

Eine Lösung, die mit Ihnen wächst

Funktion/Modul	TOGETHER	CCA CloudEdi	CCA9
Bestandsverwaltung (CRM)		✓ Basis	✓ Experte
Benutzer- & Rechteverwaltung			✓
Aufwand- & Honorarwesen			✓
Elektronische Unterschrift	✓	✓	✓
Vermittler- & Provisionsabrechnung			✓
Einstieg ins System	✓ Browser	✓ Browser	✓ App & Browser
Digitale Offert-, Antrag- & Schadenstrecke	✓	✓ über TOGETHER	✓ über TOGETHER
Tarifgegenüberstellung (BOAbot)	✓	✓ über TOGETHER	✓ über TOGETHER
OMDS2 Bestandsdaten der VUs	✓	✓ mit OMDS Manager	✓ mit OMDS-Browser & Manager
OMDS2 Datenabgleich		✓ mit OMDS Manager	✓ mit OMDS-Browser & Manager
CCA Online (Browser Erweiterung zu CCA)		✓	✓ optional
Outlook Add-In		✓	✓ optional
Hosting	✓	✓	✓ optional
Kundenportale (myVersUm/proVersUm)		✓ optional	✓ optional



Einfach

Effizient



Innovativ

TOGETHER

**Von der ersten Risikoberatung
bis zur digitalen Polizze:**

**Mit der TOGETHER Plattform
wickeln Sie jeden Geschäftsfall
medienbruchfrei ab – effizient,
rechtssicher und zentral.**



Sie beraten, berechnen Offerte, stellen Angebote gegenüber, übermitteln Anträge, erhalten Polizzen, melden Schäden und greifen auf aktuelle Bestände zu – alles auf einer Plattform, alles mit nur wenigen Klicks.

Ihre Vorteile:

Mehr Infos
<https://bit.ly/494z7RZ>



BOAbot - Berechnung, Offert, Antrag inkl.
Tarif-Gegenüberstellung



Digitale Anträge & Schadenmeldungen -
ohne Medienbruch



TOGETHERsign - einfach unterschreiben lassen



Alle Bestände im Blick - aktuelle OMDs2
Daten direkt aufrufbar

Ihr digitales Fundament für den Vermittlungsalltag!

CCA CloudEdi

Ihr direkter Einstieg in die CCA Welt – modern, übersichtlich und browserbasiert.

CCA CloudEdi bietet alle Funktionen, die Sie im Vermittlungsalldag brauchen – von uns gehostet und somit ohne eigene Server.



<https://bit.ly/3HP4Z5D>

Ein Internetzugang und Microsoft 365 Business Basic genügen.

Den Rest übernehmen wir:

- Sicheres Hosting & Serverbetrieb
- Automatische Datenbank-Updates & stündliche Backups
- Erstbefüllung mit OMDS2-Bestandsdaten

Die wichtigsten Funktionen:



Basis CRM



**OMDS2
Datenabgleich**



**Geführte
Prozesse**



KI Funktionen

- Ihre Anforderungen steigen? Ein Umstieg auf das umfangreichere **CCA9** ist jederzeit möglich.
- Selfservice für Ihre Kund*innen? Kein Problem mit unseren Kundenportalen **myVersUm** und **proVersUm**.
- E-Mails und Anhänge halbautomatisch per Klick zuordnen? Mit unserem KI unterstützte **Outlook Add-In** einfach möglich.



<https://bit.ly/3JzhQJF>

**CCA9 ist Ihr digitales Rückgrat.
Alle Kundendaten. Alle Verträge. Alle Prozesse.**

Zentral, strukturiert, flexibel – und genau so, wie Sie
es brauchen.

Ob Einzelplatz oder Teamnetzwerk, ob klassischer Bestand oder
moderne Vertriebsstruktur: Mit CCA9 behalten Sie den Überblick
– und gewinnen Zeit für das Wesentliche –
die Beratung Ihrer Kund*innen.



Leistungsstarkes CRM-System

Alle Kund*innen, Verträge, Schäden und Dokumente
in einer zentralen Datenbank – sofort verfügbar,
intelligent verknüpft.



Flexible Vermittlerabrechnung

Individuelle Provisionsschemen, automatische
Aufteilung, klare Abrechnung - ideal für jede
Vermittlerstruktur



Flexibles Aufgaben- & Prozessmanagement

Mit geführten Abläufen, Wiedervorlagen &
Zuweisungen, Dokumentenworkflows – für echte
Teamarbeit.



Auswertungen, die wirken

Individuelle Reports, Echtzeit-Einblicke und Kennzahlen,
die Entscheidungen leichter machen.



Modular & skalierbar

Was Sie heute brauchen, ist morgen erweiterbar – vom
Einzelplatz bis zum großen Netzwerk.