

Optimierte Arbeitsabläufe, mehr Umsatz und besseres Controlling:

Bei Keasy inklusive



„Aus der Praxis – für die Praxis“! Unter diesem Leitmotiv stehend, setzt die vfm-Gruppe die Entwicklung ihres innovativen Maklerverwaltungsprogramms Keasy geradlinig fort. So vereinfacht die „mitdenkende Software“ den täglichen Beratungsalltag von Verbundpartnern und externen Vermittlern deutlich, wie das Interview mit den vfm-Kooperationspartnern Stefan Thaler (Stefan Thaler Finanzmakler GmbH) und Alexander Förch (Versicherungsmakler SAF GmbH & Co. KG) bestätigt.

Maklerverwaltungsprogramme gibt es viele auf dem Markt. Warum nutzen Sie Keasy?

Thaler: In der Tat gibt es viele Programme, die Basishilfen anbieten. Für uns als Maklerhaus mit sieben Angestellten im Innendienst ist insbesondere die Vorgabe beziehungsweise das strukturierte Vorgehen bei Arbeitsabläufen wichtig. Assistenz hierzu bietet jedoch kaum eine Software umfassend an. Exakt hier unterstützt Keasy mit seinen Tools unseres Erachtens großartig und sorgt dafür, dass Prozesse optimiert beziehungsweise Verwaltungs- und Bestandsarbeit deutlich reduziert werden. Als ein Ergebnis hiervon bleibt mehr Zeit für den Ausbau der Kundenberatung wie -betreuung.

Förch: Hinsichtlich eines optimalen Maklerverwaltungsprogramms geht es inzwischen um weitaus mehr als eine reine Datenverwaltung. Eine gute Software muss mehr denn je praxisorientiert „mitdenken“, Arbeitsabläufe optimieren wie kontrollieren können und schlussendlich das so genannte papierlose Büro ermöglichen. In diesem Sinne haben wir mit unserem Umstieg zum Versicherungsmakler eine entsprechende Softwareverbesserung gesucht und über vfm mit Keasy gefunden.

Welche Keasy-Funktionen sind für Ihre Tätigkeit besonders vorteilhaft?

Förch: Speziell die gestützte Aktivitäten-Verwaltung, die zu jedem Kunden, Vertrag oder jeder Gesellschaft angestoßen werden kann, ist bemerkenswert. Durch diese Vorbelegung einzelner Arbeitsschritte kann ein solcher Prozess über alle Zwischenstationen optimal abgearbeitet werden. Zudem bietet es bestmöglichen Überblick über alle Vorgänge in unserem Haus. Dank Keasy profitieren wir von optimalen Arbeitsabläufen und besserem Controlling, was indes mehr Umsatz auslösen kann.

Thaler: Auch wir nutzen die Aktivitäten-Anwendung am stärksten. Direkt nach der Einarbeitung ins Programm habe ich begonnen, eigene – genau auf unsere Büroabläufe abgestimmte – Aktionen und Aktivitäten zu definieren. So wurde etwa der komplette Ablauf eines KFZ-Neuantrages in einem Prozess erfasst. Die hieraus folgende Zeitersparnis beziehungsweise Fehlerreduzierung ist enorm.

Inwieweit macht es sich Ihrer Meinung nach bezahlt, dass Keasy nicht von einem reinen Softwarehaus, sondern von einem Finanzdienstleister praxisnah entwickelt wurde?

Förch: Keasy ist kein einmalig – durch externe Dienstleister – erstelltes IT-System, bei dem im Anschluss an die Fertigung maximal zwei Updates pro Jahr zu erwarten sind. Keasy ist eine lebendige Software, die von vfm entwickelt und zudem selbst genutzt wird. Verbesserungen oder Erweiterungen werden somit direkt von Profis mit Praxisbezug umgesetzt. Dies können wir voller Überzeugung behaupten, da wir als einer der ersten Anwender von Anfang an dabei waren und die ausgezeichnete Entwicklung von Keasy – auch mit unseren eigenen Wünschen und Anregungen – täglich miterleben.

Welche Erfahrung haben Sie mit Keasy bezüglich Anwender-Wünschen und Support-Anfragen gemacht?

Thaler: Meine bisherigen Erfahrungen sind sehr gut. Probleme werden lösungsorientiert und zeitnah behoben. Bei Empfehlungen zur Verbesserung von Keasy spüre ich, wie unsere Anstöße beziehungsweise Ideen beim vfm Entwicklungsteam vielfach Berücksichtigung finden. Natürlich kann nicht jeder Wunsch sofort umgesetzt werden, aber es passiert an dieser Stelle richtig viel!

Das vollständige Interview finden Sie unter: <http://www.versicherungsbote.de/>

Weitere Informationen zu Keasy erhalten Sie auf www.keasy.de



stefan | thaler
finanzmakler

Stefan Thaler
Finanzmakler



ServiceAgentur
SAF GmbH & Co. KG
Versicherungsmakler ■■■ Förch

Alexander Förch
Versicherungsfachmann (BWV)