

Netfonds vereinfacht Beratungsprozess und Kundenbetreuung mittels GDV-Datensatzimport

In Zeiten der bedingt effizienten Bereitstellung von Datenstandards durch Versicherer reagiert die Netfonds AG mit einer vertriebsfreundlichen Serviceunterstützung. Zum Wohle des Maklers hat der Hamburger Dienstleister Mithilfe eines GDV-Imports die unterschiedlichen Datensätze der Versicherer in einem zentralen System gebündelt und aktualisiert diese nun monatlich. Auf diese Weise ermöglicht Netfonds seinen Partnern eine Effizienzsteigerung innerhalb der Kundenberatung.

Innerhalb der Versicherungswirtschaft befindet sich das Angebot eines einheitlich funktionierenden Datenstandards noch in den Anfängen. Trotz aller angestoßenen Brancheninitiativen bedeutet es für Vermittler weiterhin einen erheblichen Zeitaufwand, die divergierenden Daten der einzelnen Versicherer zum Zwecke einer erfolgreichen Kundenbetreuung abzurufen wie zusammenzustellen. Gerade Versicherungsmakler benötigen jedoch in den heutigen, durch Regularien angespannten Marktverhältnissen, ökonomische Datenstandardprozesse, mit denen eine zugkräftige wie aufwandsreduzierte Beratung ermöglicht werden kann.

Diesem Umstand geschuldet, reagierte Netfonds im ersten Halbjahr 2015 mit einer umfassenden Dateneinspielungsaktion. Ca. 90 Prozent aller unterschiedlichen Gesellschaftsinformationen wurden im ersten Schritt via GDV-Import in detaillierter Abstimmung mit den jeweiligen Versicherern in einem zentralen System gebündelt. Ab sofort sind nun sämtliche Kundendaten zu allen Verträgen, BU-Rentenhöhe, Zahlprämien und vieles mehr auf einer Netfonds-Plattform übersichtlich abgebildet. Dieser Effekt wird indes verstärkt, da die Bestandsdaten fortlaufend monatlich durch die Hamburger Unternehmensgruppe aktualisiert und somit etwaige Vertragsänderung automatisiert eingespielt werden.



Oliver Kieper

„Durch diese einheitliche wie fortlaufend aktuelle Datenzusammenstellung des Versicherungsbestandes unterstützen wir den Workflow unserer Partner erheblich. Das Zusammensuchen aktueller wie passender Kundendaten in den verschiedenen Tools der Versicherer gehört für Netfonds-Vermittler der Vergangenheit an. Der bisherige administrative Mehraufwand entfällt für den Makler, die Beratungsqualität wird tendenziell erhöht“, so Oliver Kieper, Vorstand Netfonds AG. Zusätzlich profitieren Netfonds-Partner durch eine weitere Prozessentlastung, indem der Hamburger Pool stets die aktuellen Daten in das kostenfreie moneycheck24 MVP Beratungsportal sowie in die Netfonds Beraterplattform AdWorks einfließen lässt.

Unabhängig von dieser professionellen Hilfestellung fordert Netfonds überdies die Implementierung einer maklerfreundlichen

Standardisierung der Datenaufbereitung durch die Versicherungswirtschaft. „Unser Service stellt eine bestmögliche Insellösung für Netfonds-Partner dar. Nichts desto trotz sollte sich die Branche als Ganzes auf einen einheitlich funktionierenden Datenstandard zum Wohle der Vermittlerschaft

einigen, um hierdurch Versicherungsmaklern die bestmögliche Kundenberatung zu ermöglichen und unnötige Bürokratie – sprich Mehrarbeit für den Vermittler – abzubauen“, erklärt Kieper abschließend.