

## Softwareanbieter

**Sie sind als Versicherungsvermittler auf der Suche nach der richtigen Verwaltungssoftware bzw. dem passenden Kundenverwaltungsprogramm um ihre alltäglichen Aufgaben optimal zu bewältigen? Sie sind mit Ihrer derzeitigen Software nicht zufrieden und wollen dies ändern?**

Wir haben eine Umfrage unter den einschlägigen österreichischen Unternehmen gestartet und hoffen, durch die von uns erhobenen relevanten Fakten zum Thema Ver-

sicherungsvermittler-Software, einen Überblick und eine Entscheidungshilfe zu geben. In dieser und in den kommenden Ausgaben stellen wir Ihnen jeweils einen Anbieter und

sein Produkt vor. Nach der Vorstellungsrunde werden wir versuchen die einzelnen Leistungen der Anbieter detailliert gegenüberzustellen.

## VERA

**VERA ist das Maklerverwaltungsprogramm der Firma Maklernet VA GmbH mit Sitz in Krumpendorf in Kärnten.**

### Ein breites Spektrum

Das Maklerverwaltungsprogramm VERA bietet dem ungebundenen Vermittlerbetrieb ein breites Spektrum prozessoptimierender Leistungen an. Der Kunde wird in allen wesentlichen organisatorischen und administrativen Aufgaben unterstützt oder sie werden ihm ganz abgenommen. Ein integriertes CRM-System ermöglicht eine gezielte und personalisierte Kundenpflege. Neben einer umfassenden Kunden-, Termin und Interessentenverwaltung, können Provisionen berechnet und kontrolliert oder Honorare administriert werden.

### Prozessorientierung

VERA ist eine komplexe Software, die auf allen Ebenen eines Unternehmens eingesetzt werden kann. Im Fokus des Programmes stehen die Optimierung unternehmerisch wertschöpfender und administrativer Tätigkeiten. Der Umfang des Verwaltungsprogrammes erstreckt sich auf Angebots- und Antragsprozesse, Prozesse im Zusammenhang mit der Schadenmeldung und Schadenabwicklung, sowie auf diverse Änderungsprozesse.

Ein umfassendes Kunden „Onboarding“ ist integrativer Bestandteil der Software, da der Anfang einer Kundenbeziehung oft sehr entscheidende Auswirkungen auf die weitere Beziehung und den Geschäftserfolg hat.

### BIPRO und OMDS 3.0

VERA hat bisher alle von BIPRO und OMDS 3.0 definierten Normen implementiert. Derzeit sind dies die Authentifizierung, die Daten- und Dokumentenübermittlung und der Direkteinstieg in ein Portal, ohne einen Schaden oder Vertrag vorher suchen zu müssen (Deep Link). Hand in Hand mit den Implementierungen weiterer Normen durch die Versicherungsunternehmen werden auch diese dem VERA-Kunden zeitnah zur Verfügung stehen.

### Volle Unterstützung für IDD und DSGVO

Diese beiden Themen beschäftigen die gesamte Versicherungsbranche. Während Versicherungsunternehmen über entsprechende finanzielle und personelle Ressourcen verfügen, benötigen Makler und Agenten die volle Unterstützung durch ihre Software. Die Verpflichtung zur Auskunft über ge-



Christian Brandstätter,  
Geschäftsführer der Maklernet VA GmbH

speicherte Daten gegenüber dem Kunden erfolgt bei VERA ohne Zutun des Anwenders. Gespeicherte Kundendaten werden automatisiert zusammengestellt. VERA unterstützt ebenso das Recht auf Vergessen durch vollständige Löschung aller Kundendaten inklusive der Mailkommunikation mit und für den Kunden. Das Recht auf Berichtigung der Daten besteht schon von Anfang an. Weitere Prozesse, welche sich auf die in der DSGVO verordneten betrieblichen Angelegenheiten beziehen, wie zum Beispiel die Nachvollziehbarkeit von Berechtigungsänderungen, sind Bestandteil der Software. Den IDD-Vorgaben wird durch einen Beratungsworkflow sowie der lückenlos nachvollziehbaren Dokumentation aller Kundenkontakte entsprochen.



Der User kann immer auf alle Funktionen des Programms zugreifen – unabhängig von der verwendeten Technik.

### Vielfältig anwendbar

Endgerät und Browser spielen bei der Anwendung von VERA nahezu keine Rolle. Es können Personal Computers und Notebooks mit Windows oder Mac für den Betrieb des Programmes verwendet werden. Android und IOS-Endgeräte, also Tablets und Handys, vervollständigen das Angebot.

Der User kann immer auf alle Funktionen des Programms zugreifen – unabhängig von der verwendeten Technik. Oberfläche und Bedienung sind geräteunabhängig immer gleich. VERA wird in einer Cloud betrieben, welche auch die Verfügbarkeit der Daten und deren Sicherung gewährleistet. VERA übernimmt die täglich automatische Beschaffung und Einspielung des österreichi-

schen und des deutschen Maklerdatensatzes und ermöglicht den Zugriff auf 34 Portale. Die zwei meistverwendeten Vergleichsrechner sind über eine Schnittstelle angebunden.

### Was sonst noch wichtig ist

Das Maklerverwaltungssystem kann unlimitiert eingesetzt werden. Die Software und die Datenbanken unterliegen keiner technischen Einschränkung.

Jeder User, der über eine Lizenz verfügt, kann VERA auf mehreren Arbeitsplätzen oder mobilen Endgeräten nutzen.

Der neue Kunde entscheidet selbst, ob er eine Schulung am Betriebsstandort mittels Telekommunikation oder persönlich bevorzugt. Zur Vertiefung der Materie gibt es Hilfevideos. Das Preismodell von VERA ist ein sogenanntes „named User Modell“ auf Mietpreisbasis. In der monatlich anfallenden Miete sind die Lizenz- und Betriebskosten, die Weiterentwicklung, die Wartung und der Support durch das Servicecenter inkludiert.

## Mein Zuhause ist jetzt Wohn-Fühlzone. Mit ERGO fürs Wohnen.

Was auch immer in Ihrem Zuhause passiert. Entspannen Sie sich. Mit ERGO fürs Wohnen – der flexiblen Haushalt- & Eigenheimversicherung – sind Sie immer passend versichert. So individuell wie Ihr Zuhause.

Nähere Infos bei Ihrem Makler- und Agenturbetreuer oder unter der ERGO Service Line +43 1 27444-6440 [makler@ergo-versicherung.at](mailto:makler@ergo-versicherung.at)

# ERGO

Versichern heißt verstehen.