCube strukturieren Sie Ihre Dokumentenverwaltung mittels Ordnern und Kategorien.
-  Ihre Vorlagen werden durch die „Versionisierung“ Ihrer Dokumente gelenkt und ältere Dokumentversionen bleiben trotzdem abrufbar. Sie sind imstande alle Änderungen Ihres Dokuments nach zu verfolgen und bei Bedarf aufzuheben. So können Sie Ihr gesamtes Qualitätsmanagementsystem aufbauen und lenken.
-  Ihre Archivablage entspannt sich langsam, Sie brauchen keine größeren Büroräume suchen, um in Zukunft die dicken Aktenordner unterzubringen. Sie verwalten sämtliche Daten elektronisch.

SOL-IT insuranceCube
Die Software für Versicherungs-Makler.

So präsentiert sich der SOL-IT insuranceCube

Polizzen-Verwaltung mit automatischer Laufzeit- und Prämienberechnung



The image displays two overlapping screenshots of the SOL-IT insuranceCube software interface. The top window, titled 'Polizze-KFZ: 802345', shows the general policy details. The bottom window, titled 'Versicherungsfall: Weinzettel Monika, Mag. Allianz KFZ-Kasko 802345-2', shows the details of a specific insurance claim. Red circles and arrows highlight specific data points in both windows.

Top Window: 'Polizze-KFZ: 802345'

- General Information:** Gesellschaft: Wiener Allianz; Sparte: KFZ-Kasko; Polizzenummer: 802345; Kennzeichen: GU-23AQ; Mandant: Weinzettel Monika, Mag.
- Zahlung (Payment):** Bank/BLZ/Kontonr.: Bank Austria Creditanstalt - BLZ: 2346 - Konto: 345645456; Zahlungsweise: monatlich; UJ-Zuschlag: 6,00 %; Versicherungssteuer: 3,00 %; jährl. Nettoprämie: 345,00 €; jährl. Bruttoprämie: 355,35 €; Zu zahlen: 31,39 €.

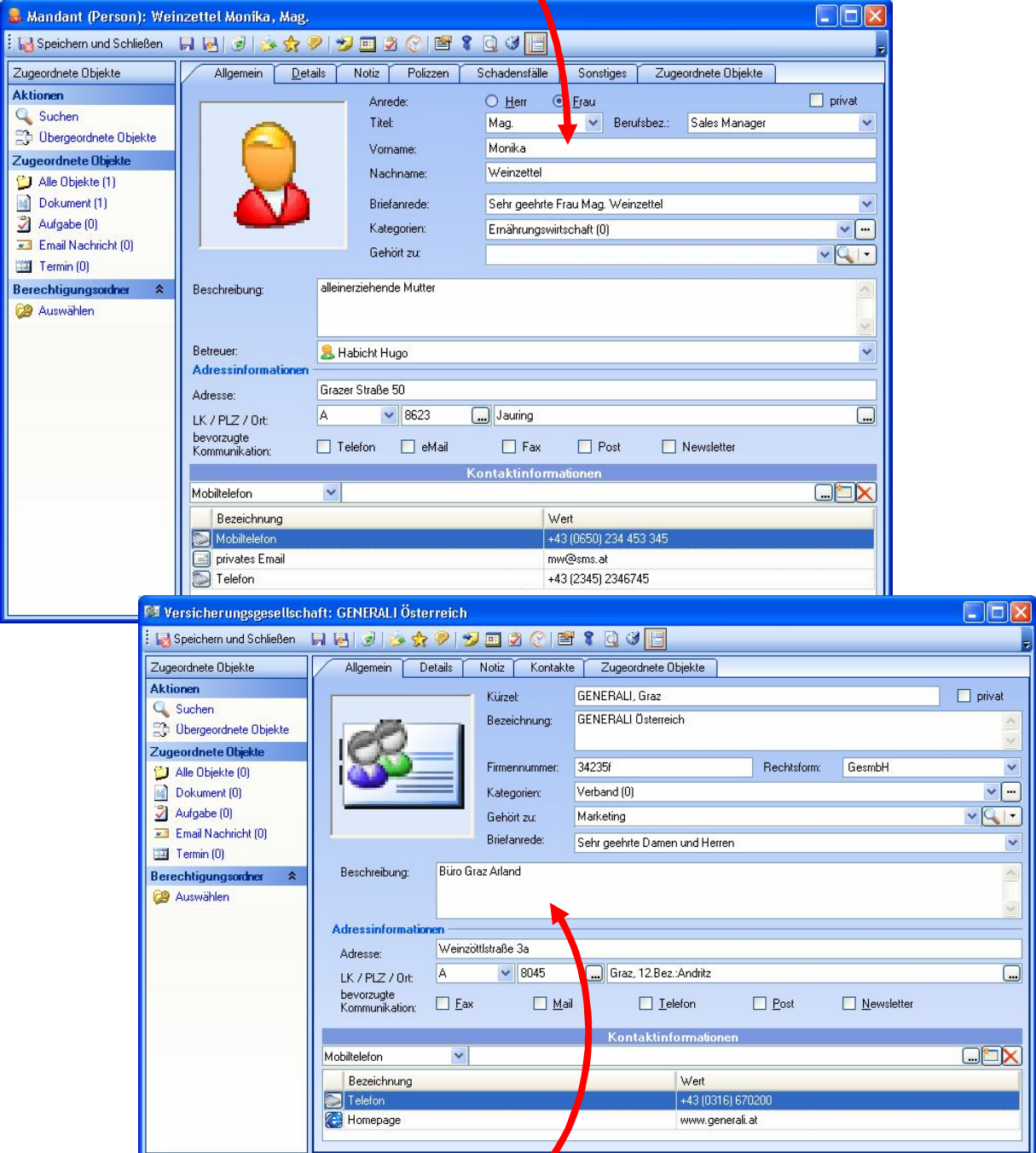
Bottom Window: 'Versicherungsfall: Weinzettel Monika, Mag. Allianz KFZ-Kasko 802345-2'

- General Information:** Polizze: 802345; Mandant: Weinzettel Monika, Mag.; Verursacher: Weinzettel Monika, Mag.; Sachbearbeiter: Habicht Hugo; Status: Erledigt.
- Schaden (Damage):** Schaden (am/von): 23.01.2007 13:00; Gemeldet (am): 24.01.2007 16:00; Schaden (bis): 19.02.2007 13:45; Erledigt (am): 19.02.2007.
- Konto / Kosten (Account / Costs):** Schadenssumme: 1.300,00 €; Bezahlt: 1.300,00 €; Differenz: 0 %.
- Versicherung (Insurance):** Vers.Gesellschaft: Wiener Allianz; Schadensnummer: 4534; Sachbearbeiter: Hr. Thomas; Telefon: 04525/2345634.

Verwaltung von Schadensfällen (in Verbindung mit Polizze und Mandant)

So präsentiert sich der SOL-IT insuranceCube

Mandanten-Verwaltung (Firmen und Personen)



The image displays two screenshots of the SOL-IT insuranceCube software interface. The top window, titled 'Mandant (Person): Weinzettel Monika, Mag.', shows a detailed view of a person's profile. The bottom window, titled 'Versicherungsgesellschaft: GENERALI Österreich', shows a detailed view of an insurance company's profile. Red arrows point from the text labels to the respective windows.

Mandant (Person): Weinzettel Monika, Mag.

Person Details:

- Anrede: Herr Frau
- Titel: Mag.
- Berufsbez.: Sales Manager
- Vorname: Monika
- Nachname: Weinzettel
- Briefanrede: Sehr geehrte Frau Mag. Weinzettel
- Kategorien: Ernährungswirtschaft (0)
- Gehört zu:
- Beschreibung: alleinerziehende Mutter
- Betreuer: Habicht Hugo

Adressinformationen:

- Adresse: Grazer Straße 50
- LK / PLZ / Ort: A 8623 Jauring
- bevorzugte Kommunikation: Telefon eMail Fax Post Newsletter

Kontaktinformationen:

Bezeichnung	Wert
Mobiletelefon	+43 (0650) 234 453 345
privates Email	mw@sms.at
Telefon	+43 (2345) 2346745

Versicherungsgesellschaft: GENERALI Österreich

Company Details:

- Kürzel: GENERALI, Graz
- Bezeichnung: GENERALI Österreich
- Firmennummer: 34235f
- Rechtsform: GesmbH
- Kategorien: Verband (0)
- Gehört zu: Marketing
- Briefanrede: Sehr geehrte Damen und Herren
- Beschreibung: Büro Graz Arland

Adressinformationen:

- Adresse: Weinzöttelstraße 3a
- LK / PLZ / Ort: A 8045 Graz, 12.Bez.:Andritz
- bevorzugte Kommunikation: Fax Mail Telefon Post Newsletter




Kontaktinformationen:

Bezeichnung	Wert
Telefon	+43 (0316) 670200
Homepage	www.generali.at





Verwaltung von Versicherungsgesellschaften

Die Funktionen im Überblick






Mandanten-Verwaltung

-  Firma oder Person
-  Beschreibung des Mandanten (Name, Adresse, Tel., Anrede ...)
-  Umfangreichste CRM-Funktionen für Versicherungs-Makler




Bearbeitung von Policen

-  Polizzuzuordnung zu Mandanten
-  genaue Beschreibung der Polize (Beginn, Laufzeit, Versicherungssumme ...)
-  zahlreiche Berechnungsmöglichkeiten
-  OMDS 2.0 Schnittstelle - Anzeige alle Informationen zur Polize die Ihnen das Versicherungsunternehmen liefern kann

Bearbeitung von Schadensfällen

-  Zuordnung zu Mandant und Polize
-  detaillierte Beschreibung (wann passiert, wann gemeldet, Schadenshöhe, -art, Gegner, Sparte, Bearbeiter ...)
-  eigenes / gegnerisches Konto
-  Übersicht über Status (offen, Kulanz, erledigt ...)
-  Schnittstelle zur Together-Plattform



Dokumentenerstellung über Vorlagen

-  interne und externe Dokumente als Vorlage möglich
-  Dokumente werden automatisch mit Daten aus den verschiedenen Objekten (Mandant, Polize, Versicherungsfall ...) befüllt
-  „Vorlagenbaum“

Serienbriefassistent

-  Massenaussendung mit zugeordneten Adresslisten

QMS Dokumentenlenkung

-  Verwaltung von Vorlagedokumenten durch Speicherung von allen Versionen
-  Verwaltung der Aufzeichnungen und Archivierung

SOL-IT insuranceCube
Die Software für Versicherungs-Makler.