

Projekt *bvm* Bartz Versicherungsmakler GmbH: Steuerung des Vertriebs spezialisierter Versicherungslösungen über autorisierte Makler

Die *bvm* Bartz Versicherungsmakler GmbH ist spezialisiert auf landwirtschaftliche Großbetriebe, Genossenschaften, deren gewerbliche Tochter- und Beteiligungsunternehmen, Unternehmen der Agrar-Industrie, überbetriebliche Gemeinschaften und Organisationen sowie auf mittlere bis große landwirtschaftliche Familienbetriebe.

bvm entwickelt und vertreibt für diesen Zielmarkt spezialisierte Versicherungsprodukte. Der Vertrieb erfolgt sowohl durch *bvm* direkt, als auch für einzelne Produktlinien durch von *bvm* zertifizierte Makler.



Für die Optimierung und das Controlling des Vertriebes benötigt *bvm* ein zentrales Steuerungsinstrument, das zum einen die Vertriebsinformationen nur zertifizierten Maklern zugänglich macht, zum anderen aber auch sicher stellt, dass mittels einer individuellen Freischaltung nur berechtigte Kunden die Produkte erwerben können.

Die angebundenen Makler benötigen eine optimierte Lösung, die mit dem zentralen Steuerungsinstrument vernetzt ist und die notwendigen Abläufe automatisch unterstützt. Hierzu pflegt der Makler z.B. die KFZ Flotte eines Kunden ein und macht ihm über sein Tool ein individuelles Angebot. Will der Kunde nun das Produkt kaufen, so werden allen benötigten Dokumente und Informationen in der Datenbank des Tools abgelegt. Nach Freischaltung des Kunden durch das zentrale Steuerungsinstrument, wird dann die Eindeckung samt aller notwendigen Unterlagen per E-Mail an das betreffende Versicherungsunternehmen versendet.

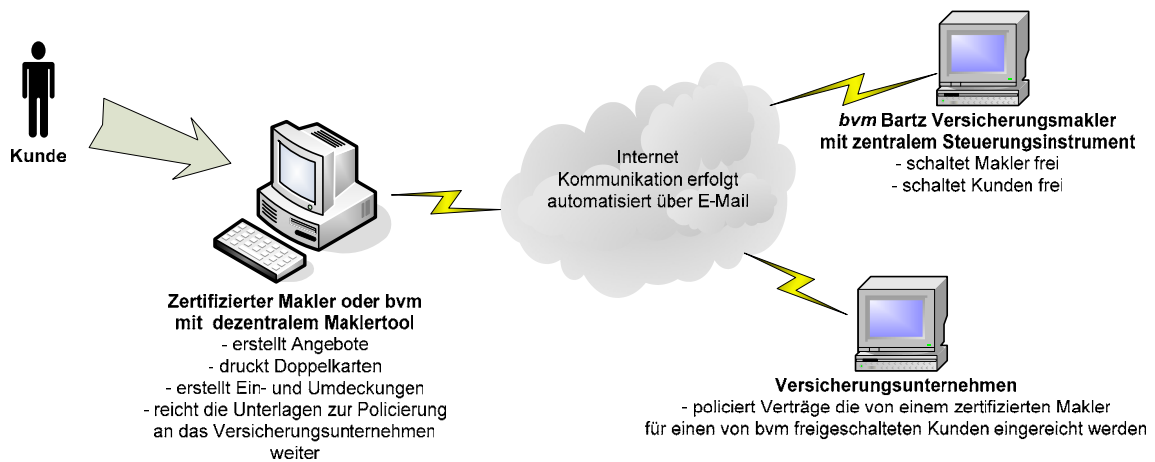
Aufgaben des dezentralen Maklertools

- Verwalten der Kunden mit den angebotenen oder policierten Versicherungsprodukten.
- Anlegen neuer Kunden
- Pflege der Fahrzeugflotte
- Erstellen von Angeboten als Exceldokument und von personalisierten Begleittexten als Word-dokument.
- Antrag auf Freischaltung von Kunden per verschlüsselte E-Mail.
- Übernahme von verschlüsselten E-Mails mit den Freischaltcodes für Kunden.
- Ausdruck von Doppelkarten.
- Verwalten der zu einer Eindeckung benötigten Dokumente, wie z.B. Ausweiskopien, Schadensliste, Liste der Vorversicherern, Abtretungserklärungen, etc.
- Erzeugung des Dokumentensatzes für die Eindeckung.
- Direkter Versand der Eindeckung an den zuständigen Sachbearbeiter des Versicherers.
- Verwalten und Anzeige der historischen Vorgänge wie Angebot, Eindeckung und Umdeckung, samt aller damit erzeugten und versendeten Dokumenten.

Aufgaben des zentralen Steuerungsinstrumentes

- Pflege und Verwaltung der vorhandenen Versicherungsprodukte.
- Pflege und Autorisierung von zertifizierten Maklern.
- Übernahme von Anfragen zur Kundenfreischaltung.
- Sammeln aller für die Freischaltung notwendigen Dokumente und Informationen.
- Generierung und Übermittlung von Freischaltcodes für Kunden oder Makler per verschlüsselter E-Mail.
- Erfassung und Auswertung der allgemeinen Vertragsdaten (Art und Umfang des Versicherungsschutzes).

Aufbau und Zusammenspiel des Gesamtsystems



Kundenkommentare

Mit der Software wurden bereits im ersten Jahr beim Endkunden (bvm) und seinen Partnern ca. 5.000 Verträge bei ca. 600 Kunden zuverlässig und problemlos abgewickelt. Die Planung und Umsetzung der Software durch die Dipl.-Math. Michael Rauch, Embedded Software Solutions erfolgte zuverlässig und zügig nach den inhaltlichen Vorgaben des Auftraggebers, der Peter Bartz Unternehmensberatung. Das System läuft stabil und ist absolut Endbenutzer freundlich.

Die erforderlichen Anpassungen und Erweiterungen in den Folgejahren wurden immer „in Time“ und anwenderorientiert durchgeführt, so dass der Umgang mit der Software fast schon als intuitiv bezeichnet werden kann.

Peter J.O. Bartz, Geschäftsführer bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH