

Eine neue Innovation für das gewerbliche Geschäftsfeld: Die praktische Gewerbekunden-Erweiterung in Plan25///LIVE

Plan25///LIVE - die innovative und erfolgreiche Plattform für Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Honorarberater ist aus dem Alltagsgeschäft erfolgreicher Kundenbetreuer nicht mehr wegzudenken. War bislang ausschließlich die Verwaltung privater Haushalte möglich, bringt eine neue praktische Erweiterung nun alle Funktionalitäten zur Administration gewerblicher Endkunden mit. Die Effizienz von Plan25///LIVE aus dem Hause Mr-Money ist dadurch abermals gestiegen.

Ab sofort auch für die Betreuung von Unternehmen

Mit Plan25///LIVE von Mr-Money können Makler ihrer privaten Mandantschaft seit jeher einen Kundenzugang gewähren beziehungsweise eine direkte Beratung durchführen. Sowohl die Online-Betreuung als auch die Beratung vor Ort sind schnell, einfach und zielführend möglich. Um die vielen Vorteile von Plan25///LIVE auf das Segment gewerblicher Endkunden auszudehnen, wurde jetzt eine neue Funktion in das System aufgenommen: Ab sofort können auch Unternehmen und Gewerbetreibende angelegt werden. Die Bereitstellung eines Kundenzugangs ist dabei ebenso möglich wie die Datenaufnahme nebst Beratung und deren Dokumentation mit elektronischer Signatur. Auch sonstige Verträge - wie beispielsweise Maklerverträge - können jetzt für Firmenkunden erstellt und von diesen elektronisch unterzeichnet werden. Die Betreuung des gewerblichen Kundenkreises wird somit deutlich vereinfacht, was zu einer weiteren Zeit- und Kostenersparnis auf Seiten des Vermittlers oder Finanzdienstleisters beiträgt.

Auch für die Endkunden attraktiv

Dass die Plattform Plan25///LIVE jetzt auch Gewerbekunden angeboten werden kann, bringt einen spürbaren Komfort-Gewinn mit sich. Unternehmer und Firmeninhaber werden die exklusive und simpel abzuwickelnde Betreuung durch ihren persönlichen Versicherungsmakler oder Finanzdienstleister noch mehr zu schätzen wissen. Insofern ist die Erweiterung der Funktionalität von Plan25///LIVE abermals ein großes Plus für erfolgsorientiert arbeitende Makler und ein gewichtiger Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz

Kostenloses Webinarangebot zur Mr-Money Plan25///LIVE unter www.informieren.de

KONTAKT

Emanuel Römer

Tel: 08961399101

presse@maklersystems24.de