meinMVP

Das Maklerverwaltungsprogramm der neuesten Generation

LEISTUNGSÜBERSICHT

ZENTRALER BÜROMANAGER „MEIN MAKLERBÜRO“	
Schneller Überblick über anstehende Aufgaben und die Bestandsgröße	●
Leichter und intuitiver Einstieg in die Bearbeitungsfunktionen	●
360°-KUNDENSICHT	
Kundenverwaltung	
Kundenverwaltung inkl. Dublettenvermeidung, z.B. durch Zusammenführung von Kunden	●
Verlinkung aus Kunden- und Vertragsdaten in die Extranets angebundener Versicherungsunternehmen	●
NEU **Beziehungsmanager**	
NEU Umfangreiche Verwaltung von Kundenbeziehungen	●
NEU Einzigartige grafische Darstellung des Beziehungsnetzwerks	●
Postfach	
NEU Hinterlegung und Synchronisierung mehrerer E-Mail-Accounts mit meinMVP	●
NEU Versenden von E-Mails aus meinMVP heraus	●
Erstellung von E-Mail-Vorlagen	●
NEU Praktische Vorschaufunktion	●
Automatische Zuordnung zum Kunden, Vertrag und Schaden	●
Automatisches Wegsortieren von Geschäftsvorfällen (z. B. Beitragsrechnungen)	●
Vertragsverwaltung	
Überblick wichtiger Merkmale zu allen Verträgen inkl. Filterfunktion	●
Manuelle Anlage und Änderung von Verträgen	●
Anzeige und Verwalten von Datenkonflikten beim Import (nach vorheriger manueller Datenänderung)	●
Erstellen und Downloaden von Kunden- und Vertragsspiegel im PDF-Format	●
NEU Excel-Export von Vertragsübersichten	●
Direkter Absprung in das Extranet von über 30 angebundenen Versicherungsunternehmen	●
Schadenverwaltung	
Überblick wichtiger Merkmale zu allen Schadenmeldungen	●
Erstellen einer vorgefertigten E-Mail inkl. aller Kunden- und Schadeninformationen zum einfachen Weiterleiten an das Versicherungsunternehmen	●
Listen- und Dokumentenimport	
NEU Einfacher und geführter Listenimport durch KI-Unterstützung	●
Kostenfreie Nutzung von zeitsprung als BiPRO-Schnittstelle	●
Hochladen von einer großen Anzahl an Dokumenten und Zuordnung zum Bestand	●
Termine mit Erinnerungsfunktion	
Export von Terminen per .ics Datei direkt in den persönlichen Kalender	●
Telefonnotizen zum letzten Kontakt	●
Erinnerungen zur individuellen Planung des Kundenkontakts	●
NEU **Gesellschaftsverwaltung**	
NEU Gesellschaftsdetailseiten: Hinterlegung und Pflege von Informationen und Kontaktdaten der jeweiligen Gesellschaften	●
NEU Schnellzugriff auf Ansprechpartner	●
NEUTRALER TARIFVERGLEICH	
Automatische Übernahme von Kundendaten	●
Automatische Rückübermittlung von Angeboten und Anträgen	●

digitalbroking

LEISTUNGSÜBERSICHT

Tarifvergleichsrechner	
Zugriff auf den Tarifvergleichsrechner Franke und Bornberg (kostenlos)	●
Zugriff auf den Tarifvergleichsrechner Thinksurance (kostenlos)	●
Schnittstelle zum Vergleichsrechner NAFI	●
Schnittstelle zum VEMA-Extranet	●
KUNDENBERATUNG MIT VIRTUELLEM BERATUNGSEXPERTEN	
Aktivitätsmanager	
Überblick über anstehende Aktivitäten für Kunden-, Vertrags- und Schadenangelegenheiten	●
Erstellung von eigenen Aufgaben inkl. Zuordnung zum jeweiligen Kunden	●
Beratungsanlässe	
Hinweise zu wichtigen Änderungen des Kunden- u. Vertragsbestands	●
Vertriebsselektion und -aktion	
Erstellung und Verwaltung von Vertriebsselektionen durch Auswahl spezifischer Kunden- und Vertragsinformationen	●
Durchführung von Vertriebsaktionen anhand der erstellten Selektion	●
Virtueller Beratungsexperte	
Detaillierte Situationsanalyse der Kunden	●
Individuelle Handlungsempfehlungen zur Kundenberatung inkl. Möglichkeit zur neutralen Tarifierung	●
Automatische Erstellung einer geprüften Beratungsdokumentation nach Gesprächsabschluss	●
MODERNSTE TECHNOLOGIEN UND SERVICES	
Einfach und flexibel	
Einfache und intuitive Bedienbarkeit	●
Webanwendung ohne Installationsprozess oder Updates – immer auf dem neuesten Stand	●
Nutzung mit PC, Laptop und Tablet mit aktuellen Browsern standortunabhängig und rund um die Uhr	●
Kostenfrei	
Kostenfreie Nutzung für Makler und Mehrfachagenten	●
Kostenfreie neutrale Tarifvergleichsrechner	●
Kostenfreier BiPRO-Transfer-Service zur Abholung von Daten und Dokumenten der angebundenen Versicherungsunternehmen	●
Kostenfreie zusätzliche Services, z. B. appRIORI	●
Datensicherheit	
SSL-Verschlüsselung	●
Rechenzentrum der Deutschen Telekom, zertifiziert nach DIN ISO 27001	●
24/7-Sicherheitsmanagement und -Serverbetreuung vor Ort durch Spezialisten	●
Technische Merkmale	
Unbegrenzter Speicherplatz für hochgeladene Dateien	●
Unbegrenzte Anzahl zusätzlicher Unterbenutzer	●
Unbegrenzte Anlage neuer Kunden	●
Service	
NEU Umfangreicher Einrichtungsassistent	●
Kostenfreier telefonischer Support 24/7	●
E-Mail-Support für alle Fragen rund um meinMVP	●
Umfassendes Service- und Schulungsangebot (z.B. Erklärfilme und Online-Schulungen)	●
Newsletter mit Informationen zu technischen und funktionellen Neuerungen	●
meinMVP-Nutzerforum für einen eingeren Austausch mit den Nutzern sowie für eine Vernetzung der Makler untereinander	●
NEU Ideenbox	
NEU Zentraler Ort für alle Ideen und Verbesserungsvorschläge	●
NEU Bewertung und Kommentierung von Verbesserungsvorschlägen durch meinMVP-Nutzer	●
Geprüft	
Automatische Beratungsdokumentation ist nach den Richtlinien des Arbeitskreises Beratungsprozesse geprüft	●

● enthalten

digital broking GmbH
Constantinstraße 90
30177 Hannover
meinMVP.de

Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter.
Rufen Sie uns einfach an.
0800 meinMVP /
0800 634 66 87

1100.0031.03 Stand 10.2022 Druck 10.2022