

Bestandsarbeit leicht gemacht Was wir können – wie es geht

Optimieren Sie Ihren Beratungsalltag mit unseren E-Serviceleistungen.

Was wir können

Sie arbeiten weitestgehend papierlos?
Sie nutzen ein Maklerverwaltungsprogramm?
Dann haben wir für Sie ein interessantes Angebot rund um die Digitalisierung Ihrer Bestandsführung. Über unseren Service für die elektronische Post erhalten Sie: **Die aktuelle Kundenkorrespondenz, die zum Vertrag gehört (Ein- und Ausgangspost).**



Je nach Bedarf bieten wir Ihnen auch die Übermittlung der folgenden Daten an:

- **Provisionsabrechnung** – auch als Provisionsdatensatz möglich
- **GDV-Bestandsdaten**

Anmeldung leicht gemacht

Wir stellen die Daten über eine BiPRO-Schnittstelle zur Verfügung. Ist Ihr Maklerverwaltungsprogramm BiPRO-fähig, dann setzen Sie sich bitte mit Ihrem Hersteller zur Freischaltung in Verbindung. Damit auch wir Sie freischalten können, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Maklerbetreuer. Er wird mit Ihnen gemeinsam die Freischaltung in die Wege leiten.

Unsere Partner

Viele Anbieter von Maklerverwaltungsprogrammen bieten unsere Schnittstelle bereits an bzw. planen eine Anbindung. Weitere Informationen zu Nutzung und Details erhalten Sie beim jeweiligen Anbieter.

- **aB-Agenta** artBase! Software GmbH
- **Ameise** blau direkt GmbH & Co. KG
- **AMS/InfoAgent** AssFINET AG
- **CODieBoard** CODie software products e.K.
- **IWM FinanceOffice** IWM Software AG
- **Finass** Frank Weber Softwareentwicklung
- **finorm** Softfair Handelsgesellschaft für Computer + Programme mbH
- **IWM** Holl & Partner Software GmbH
- **Oasis** NKK Programm Service AG
- **SALIA** SQL Projekt AG
- **VENTA (KVM)** C1 Fincon/Fonds Finanz Maklerservice GmbH
- **VHV MVP** VHV Allgemeine Versicherung AG
- **VIAS** Lutronik Software GmbH
- ...

Eine vollständige Auflistung aller Maklerverwaltungsprogramme erhalten Sie von Ihrem zuständigen Maklerbetreuer.

Gut zu wissen: BiPRO

Das Brancheninstitut für Prozessoptimierung – BiPRO e.V. – sorgt dafür, dass elektronische Daten zwischen Makler und Versicherungsunternehmen problemlos ausgetauscht werden können. Es hat Normen festgelegt, die diesen Austausch ermöglichen. Dadurch sprechen elektronische Systeme die gleiche Sprache und können optimal miteinander verknüpft werden.

