

Vom E-Mail-Stress zur Produktivität mit der neuen VERA-KI

Montagsmorgen, 8:30 Uhr: Ein volles E-Mail-Postfach, das Telefon klingelt im Minutentakt und die ersten Kundentermine stehen kurz bevor. Während ein Kunde dringend eine Auskunft zu seinem Vertrag benötigt, wartet im Posteingang schon die nächste Anfrage, inklusive eines mehrseitigen Versicherungsdokuments zur Prüfung. Parallel dazu muss ein neuer Antrag erfasst werden, ein bestehender Vertrag mit einer Polizzae abgeglichen und ein Schadensfall vorbereitet werden.

In vielen Maklerbüros beginnt die Woche genau so. Ein großer Teil der Zeit fließt dabei nicht in die eigentliche Beratung, sondern in administrative Tätigkeiten: E-Mails formulieren, Informationen zusammensuchen, Dokumente vergleichen oder Daten manuell übertragen. Das Resultat daraus: Verzögerungen, steigende Belastung im Team und weniger Zeit für den persönlichen Austausch mit Kundinnen und Kunden.

Die digitale Maklerassistentin VERA setzt mit den neu integrierten KI-Funktionen genau hier an. Das Ziel: wiederkehrende Aufgaben Schritt für Schritt zu vereinfachen und den Arbeitsalltag spürbar zu entlasten. Statt sich mit Routinetätigkeiten aufzuhalten, können sich Maklerinnen und Makler stärker auf Beratung und Kundenbetreuung konzentrieren.

Was kann die neue VERA-KI?

VERA, die digitale Assistentin für Versicherungsmakler:innen, automatisiert durch die neue Implementierung der Künstlichen Intelligenz das Tagesgeschäft, damit Makler:innen bei wiederkehrenden Aufgaben entlastet werden:

- KI-Unterstützung für E-Mails: Rechtschreib- und Stilkorrektur, Texte werden automatisch umformuliert und vollständige E-Mails lassen sich aus wenigen Stichpunkten erstellen
- Vertragsinformationen automatisch zusammenfassen: Deckungsumfang, relevante Details und wichtige Ausschlüsse werden strukturiert direkt im Vertrag abgelegt
- Automatischer Antrags-Polizzen-Vergleich: Abweichungen werden als Tabelle erstellt und E-Mail-Vorschläge an den Versicherer werden angezeigt
- Fremdverträge automatisch erfassen: Dokument hochladen/Drag & Drop, Informationen auslesen, Versicherer/Sparte erkennen, Kund:innen zuordnen
- Intelligenter Vorlagen-Helfer: Ableitung passender Vorlagenparameter aus einer einfachen Beschreibung erstellen

Datenschutz und digitale Souveränität haben bei VERA höchste Priorität!

Versicherungsdaten sind sensible Daten und gehören geschützt! Darauf legt VERA größten Wert und kombiniert eigene KI-Funktionalitäten mit Mistral AI. Mistral AI wurde in der EU entwickelt und wird auch von der EU aus gehostet. Damit profitieren Versicherungsmakler:innen nicht nur von modernster KI-Technologie, sondern bleiben auch regulatorisch auf der sicheren Seite. Für Maklerbüros bedeutet das: DSGVO-konforme Verarbeitung, Berücksichtigung aktueller regulatorischer Anforderungen, wie den AI Act der EU,

und gleichzeitig mehr Unabhängigkeit von großen internationalen Technologiekonzernen. Das stärkt die digitale Souveränität und schafft Vertrauen, intern und extern. Digitale Souveränität bildet einen zentralen Pfeiler der europäischen Digitalpolitik. Dabei steht im Mittelpunkt, die Fähigkeit zur selbstbestimmten Gestaltung zu stärken, eigene Standards zu etablieren und die Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern nachhaltig zu reduzieren.

Die VERA-KI wird kontinuierlich weiterentwickelt

Im Fokus der kontinuierlichen Weiterentwicklung stehen dabei sowohl die Erweiterung unterstützender Funktionen im administrativen Bereich als auch der verstärkte Einsatz KI-basierter Automatisierung im Kund:innenkontakt.

Jetzt Potenziale nutzen

VERA zeigt, wie sich steigende Anforderungen im Makleralltag mit den richtigen Werkzeugen effizient bewältigen lassen. Weniger Aufwand in der Administration bedeutet mehr Zeit für persönliche Beratung.

Gerne zeigen wir Ihnen in einer kurzen Demo, wie Sie Ihre Prozesse optimieren und Ihre Beratungskapazität gezielt ausbauen können. Kontaktieren Sie hierfür:



Jürgen Tscharnuter
tsj@maklernet.at
0664 794 33 81
www.maklernet.at

Von der Maklernet VA GmbH