MAKLERSOFTWARE.COM und IWM Software verbinden Verwaltungs- und Beratungssoftware
Komplettsystem für Kundenberatung

Seit 2003 arbeiten Sie erfolgreich an gemeinsamen Kundenprojekten. Was waren die Gründe für diese nahtlose Integration der Verwaltungssoftware im Beraterportal?
Bernd Jakobs: Die Arbeitsbedingungen der Vermittler haben sich geändert, weil der Wettbewerb sich verschärfte. Daher stellen sie zwei konkrete Anforderungen. Erstens: Berater möchten Kundendaten einmal im Bestandsystem eingeben. Danach sollen diese für weitere Beratungsschritte (Analyse, Vergleich, Angebot und Dokumentation) automatisch aus dem Bestandsystem in die Beratungswerkzeuge übertragen werden. Zweitens: Sie erwarten, dass die im Beraterportal abgeschlossenen Beratungen und Produkte direkt und automatisch im Bestandsystem angelegt werden.
Ludwig-Maximilian Reitinger: Diese Anforderungen erfüllen wir mit der hochprofessionellen Schnittstelle zwischen der Bestandführungssoftware IWM FinanzOffice und dem Beraterportal "metaSolution". Jede Neueingabe eines Kunden oder Änderung eines Kundendatensatzes im Bestandsystem wird in Echtzeit an das Beraterportal übertragen. Zur Beratung haben die Vermittler stets aktuelle Kundendaten zur Hand. Beim Abschluss von Produkten im Beraterportal werden diese Daten automatisch im Bestandsystem zur Abrechnung angelegt, was die Arbeit des Innendienstes enorm erleichtert. Wir freuen uns mit IWM FinanzOffice und "metaSolution" ein Rundum-sorglos-Konzept für Berater bereitstellen zu können.

Können Sie die Highlights der einzelnen Produkte kurz hervorheben?
Ludwig-Maximilian Reitinger: Das Beraterportal "metaSolution" vereint nahtlos alle Gesellschaften und alle gewünschten Programme - von der Kundenverwaltung bis zur Dokumentation. In "metaSolution" definieren unsere Kunden ihre eigenen Ratingkriterien sowie eigene Deckungskonzepte selbst. Mit einer einheitlichen Oberfläche berechnen und vergleichen sie Produkte aller Anbieter. Beratungen werden VVG-konform in einem Beratungsprotokoll automatisch zusammengefasst.
Bernd Jakobs: IWM FinanzOffice ist eine professionelle, flexible und moderne Verwaltungssoftware, die bereits in ihrer Basisversion kaum Wünsche offenlässt. Der modulare Aufbau garantiert sowohl einen preisgünstigen als auch zukunftssicheren Einsatz dank zahl reicher Erweiterungsoptionen. Dieses Jahr wurde IWM FinanzOffice gleich zweimal prämiert - mit dem Eisenhut-Award in Gold als "Bestes MaklersystemDeutschlands" und dem INNOVATIONSPREIS-IT der Initiative Mittelstand. Warum? Weil es das wohl einzig wirkliche Komplettsystem am Markt darstellt.

Viele Umfragen kommen zum Ergebnis, dass IT als Erfolgstreiber immer wichtiger wird. Wie können Berater mittels Ihrer Komplettlösung wettbewerbsfähig bleiben?
Ludwig-Maximilian Reitinger: Die Zeit, die Berater in ihre IT-Pflege investieren, ist hoch. Diese Zeit geht ihnen für ihre Kunden ab. Abhilfe verspricht unser ganzheitliches, sicheres und kostengünstiges Komplettsystem, mit dem Makler ihre IT-Kosten senken. Sie melden sich im Portal an und verfügen weltweit über stets aktuelle IWM-FinanzOffice-Verwaltungssoftware, Gesellschafts- und Vergleichssoftware. Microsoft Office und Exchange komplementieren dieses Angebot. E-Mails werden haftungssicher archiviert. Wir übernehmen die Datensicherung und den Datenschutz nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Daten und Software bleiben Eigentum der Berater. Jeder neue Mitarbeiter kann innerhalb eines Tages mit der kompletten IT-Infrastruktur (Hardware, Software, Lizenzen) ausgestattet werden. Genauso kann jeder Nutzer monatlich abgemeldet werden. Sie sparen so nicht nur Kosten ein; sie bleiben flexibel und erfüllen die Auflagen des Bundesdatenschutzes.

Leistungen der Versicherungsmakler Software
- keine doppelte Datenerfassung
- Kundenverwaltung, Berechnung und Vergleich von Angeboten und Dokumentation in einem System mit einer einheitlichen Benutzeroberfläche
- SACH-Vergleich mit Mr-Money
- Kfz-Vergleich mit MAKLERSOFTWARE.COM
- KV-Vergleich mit GEWA-COMP
- Kfz-Vergleich mit trixi
- Gesellschaftssoftware und VVG-Dokumente aktuell

Pressekontakt

Internet Marketing Agentur

Herr Raffael Burgardt
Untertürkheimer Straße 24
66117 Saarbrücken

internet-marketing-agentur.com
maklersoftware@yahoo.de

Firmenkontakt

IWM Software AG

Herr Bernd Jakobs
Alte Eiweilerstr. 38
66620 Primstal

iwm-software.de
info@iwm-software.de

Die IWM Software AG aus Primstal (www.iwm-software.de) beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Softwarelösungen für die Bereiche Versicherungen- und Finanzdienstleistungen. Mehr als 30 Mitarbeiter sind bei IWM mit der Entwicklung, der Schulung und dem Vertrieb der Software beschäftigt. IWM Kunden gibt es im gesamten Bundesgebiet, der Schweiz und in Österreich. Die Produkte IWM FinanzOffice, IWM FinanzAnalyse und IWM FinanzConsult sind speziell auf die Bedürfnisse der täglichen Arbeit für die Zielgruppe Finanzdienstleister und Makler abgestimmt. Die Systeme können sowohl allein als auch integriert genutzt werden; je nach Anforderung. Es handelt sich dabei um intelligente Softwarelösungen, die den Verwaltungs- und Beratungsprozess erleichtern und optimieren. Mehr als 14.000 Endanwender, darunter zahlreiche Großkunden, setzen die IWM Software ein.