



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 30 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



Grundvoraussetzung für Digitalisierung ist eine **vorgangsbezogene Arbeitsweise** und eine zukunftsichere, **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.

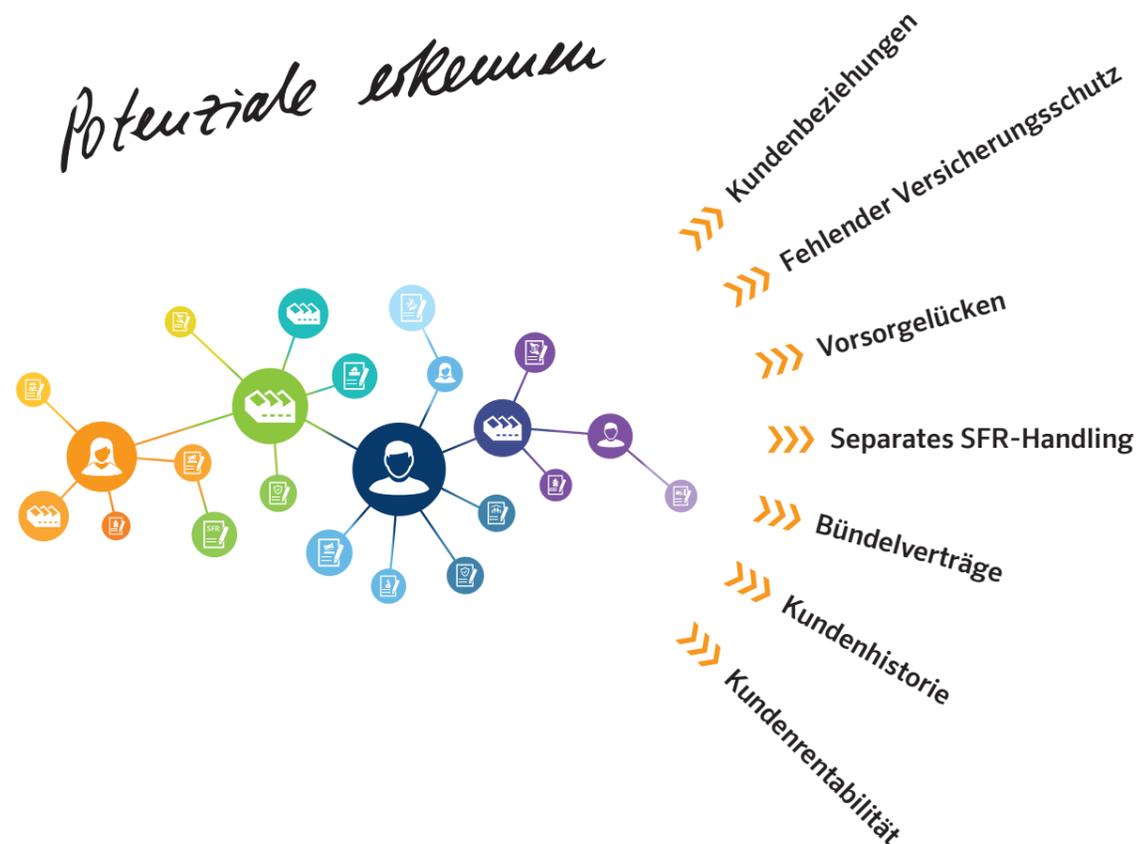
	Maklerverwaltungsprogramm	Platz	Auszeichnung
	<b>Keasy von vfm</b>	<b>1</b>	<b>Gold</b>
	Professional works von DEMV	1	Gold
	Insurgo	2	Gold
	Finass	3	Gold
	aB-Agenta (artBase! Software)	alphabetisch	Silber
	Ameise von Blau direkt		Silber
	Mein MVP (Digital Broking)		Silber
	AMS (Assfinet)		Bronze
	ProClient (Lauton Software)		Bronze
	softfair Akquise Center		Bronze

Quelle: Servicevalue/Versicherungsmagazin: Studie Makler-Champions 2025, VersicherungsJournal „Die Makler-Champions unter den MVPs“ vom 24.03.2025

# 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 sparten-spezifischen 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 dazugehörigen Verträgen und Schäden. Eine SFR-Verwaltung rundet den perfekten Kundenüberblick ab.

# KEASY-DOKUMENTEN-CLOUD

Sicherheitslösung für Ihre Dokumente



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

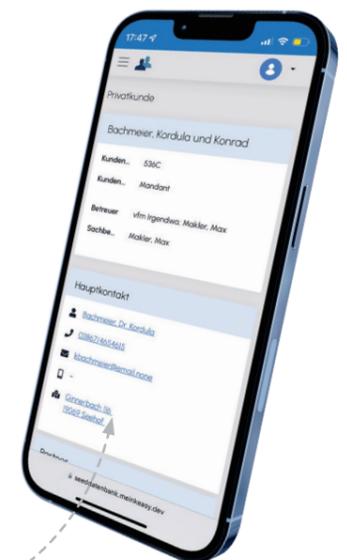
Bestandsdaten mobil nutzen!



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 **nächste 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.

- 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.



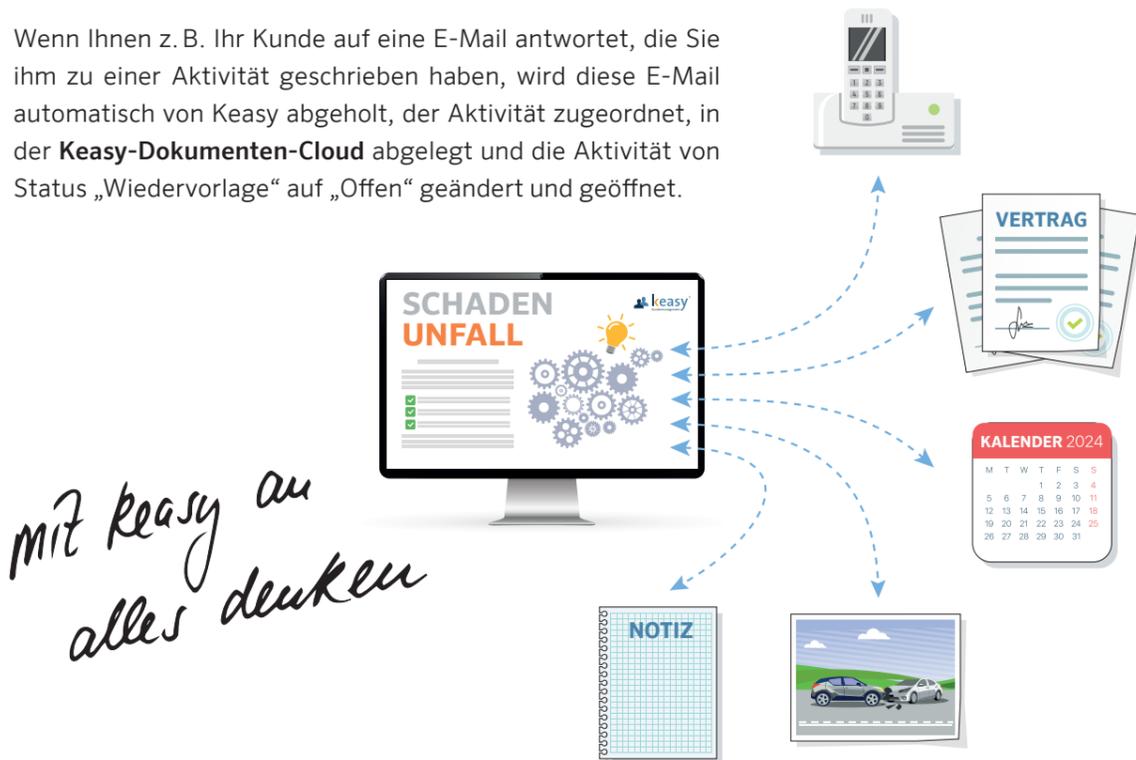
- HOCH-PERFORMANTE INFRASTRUKTUR IN DEUTSCHLAND**
- HÖCHSTE DATENSICHERHEIT: IDENTITY SERVER MIT 2-FAKTOR-AUTHENTIFIZIERUNG**
- AUTOMATISIERTER DATENABGLEICH IN DIE CLOUD**
- KEASY-VERMITTLER-APP**
- KEASY-KUNDEN-APP**

# AUTOMATISIERTE PROZESSE

## Aktivitäten steuern Ihren Büroalltag

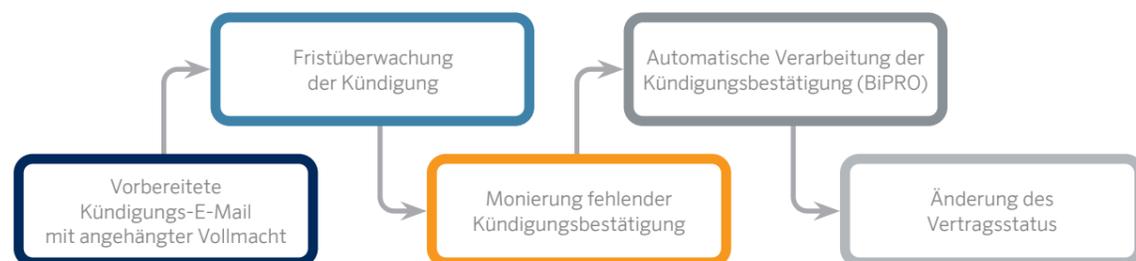
Absolutes Highlight in Keasy ist die Aktivitäten-Verwaltung. Damit haben Sie zu jedem Vorgang alle relevanten Telefonate, E-Mails, Dokumente, Termine, Notizen usw. auf einen Blick verfügbar. Für wiederkehrende Standardvorgänge wie z. B. Kundenneuanlage, Antragsanlage, Umdeckung, Schadensanlage etc. gibt 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:



*Dokumentenabholung 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.

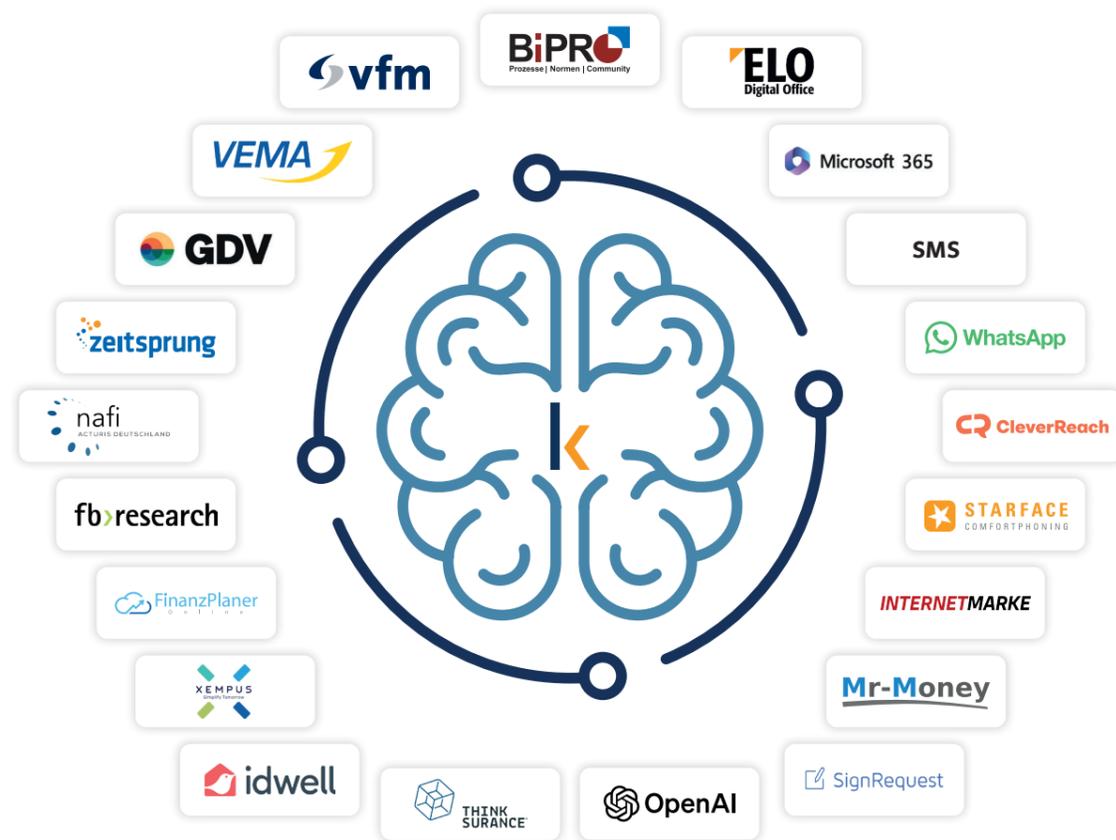
## FLEXIBLE VERNETZUNG

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

Keasy vernetzt Software verschiedener Anbieter. Aufgrund dieser Flexibilität bleiben Sie technisch unabhängig! Im Ergebnis erhalten Sie eine Prozessplattform mit den jeweils besten am Markt verfügbaren Programmen.

## KEASY – MIT KI IN DIE ZUKUNFT

Die nächste Generation der Maklerverwaltung



Keasy hebt Ihre Arbeitsweise auf ein neues Level und integriert leistungsstarke KI-Tools. Als modernes Maklerverwaltungsprogramm bietet Keasy smarte Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Maklern zugeschnitten sind. Mit den neuen KI-Funktionen sparen Sie Zeit, erhöhen die Effizienz und verbessern die Qualität Ihrer Arbeit. Folgende Beispiele verdeutlichen dies:



### Automatisierte Verarbeitung von Schadensmeldungen

Wird eine eingehende Nachricht von der KI als Schadensmeldung klassifiziert, erstellt die KI eine neue Schadensaktivität für den entsprechenden Kunden und Vertrag. Der Automatismus erkennt automatisch, welche Informationen in der Schadensmeldung fehlen und generiert eine E-Mail mit präzisen Rückfragen an den Kunden – ganz ohne manuelle Nacharbeit. Im Nachgang wird eine Schadensmeldung an die Gesellschaft vorbereitet, die alle relevanten Informationen enthält.



### Erstellung rechtskonformer Beratungsdokumentationen

Keasy macht die Erstellung von Beratungsdokumentationen einfacher als je zuvor: Sie sprechen einfach die benötigten Inhalte für die Dokumentation frei in den PC ein ohne diese in strukturierter Form vorgeben zu müssen.

Die KI generiert daraus eine rechtskonforme Beratungsdokumentation, die den vorgegebenen Mustern entspricht und alle Anforderungen erfüllt.



### Policenkontrolle leicht gemacht

Nach der Policierung prüft Keasy automatisch, ob die Vertragsunterlagen mit dem ursprünglichen Antrag übereinstimmen. Fehler oder Abweichungen werden sofort erkannt, sodass Sie direkt handeln können.

### Warum Keasy?

Mit der Integration von KI-Technologie zeigt Keasy, dass Innovation und Flexibilität Hand in Hand gehen. Wie Sie es von Keasy gewohnt sind, bleiben auch die neuen KI-Tools individuell anpassbar, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Gleichzeitig profitieren Sie von einer Vielzahl vorgefertigter Lösungen, die Ihnen sofort zur Verfügung stehen.

Sie können den API-Key Ihrer präferierten KI-Plattform hinterlegen sowie jederzeit auch eigene Prompts für verschiedene Prozessschritte und Vorlagen einrichten.

Erleben Sie, wie künstliche Intelligenz Ihre Arbeit revolutioniert – mit Keasy, dem modernen MVP für Makler, die Ihre Prozesse perfektionieren wollen.

**Keasy – Mit KI in die Zukunft: Die nächste Generation der Maklerverwaltung**

## 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
- › KI-Integration

### 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 Dokumentenerkennung
- › Provisionsdaten-Import (csv/xls)
- › Allgemeiner Excel-Import

#### Portale / Sonstiges:

- › BiPRO Deeplink Aufruf
- › VEMA Extranet
- › CHARTA
- › 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 revisionsicher in Ihrem persönlichen Cloud-Speicher mit georedundantem Backup.





Keasy macht mehr aus Kunden!

www.Keasy.de



Software-Hersteller:



vfm Konzept GmbH  
Schmiedpeunt 1 · 91257 Pegnitz

Ihr Vertriebspartner:



Soft-Trade GmbH  
Arneburger Straße 24 · 39576 Stendal  
Telefon: 03931 49044-11  
E-Mail: keasy@soft-trade.de



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 2025



Bestnote „exzellent“  
im ASSEKURATA-Rating