keasy®
Kundenmanagement

besser organisiert!

Weil wir Versicherungsmakler sind

Unser Motto bei der Entwicklung von Keasy lautet: „**Aus der Praxis – für die Praxis**“.

Die vfm-Gruppe leistet seit mehr als 25 Jahren **IT-Support** und **IT-Consulting** für hunderte Vermittlerbüros in ganz Deutschland. Durch diese Erfahrungen, unsere **hausinterne Maklerfirma** und verschiedene **Anwender-Workshops** auch außerhalb des vfm-Verbundes kennen wir die Bedürfnisse der Anwender aus der Praxis heraus besser als jedes andere Software-Haus.

Keasy macht mehr aus Kunden!

DAS BESTE MAKLERVERWALTUNGSPROGRAMM

innovativ · praxisorientiert · komfortabel

HÖCHSTE PUNKTZAHL IN JEDER KATEGORIE !

springerprofessional.de/awards
MAKLER CHAMPION 2023
Gold
Maklerverwaltungsprogramme
vfm Konzept
versicherungsmagazin
ServiceValue

Grundvoraussetzung für Digitalisierung ist eine **vorgangsbezogene Arbeitsweise** und eine zukunftssichere, **technologische Plattform**.

Keasy bietet die ideale Grundlage für ein vernetztes und möglichst medienbruchfreies Arbeiten. Sie können für Ihre Standardvorgänge auf viele praxiserprobte Prozessvorlagen zugreifen, mit deren Hilfe die Arbeit deutlich komfortabler, haftungssicherer und effizienter wird. Selbstverständlich sind alle umfangreich zentral zur Verfügung gestellten Prozesse, Brief- und E-Mail-Vorlagen, Reports und Auswertungen ganz einfach auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassbar. In Kombination mit einem einfachen und selbsterklärenden Handling bietet Keasy eine bisher nie gekannte Arbeitserleichterung für Ihren Büroalltag.

Das Feedback, das wir regelmäßig von unseren Anwendern bekommen, ist eindeutig:
Begeisterung und das Gefühl, als Anwender endlich verstanden worden zu sein.

Dies bestätigt auch die aktuelle Umfrage des Versicherungsmagazins zu den Maklerverwaltungsprogrammen

	Maklerverwaltungsprogramm	Platz	Auszeichnung	Punkte
keasy	**Keasy von vfm**	**1**	**Gold**	**87**
Deutscher Maklerverbund	Professional works von DEMV	2	Gold	86
blau direkt	Ameise von Blau direkt	3	Gold	81
insurgo	Insurgo	4	Silber	78
JUNG, DMS & CIE.	iCRM von JUNG, DMS & CIE	5	Silber	74
Apella	Apella MSC	alphabetisch	Bronze	Nicht veröffentlicht
[pma:]	ELVIS.one von [pma:]			
FINASS.NET	Finass			
meinMVP	mein MVP			
Mr-Money	MVP LIVE von Mr. Money			

Quelle: (ServiceValue, Studie „Makler-Champions 2023“, VersicherungsJournal „Die besten Maklerveraltungsprogramme“ vom 04.04.2023)

CUSTOMER-RELATIONSHIP-MANAGEMENT

Für mehr Überblick, Effizienz, Qualität und Vertriebsansätze

Wie viel Zeitaufwand hatten Sie mit dem Kunden? Welche Vergütungseinnahmen stehen dem gegenüber? Welche Beziehungen hat der Kunde, welche Beratungsbereiche sind noch offen? Wer hatte wann und warum zuletzt Kontakt? Mit Keasy haben Sie den perfekten Überblick. Auch die spartenspezifischen Vertragsmasken geben bestens Auskunft und können mit allen Details ausgewertet oder z. B. in Beratungsdokumentationen oder Gegenüberstellungen ausgegeben werden. Zudem glänzt Keasy durch praxisorientiertes Handling von Bündelverträgen.

Neben den klassischen Kunden- und Vertragsdaten haben Sie mit Keasy auch die Immobilien, Fahrzeuge, Tiere, Boote, Maschinen und Sachwerte Ihrer Kunden im Blick – natürlich mit den entsprechenden Verknüpfungen zu den dazugehörenden Verträgen und Schäden. Eine SFR-Verwaltung rundet den perfekten Kundenüberblick ab.

KEASY-DOKUMENTEN-CLOUD

Sicherheitslösung für Ihre Dokumente

100 GIGABYTE ONLINESPEICHER MIT GEOREDUNDANTEM BACKUP
je Benutzer inklusive

Hosting in **ISO 27001** zertifiziertem Rechenzentrum am **STANDORT DEUTSCHLAND**

Sichere **ZWEI-FAKTOR-AUTHENTIFIZIERUNG** mittels Passwort und Freigabe am Handy

SCHNELLE DATEIVORSCHAU durch automatisches Online-Rendering für alle gängigen Datei-Formate.

In der Versicherungswelt stellen **Dokumente** und **E-Mails** die wichtigste Grundlage für den Informationsaustausch dar. Entsprechend groß ist die Masse an Dokumenten, auf die **jederzeit zugegriffen** werden muss und die es **dauerhaft zu archivieren** gilt.

Über die in Keasy voll **integrierte Dokumentenverwaltung** werden alle Dokumente in einem **äußerst sicheren** und beliebig **skalierbaren Onlinespeicher** abgelegt. Mit Ihrem eigenen **Keasy-Onlinespeicher** sparen Sie sich nicht nur lokalen Speicherplatz, sondern müssen sich auch nicht mehr um eine **funktionierende Datensicherung Ihrer Dokumente** kümmern.

KEASY-CLOUD-CONNECT

Bestandsdaten mobil nutzen!

HOCH-PERFORMANTE INFRASTRUKTUR IN DEUTSCHLAND

HÖCHSTE DATENSICHERHEIT: IDENTITY SERVER MIT 2-FAKTOR-AUTHENTIFIZIERUNG

AUTOMATISIERTER DATENABGLEICH IN DIE CLOUD

KEASY-VERMITTLER-APP

KEASY-KUNDEN-APP

Keasy-Cloud-Connect macht es möglich, Ihre **lokal gespeicherten Kunden- und Vertragsdaten** überall **mobil zu nutzen**. Egal ob Sie unterwegs oder zu Hause sind, Ihre Daten sind durch die **nächtliche Übertragung in die meinKeasy-Cloud** immer auf dem **neuesten Stand**.

Der **Datenschutz steht jederzeit im Vordergrund**. Mit deutschen Rechenzentren und einer optionalen **Zwei-Faktor-Authentifizierung** ist ein **Höchstmaß an Sicherheit** gewährleistet.

AUTOMATISIERTE PROZESSE

Aktivitäten steuern Ihren Büroalltag

Absolutes Highlight in Keasy ist die Aktivitäten-Verwaltung. Damit haben Sie zu jedem Vorgang alle relevanten Telefonate, E-Mails, Dokumente, Termine, Notizen usw. auf einen Blick verfügbar. Für wiederkehrende Standardvorgänge wie z. B. Kundenneuanlage, Antragsanlage, Umdeckung, Schadensanlage etc. gibt es Assistenten, die Sie anhand einzelner Schritte mit bereits komplett vorbereiteten E-Mails, Briefen, Reports und Abfrage nötiger Informationen unterstützen. Diese flexible Prozessautomatisierung spart viel Zeit und sichert gleichbleibende Qualität.

Wenn Ihnen z. B. Ihr Kunde auf eine E-Mail antwortet, die Sie ihm zu einer Aktivität geschrieben haben, wird diese E-Mail automatisch von Keasy abgeholt, der Aktivität zugeordnet, in der **Keasy-Dokumenten-Cloud** abgelegt und die Aktivität von Status „Wiedervorlage“ auf „Offen“ geändert und geöffnet.

mit Keasy an alles denken

Automatisierte Prozessschritte am Beispiel der Vertragskündigung:

01 Vorbereitete Kündigungs-E-Mail mit angehängter Vollmacht

02 Fristüberwachung der Kündigung

03 Monierung fehlender Kündigungsbestätigung

04 Automatische Verarbeitung der Kündigungsbestätigung (BiPRO)

05 Änderung des Vertragsstatus

Dokumentenablage mit automatisierter Verarbeitung

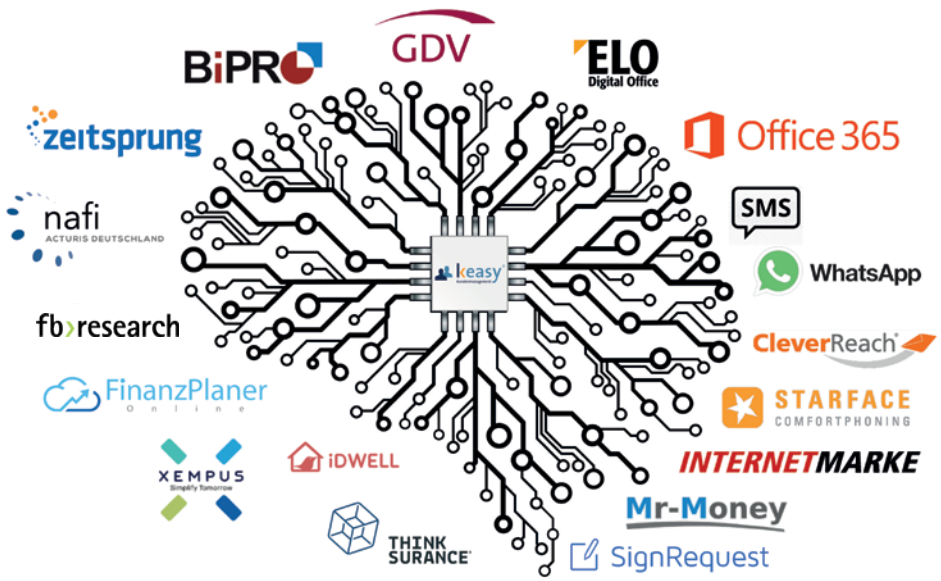
Der Keasy-Dokumentenservice holt Ihre Post automatisch bei mehr als 70 Gesellschaften ab. Die hierfür benötigten BiPRO-Schnittstellen werden laufend mit den Gesellschaften abgeglichen und angepasst. Ein umständliches Einloggen in die Extranets der Versicherer gehört damit ebenso wie das mühsame Scannen von Papierpost der Vergangenheit an.

Keasy holt aber nicht nur die Dokumente ab, sondern ordnet diese auch automatisch den entsprechenden Kunden, Verträgen und Aktivitäten zu. Auf Basis der mit jedem Dokument gelieferten BiPRO-Kategorie und Beschreibung findet Keasy automatisch den jeweils passenden Dokumententyp. Die hierfür benötigten Dokumentenregeln werden in Keasy mitgeliefert und regelmäßig aktualisiert. Dadurch können die Dokumente zuverlässig gemäß vordefinierter (und von Ihnen anpassbaren) Regeln weiterverarbeitet werden. Zum Beispiel werden Beitragsrechnungen automatisch dem Vertrag zugeordnet und in der **Keasy-Dokumenten-Cloud** archiviert, ohne dass Sie noch irgendetwas dazu tun müssen. Bei wichtigen Dokumententypen wie z. B. einer Antragsablehnung wird das Dokument der Antragsaktivität zugeordnet und dem Abschlussvermittler als offene Aufgabe eingestellt.

FLEXIBLE VERNETZUNG

Die besten Programme werden mittels Schnittstellen zur Prozessplattform.

Keasy als Kern aller Maklerprozesse
Durch intelligente Vernetzung von jeweils marktführender Software freier Anbieter hat jeder Vermittler seine eigene, unabhängige und innovative Prozessplattform.
Im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht Keasy, welches mittels Schnittstellen die zahlreichen Einzeltools durchgängig integriert.



Technische Unabhängigkeit
Für fast jede Versicherungssparte lässt sich ein Programm ausmachen, welches bei den Vermittlern als „Standard" gesetzt ist. Kein Softwareanbieter von Analyse-, Vergleichs- oder Berechnungsprogrammen ist in jeder Disziplin der Marktführer. Keasy vernetzt Software verschiedener Anbieter.

Aufgrund dieser Flexibilität bleiben Sie technisch 100 % unabhängig!
Im Ergebnis erhalten Sie eine Prozessplattform mit den jeweils besten am Markt verfügbaren Programmen.

PRAXISORIENTIERUNG UND EFFIZIENZ

Erfüllen Sie die Erwartungshaltung Ihrer KFZ-Kunden im Handumdrehen.

Die jährliche Neuberechnung von Kundenfahrzeugen wird mit Keasy zum Kinderspiel.
Mit nur einem Klick wird NAFI inklusive Übergabe aller relevanten Daten aus Keasy geöffnet und kann sofort das Vergleichsergebnis liefern. Nach Antragsstellung in NAFI wird der KFZ-Antrag automatisch mit **allen Detaildaten und Dokumenten** in Keasy angelegt.

Soweit so gut. Aber wie können Sie sicherstellen, dass beitragsrelevante Daten wie Fahrleistung, Fahrerkreis oder Abstellplatz noch aktuell sind?

Sie senden Ihrem Kunden einen Link auf seine tarifierungsrelevanten Daten. Nach Bestätigung oder Aktualisierung durch den Kunden werden die Daten automatisch an Keasy / NAFI übertragen und Sie können wie gewohnt sofort tarifieren.

Und wie ist das Handling bei etwas komplexeren Konstellationen?
Zum Beispiel, wenn Ihr Kunde mehrere Schadensfreiheitsrabatte oder ruhende SFR hat. Vielleicht gehören Vertrag, Fahrzeughalter und SFR zu unterschiedlichen Personen. Mit der in Keasy enthaltenen SFR-Verwaltung finden Sie immer die günstigste Kombination.

Keasy behält den Überblick!

AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Nützliche Funktionen für das Wesentliche: Ihren Erfolg!

Grundfunktionen

- Kundenverwaltung
- Vertragsverwaltung
- Risikoverwaltung
- SFR-Verwaltung
- Schadenverwaltung
- Aktivitätenverwaltung
- Dokumentenverwaltung

Weitere enthaltene Funktionen

- Provisionsabrechnung inkl. Untervermittlerabrechnung
- Prozessautomatisierung
- Beratungsdokumentation
- Mailing-Kampagne
- Auswertungen / Dashboards
- Datenhistorie
- Maskeneditor
- Rechte-System

Schnittstellen

Kommunikation:

- Telefonanlage (CTI)
- Exchange / Outlook 365
- Clever Reach E-Mailing
- Whats-App-Web-Client
- SMS-Versand

Dokumentenmanagement:

- ELO ECM Suite

Tarifierung / Analyse / Vergleich:

- NAFI Domino-Online
- fb>research
- Mr-Money Vergleichsrechner
- FinanzPortal24 FinanzPlaner
- XEMPUS advisor
- Thinksurance

Datenaustausch:

- GDV-Daten-Import
- BiPRO-Dokumentenabruf (zeitsprung)
- vfm Service Dokumentenabruf
- VEMA Postbox Abruf
- PDF///BOX Dokumenten-erkennung
- Provisionsdaten-Import (csv/xls)
- Allgemeiner Excel-Import

Portale / Sonstiges:

- BiPRO Deeplink Aufruf
- VEMA Extranet
- iDWELL Hausverwaltung
- Frankierung per Internetmarke

AUF EINEN BLICK

Nützliche Funktionen für das Wesentliche: Ihren Erfolg!

besser organisiert mit Keasy!

Mit Keasy bekommen Versicherungsmakler, die Wert auf schlanke Prozesse und Automatisierung legen, eine umfassende **All-Inclusive-Lösung**. Neben den aus der Maklerpraxis entwickelten **technischen Funktionalitäten** stellen wir viele wertvolle Inhalte und **Business-Logiken** zur Verfügung. Somit können gewinnbringende Bereiche der **Digitalisierung** sofort umgesetzt werden. Während Ihre Sachbearbeiter maximale Unterstützung und Effizienz erfahren, profitieren Sie als Unternehmer von **standardisierten Prozessen**, **Qualitätssicherung** und **kurzen Einarbeitungszeiten** neuer Mitarbeiter. Mit den interaktiven Dashboards erhalten Sie eine aussagekräftige Übersicht über Ihre gesamte Vermittlertätigkeit.

KEASY SORGT FÜR ÜBERBLICK

Mit der Aktivitätenverwaltung bleiben alle Vorgänge und Entwicklungen im Betrieb transparent. Perfekte Priorisierung, einfache Mitarbeitervertretung – mit Keasy besser organisiert! Die vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten zeigen zudem ungenutztes Vertriebspotenzial auf.

IDEALE VERNETZUNG

Digitalisierung zu einem stimmigen Ganzen zusammengefügt. Angebots- und Vergleichsprogramme, Newsletter-Tools, Online-Termin-Buchung, Chat-Programm, digitales Porto, Kunden-App, Vermittlerportale – alles wird in Keasy zu einer homogenen funktionsfähigen Gesamtlösung verknüpft.

AUTOMATISIERTE PROZESSE

Keasy denkt mit und bereitet Ihnen mittels vordefinierter Aktivitäten alles passend vor (z. B. Kündigungsmail inkl. aller Vertragsdaten, Kundenvollmacht und richtiger Empfänger), aktualisiert Vertragswerte, kümmert sich um die Fristüberwachung und erledigt die Arbeit schnell und effektiv.

KEASY-APP

Mit der Keasy-Endkunden-App sind Sie immer perfekt mit Ihrem Kunden vernetzt. Zusätzlich wird ihm seine Vertragsübersicht mit allen zugehörigen Dokumenten (Policen, Angebote, Beitragsrechnungen etc.) in einem digitalen Ordner bereitgestellt.

POSTABHOLUNG UND VERARBEITUNG

Keasy holt die Dokumente nicht nur automatisch per BiPRO-Schnittstelle bei den Gesellschaften ab, sondern verarbeitet sie im Anschluss auch gleich fallabschließend! Alle Regeln dafür werden mitgeliefert und sind frei anpassbar.

VERGÜTUNGSDATEN-IMPORT

Egal ob GDV-Daten oder CSV-Datenlieferung – durch mehr als 100 Importprofile beherrscht Keasy den Import und die automatische Weiterverarbeitung von Abrechnungsdaten der Gesellschaften – unabhängig vom bereitgestellten Format.

TARIFIERUNG PERFEKT INTEGRIERT

Alle Tarifrechner von Franke und Bornberg sowie die KFZ-Tarifierung von NAFI sind in Keasy auf höchstem Niveau integriert. Bidirektional werden Daten aus den Registern Kunde, Vertrag und Risiko an die Vergleichstools gesendet. Antragsdaten und Dokumente werden voll automatisiert in Keasy eingespielt.

DOKUMENTENMANAGEMENT

So wird Ihre Archivierung einfach und zukunftssicher. Keasy organisiert die Dokumente revisionssicher in Ihrem persönlichen Cloud-Speicher mit georedundantem Backup.

keasy®
Kundenmanagement

Keasy macht mehr aus Kunden!

www.Keasy.de

Haben Sie Fragen? Wir haben Antworten!

Software-Hersteller:

vfm® Konzept

vfm Konzept GmbH
Schmiedpeunt 1 · 91257 Pegnitz

Ihr Vertriebspartner:

SOFT-TRADE
Software für Ihren Erfolg!

Soft-Trade GmbH
Arneburger Straße 24 · 39576 Stendal

Telefon: 03931 49044-11
E-Mail: keasy@soft-trade.de

Stand: 05/2023

Mitglied bei Brancheninitiative BiPRO

vfm wurde 2023 erneut als einer der innovativsten Mittelständler Deutschlands ausgezeichnet.

Top-Auszeichnung beim dvb-Makler-Audit

Bestes Maklerverwaltungsprogramm, 1. Platz beim Makler-Champion 2023

Bestnote „exzellent“ im ASSEKURATA-Rating