

Digitale Werkzeuge im Makleralltag

Neue gesetzliche Regelungen sowie steigender Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand kosten immer mehr Ressourcen. Für die Beratung des Kunden bleibt kaum noch Zeit. Das muss nicht sein! Mit digitalen Werkzeugen werden Abläufe standardisiert, einfach und nachvollziehbar abgewickelt. Das schafft mehr Zeit für das Wesentliche und stellt das persönliche Gespräch mit dem Kunden wieder in den Mittelpunkt der unternehmerischen Tätigkeit.

Für jeden das richtige Werkzeug

Digitale Werkzeuge ermöglichen den schnellen, orts- und zeitunabhängigen Zugriff auf alle Daten und lassen sich an spezielle Bedürfnisse anpassen. TOGETHER bietet einen kostengünstigen Einstieg in die elektronische Bestandsverwaltung. Durch die Anbindung an Versicherungssysteme können alle Geschäftsfälle vollelektronisch abgewickelt werden: von der Berechnung individueller Offerte für Ihre Kunden über die elektronische Antragsübermittlung direkt an die Partnerversicherungen bis hin zur online Schadensabwicklung. Zusätzlich stehen OMDS-Daten der Partnerversicherungen automatisch und immer aktuell zur Verfügung, OMDS-Daten anderer Versicherungen können im Self- oder Fullservice hochgeladen und weiterführend verwendet werden.

CCA 9 wird von Innendienstmitarbeitern besonders geschätzt und bietet eine speziell an die österreichische Versicherungswirtschaft angepasste Bestandsverwaltung mit CRM Komponenten. Neben der papierlosen Schaden-, Vertrags- und Dokumentenverwaltung zeichnet sich das Programm durch die zahlreichen Schnittstellen z.B.: zu Versicherungspartnern und Vergleichen aus. Automatische Erinnerungen für Routinearbeiten leisten zusätzlich einen wertvollen Beitrag zur Reduktion von Verwaltungsaufwand.

CCA Online richtet sich an die Bedürfnisse von Vertriebsmitarbeitern. Dabei stehen vor allem die effiziente Zusammenarbeit von Außen- und Innendienst z.B.: bei der Schadenmeldung, die leichte Termin- und Aufgabenverwaltung und der Zugriff auf aktuelle Kundeninformationen im Mittelpunkt. Online Tarif- und Vergleichsrechner unterstützen bei der Beratung und papierlosen Antragsgestaltung und -einreichung.



Ing. Mag. Herbert Orasche

Vorteile eines kompetenten Partners

Ing. Mag. Herbert Orasche, geschäftsführender Gesellschafter der g&o Gruppe, ist langjähriger Anwender von CCA-Dienstleistungen und schätzt die gute Zusammenarbeit: „Das beste Werkzeug nützt wenig, wenn kein verlässlicher Partner dahintersteht. Die solide Eigentümerstruktur bei TOGETHER CCA bietet mir Sicherheit für eine langfristige Zusammenarbeit.“

Herbert Orasche spricht aus Erfahrung: „Automatisierung, Digitalisierung und Prozessvereinfachung sind wesentliche Elemente für den zukünftigen Erfolg eines Versicherungsmaklers. TOGETHER CCA ist hier ein kompetenter Partner und ermöglicht auch die Realisierung individueller Bedürfnisse, wie beispielsweise unsere neue Kunden-App. TOGETHER CCA liefert hierfür korrekt und zuverlässig tagesaktuelle Daten aus dem Bestandsverwaltungsprogramm.“

Herbert Orasche spricht aus Erfahrung: „Automatisierung, Digitalisierung und Prozessvereinfachung sind wesentliche Elemente für den zukünftigen Erfolg eines Versicherungsmaklers. TOGETHER CCA ist hier ein kompetenter Partner und ermöglicht auch die Realisierung individueller Bedürfnisse, wie beispielsweise unsere neue Kunden-App. TOGETHER CCA liefert hierfür korrekt und zuverlässig tagesaktuelle Daten aus dem Bestandsverwaltungsprogramm.“



Ing. Mag. Gerhard Schuster

Ing. Mag. Gerhard Schuster, Geschäftsführer von TOGETHER CCA ist überzeugt: „Mit Hilfe digitaler Werkzeuge bleibt mehr Zeit für das Kerngeschäft des Maklers – und das persönliche Beratungsgespräch mit dem Kunden steht wieder im Mittelpunkt.“