

HERZLICH WILLKOMMEN



FONDSKONZEPT – VERSICHERUNGSAKADEMIE 2019





.....

Kostenlose Vergleichs- rechner

.....



KOSTENLOSE VERGLEICHSRECHNER

- NAFI
- MAKLERSOFTWARE.COM LIGHT VERSION
- VERSDIAGNOSE
- **Thinksurance GmbH** (ehemals Gewerbeversicherung 24)



Um einen effizienten Ablauf auch in der Angebotsberechnung zu gewährleisten, wurde das Maklerservicecenter mit dem Vergleichsrechner **NAFI** für den KFZ Bereich verbunden. Die Kundendaten werden auf Knopfdruck ins **NAFI** übergeben und müssen nicht erneut eingegeben werden. Neben dem dann möglichen Onlineabschluss werden auch die Vertragsdaten und Dokumente ins Maklerservicecenter zurückgespielt, sodass für Sie eine lästige und manuelle Antragserfassung entfällt.

☐	842,63€ Rang 1		Kfz-Police-Classic mit Werkstattservice	Antrag
☐	870,92€ Rang 2		Privattarif Motor Komfort mit Kasko-Service  Prämie	Antrag
☐	916,59€ Rang 3		Privattarif Motor Premium mit Kasko-Service  Prämie	Antrag
☐	941,70€ Rang 4		Kfz-Police-Classic	Antrag
☒	946,88€ Rang 5		classic mit Werkstattbindung  Leistungsumfang, Prämie	Antrag



MAKLERSOFTWARE.COM LIGHT VERSION



Für die Angebotsberechnung aller Sparten wurde das Maklerservicecenter mit Metasolution „verbunden“. Es werden aktuell Kunden-, Adressdaten und das Geburtsdatum übernommen und stehen für die Angebotsberechnung zur Verfügung. Diese Daten und die Tarifdaten der Angebotsberechnung werden dann in den vorausgefüllten Antrag übernommen. Die Sachversicherungen können von Ihnen direkt online abgeschlossen werden. Nach Abschluss des Vertrages bzw. finaler Erstellung des Antrages wird der Vertrag automatisiert im Maklerservicecenter angelegt und die zugehörigen Dokumente im Dokumentenarchiv abgelegt.

Privat-Haftpflichtversicherung

Kundenwunsch

Ergebnisse

Onlineabschluss

Neu berechnen

PDF erstellen

Leistungen

Berechnungsprotokoll (2)

Export

☐ Gesellschaft Logo	Tarif	Infor	Laufzeit für Laufzeit	Beitrag laut Zahlung	Personen- und Sach	Selbstbeteiligung, n	Leistungserfüllung	INNO-RAT
Gothaer	Privathaftpflicht Basis mit Sparoption (z.T. SB 250 EUR)		1	44,78 €	5.000.000,00 €	0,00 €	0 von 0	LEISTUNG INNO-RATA
EUROPA	Basisschutz		1	44,98 €	5.000.000,00 €	0,00 €	0 von 0	LEISTUNG INNO-RATA
degenia	basic		1	45,90 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0 von 0	LEISTUNG INNO-RATA



VERSDIAGNOSE

In jüngster Vergangenheit konnte noch ein weiteres Tool für Sie namens „Versdiagnose“ „verschnittstellt“ werden, um auch bei Kunden, welche gesundheitliche Beeinträchtigung haben, schnell, zeitsparend und anonym eine vollständige medizinische Risikoprüfung vornehmen können und dann die für diesen Kunden passende Versicherungsgesellschaft auswählen können um mit der Antragsstellung fortfahren zu können.

vers.diagnose *_die online Risikoprüfung_*

Interessentendaten

Risikoprüfung

Ergebnisse Risikoprüfung

Prämien

Protokoll & Antrag

Gesellschaft	Produkte
Allianz LV	✓ Berufsunfähigkeit 🔍 KörperSchutzPolice
Axa LV	👤 Berufsunfähigkeit Ausschlussklausel

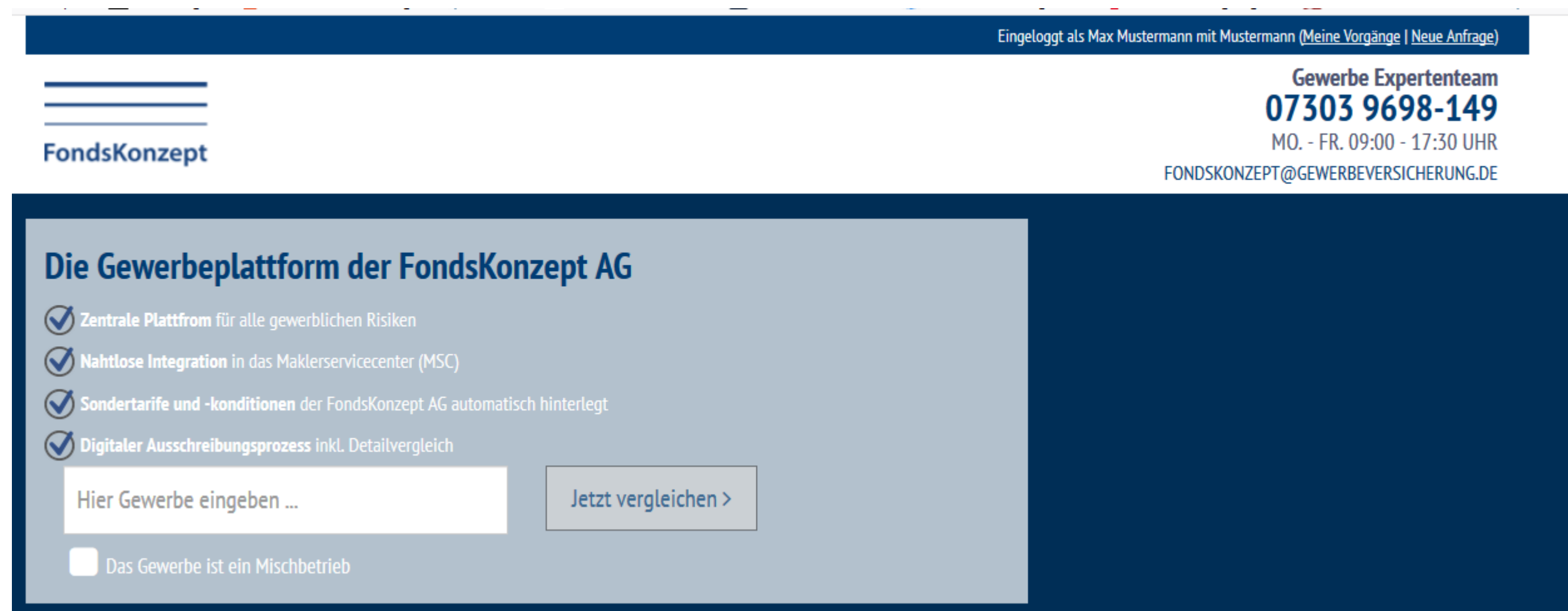


FK-GEWERBERECHNER



Einfach, schnell und transparent zur Gewerbeversicherung:

- führende Versicherer im Vergleich
- günstige, leistungsstarke Tarife
- bequemer online Antrag
- einfacher Gewerbe-Einheitsantrag
- schneller und transparenter Tarifvergleich und unterstützte Beantragung
- einfache und sichere Dokumentation
- individualisierte Rechner mit Sonderrabatten und Sondertarifen der FondsKonzept
- digitaler Ausschreibeprozess inklusive online Detailvergleich



The screenshot shows the user interface of the 'Die Gewerbeplattform der FondsKonzept AG'. At the top, a dark blue header bar contains the text 'Eingeloggt als Max Mustermann mit Mustermann (Meine Vorgänge | Neue Anfrage)'. Below this, the 'FondsKonzept' logo is on the left, and contact information for the 'Gewerbe Expertenteam' is on the right, including the phone number '07303 9698-149', operating hours 'MO. - FR. 09:00 - 17:30 UHR', and email 'FONDSKONZEPT@GEWERBEVERSICHERUNG.DE'. The main content area has a light blue background and features the title 'Die Gewerbeplattform der FondsKonzept AG'. Below the title are four checked items: 'Zentrale Plattform für alle gewerblichen Risiken', 'Nahtlose Integration in das Maklerservicecenter (MSC)', 'Sondertarife und -konditionen der FondsKonzept AG automatisch hinterlegt', and 'Digitaler Ausschreibungsprozess inkl. Detailvergleich'. There is a search input field with the placeholder 'Hier Gewerbe eingeben ...' and a button 'Jetzt vergleichen >'. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Das Gewerbe ist ein Mischbetrieb'.





Vergleichs- rechner



SOFTFAIR UND METASOLUTION VOLLVERSION (KOSTENPFLICHTIG)



Für die Analyse und Gesamtberatung aller Sparten wurde das Maklerservicecenter mit **Softfair** und **Metasolution** „verbunden“. Es werden aktuell Kunden-, Adressdaten und das Geburtsdatum übernommen und stehen für die Angebotsberechnung zur Verfügung. Diese Daten und die Tarifdaten der Angebotsberechnung werden dann in den vorausgefüllten Antrag übernommen. Die Sachversicherungen können von Ihnen direkt online abgeschlossen werden.

Die Programme bieten Ihnen zur Komplettierung eine ausführliche Analyse und die Möglichkeit, eine Beratungsdokumentation von der Analyse, über die Berechnung bis hin zum Abschluss zu dokumentieren.

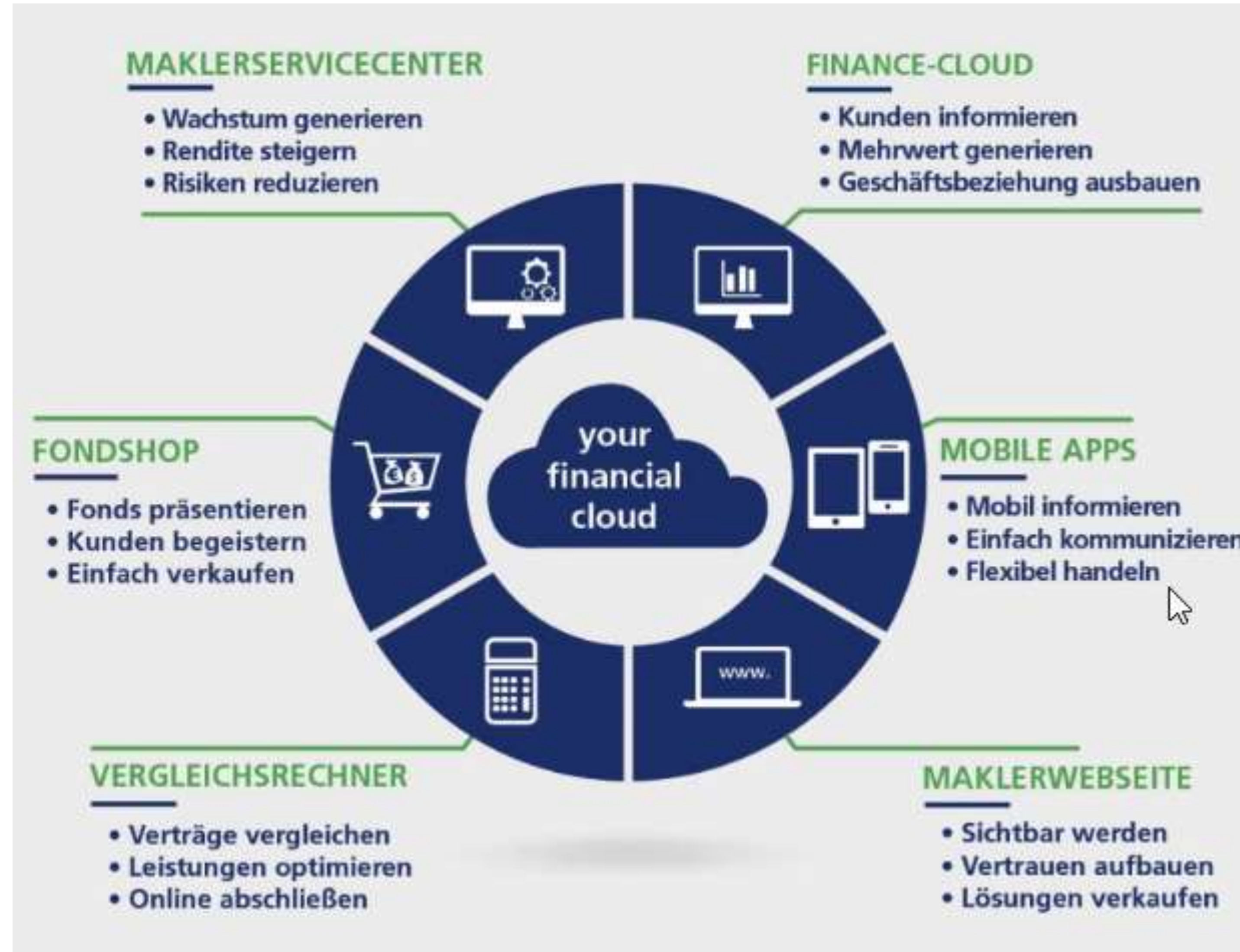
Nach Abschluss des Vertrages bzw. finaler Erstellung des Antrages wird der Vertrag automatisiert im Maklerservicecenter angelegt und die zugehörigen Dokumente im Dokumentenarchiv abgelegt.



Kommunikation



KOMMUNIKATION MSC



KOMMUNIKATION MSC

- Brief aus dem MSC generieren
- E-Mails aus dem MSC (auch über Vorlagen)
- Tickets/Nachrichten
- Serien E-Mails
- Zugangsdaten per Handy
- Chatmöglichkeit über APP oder KSC
- Fax
- Kalenderfunktion
- Aufgaben und Aktivitäten
- TAPI / Telefonschnittstelle
- Dokumentenverwaltung

The screenshot shows a web application interface for communication management. The top navigation bar includes links for 'Daten', 'Berichte', 'Formulare', 'Online Order', 'Kommunikation' (highlighted), 'Externe Zugänge', 'Übersicht', 'Hilfe', 'Spezielles Layout', and 'Home'. Below this, a sub-header reads 'Kommunikations - Übersicht'. The main area contains several buttons: 'Suche starten', 'B Neuer Besuchsbericht', 'Neue Bemerkung', 'Stoppuhr', and 'Neue E-Mail'. A section with checkboxes allows filtering by communication type: Mail (checked), Fax, Gespräch, Schriftverkehr, SMS, Besuchsbericht, Bemerkung, Aufgabe, Termin, Aktivität, Tickets / Nachrichten, and a checkbox for 'E-Mail von FondsKonzept Investmentmakler GmbH anzeigen ?' (checked). Below these are radio buttons for 'Eingang', 'Ausgang', and 'Eingang/Ausgang'. At the bottom, there are input fields for 'Nachrichten von' (25.08.2019), 'bis' (01.09.2019), 'Betreff', and 'Name'. A table at the very bottom has columns for 'Betreff', 'Name', 'Kontakt', and 'Datum'.





Services für den Kunden



SERVICES MSC



- Automatisierte Geburtstagsmails
- Warnhinweis bei ablaufendem Personalausweis
- Infobrief „GUT ZU WISSEN“ mit Investmentnachrichten
- Kunden Vermögensübersicht (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich)

→ SERVICES - OHNE MEHRAUFWAND FÜR SIE!



APP



VERBINDEN SIE SICH MOBIL MIT IHREM KUNDEN

Ihre Kunden nehmen ihr Smartphone im Durchschnitt 150 Mal am Tag in die Hand. 70% aller Deutschen holen sich täglich mobil Nachrichten und Informationen aus dem Internet. Werden Sie Teil der täglichen Routine mit Ihrer eigenen, individualisierten App! Nutzen Sie diese Chance der Kundenbindung und des persönlichen Kontakts. Mit der Fondskonzept-App in Ihrem eigenen Look & Feel wird Ihr Kunde künftig seine Depot- und Vermögensentwicklung genauso verfolgen wie den täglichen Wetterbericht.

[MOBIL INFORMIEREN](#)

[MOBIL KOMMUNIZIEREN](#)

[MOBIL HANDELN](#)

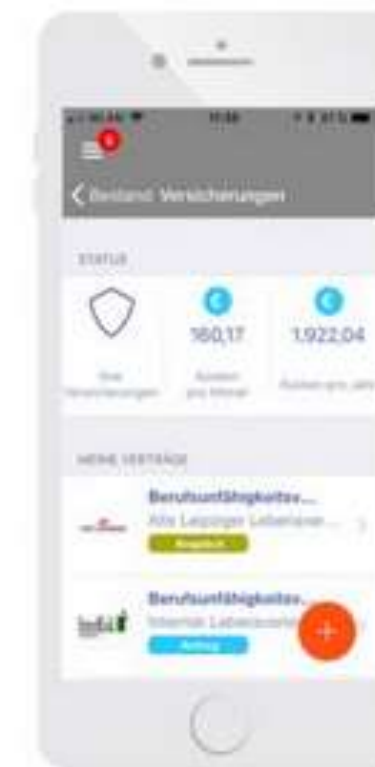


APP



EIGENES LOOK & FEEL

Erscheinen Sie im App Store und im Google Play Store unter Ihrem eigenen Firmennamen und Branding oder nutzen Sie unsere Apps FondsKonzept oder Depotblick. Kombinieren Sie Ihre eigene App mit Ihrer professionellen Maklerwebseite, dem Branding Ihres Maklersservicenters und Ihrem eigenen Fondsshop für einen professionellen Auftritt bei Ihren Kunden.



BERATER- UND KUNDENAPP

Mit den Mobile Apps der FondsKonzept haben nicht nur Ihre Kunden die Möglichkeit, sich zu informieren, mobil zu handeln oder mit Ihnen zu kommunizieren, sondern auch Sie als Vermittler. Chatten Sie mit unserem Support oder Ihren Kunden, informieren Sie sich schnell von unterwegs über Ihr Unternehmen und Geschäftsbeziehungen und verpassen Sie keine wichtige Information via Push-Services.



Finance Cloud



VERBINDEN SIE SICH MOBIL MIT IHREM KUNDEN



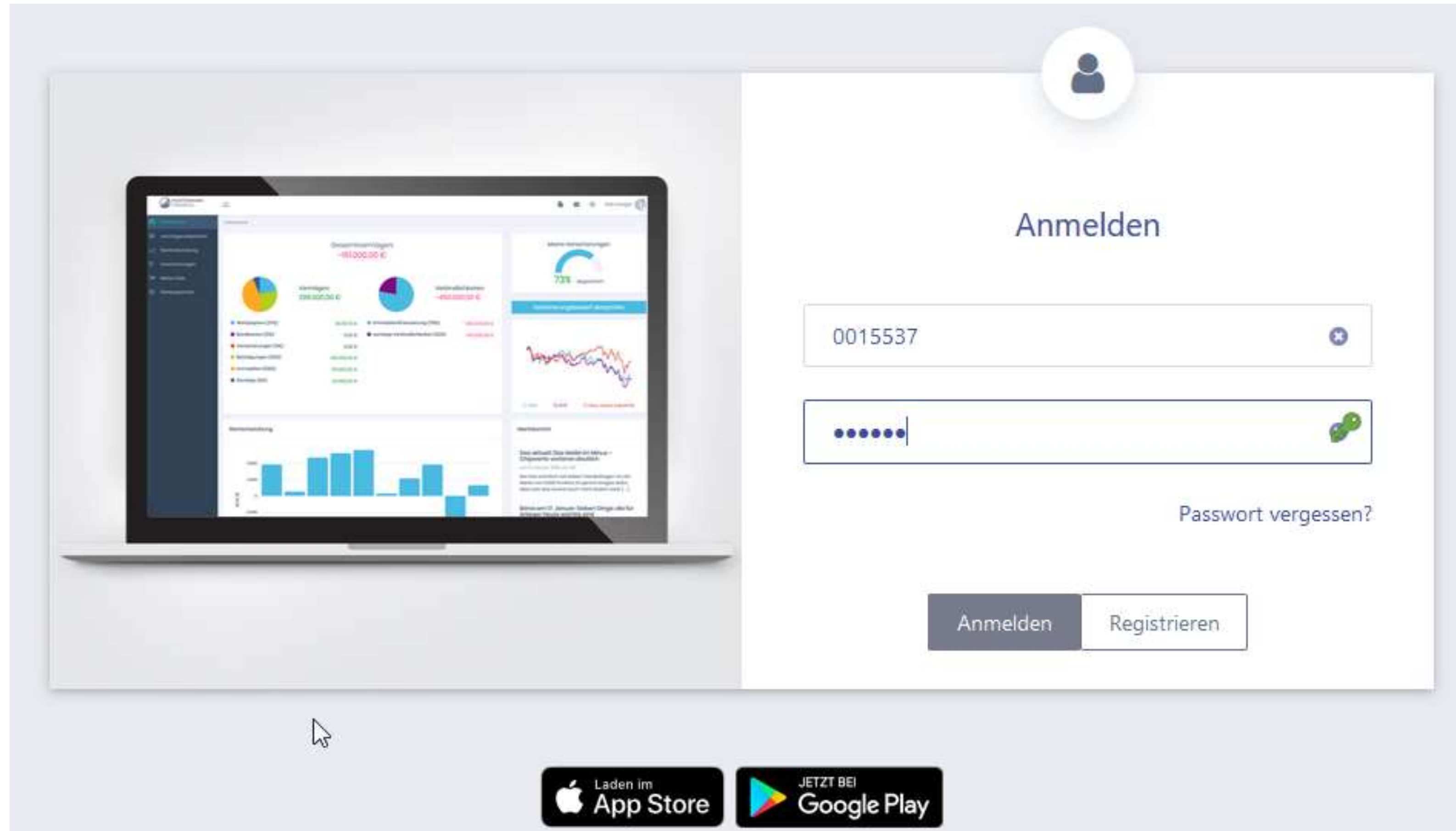
Wollen Sie nicht nur per APP mit dem Kunden verbunden sein?

Dann wird Ihnen unser neue Finance Cloud gefallen.

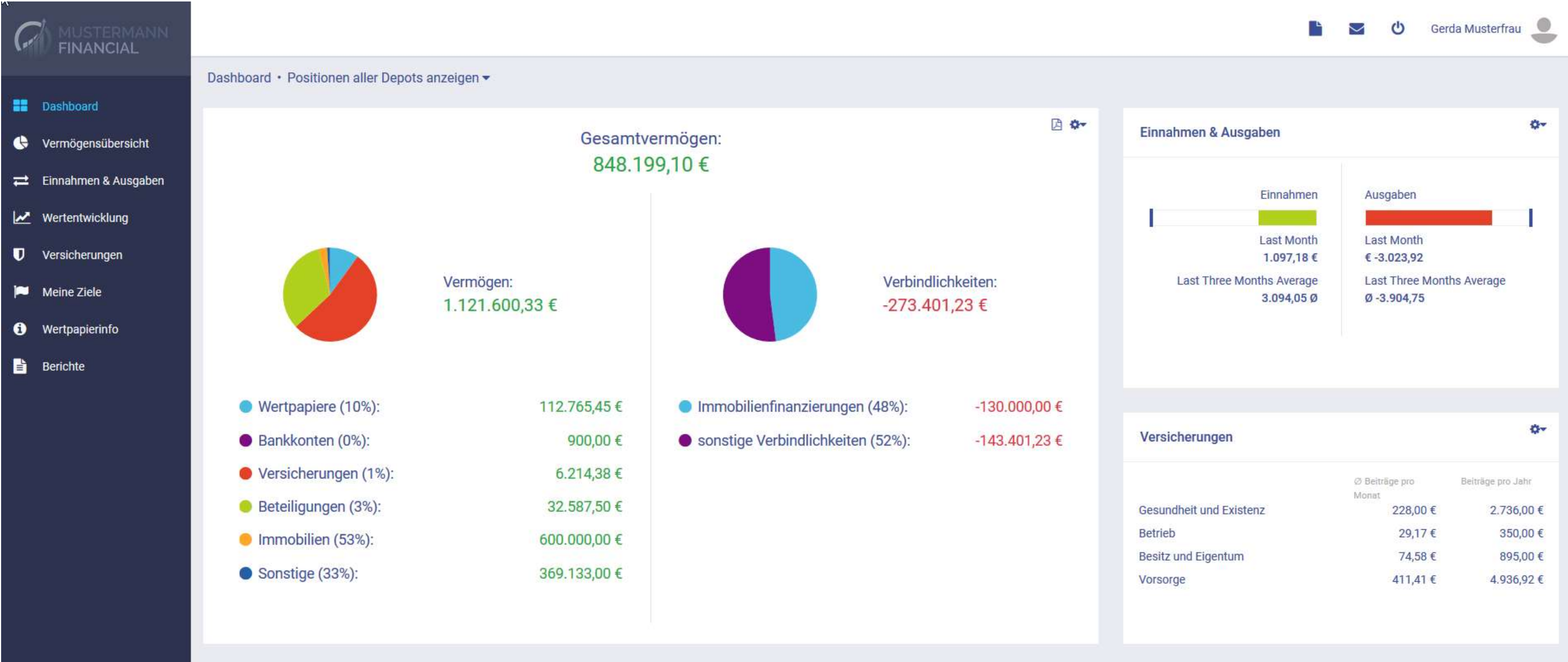
Ein neues und modernes Portal für Ihren Kunden, welches neben den Kommunikationsmöglichkeiten ihm immer einen taggenauen Überblick über seine Versicherungen und Wertpapiere gibt.



Finance Cloud



Finance Cloud



Finance Cloud



Versicherungen



Gesundheit und Existenz

228,00 €
Ø Beiträge pro Monat

2.736,00 €
Beiträge pro Jahr

Details



Betrieb

29,17 €
Ø Beiträge pro Monat

350,00 €
Beiträge pro Jahr

Details



Besitz und Eigentum

74,58 €
Ø Beiträge pro Monat

895,00 €
Beiträge pro Jahr

Details



Vorsorge

411,41 €
Ø Beiträge pro Monat

4.936,92 €
Beiträge pro Jahr



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT



FONDSKONZEPT – VERSICHERUNGSAKADEMIE 2019

