

Brandneu: Die technische Schnittstelle zwischen BiPRO///BOX / PDF///BOX und der "EASY Read API" von Datenserver eG & sales.engine



Wirtschaft Finanzen Versicherung

© Pixabay

Funktionale Verbesserungen für einen reibungslosen Ablauf im täglichen Büroalltag sind heute gefragter als je zuvor. Begriffe wie Digitalisierung, Datenmanagement und Geschäftsprozessoptimierung werden immer häufiger genannt und haben an Wichtigkeit stark zugenommen. Bei Mr-Money, der sales.engine GmbH (der hierfür neu von der 3H Solutions AG gegründeten Tochtergesellschaft) und der Datenserver eG wird diese Herausforderung seit Jahren intensiv begleitet und es gehen regelmäßig neue Produkte an den Start, die zur Arbeitserleichterung von Versicherungsvermittlern und Finanzdienstleistern beitragen. Zu einer der neuesten Innovationen gehört hier die technische Schnittstelle zwischen der BiPRO///BOX bzw. der PDF///BOX und der "EASY Read API".

Innovative Lösung für eine erfolgreiche Zukunft

Die BiPRO///BOX bzw. die PDF///BOX von Mr-Money übergibt die Geschäftsvorfälle als PDF-Dokument an die von der sales.engine GmbH umgesetzte "Datenserver EASY Read API". Diese steuert als zentrale Drehscheibe die weiteren Prozesse und Verarbeitungsschritte. Ziel des Ablaufprozesses ist das Finden von vertriebsrelevanten Informationen und Aufgaben, den sogenannten "intelligenten Sales Triggern", welche dann über die API zur Verfügung gestellt und in bestehende Systeme integriert werden können. Zudem steht den nutzenden Maklern bzw. Vertrieblern über die URL <https://my-trit.io/> von 3H Solutions ein Webinterface zur Arbeit mit den Dokumenten und Sales Triggern zur Verfügung. Im Ergebnis steht eine innovative Lösung für erfolgreiche Zukunftsperspektiven im Maklerbüro!

Dokumente automatisiert verarbeiten

Dokumente automatisiert verarbeiten, Daten auf die nächsten, sinnvollen Vertriebsansätze analysieren und neben all dem gleichzeitig auch die wichtigsten Aufgaben im Blick behalten sowie den Kundenkontakt auf hohem Niveau pflegen - all das sind die Pluspunkte der technischen Schnittstelle zwischen der BiPRO///BOX bzw. der PDF///BOX von Mr-Money und der "EASY Read API" von sales.engine. Bei der Abholung der Geschäftsvorfälle der BiPRO///BOX und der Aufbereitung durch die PDF///BOX wird somit die Grundlage gesetzt, dass im zweiten Schritt die Verarbeitung mit der "EASY Read API" und gleichzeitig die Steuerung der gewünschten Vertriebsprozesse mit der Oberfläche von mytrit.IO bedient werden können. Simpel, clever, zeitsparend!

Pressekontakt:

Emanuel Römer
Telefon: +49 (0) 89/613 99 101
Fax: +49 (0) 89/61399 189
E-Mail: service@mr-money.de

Unternehmen

Mr-Money Service GmbH
Aggensteinstr. 23
81545 München

Internet: www.informieren.de