



fb-xpert in Keasy integriert

Mit der Integration des Komposit-Tarifierungs- und Vergleichsrechner fb-xpert von Franke und Bornberg in Keasy wird ein kundenorientierter Produktüberblick wie -vergleich auf Knopfdruck und in Verbindung mit dem zeitsprung-Dokumentenservice eine vollständig automatisierte Vorgangsbearbeitung ermöglicht.

Im Anschluss können die Vorschläge dem Kunden präsentiert und das passende Produkt in Folge direkt aus fb-xpert online beantragt werden. Sowohl die Angebote wie alle dazugehörigen Unterlagen von fb-xpert werden automatisch in Keasy angelegt. Zusätzlich generiert das Maklerverwaltungsprogramm die entsprechenden Beratungsunterlagen dazu. Auch der Antrag wird in Keasy angelegt, gegebenenfalls werden weitere Alternativangebote storniert.

Unter Mithilfe des zeitsprung-Dokumentenservices werden anschließend die bei den Versicherungsgesellschaften generierten Policen und Dokumente via BiPRO-Dokumententransfer automatisiert abgeholt und direkt zum entsprechenden Antrag zugeordnet sowie die Policierung in Keasy ausgelöst.

Robert Schmidt, Mitglied der Geschäftsleitung der vfm-Gruppe

Robert Schmidt, Mitglied der Geschäftsleitung der vfm-Gruppe, fasst die Pluspunkte zusammen:



Bilder: (1) © alphaspirt / fotolia.com (2) © vfm-Gruppe

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4943956/fb-xpert-in-keasy-integriert/>