



## IWM CleverMove® mit neuen Features

**Das Jahresendgeschäft bedeutet für den Versicherungsmakler, neben vielen Chancen, vor allem einen hohen Arbeitsaufwand alleine im Bereich KFZ. Die manuelle Pflege der Beiträge sowie die Anpassungen der SF- und Regional-Klassen zum 01.01. des Folgejahres mit der damit verbundenen Hinterlegung der aktuellen Beitragsrechnungen, ist immer wieder eine große Herausforderung.**

### In zwei Schritten zum Ziel

Im ersten Schritt werden die Bestandsdaten über Datenimporte aktualisiert und in einem zweiten Schritt, können die dazugehörigen Dokumente vollelektronisch den Verträgen zugeordnet werden.

Die Daten werden über die flexible Datenimportschnittstelle in IWM FinanzOffice® importiert. Diese Schnittstelle ist in der Lage, Dateien in einem TXT-, XLS-, oder CSV-Format zu verarbeiten. Der Vorteil dabei ist, dass die Daten schon vor einem Import geprüft werden können und dann definiert werden kann, welche der enthaltenen Daten benötigt und somit eingelesen werden. Diverse Konverter im Markt können GDV-Daten in CSV-Daten umwandeln.

Zwar könnten die Bestandsdaten auch mittels Import der GDV-Daten aktualisiert werden, die von nahezu allen deutschen Versicherungsgesellschaften bereitgestellt werden, doch diese Datensätze werden in einem sehr komplexen Dateiformat geliefert und hinzukommt, dass Anwender gegebenenfalls erst nach einem Import die Qualität dieser Daten prüfen und beurteilen können. Die Folge wäre ein zusätzlicher, nachgelagerter Mehraufwand.

### Automatisierte Verarbeitung ohne manuellen Aufwand

Mit IWM CleverMove® ist es dann möglich, dass Policen, Nachträge sowie Beitragsrechnungen von nahezu allen Versicherern vollelektronisch weiterverarbeitet werden können. Die Software verarbeitet Dokumente im PDF Format, extrahiert daraus die Policennummer und stellt diese zur Weiterverarbeitung bereit. Im Zusammenspiel mit IWM FinanzOffice® werden die Dokumente automatisch beim Vertrag abgelegt.

Bild: © davis / fotolia.com

Versicherungs- und Finanznachrichten

# expertenReport



<https://www.experten.de/id/4943769/iwm-clevermove-mit-neuen-features/>