



Effizient verbunden für mehr Komfort

Die neue Schnittstelle zwischen Plan25///LIVE und CODie Maklersoftware nutzt die besten Eigenschaften beider Produkte und schafft hierdurch mehr Komfort und eine erleichterte Bedienung für Makler.

Auf der Suche nach Synergien

CODie Maklersoftware ist bekannt für ihre präzise und zügige Bestandsverwaltung und Abrechnung. Sie stellt sicher, dass Außendienstmitarbeiter oder Versicherungsvermittler von jedem Ort aus Zugriff auf alle notwendigen Kunden- und Vertragsdaten, auf Abrechnungen und Dokumente sowie auf die Termin- und Aufgabenverwaltung erhalten. Die zentrale Datenbank steht hierbei nicht nur stationären PCs zu Verfügung, sondern kann auch mobil per Laptop, Tablet oder Smartphone aufgerufen werden.

Auf der anderen Seite steht mit Plan25///LIVE von Mr-Money ein hochwirksames Akquise- und Beratungssystem für Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Honorarberater zur Verfügung. Dank seiner serviceorientierten Endkundenausrichtung sorgt es signifikant für Umsatzsteigerungen.

Gemeinsamkeiten richtig nutzen

Bereits seit längerem stellt die bekannte CODie Maklersoftware eine bidirektionale Schnittstelle zu den Mr-Money Sachvergleichsrechnern bereit. Überdies wird aktuell auch die Schnittstelle zur Mr-Money PDF///BOX umgesetzt.

Die bestehende Kooperation wird enger: Die Schnittstellenlösung Plan25///LIVE sorgt für einen einfachen und schnellen Datentransfer. Codie besitzt nun eine Berateroberfläche - sowohl mit Dokumentation als auch via InsurTech (Endkundenapp). Das sorgt einerseits für Zeitersparnis und andererseits für eine höhere Durchdringung des Marktes.

Bild: © Maksym Yemelyanov/ fotolia.com

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4943884/effizient-verbunden-fuer-mehr-komfort/>