

## Alles in einem Paket

**ELBE online ist das funktionale Onlineportal, mit dem dies alles möglich ist. Die innovative Komplettlösung wurde von dem Softwarehaus Mr-Money in Zusammenarbeit mit der Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e. V. (SdV) entwickelt und bietet Vermittlern ab sofort eine erhebliche Erleichterung in der täglichen Arbeit und erhöht zeitgemäß die Kundenbindung.**

### Kein Kundengespräch beginnt mit einer Beratungsdokumentation

Mit ELBE online können zunächst ein individueller Maklervertrag und die gesetzliche Statusinformation gemäß § 11 VersVermV erstellt werden. Dabei greift ELBE online über Schnittstellen auf den SdV-Maklervertragsgenerator sowie den SdV-Erstinformationsgenerator zu. Wiederholte oder Doppel-Eingaben werden damit vermieden. Beide Tools sind im Mitgliederbereich auf der SdV-Internetseite hinterlegt.

### Alle Versicherungsverträge auf einen Blick

In einem nächsten Schritt können alle vorhandenen Versicherungsverträge des Kunden erfasst und angelegt werden – also nicht nur die selbst vermittelten oder betreuten. Neben der Versicherungssparte können alle wichtigen Parameter wie Versicherer, Versicherungssumme, Prämie, Laufzeit etc. hinterlegt werden.

### Dokumentation ganz ohne Stift und Papier

Die Erstellung der Beratungsdokumentation stellt den Kern von ELBE online dar. Das Portal greift dabei auf die

anerkannten Vorlagen des Arbeitskreises Beratungsprozesse zurück. Neben einigen bereits hinterlegten Textbausteinen können beliebige Texte zusätzlich angelegt und für zukünftige Dokumentationen gespeichert werden. Sofern sich der Vermittler den Empfang der Dokumentation vom Kunden bestätigen lassen will, kann dies durch elektronische Unterschrift geschehen.

Gleiches gilt für den Maklervertrag. Die Unterschrift des Vermittlers kann als Datei hinterlegt werden, sodass auch diese bereits immer in den Dokumenten vorhanden ist. Neben der Unterschrift kann auch das eigene Logo oder eine andere grafische Datei hinterlegt werden. Dieses erscheint dann jeweils auf den erzeugten Dokumenten.

### Digitaler Kundenordner inklusive

Sowohl die erstellten Dokumentationen als auch die vom Vermittler erfassten Versicherungsverträge können jederzeit von den Kunden übersichtlich online eingesehen werden! Selbstverständlich können die Daten und Dokumente nicht von den Kunden verändert werden.

### Zugang für Mitarbeiter des Vermittlers

Mitarbeitern kann der Vermittler einen jeweils eigenen Zugang anlegen. Die einzelnen Kunden können dann dem jeweiligen Mitarbeiter zugeordnet werden. So haben die Mitarbeiter auch nur Einblick in die erstellten Unterlagen und hinterlegten Verträge der von ihnen betreuten Kunden.

## Einfacher. Intuitiver. Online.

ELBE online ist die zeitgemäße Antwort auf die gestiegenen Anforderungen und Erwartungen des Vermittlers von heute. Es ist ein leicht zu bedienendes und leistungsstarkes Portal, das weit über die reine Erstellung einer Beratungsdokumentation hinausgeht und den Alltag des Vermittlers erheblich erleichtert.

## Weitere Informationen zu ELBE online

Alle Mitglieder des SdV können ELBE online ohne weitere Kosten nutzen. Der Mitgliedschaftsbeitrag beträgt jährlich 45 Euro.

Sie sind bereits Mitglied im SdV und möchten ELBE online kennenlernen? Dann loggen Sie sich im Mitgliederbereich unter [www.sdv-online.de](http://www.sdv-online.de) ein und registrieren Sie sich für ELBE online.

Autor: Christian Henseler

Versicherungs- und Finanznachrichten

# expertenReport



<https://www.experten.de/id/4943930/alles-in-einem-paket/>