

Direktvereinbarung: Datenpflege leicht gemacht



Finanzen Börse

© Pixabay

Direktvereinbarung oder Maklerpool? Das ist keine Entweder-Oder-Frage - zumindest nicht für Nutzer des Inveda-Makler-Assistenten. Denn ihr Maklerverwaltungsprogramm (MVP) lässt auch die Datenpflege von Verträgen aus Direktanbindungen zu.

Bei der Wahl ihres Maklerpools achten viele Makler auf die angebotenen Services. Etwa, ob ein Maklerverwaltungsprogramm (MVP) durch die Einkaufsgemeinschaft zur Verfügung gestellt wird. Mit solchen Programmen können Versicherungsmakler ihre tägliche Arbeit organisieren und Kundendaten verwalten.

Der Inveda-Makler-Assistent (IMA) ist ein solches Maklerverwaltungsprogramm (MVP) und bietet seinen Nutzern eine Vielzahl an Funktionen. Dazu gehören die integrierten Versicherungsvergleiche und die voll digitale Antragsstrecke. Dadurch sind von Anfang an detaillierte Daten zu Personen, versicherten Objekten und Versicherungsleistungen vorhanden und erleichtern so die Betreuung der Kunden.

Der IMA steht allen an den Maklerpool Invers angebotenen Maklern kostenlos zur Verfügung. Neben ihrer Poolanbindung unterhalten einige Makler aber auch Direktvereinbarungen mit Versicherern. Das kann zum Beispiel mit Spezialisierung zusammenhängen. Die Folge: Im schlechtesten Fall muss der Makler Daten auf verschiedenen Systemen pflegen. Anders ergeht es IMA-Nutzern. Sie können auch Versicherungsverträge und Kundeninformationen aus Direktanbindungen pflegen. Möglich wird das durch die Cloud-Lösung [INEX](#). Sie erlaubt auch den Import bestehender Verträge in den IMA.

Auf INEX können Versicherungsmakler ihre Zugänge zu den Gesellschaften verwalten. In der Regel müssen dazu nur die Zugangsdaten einmalig hinterlegt werden. Der Abruf der Daten aus den Direktvereinbarungen erfolgt automatisch im Hintergrund über den Branchenstandard

[BiPRO](#). Neu eingegangene Daten können in der Weboberfläche des INEX in einer zentralen Postbox eingesehen werden.

Noch komfortabler ist jedoch die Anbindung an den IMA. Dort können Vertrags- und Kundendaten digital weiterverarbeitet werden. Neu abgerufene Informationen zu den Verträgen werden automatisch im Posteingang des IMA angezeigt und erscheinen dort identisch zu den eingegangenen E-Mails und sonstigen Nachrichten. Detaillierte Daten aus den Versicherungsverträgen können von hier per Knopfdruck oder auch automatisch übernommen werden. Auf diese Weise sind die Informationen zu den Verträgen und Kunden immer aktuell.

Nutzer der [Kunden-App „Versicherungszeiger“](#) haben einen besonderen Vorteil. Die einmal importierten Daten können den Kunden per Knopfdruck zur Verfügung gestellt werden. Ist die Verbindung zur Kunden-App hergestellt, erfolgt der Abgleich automatisch. So haben die Kunden immer eine aktuelle Vertragsübersicht und können über die App auch fehlende Verträge melden und auf einem sicheren Kommunikationsweg dem Makler mitteilen.