

# Professional works – Produktfeatures



(Stand: März 2024)

Diese Liste gibt Ihnen ein Überblick über zentrale Merkmale und Funktionen der Maklersoftware Professional works. Der tatsächliche Leistungsumfang reicht erheblich weiter. Sollte ein von Ihnen benötigtes Feature nicht aufgeführt sein, kontaktieren Sie uns gerne.

## Allgemein

- Unbegrenzt viele Systemnutzer
- Umfangreiches Rechte- und Rollenmanagement (z. B. Untervermittler, Innendienst etc.)
- BiPRO-Postfach
- Integriertes digitales Unterschriftentool mit fortgeschrittener elektronischer Signatur (rechtssicher auch für das Personenversicherungsgeschäft)
- Eigene Versicherungs-App für Ihre Kunden (mit Datenaustausch zum MVP)
- Personalisierbare Startseite mit automatischer Auflistung anstehender To-dos
- Automatische Erstellung und Ablage der Beratungsdokumentation
- Analyse des eigenen Digitalisierungsgrades und Aufzeigen effizienzsteigernder Maßnahmen
- Unbegrenzter Speicherplatz, keine Begrenzung der Kundenanzahl

## CRM

- Selbstpflegende Kundenakte mit automatischen Datenimporten von mehr als 100 Gesellschaften
- Umfangreiche Analysetools (u. a. Vertragsauswertung, Bedarfsermittlung)
- Vorgangsmanger zur (teil)automatisierten, kollaborativen Bearbeitung offener Vorgänge mit integriertem E-Mail-Postfach
- Zielgerichtete Kampagnenerstellung durch zahlreiche Filterfunktionen, Serienbrief- und Serienmailings, Vorlagen u.v.m.

## Tarifierung

- Mehr als 100 Vergleichsrechner integriert (+ mehrere Hundert Tarifrechner)
- Smarte Automatisierung im Hintergrund (Kündigung Vorversicherung, Eintrag in Eskalationssystem & Courtagemodul etc.)
- Komplettnetzwerk mit der Kundenverwaltung (u. a. automatische Datenübernahme, Ablage von Angebotsunterlagen & Beratungsdokumentation in Kundenakte)

## Abrechnung

- Automatisierter Import von Provisionslisten
- Automatische, selbstlernende Vermittlerzuordnung
- Individuell definierbare Courtagesätze für Untervermittler
- Automatische Courtagerekamation

## Schnittstellen

- Fonds Finanz
- Qualitypool
- JDC
- Procheck24
- Fonds Forum
- FKS
- BiPRO
- Salia

## Datensicherheit

- DIN ISO/IEC 27001 zertifizierter Cloud-Speicher
- Rechenzentren in Deutschland
- 128 Bit SSL-Verschlüsselung der Verbindung, AES-Verschlüsselung von sensiblen Daten
- Rechenzentren in Deutschland
- Lokale Speicherung Ihrer Daten per DEMV Save

## Service

- Kostenfreier Support per Telefon und E-Mail
- Persönlicher Maklerbetreuer
- Regelmäßige Live-Schulungen (per Webinar)
- Umfassende Videotutorials

Professional works wird permanent weiterentwickelt, sodass diese Liste nur als grober Überblick über wichtige Kernfunktionen zu verstehen ist. Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne oder [buchen Sie kostenfrei eine persönliche MVP-Online-Präsentation](#) bei einem unserer Maklerbetreuer.