

## LEISTUNGSUMFANG *serviceOFFICE* MVP-V-17.0

### STANDARD

- ✓ Akquise-, Kunden- und Vertragsdatenverwaltung
- ✓ Leicht verständliche Benutzeroberfläche und einfache Bedienbarkeit
- ✓ Dokumentenverwaltung mit Scannerschnittstelle
- ✓ Einfache Einbindung beliebiger Dokumente (inkl. Emails) zu Kunde und Vertrag
- ✓ Versand von formatierbaren Einzel- und Serien E-Mails mit Dokumentation in der Kundenmappe
- ✓ Einzel- und Serienbrieffunktion mit automatischer Ablage in der Kundenmappe (Anbindung an MS-Office)
- ✓ Importfunktion für Kundendaten / Exportfunktion für Kunden- und Vertragsdaten
- ✓ Schnittstelle zu Angebotsprogrammen, Beratungssoftware und Vergleichsrechner (VHV, LV 1871)
- ✓ Schnittstellen zu Vergleichsrechner (Kvpro, INNOSYSTEMS, VERSDIREKT, SoftFair)
- ✓ Wiedervorlage und Terminkontrolle inkl. verschiedener Wiederholungen / Terminexport-Funktion nach Outlook
- ✓ Umfangreiche Selektionsmöglichkeiten mit zahlreichen Exportfunktion in verschiedenen Dateiformate
- ✓ Bestandsauswertungs-Tool mit automatischer Archivierung
- ✓ Leistungsfähige SQL-Datenbank mit automatischer Datenbanksicherungsfunktion
- ✓ Wählfunktion aus der Kundenmappe (über MS-Wählhilfe)
- ✓ Dokumentation aller Beratungsvorgänge – schnell und übersichtlich

### MODULE

- ✓ **Beratungstool**  
mit Schätzung der Versorgungslücke sowie automatischer Übergabe aller relevanten Daten und Finanzanalyse mit anschaulichen Diagrammen als effiziente Verkaufshilfe
- ✓ **GDV-Import Modul inkl. Kunden- und Vertragsabgleich**  
Permanente und kostenfreie Anpassung an die GDV-Daten der Gesellschaften
- ✓ **Schadenmodul**  
Sämtliche Schäden des Kunden mit dazugehörigen Zahlungen, Dokumenten, Ansprechpartnern, Aufgaben, Notizen
- ✓ **Schnittstellen**  
Umfangreicher Datenaustausch zwischen *serviceOFFICE* und NAFI (PKW-Bereich)  
Kundendatenübergabe an Vergleichsrechner: Kvpro, INNOSYSTEMS, VERSDIREKT, SoftFair
- ✓ **Service-Modul**  
Zentrale Stelle zum Aufruf von vertriebsunterstützenden Funktionen
- ✓ **BIPRO Services**
- ✓ **Schnittstelle DIGiDOR Marketingplattform**  
Vorgefertigte neutrale Kampagnen zu zahlreichen Sparten, Kampagnen von Produktpartnern, Verbänden und Verbänden über Facebook, Whatsapp, Newsletter & Co. versenden

### SER- VICE

- ✓ Premiumsupport
- ✓ Updates
- ✓ telefonische Programmschulung
- ✓ Online-Schulungen

### PREISE

Preise (Stand MVP-V-17.0): *serviceOFFICE* inklusive aller Module und Services

Einzelplatz 600,00 EUR Jahrespauschale  
Mehrplatz 600,00 EUR Jahrespauschale Serverlizenz  
144,00 EUR Jahrespauschale je Arbeitsplatz

Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher MwSt.