

"97 % der Unternehmen in Deutschland haben keine Ahnung, wie viel sie für Dokumente und deren Verwaltung ausgeben."

Quelle: IDC, September 2003

Alles im Griff

Komplettsystem für agile Versicherungsmakler

- Kommunizieren
- Organisieren
- Automatisieren
- Dokumentieren
- Archivieren



Stellen Sie sich vor ...

- Ihr Mandant ruft an, und Docuframe VM zeigt Ihnen sofort den Anrufer. Wenn Sie den Ruf annehmen, haben Sie alle Informationen zum Mandanten bereits auf dem Schirm
- Ihr Mandant beklagt Fehlberatung. 10 Sekunden später erhält er bereits den seinerzeitigen Beratungsbericht aus dem Fax.
- Vor 2 Jahren hatten Sie mit einem Mandanten die Umdeckung einer Rechtsschutzversicherung vereinbart. Pünktlich zum Kündigungstermin hat Docuframe VM das Kündigungsschreiben fertig.

Ihr Nutzen durch Docuframe VM

Kommunizieren

Telefonie: Mit einem einzigen Anschluß des Docuframe-Servers an Ihre TAPI-fähige Telefonanlage telefonieren Sie computergestützt von allen Docuframe-Arbeitsplätzen aus.

E-Mail: Erledigen Sie Ihre komplette E-Mail-Kommunikation mit Docuframe VM.

Fax: Mit dem integrierten Faxserver senden und empfangen Sie Faxe direkt aus Docuframe VM.

UMS: Verschicken Sie auf Knopfdruck E-Mails per Fax, Faxe per E-Mail oder lassen Sie sich Faxe per Fernabfrage vorlesen.

Organisieren und Automatisieren

Terminsystem: Das Docuframe VM Terminsystem gibt Ihnen die Übersicht über alle Termine Ihrer Mitarbeiter

Corporate Identity: Mit dem Vorlagensystem von Docuframe VM präsentieren Sie sich mit Ihrer Kommunikation von der Terminbestätigung über Angebote bis zum Analysebogen ganz von selbst in einheitlichem Design.

Vertragsverwaltung: Verwalten Sie Versicherungsgesellschaften, Mandanten, deren Angehörige und deren Versicherungen (Eigen- und Fremdbestand) mit den dazugehörigen Provisionsansprüchen.

Treffen Sie Entscheidungen über Änderungen im Versicherungsbestand Ihres Mandanten, so erfassen Sie diese

Rechtlicher Hintergrund

Die Umsetzung der EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie (2000/92/EG) macht bei jedem Kundengespräch eine angemessene Beratung mit schriftlicher Dokumentation notwendig. Außerdem hat der Vermittler sich selbst betreffend bestimmte Auskunftspflichten gegenüber dem Kunden.

sofort, die erforderliche Aktion führt Docuframe VM zum richtigen Termin automatisch aus.

Mit dem Workflow von Docuframe VM gestalten Sie Ihren Aquiseprozess in klaren, jederzeit nachvollziehbaren und dokumentierten Schritten.

Archivieren und Dokumentieren

Ihre gesamte Kommunikation in Docuframe VM wird automatisch in der zentralen Datenbank archiviert und Absendern wie Empfängern zugeordnet.

Dank der integrierten Volltextrecherche und der optischen Zeichenerkennung z.B. für Faxe und Scans finden Sie Ihre Dokumente auch bei unklarer Fragestellung.

Abrechnen

Stimmen Sie die Provisionsansprüche aus dem Vertragsbestand, die Docuframe VM automatisch ermittelt, bequem gegen die Zahlungen der Versicherungsgesellschaften ab. Die Provisionsabrechnung für Ihre Mitarbeiter folgt auf Knopfdruck.

So fern und doch so nah

Arbeiten Sie und Ihr Außendienst per Terminal Server vom Home Office oder von unterwegs aus mit Ihrem Docuframe VM Server im Büro.

Ihr PDA (Pocket PC oder Palm) nimmt Termine und Kontakte aus Docuframe VM mit.

Mit der „Mobilen Datenbank“ auf Ihrem Laptop haben Sie alle Unterlagen zu Ihrem Mandanten dabei.

Das Docuframe VM Rechtekonzept sorgt dafür, dass jeder nur das zu sehen bekommt, was er sehen soll.

Und das Alles in einem einzigen Programm!

Sparen Sie sich die Zeit, ein halbes Dutzend Applikationen einzurichten und in Betrieb zu halten!

Die miTgroup erstellt maßgeschneiderte Lösungen auch für Ihr Unternehmen. Als Partnergruppe der GSD Software mbH ergänzt sie die bewährten Funktionalitäten der Standardsoftware Docuframe[®] um anwendungsorientierte Gesichtspunkte. Aus einer intelligenten Kombination von Standard und individuellen Anpassungen entstehen ganzheitliche Lösungen, die sich nahtlos in jedes Unternehmensumfeld einfügen.

Typisch für die miTgroup ist, dass neue Lösungswege aus erfolgreichen Projekten umgehend in die Weiterentwicklung der miTgroup-Produkte für Docuframe[®] einfließen. Das Ergebnis ist eine Produktpalette, die aktuelle Aufgabenstellungen aus allen Bereichen Ihres Unternehmens bewältigt. Die miTgroup-Produkte für Docuframe[®] stehen neben unseren direkten Kunden auch den Kunden der Docuframe[®] Vertriebs- und Entwicklungspartner zur Verfügung.

Hechingen • Mainz • Kreuztal • Lauda-Königshofen • Egg bei Zürich (CH)

Der Entwicklungspartner:

Tangram IT West GmbH



Landstraße 15 * 57223 Kreuztal

Tel.: (02732) 2 60 67 * Fax: (02732) 582457

Ihr Vertriebspartner:

