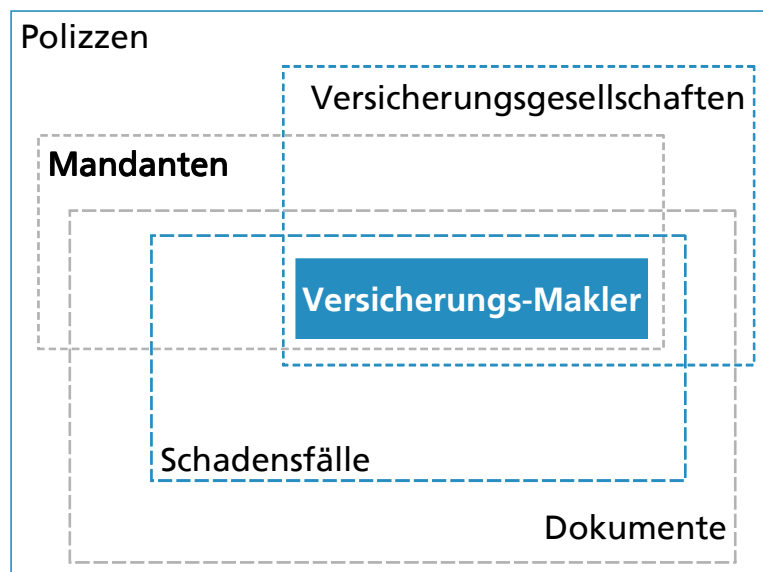


SOL-IT insuranceCube. Verwalten. Verbinden. Überblicken.

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 Versicherungen ist eine Komplex. Man hat mit vielen unterschiedlichen Beteiligten zu tun, seien es nun Mandaten, 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.



Provisionsabrechnungen.

Sie bearbeiten Ihre Provisionen in mühevoller Kleinarbeit nach. Ihnen fehlt oft die Zeit diese Berechnungen durchzuführen und verschenken so Teile Ihrer finanziellen Ansprüche.



Umsatzschätzung.

Wissen Ihre Vertriebsmitarbeiter wie viel Mindestumsatz sie im nächsten Jahr erreichen müssen? Können Sie dies auf Knopfdruck weitergeben?

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










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!

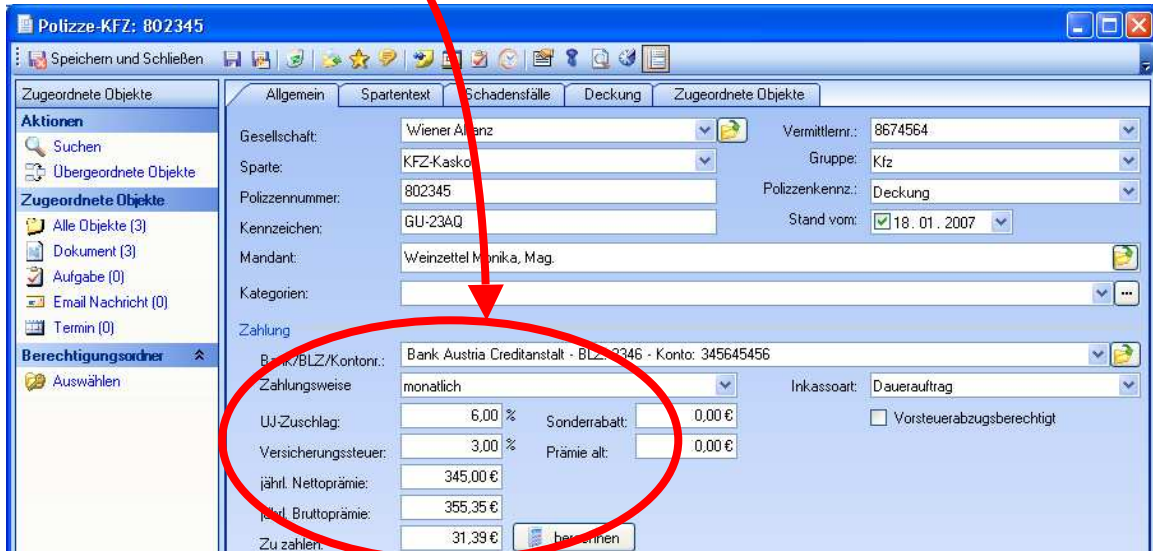
Vorteile.

-  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 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 Ordern 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



Polizze-KFZ: 802345

Speichern und Schließen

Zugeordnete Objekte

Aktionen

- Suchen
- Übergeordnete Objekte

Zugeordnete Objekte

- Alle Objekte (3)
- Dokument (3)
- Aufgabe (0)
- Email Nachricht (0)
- Termin (0)

Berechtigungsordner

- Auswählen

Allgemein Spartenext Schadenfälle Deckung Zugeordnete Objekte

Gesellschaft: Wiener Allianz Vermittlernr.: 8674564

Sparte: KFZ-Kasko Gruppe: Kfz

Polizzenummer: 802345 Polizzenkennz.: Deckung

Kennzeichen: GU-234Q Stand vom: 18. 01. 2007

Mandant: Weinzettel Monika, Mag.

Kategorien:

Zahlung

Bank/BLZ/Kontonr.: Bank Austria Creditanstalt - BLZ: 12000 - Konto: 345645456

Zahlungsweise: monatlich Inkassoart: Dauerauftrag

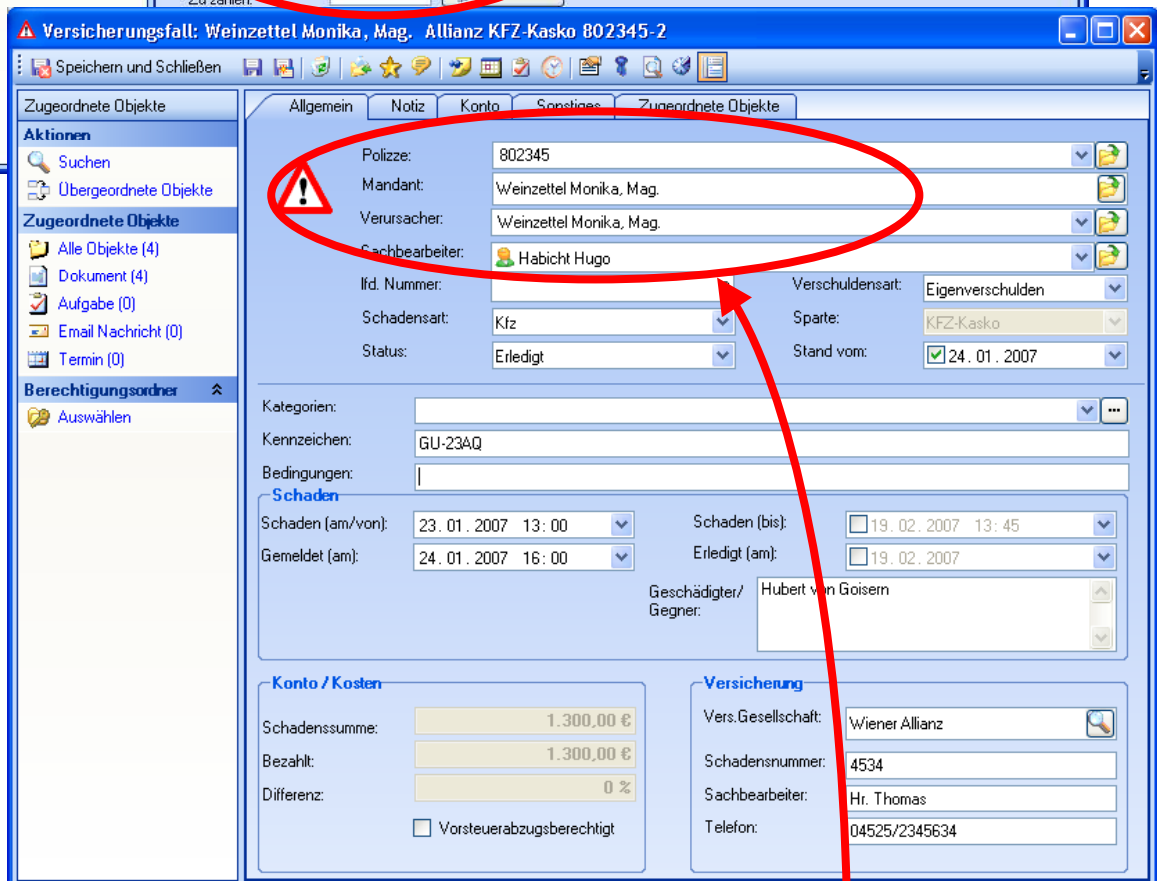
UJ-Zuschlag: 6,00 % Sonderrabatt: 0,00 € Vorsteuerabzugsberechtigt

Versicherungssteuer: 3,00 % Prämie alt: 0,00 €

jährl. Nettoprämie: 345,00 €

jährl. Bruttoprämie: 355,35 €

Zu zahlen: 31,39 €



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

Speichern und Schließen

Zugeordnete Objekte

Aktionen

- Suchen
- Übergeordnete Objekte

Zugeordnete Objekte

- Alle Objekte (4)
- Dokument (4)
- Aufgabe (0)
- Email Nachricht (0)
- Termin (0)

Berechtigungsordner

- Auswählen

Allgemein Notiz Konto Sonstiges Zugeordnete Objekte

Polizze: 802345

Mandant: Weinzettel Monika, Mag.

Verursacher: Weinzettel Monika, Mag.

Sachbearbeiter: Habicht Hugo

lfd. Nummer:

Schadensart: Kfz

Status: Erledigt

Verschuldensart: Eigenverschulden

Sparte: KFZ-Kasko

Stand vom: 24. 01. 2007

Kategorien:

Kennzeichen: GU-234Q

Bedingungen:

Schaden

Schaden (am/von): 23. 01. 2007 13: 00 Schaden (bis): 19. 02. 2007 13: 45

Gemeldet (am): 24. 01. 2007 16: 00 Erledigt (am): 19. 02. 2007

Geschädigter/Gegner: Hubert von Goisern

Konto / Kosten

Schadenssumme: 1.300,00 €

Bezahlt: 1.300,00 €

Differenz: 0 % Vorsteuerabzugsberechtigt

Versicherung

Vers.Gesellschaft: Wiener Allianz

Schadensnummer: 4534

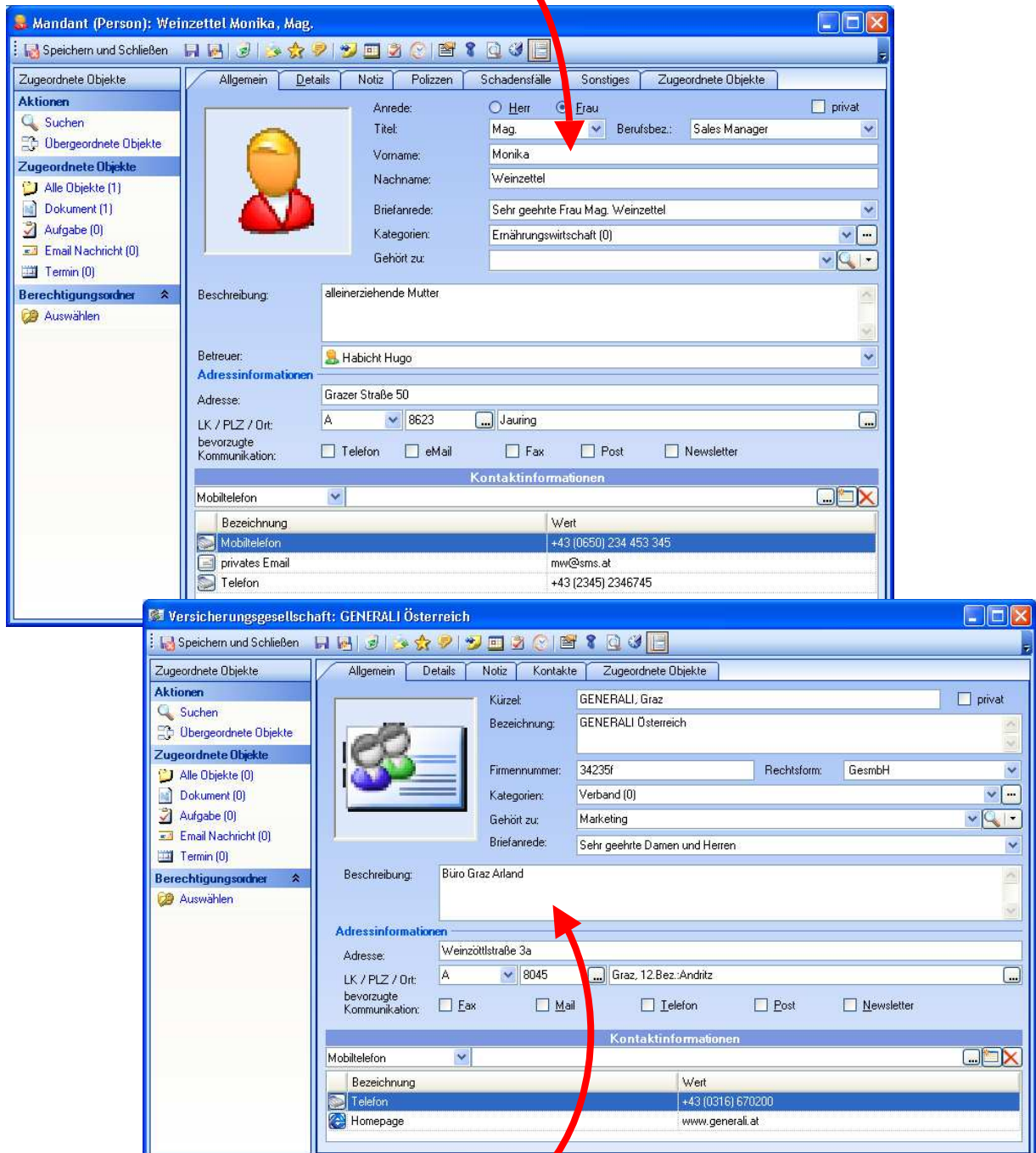
Sachbearbeiter: Hr. Thomas

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 screenshot displays two windows from the SOL-IT insuranceCube software. The top window, titled 'Mandant (Person): Weinzettel Monika, Mag.', shows a form for a person's details. The bottom window, titled 'Versicherungsgesellschaft: GENERALI Österreich', shows a form for an insurance company's details. Red arrows point from the text labels to the corresponding windows.

Mandant (Person): Weinzettel Monika, Mag.

Person Details:

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




Bearbeitung von Policen

-  Polizzenzuordnung zu Mandanten
-  genaue Beschreibung der Polize (Beginn, Laufzeit, Versicherungssumme ...)
-  zahlreiche Berechnungsmöglichkeiten

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 ...)



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.