

Praxiserfahrungen

Referenzen begeisterter Anwender



GMFS Versicherungsmakler GmbH



18182 Rostock-Bentwisch
www.gmfs.de

Projektverantwortlich
Hagen Hüttig, Steffen Schulz



Anwendung
seit
10/2016



Keasy-
Lizenzen
18

Zielsetzung der Evaluierungsphase

- › Implementierung einer prozessorientierten Verwaltungssoftware
- › Upgrade auf eine zukunftssichere Technologie

Argumente für die Einführung von Keasy

- › Aktivitätsgesteuerte Aufgabenlösung
- › Neueste Entwicklungsumgebung
- › Möglichkeit zur individuellen Anpassung der Prozesse auf das eigene Unternehmen
- › Terminalserver-Tauglichkeit
- › Courtagemodul

Produktiver Einsatz von Keasy

- › Effizienzsteigerung im Unternehmen
- › Entlastung von Verwaltungsaufgaben

Weiterentwicklung

- › Die Software wird ständig weiterentwickelt und dabei an die Wünsche der Nutzer angepasst
- › Eigene Weiterentwicklungswünsche werden berücksichtigt, sofern sich eine signifikante Menge von Nutzern dafür begeistert (Abstimmungstool im Supportportal)

KUNDENFAZIT

„Durch die Vorgabe der Prozesse für alle Mitarbeiter können wir eine deutliche Qualitätssteigerung erreichen. Mit der Automatisierung einfacher Geschäftsvorfälle können Ressourcen im Verwaltungsbe-
reich im erheblichen Umfang eingespart und für die Kundenbera-
tung nutzbar gemacht werden.“



RED Versicherungsmakler GmbH



82515 Wolfratshausen
www.red-versicherungen.de

Projektverantwortlich
René Diehl



Anwendung
seit
10/2016



Keasy-
Lizenzen
4

Zielsetzung der Evaluierungsphase

- › Strukturierte Kundenverwaltung und nachprüfbar umfassende Beratungsverwaltung

Initialer Installationsaufwand/Datenübernahme

- › Die Migration wird durch die bestehenden Hilfen des Support-Teams extrem unterstützt
- › Automatisierung einfacher Geschäftsvorfälle
- › Bestehende Schnittstellen können für die Datenübernahme genutzt werden
- › Die Datenübernahme hat einwandfrei funktioniert
- › Die Schnittstellen zu ELO waren kein Problem

Argumente für die Einführung von Keasy

- › Die Entwickler des Programmes haben zu diesem Thema eine jahrelange Erfahrung
- › Relativ leichter Umstieg vom ehemaligen Maklerverwaltungsprogramm zu Keasy
- › Die Aktivitätensteuerung hilft wie ein roter Faden
- › Dank Wiedervorlagesystem kann kein Termin übersehen werden
- › Eine Vielzahl erforderlicher und aussagekräftiger Informationen
- › Die Kundenbetreuung wird durch vorhandene Vorlagen, Aktivitäten und Vordrucke unterstützt
- › Hilfreiche Tools für Auswertungen aller Art (Post, Aktivitäten, Angebote, Fremdverträge) und und und ...

KUNDENFAZIT

„Ein (!)-Verwaltungsprogramm für den gesamten Büroalltag, das aus o. g. Gründen überzeugt. Ein Programm für Alles, zukunftsorientiert und wegweisend. Danke an die Entwickler für die Möglichkeiten von Keasy.“



Stefan Thaler Finanzmakler GmbH

stefan thaler
finanzmakler



83549 Eiselfing
www.stefan-thaler.de



Anwendung seit
07/2016



Keasy-
Lizenzen
8

Projektverantwortlich
Stefan Thaler

Dauer der Testphase

- › Wir haben uns bereits nach einer Woche Testphase für Keasy entschieden

Initialer Installationsaufwand/Datenübernahme

- › Die Installation verlief reibungslos
- › Die anschließende Datenübernahme war durch die massive Vorarbeit des Herstellers mit wenig Arbeitseinsatz verbunden
- › Unstimmigkeiten im Import wurden nachträglich bereinigt

Argumente für die Einführung von Keasy

- › 99 % getestete Datenübernahme aus InfoAgent
- › Möglichkeit der Programmierung von eigenen Aktivitäten
- › Hohe Anpassbarkeit an unsere Bedürfnisse
- › Terminalserver-Tauglichkeit
- › Praxisnaher Hersteller durch Tests im eigenen Hause bei vfm

KUNDENFAZIT

„Der Aufwand des Umstieges zu Keasy war es wert und wir würden die Entscheidung immer wieder treffen. Es ist unglaublich, dass nahezu jede Idee, die mir als Geschäftsführer auftaucht, durch diese Software umsetzbar ist. Wir sparen Zeit und somit viel Geld im Unternehmen und freuen uns auf künftige Weiterentwicklungen.“



tc
Total Consulting
Versicherungsmakler GmbH

Total Consulting Versicherungsmakler GmbH



22335 Hamburg
www.total-consulting.gmbh



Anwendung
seit
01/2017



Keasy-
Lizenzen
5

Projektverantwortlich
Jan Gieselmann

Zielsetzung der Evaluierungsphase

- › BiPRO-Normunterstützung und Schnittstellen
- › Maximale Standardisierung und Automatisierung der Abläufe

Argumente für die Einführung von Keasy

- › Datenübernahme durch umfangreiche Importschnittstellen
- › Übernahme von Aktivitäten aus vorherigem Maklerverwaltungsprogramm
- › Schneller Entwicklungszyklus
- › All-Inclusive-Lizenz

Produktiver Einsatz von Keasy

- › Umstieg fiel allen Mitarbeitern sehr leicht
- › Intuitive Bedienung lässt die notwendigen Informationen im Tagesgeschäft schnell auffinden
- › Qualitätssteigerung der Arbeit durch geführte Aktionen

Dokumentation/Support

- › Wissensdatenbank inklusiver kurzer Schulungsvideos
- › Kurze Reaktionszeiten bei Fragen in der Keasy-Community oder im Ticketsystem des Herstellers
- › Hervorragende Support-Unterstützung
- › Kurzfristige Schulungen für ausgewählte Module

KUNDENFAZIT

„Der Umstieg auf Keasy hat sich für unser Unternehmen gelohnt. Unsere internen Arbeitsanweisungen finden wir nun für jeden Mitarbeiter verbindlich in unserer Verwaltungssoftware vor. Wir sparen Zeit und somit viel Geld im Unternehmen und freuen uns auf künftige Weiterentwicklungen. Vielen Dank an das Team!“