

Angebotsverwaltung in Maklerverwaltungssystem GIN-AX

11.05.2012, 17:21 | IT, New Media & Software

Pressemitteilung von: *k2 insurance Link GmbH*



Angebotsverwaltung in Maklerverwaltungsprogramm GIN-AX

Jeder Versicherungsmakler kennt das: er oder sie soll ein Angebot erstellen. Manchmal gibt es schon einen Versicherungsvertrag zu diesem Thema, häufig gibt es noch keinen. Das eine ist, attraktive Produkte und Zahlen für den Interessenten zu finden; genauso wichtig ist aber auch, den Überblick über die erstellten und verteilten Angebote zu behalten.

Wer Kunden gewinnen will, muss Angebote erstellen. Dafür muss er ein Produkt auswählen und den dafür passenden Preis. Dann kommt der Kaufwillige und möchte vielleicht noch eine Änderung- oder ein Angebot zu einem anderen Produkt. Und der Anbieter, der nicht genau aufpasst, welches denn die gerade gültige Angebotsversion ist, über die da gesprochen wird, kann ganz schön ins Schwitzen geraten.

Dann ist es gut, wenn Angebote softwaregestützt verwaltet werden, wenn verschiedene Versionen des Angebots möglich sind - und wenn das akzeptierte Angebot per Knopfdruck in einen Versicherungsvertrag verwandelt werden kann, ohne dass die schon bekannten Daten noch einmal in die Verwaltungssoftware eingegeben werden müssen.

In dem Maklerverwaltungsprogramm GIN-AX ist das möglich. Hier kann der User ein Angebot erstellen auf Basis eines bestehenden Vertrages und – wenn der Kunde das Angebot annimmt- dieses Angebot in eine neue Vertragsversion überführen.

Gibt es noch keinen Vertrag, so muss als Grundlage ein Vertrag „0“ angelegt werden; damit ist ein Vertrag gemeint, der auch wieder gelöscht werden kann, sollte das darauf basierende Angebot nicht angenommen werden. Einzige Voraussetzung ist, dass die Kontaktdaten des Interessenten bekannt sind.

Die systemseitig ermittelten Daten können dann vom Versicherungsmakler an ein Outputmanagement übergeben und versandt werden.

Die Angebotsverwaltung sorgt für mehr Überblick, mehr Transparenz, verbessert die Verhandlungsposition des Versicherungsmaklers und spart Zeit in der Administration.

Wenn Sie zur Angebotsverwaltung im Maklerverwaltungsprogramm GIN-AX Fragen haben oder zur Basissoftware, dem ERP-System Microsoft Dynamics AX, dann sprechen Sie uns an - wir stehen Ihnen gerne zu Verfügung.

Ihr k2 insurance link –Team

Portrait

k2 insurance link bietet seit 2003 die Einführung des Maklerverwaltungsprogramms GIN-AX für Versicherungsvermittler, Versicherungsmakler, Industrieversicherungsmakler, Inhouse Broker an. Die Software eignet sich ebenfalls für Versicherer. Sie ist eine Standardlösung, sehr flexibel und leicht an spezifische Unternehmensprozesse anpassbar. Basierend auf Microsoft Dynamics AX ist GIN-AX ebenso modular aufgebaut und bietet die Verwaltung der Businesspartner (Kunden, Interessenten, Gutachter,...), der Verträge und der Schäden. Integriert sind außerdem Rechnungswesen und Controlling. Das Maklerverwaltungssystem GIN-AX ist mandanten - und mehrwährungsfähig. Analyse der Geschäftsprozesse, Konzeptionierung, Programmierung und Customizing, Systeminstallation und -einrichtung, Schulung, Hotline und Support gehören zu unserem Leistungsangebot. Namhafte Broker wie der Hanseatic Versicherungsdienst (firmengebundene Vermittler der OTTO-Group) oder die Komposit Risikoberatungs- und Versicherungsvermittlungs- GmbH (firmengebundene Vermittler der ABB Group) bauen auf unsere Softwarelösung und unser Knowhow. k2 insurance link ist eine Tochtergesellschaft der Interserv Engineering GmbH und der K2-Consult GmbH

News-ID: 632106 • Views: 844 (Stand: 19.10.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/632106/Angebotsverwaltung-in-Maklerverwaltungssystem-GIN-AX.html>