

Gute Nachrichten für Versicherungsvermittler: SdV und Mr-Money bieten mit ELBE online eine innovative Lösung für alle Dokumentationsprozesse

ELBE online - dieser Name steht für das neue, funktionale Onlineportal zur Erstellung einer Beratungsdokumentation. Die innovative Lösung wurde von dem Softwarehaus Mr-Money in Zusammenarbeit der Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e. V. (SdV) entwickelt und bietet Versicherungsvermittlern ab sofort eine erhebliche Erleichterung in der täglichen Arbeit. Die ersten interaktiven Webinare zur allgemeinen Vorstellung von ELBE online wurden bereits erfolgreich abgehalten und erfreuten sich eines regen Interesses auf Seiten der Versicherungsvermittler.

Hohe Effizienz und beste Kompatibilität:

Der SdV stellt seinen Mitgliedern seit 2005 mit ELBE, dem Elektronischen Beratungsprotokoll (ELBE offline) eine Möglichkeit zur Verfügung, die Beratung zeitsparend auf elektronischem Wege zu dokumentieren. Mit insgesamt weit mehr als 40.000 Downloads gehörte diese vermittlerfreundliche EDV-Lösung zu den wohl beliebtesten und am meisten genutzten Produkten der Branche.

Um sowohl auf die gestiegenen Anforderungen und Erwartungen des Vermittlers zu reagieren, als auch die neuen technischen Mittel zur Arbeitsvereinfachung zu nutzen, wurde nunmehr der Schritt in die Online-Welt gegangen: Unter den drei Schlagwörtern "Intuitiv", "Einfach" und "Online" bietet ELBE online Versicherungsmaklern ab sofort ein leicht zu bedienendes und leistungsstarkes Portal zur Erstellung von Beratungsdokumentationen.

Da es sich bei ELBE online um eine Kooperation des SdV und des branchenweit bekannten Softwareherstellers Mr-Money handelt, sind eine hohe Effizienz und eine hervorragende Kompatibilität sichergestellt. So erfolgte die gesamte Umsetzung der Programmierung durch die kompetenten Experten von Mr-Money unter umfassender fachlicher Unterstützung der SdV-Experten. Technisch basiert ELBE online auf der bewährten Technologie von Mr-Moneys Plan25//LIVE, wobei Teilbereiche wie die Risiko- und Vertragsübersicht direkt in ELBE online übernommen wurden.

Vollumfänglich nutzbar für alle SdV-Mitglieder:

In ELBE online finden sich neben den Dokumentations-Tools noch weitere interessante Features. So können nicht nur Versicherungsverträge von Kunden erfasst werden, sondern es ist auch eine Schnittstelle zum SdV-Maklervertragsgenerator und SdV-Erstinformationsgenerator vorhanden. Damit lassen sich sowohl Maklerverträge als auch Erstinformationen in einem Zuge mit erzeugen und ausdrucken. ELBE online ist bei alledem stets übersichtlich und auf allen Endgeräten (PC, Tablet oder Smartphone) hervorragend nutzbar.

Das Angebot steht allen Mitgliedern des SdV vollumfänglich zur Verfügung. Nötig ist lediglich eine kurze und schnell zu erledigende Registrierung im Mitglieder-Bereich.



Gute Nachrichten für Versicherungsvermittler: SdV und Mr-Money bieten mit ELBE online eine innovative Lösung für alle Dokumentationsprozesse

ELBE online wächst weiter:

Die bereits jetzt erfolgreiche Anwendung von SdV und Mr-Money wird bereits im November weiter wachsen. Ab diesem Zeitpunkt bekommen Makler, die ELBE online nutzen die Möglichkeit, ihren Kunden einen direkten Zugriff auf deren persönliche Verträge zur Verfügung zu stellen. Hierzu wird es einen speziellen Zugang geben, über den sich die jeweiligen Kunden einfach und bequem einloggen können. Einer der wichtigsten Vorteile dieser interessanten Erweiterung wird überdies sein, dass ELBE online nutzende Makler schnell und simpel in den Genuss eines Upgrades zu Plan25///LIVE von Mr-Money kommen - und das zu besonderen SdV-Mitgliedsbedingungen! Alle bereits eingegebenen Daten werden dabei automatisch übertragen. Interessierte Makler sparen auf diese Weise viel Aufwand und Zeit.

ELBE online jetzt interaktiv kennenlernen:

Makler, die sich für ELBE online interessieren und die vielen Vorteile dieses innovativen Konzepts gern kennenlernen möchten, können durch die Teilnahme an einem der nächsten Webinare einen Eindruck von den umfangreichen Möglichkeiten von ELBE online, vom SdV und seinen weiteren Leistungen und Mr-Money gewinnen. Da die Nachfrage immens hoch ist, sollten interessierte Makler nicht allzu lange zögern, sondern sich möglichst bald über den folgenden Link anmelden: <https://www.versicherungsmaklersoftware.de/Produkte/ELBE-online/newsletter>.

Abbildung Emanuel Römer, Geschäftsführer Mr-Money Service GmbH



Gerne steht Ihnen für Rückfragen Herr Emanuel Römer unter Rufnummer Tel: 08961399101 oder per Email unter presse@maklersystems24.de zur Verfügung