



LEISTUNGSUMFANG serviceOFFICE 06/2011

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 einigen Angebotsprogrammen und Beratungssoftware (VHV, LV 1871, Concordia)
- ✓ Wiedervorlage und Terminkontrolle
- ✓ Umfangreiche Auswertungs- und Selektionsmöglichkeiten – Ausgabe in Berichte/Listen
- ✓ Leistungsfähige SQL-Datenbank mit automatischer Datenbanksicherungsfunktion
- ✓ Download von Produkt- und Vertriebsinfos per Online-Dienst „E-News“
- ✓ Wählfunktion aus der Kundenmappe (über MS-Wählhilfe)
- ✓ Dokumentation aller Beratungsvorgänge – schnell und übersichtlich
- ✓ elektronische Versicherungsbestätigung eVB (derzeit nur für Concordia)

MODULE

- ✓ **Analyse- und 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 ect. im Überblick
- ✓ **Schnittstellen**
Umfangreicher Datenaustausch zwischen serviceOFFICE und NAFI (PKW-Bereich)
Kundendatenübergabe an Vergleichsrechner: Kvpro, INNOSYSTEMS und VERSDIREKT

SERVICE

- ✓ Premiumsupport mit persönlichem Ansprechpartner
- ✓ regelmäßige Updates
- ✓ telefonische Programmeinweisung

PREISE

Preise (Stand 06/2011): serviceOFFICE inklusive aller Module und Services

Einzelplatz 600,00 EUR Jahrespauschale
Mehrplatz 600,00 EUR Jahrespauschale Serverlizenz
 120,00 EUR Jahrespauschale je Arbeitsplatz

Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher MwSt.