

AGENTURA - Funktionsumfang

Kundenverwaltung

- ✓ Gesamt-Kundenliste mit Gruppierungen / Sortier- und Filterfunktionen / Schnellsuche / Datenexport
- ✓ Gesamt-Personenliste mit Sortier- und Filterfunktionen / Schnellsuche / Datenexport
- ✓ Komplexe Kundensuche unvollständige Namen / PLZ / Ort / Telefonnummern
- ✓ Stammdaten / Familie bzw. Mitarbeitererfassung / beliebig viele Bankverbindungen
- ✓ freie Hinterlegung von beliebig vielen Selektionsmerkmalen / Selbstlernfunktion
- ✓ Geburtstagspostkennzeichnung
- ✓ Geburtstagsanzeige mit Abarbeitungsfunktion
- ✓ Kundenstatus- und Kundenkategorienzuordnung frei definierbar
- ✓ Kundenbeziehungen mit Verknüpfungsfunktion
- ✓ Aktenführung mit Anzeigeoptionen / Zeitaufwand / digitale Signatur / Löschschatz
- ✓ Pop-Up-Funktion für Wichtige Hinweise bei Aufruf eines Kunden
- ✓ Angebotserfassung mit Dokumentenhinterlegung und Vertragsumwandlung
- ✓ Schadenverwaltung mit Aktenführung und Löschschatz / Dokumentenhinterlegung
- ✓ Schadenregulierung und Schadenstatistik
- ✓ Gesamtaktenanzeige eines Kunden mit Verknüpfungsfunktion
- ✓ Terminbestätigungsfunktion per Mail an Kunde
- ✓ autom. Eintragen neuer Bankverbindungen in betroffene Verträge
- ✓ Bankverbindungsänderungsmittelungen an Gesellschaften
- ✓ Adressänderungsmittelung an Gesellschaften
- ✓ Abtrennen von Personen aus einem Kundenstamm mit Vertrags- und Dokumentenübernahme
- ✓ Zusammenlegen von Kundenstämmen
- ✓ autom. Generierung von Postanschrift und Briefanrede aller Kunden
- ✓ Kunden-Rentabilität
- ✓ Gesamtübersicht aller Akteneinträge auf einen Blick mit Verknüpfungsfunktion
- ✓ Dokumentenhinterlegung bei Kunden allg. / Akte / Vertrag / Vertragsakte / Schaden-Akte

Vertragsverwaltung

- ✓ Individuelle Sparteneinstellungen / Versicherungssteuer / Versicherungssteuer / Umsatzsteuer
- ✓ frei hinterlegbare Versicherungsarten zu jeder Sparte für Auswertungen
- ✓ umbenennen und umschlüsseln von Sparten über alle Programmbereiche
- ✓ Vertragsübersicht mit div. Anzeigeoptionen / Filterfunktion / Spalteneinstellung / Datenexport
- ✓ Vertragsansicht mit Dokumentenhinterlegung / Aktenführung / Vertragshistorien
- ✓ Vertragsdetails / Sparten-Detailmasken mit div. Feldern zur feien Definition
- ✓ Duplizieren von Verträgen mit Beziehung zum duplizierten Vertrag / Vorvertragskennzeichnung
- ✓ Vertragsrentabilität
- ✓ Vertragsübertragung auf anderen Kunden
- ✓ Vertragsstatus-Kontrolle / Vertragsabläufe / autom. Vertragsverlängerungen
- ✓ Suchfunktionen KFZ-Nummern / Vertragsnummern / Vorvertragsnummern / Risiko
- ✓ Netto-Brutto-Beitragsberechnung vorwärts / rückwärts
- ✓ Dokumentenhinterlegung Vertrag / Vertragsakte / Schaden-Akte

Vermittlerverwaltung

- ✓ Gesamtliste aller Vermittler mit div. Sortier- und Filterfunktionen / Datenexport
- ✓ Stammdaten mit Kurzstatistik / Bankverbindung / Qualifikation / Vermittlerstatus
- ✓ separate Druckadresse des Vermittlers auf Kundenübersichten
- ✓ Aktenführung mit Anzeigeoptionen / digitaler Signatur / Löschschatz
- ✓ Dokumentenhinterlegung bei Vermittler allgemein / Vermittler-Akte
- ✓ Individuelle Hinterlegung von Provisionssätzen / Tarifsätzen
- ✓ Hinterlegung von Vorgabesätzen erleichtert die Übernahme für neue Vermittler
- ✓ Provisionsabrechnung und Kontoauszugsdruck
- ✓ Kontoführung Provisionskonto und Stornoreservekonto
- ✓ Provisionsabrechnung mit autom. Saldenbildung der Konten
- ✓ Provisionshinterlegung je Sparte und Tarif
- ✓ Provisionsbescheinigungen
- ✓ Mitarbeiter-Rentabilität
- ✓ Tätigkeits-Statistik
- ✓ Umfangreiche Benutzerrechteverwaltung / Zugriffsrechte / nur vermittlereigene Kunden anzeigen
- ✓ Vermittler-Bestandsübertragung

AGENTURA - Funktionsumfang

Gesellschaften

- ✓ Gesamtliste aller Gesellschaften mit div. Sortier- und Filterfunktionen / Datenexport / Listendruck
- ✓ Zusätzliche Adressdatenbank von vielen Gesellschaften europaweit
- ✓ Stammdaten / Kurzstatistik / Passwörter und Kennungen
- ✓ Personenerfassung / Zuständigkeitsbereiche Kontaktdaten / Datenexport
- ✓ Agenturvereinbarungen / Hinterlegung von Provisionssätzen
- ✓ Aktenführung mit Anzeigeoptionen / Dokumentenhinterlegung / digitale Signatur / Löschschatz
- ✓ Individuelle Hinterlegung von Provisionssätzen / Tarifsätzen bei Gesellschaften und Vermittlern
- ✓ Tarifverwaltung / Tarifinformationen / Dokumente
- ✓ Stornoreserven bei Gesellschaften
- ✓ Zusammenlegen von Gesellschaften / Bestandsumdeckung
- ✓ Auswertung Bestandssummen / Jahresnettoprämien / Wertungssummen / Stornoquoten / Schadenquoten
- ✓ Info-Akte / Zentrale Erfassung von Infos mit Dokumentenhinterlegung und Anzeige beim Tarif
- ✓ Dokumentenhinterlegung Gesellschaft allgemein / Akte / Tarife

Provisionen

- ✓ Erfassung und Berechnung von Provisionen / Courtagen / Dynamiken
- ✓ Automatische Neuberechnung aller Courtageansprüche
- ✓ Provisions-Buchungsmaske für Buchungen auf Knopfdruck / Sortier- und Filterfunktionen
- ✓ Stornobuchungsfunktion / fester Betrag oder prozentual
- ✓ Provisionsabrechnung beliebig viele Vermittler auf einer Ebene (Normalversion)
- ✓ Provisions-Status-Kontrolle / umfangreiche Auswertung aller Vermittlerprovisionen
- ✓ Vermittler-Buchauszug
- ✓ Stoppen und freigeben von einzelnen Provisionspositionen / Abrechnungsverhinderung

zusätzliche Funktionen in der Strukturversion

- ✓ Zentrale Standard-Strukturstufenvorgaben für Vermittler generell / sparten- oder tarifabhängig
- ✓ Zentrales zuweisen der Stufen auf Vermittler
- ✓ Zentrale Provisionsvorgaben für Vermittler und zentrales Zuweisen der Provisionssätze
- ✓ Individuelle Struktureinstufung bei den Vermittlern
- ✓ Provisionsberechnung prozentual oder nach MB/Prozent/Promille
- ✓ Eigen- und Anteilprovisionen
- ✓ Auswahl für die Bewertungssummenverteilung auf die Vermittler

Sonstiges

- ✓ Filialfähigkeit
- ✓ Mehrwährungsfähigkeit / Hinterlegung beliebiger Währungen
- ✓ Dubletten-Suche mit Kundenabgleich / Vertragsabgleich / Vertragsdetailabgleich
- ✓ MS Word-Anbindungen für Serienbriefe / Einzelbriefe / Formulardruck
- ✓ Emailfunktion mit Auswahl anzuhängender importierter und/oder nicht importierter Dokumente
- ✓ alle Mails mit digitaler ID und Erinnerungsvermerk angehängter Dokumente im Akteneintrag
- ✓ MS Outlook Email-Import wahlweise als Original-Email inkl. aller Mailanhänge oder nur Text
- ✓ Digitale Signatur zu jedem Akteneintrag und zu jedem Dokument
- ✓ Terminverwaltung mit Kalenderfunktion / Zuständigkeit / Verknüpfung zu Kunden / Vermittler / Gesellschaften
- ✓ Übergabe von Aufgaben und Terminen an MS Outlook
- ✓ Zentrale Dokumentenverwaltung per Drag & Drop / Dokumentenechtheit / Löschschatz
- ✓ benutzerdefinierte Wiedervorlagen / Termine / Vertragsabläufe / Geburtstage bei Programmstart
- ✓ Selektionen / kunden- und vertragsübergreifend / Ausschlusselektionen / Datenexport
- ✓ Datenexport aus div. Masken und Tabellen / MS Excel / Text / HTML
- ✓ Adressdaten aus MS Outlook importieren / Adressdaten in MS Outlook eintragen
- ✓ Vertragshistorien einzeln oder über alle Verträge
- ✓ Merkliste / To-Do-Liste mit Vorgangsverknüpfung
- ✓ Notizliste
- ✓ Sammeländerungen
- ✓ zentrale Beitragsanpassung
- ✓ Kfz-Bestandsumdeckungsliste mit Datenexport
- ✓ Aktionsmanager
- ✓ Wettbewerbsmanager

AGENTURA - Funktionsumfang

- ✓ Angebotsstatistik
- ✓ Interne Mitteilungen von Mitarbeiter zu Mitarbeiter
- ✓ Scanneranbindung via Twainschnittstelle
- ✓ Datensicherungsfunktion
- ✓ Telefonie/Wahlhilfe
- ✓ Startfunktionsmenü für externe Programme
- ✓ Individuelle Farbeinstellungen für Eingabefelder / nur Lese-Felder
- ✓ Logo-Hinterlegung für Provisionsabrechnungen und Kundenübersichten
- ✓ Datensicherungsfunktion
- ✓ Online-Updates mit zentraler Verteilung im Netzwerk
- ✓ Fernwartung über PCVisit

Schnittstellen

- ✓ EU-Protokoll
- ✓ KVpro - Vergleich Krankenversicherung
- ✓ MrMoney - Sachvergleich
- ✓ Kaimaan - Sachvergleich
- ✓ Versdirekt - Online-Beratung/Vergleich
- ✓ VEMA
- ✓ Max.net (VHV)
- ✓ MAPO-Online (VHV)
- ✓ TRIXI
- ✓ Nafi
- ✓ Indatex - evB-Service
- ✓ ELO-Office
- ✓ MAP24 - Routenplanung / 3 Klicks zur Entfernungskilometerberechnung für Ihr Fahrtenbuch

Berichte und Druckmöglichkeiten

- ✓ Export aller Berichte als PDF / HTML / RTF / MS Excel / XML / QRX
- ✓ Kundenübersichten / Kundenspiegel / Kundenakte
- ✓ Kundenrentabilität / Zeitaufwand / Provisionsrentabilität
- ✓ Mitarbeiterrentabilität
- ✓ Tätigkeitsstatistik
- ✓ Listendruck Kundenstämme / Gesellschaften / Vermittler / Tarife
- ✓ Offene Wiedervorlagen und Termine
- ✓ Vertragsabläufe
- ✓ Vertragsrentabilität
- ✓ offene Angebote
- ✓ Angebotstatistik
- ✓ Antragslisten
- ✓ Courtagen-Vorschau / offene Provisionen / Provisions-Eingangskontrolle
- ✓ Produktionsübersichten (Provisionszahlen) / Gesamt / Nach Vermittler
- ✓ Wertungssummen
- ✓ Produktionslisten (Provisionssummen)
- ✓ Produktionssummen (Beitragssummen)
- ✓ Produktionstrends
- ✓ Rennlisten
- ✓ Stornoauswertung mit Stornoquotenberechnung
- ✓ Provisions- und Courtageeingänge
- ✓ Buchungsprotokolle
- ✓ Provisionen noch in Haftung
- ✓ Bestandssummenermittlung / nach Gesellschaft / nach Versicherungsarten
- ✓ Investmentfondsübersichten / Transaktionsübersichten
- ✓ Jahresprämienaufkommen
- ✓ Schadenquoten
- ✓ Geburtstagslisten
- ✓ Stornos
- ✓ Stornoreserve je Gesellschaft
- ✓ Zahlungseingänge von Gesellschaften
- ✓ Report-Designer

AGENTURA - Funktionsumfang

Hinterlegte Datenbanken

- ✓ Bankleitzahlen
- ✓ Gesellschaften
- ✓ Postleitzahlen
- ✓ Typenklassenverzeichnis Kfz

Zusätzliche Sparten-Detail-Masken

- ✓ Bausparen
- ✓ Berufsunfähigkeit
- ✓ Betriebshaftpflicht
- ✓ Betriebsinhalt
- ✓ Betriebsunterbrechung
- ✓ Finanzierung
- ✓ Haftpflicht
- ✓ Hausrat
- ✓ Immobilie
- ✓ Investmentfondsverwaltung
- ✓ Kfz
- ✓ Kranken
- ✓ Leben
- ✓ Rechtsschutz
- ✓ Rente
- ✓ Unfall
- ✓ Wohngebäude
- ✓ 10 zusätzliche Felder frei definierbar pro Sparten-Detailmaske

Zusatzmodule

- ✓ Datenabgleich für Filialbetrieb und Aussendienst zeitgleich in beide Richtungen / auch Reihenabgleich / einzelne Datenfreigabeauswahl Kunde / Vertrag / Vermittler / Gesellschaft / Filialdaten
- ✓ GDV-Import-Modul für alle teilnehmenden Gesellschaften
- ✓ Struktur-Verwaltung mit beliebiger Strukturtiefe

Zusatz-Modul ANALYSE

Erfassungsdaten

- ✓ Übernahme bestehender Daten aus AGENTURA (Kundendaten / Vertragsdaten / Gesellschaften)
- ✓ Anleger-Profil / Risiko-Profil
- ✓ Einnahmen / Ausgaben / Guthaben / Schulden / Versorgungsansprüche
- ✓ Sach-, Personen- und Kapitalverträge / Investments / Sparpläne / Fonds / Bausparverträge
- ✓ Immobilien / Finanzierungen / Girokonten / Sparbücher
- ✓ Vorschlagsdatenerfassung zur Optimierung bestehender Verträge oder zur Neugestaltung

Variable Vorgaben

- ✓ Agenturangaben / Werbeslogan für Deckblatt
- ✓ Variable Spartenzuordnung der AGENTURA-Sparten zu den ANALYSE-Sparten
- ✓ Zinssätze
- ✓ Fondswerte
- ✓ Hypotheken- und Darlehnszinsen
- ✓ Inflations- und Steigerungsraten
- ✓ GKV-Beitragssätze und Steigerungsraten
- ✓ Berechnungsgrundlagen gesetzl. Rentenversicherung
- ✓ Beamtenbesoldungstabellen
- ✓ Risiko-Vorgaben (Single / Familie / Ausbildung / Beamte / Selbständige usw.)
- ✓ Prämien-Vorgaben (optional)

AGENTURA - Funktionsumfang

- ✓ LV/RV-Werte (Rückkaufswerte / Beitragsfreie Summen / Ablaufleistungen)
- ✓ Leistungsvorgaben Unfallversicherung
- ✓ Vorgaben zur Todesfallabsicherung
- ✓ Vorgaben Lebenshaltungskosten
- ✓ Förderung & Steuern (Arbeitnehmersparz. / Wohn.baupr. / Kindergeld / Sparefreibetrag / Riesen-Förderung)
- ✓ Vorgaben für Vergleich Wohneigentum & Miete

Auswertungen wahlweise

- ✓ Risiko-Analyse Sach-Risiken / Personen-Risiken
- ✓ Bedarfsermittlung Risikoabdeckung / Kapitalbedarf
- ✓ Finanz-Analyse / Einnahmen / Ausgaben / Monatliche Liquidität / Langfristbetrachtung Liquidität
- ✓ Vermögensdarstellung / Vermögensentwicklung
- ✓ Vorsorge-Analyse
- ✓ Gesetzl. Renten- und Versorgungsansprüche
- ✓ Riester-Renten-Förderung
- ✓ Vertragsübersichten wahlweise
- ✓ Wahlweise IST- oder IST-SOLL Analysenerstellung
- ✓ Einstellbare Hintergrundfarbe der Grafiken

Features

- ✓ Textbausteine zum Einfügen an beliebige Stellen in den Auswertungen
- ✓ Windows Taschenrechner
- ✓ Gesamt-Zeitaufwand pro Analyse
- ✓ PDF-Erfassungsbogen