



Kurs Nr.

BrokerStar Basis-Kurs

Thema

Der halbtägige Kurs richtet sich an neue Nutzer von BrokerStar.
Den Teilnehmenden wird aufgezeigt, welche Funktion die Software BrokerStar in der Unternehmensführung hat. Weiter werden sie in die Philosophie und Funktionsweise der Software BrokerStar eingeführt. Mit Demodaten werden die konkreten Funktionen gemeinsam besprochen und ausprobiert. Dabei wird aufgezeigt, wie effizient mit der Software gearbeitet werden kann bzw. die eigenen Geschäftsprozesse mit Hilfe der Software optimiert werden können.

Seminarinhalt

- Brokersoftware in der Unternehmensführung
- Philosophie und Funktionsweise der Software
- Digitalisierung / IGB2B
- Customer Relationship Management
- Termine / Auftragsverwaltung
- Policenverwaltung
- Courtagenverwaltung
- Textverarbeitung

Seminarziel

Sie lernen, Ihre BrokerStar-Installation selbst zu bedienen, zu organisieren und zu bearbeiten, sodass Sie die alltäglichen Anforderungen jederzeit meistern.

Voraussetzungen

Es werden keine Kenntnisse vorausgesetzt. Hilfreich ist, wenn Sie schon einmal mit BrokerStar oder einer anderen Makler-Software gearbeitet haben.

Termine

Der Kurs findet etwa alle zwei Monate statt.
Mindestteilnehmerzahl 2 Personen pro Kurs.
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Kursdaten der WMC Homepage.

Anmeldung

Anmeldung per **E-Mail** oder **Webformular**.
Bitte Name, Adresse, Telefon, Kurs angeben.
Sie erhalten eine Kursbestätigung.

Die Anmeldung ist erst nach Einzahlung des Kursbeitrags gültig.

Kosten

Kursbedingungen

- CHF 290.00 (Preisbasis ist CHF)
- ab 2. Person 10% Rabatt
- verbindlich ist der Rechnungsbetrag
- Kurse zahlbar netto vor Kursbeginn

Annulation

- Abmeldung bis 72 Std vor Beginn: kostenlos
- Abmeldung bis 24 Std vor Beginn: 50%
- Keine oder spätere Abmeldung: 100%

