



ELBE online: eine Lösung für Dokumentationsprozesse

Der Name ELBE online steht für ein neues funktionales Onlineportal, das Vermittler bei der Erstellung einer Beratungsdokumentation die Dokumentationsprozesse unterstützt. Die Lösung wurde von dem Softwarehaus Mr-Money in Zusammenarbeit mit der Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e. V. (SdV) entwickelt.

Um den veränderten Anforderungen und Erwartungen der Vermittler zu entsprechen und auch die neuen technischen Mittel zur Arbeitsvereinfachung auszuschöpfen wurde nun der nächste Schritt vollzogen. Unter den drei Schlagwörtern "Intuitiv", "Einfach" und "Online" bietet ELBE online Versicherungsmaklern ab sofort ein leicht zu bedienendes und leistungsstarkes Portal zur Erstellung von Beratungsdokumentationen.

Hohe Effizienz und eine hervorragende Kompatibilität sind selbstverständlich. Die gesamte Umsetzung der Programmierung erfolgt durch Experten von Mr-Money mit weitreichender fachlicher Unterstützung und Begleitung der SdV-Experten. ELBE online basiert auf der bewährten Technologie von Mr-Moneys Plan25///LIVE, wobei Teilbereiche wie die Risiko- und Vertragsübersicht direkt in ELBE online übernommen wurden.

Vollumfänglich nutzbar für alle SdV-Mitglieder

In ELBE online finden sich neben den Dokumentations-Tools noch weitere interessante Features. Es können nicht nur die Versicherungsverträge der Kunden erfasst

werden. Zusätzlich ist eine Schnittstelle zum SdV-Maklervertragsgenerator und SdV-Erstinformationsgenerator vorhanden. Damit lassen sich sowohl Maklerverträge als auch Erstinformationen in einem Zug mit erzeugen und ausdrucken. ELBE online ist bei alledem übersichtlich und auf den Endgeräten Desktop, Tablet oder Smartphone nutzbar.

ELBE online wächst weiter

Ab November können Makler, die ELBE online nutzen, ihren Kunden einen direkten Zugriff auf deren persönliche Verträge zur Verfügung zu stellen. Über einen eigens definierten Zugang können sich Kunden dann einfach und bequem einloggen. Einer der wichtigsten Vorteile dieser Erweiterung wird sein, dass Makler, die ELBE online nutzen, schnell und mit Sonderkonditionen in den Genuss eines Upgrades zu Plan25///LIVE von Mr-Money kommen. Alle bereits eingegebenen Daten werden dabei automatisch übertragen.

<https://www.youtube.com/watch?v=lgCHBV2EEeM>

ELBE online jetzt interaktiv kennenlernen

Für Makler, die sich für [ELBE online](#) interessieren und die Vorteile kennenlernen möchten, [werden Webinare angeboten](#).

Bild: © contrastwerkstatt / fotolia.com

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4943636/elbe-online-eine-loesung-fuer-dokumentationsprozesse/>