

Die vierte Option ist das Einspielen aller **Dokumente**, die man elektronisch bei einem Versicherer abrufen kann. Bislang müssen Sie die Policen und Beitragsrechnungen sich bei jedem Versicherer einzeln laden und abspeichern und dann noch im Verwaltungsprogramm ablegen. Das kostet je Vorgang sehr viel Zeit. Gerade am Jahresende, wenn hunderte Dokumente und Beitragsrechnungen und Wertbestätigungen kommen, ist eine enorme Zeit dazu notwendig.

Die Lösung: BiPRO

Hier setzen wir auf eine externe, **kostenpflichtige** Version um alle Gesellschaften bündeln zu können. Manche MVP Hersteller integrieren solche Schnittstellen, können aber bei weitem nicht alles abrufen. Deswegen nehmen wir dort den Marktführer in Anspruch. Die BiPRO Box sammelt über jeden Tag dreimal alle Postkörbe bei den Versicherern ein und bündelt diese in einer Postbox. Diese digitale Postbox kann dann vom SMV abgeholt werden, wann und wie oft Sie es mögen. Einmal die Woche ist wohl ausreichend. Mühsames Anmelden bei jeder Gesellschaft entfällt. Manuelles Abholen der Dokumente entfällt. Alles Dokumente kommen zusammen in ein Postfach. Im SMV müssen Sie nur noch prüfen, ob die automatische Zuordnung zum Kunden und Vertrag korrekt ist. Dazu ist es immer erforderlich, dass der Kunde und der Vertrag bereits im System vorhanden ist. Dann aber ist die Sichtung und Zuordnung ein Kinderspiel.

Sonderkonditionen gelten für die gesamte Vertragslaufzeit zzgl. MwSt:

BiPRO///BOX (statt mtl. 49,00 € + einmalige Einrichtungsgebühr 99,00 €) **29,00 € + einmalige Einrichtungsgebühr 49,00 €**

Bestehende Dokumente können NICHT importiert werden, sondern nur per Hand hochgeladen werden. Dazu gibt es als Vereinfachung einen Massenupload, nachdem man den passenden Vertrag suchen kann. Dokumente können erst abgelegt werden, wenn die passenden Kunden und Verträge vorhanden sind.

Die fünfte Option ist die Bestandsführung über den SMART Pool. Hier werden die Vertragsdaten per GDV und die Bestandsdaten per BiPRO automatisch von der SMART eingespielt und der Vertrag so immer aktuell gehalten werden. Diese Option kann auch alle anderen fast ersetzen. Es wird also jeder Vertrag, der über unseren Pool eingereicht wird, für Sie gepflegt. Das gilt auch für übertragene Bestände an die SMART. Zusätzlich können Sie auch Ihre weiteren Dokumente auch zu diesen Verträgen direkt dort abspeichern.

Denkbar sind auch **Kombinationen aus den genannten Optionen**, die dann aufeinander aufbauen können. Kundendaten mit Telefon und E-Mail aus Outlook, kombiniert mit GDV Daten Import zum Beispiel. Die Kunden- und Vertragsdaten können auch angereichert werden aus GDV und anderen Quellen.

WICHTIG:

Spätestens wenn Sie einen Neuantrag aufnehmen, erfassen Sie diesen bitte immer im System. Beim Pool kann nur so eine Zuordnung zu Ihnen erfolgen. Beim Direktgeschäft können Sie nur so den Antrag prüfen ob dieser dokumentiert wurde und was evtl. noch offen ist. Zudem kann nur dann der GDV Satz die Daten ergänzen und nur wenn ein Antrag/Vertrag im System vorhanden ist, kann die BiPRO Lieferung ein Dokument dort ablegen.

1. Kunde anlegen oder öffnen.
2. Antrag anlegen mit Gesellschaft, Tarif und Antragsdatum
3. Nach Policierung VS-Nummer und Beträge Brutto/Netto nachtragen.