

Mehr Servicequalität für die Mandanten: Die neue Kooperation zwischen KuBAss und Mr-Money schafft wichtige Zeitvorteile

Immer mehr Akteure auf dem Versicherungsmarkt setzen auf die durchdacht entwickelten Softwarelösungen von Mr-Money. Mit einer kürzlich gestarteten neuen Kooperation ist nun auch der Kundenberatungsassistent KuBAss dabei: Durch die Einbindung der Schnittstelle zu den Mr-Money Sachvergleichsrechnern erhöht das gern genutzte Risiko- und Bedarfsanalyseinstrument auf elegante Weise seinen Funktionsumfang.

Kundendaten werden automatisch übertragen

Als effizienter Kundenberatungsassistent für Versicherungsvermittler ist KuBAss in der Branche seit längerer Zeit eine feste Größe. Die zügig durchführbare und umfassende Bedarfsanalyse, eine Feststellung und Anzeige von Deckungslücken des Mandanten und viele individuelle Konfigurationsmöglichkeiten machen KuBAss für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister höchst attraktiv und stellen ein sehr praktisches Tool zur bedarfsgerechten Versicherungsvermittlung dar.

Zudem wurde die Software von RA Norman Wirth fachanwaltlich geprüft.

Ab sofort können KuBAss-Anwender nun aus der Risiko- und Bedarfsanalyse des jeweils von ihnen betreuten Mandanten direkt in den Mr-Money Sachvergleichsrechner springen und dort ein Angebot für private Risiken erstellen. Hierbei werden dank der entsprechenden Schnittstelle alle Kundendaten unmittelbar übertragen; eine doppelte Dateneingabe entfällt. Auf diese Weise sparen Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister bei ihrer täglichen Arbeit viel Zeit. Ein wichtiger Vorteil, der zum Wohl der Mandanten eingesetzt werden kann und unterm Strich nicht zuletzt die Möglichkeit einer Umsatzsteigerung eröffnet!

Deutlich wahrnehmbare Prozessoptimierung

Aus der Kooperation mit Mr-Money ergibt sich für die Nutzer von KuBAss eine wahrnehmbare Prozessoptimierung im alltäglichen Arbeiten. Mühsame Umwege oder händisch auszuführende Vergleichsrechnungen zu Tarifen und Angeboten der einzelnen Gesellschaften entfallen.

Stattdessen kann über die Sachvergleichsrechner von Mr-Money unmittelbar nach den besten für den Kunden geeigneten Versicherungsprodukten gesucht werden. Im Ergebnis stehen mehr Komfort, eine einfachere Geschäftsabwicklung durch den Berater und letztlich eine sich aus alledem ergebende höhere Servicequalität.

Mehr Informationen zu KuBAss unter www.kubass.de und Mr-Money unter www.informieren.de.

KONTAKT

Emanuel Römer

Tel: 08961399101

presse@maklersystems24.de