



Die Makler-Software

"BrokerStar by WMC, die innovative Maklerlösung, die auf einer über zehnjährigen Erfahrung im Maklerbusiness beruht."



Die Makler-Software

Von Brokern für Broker

BrokerStar baut auf über zehnjährigen Erfahrungen im Broker-Business und in der integrierten Geschäftsprozessabwicklung auf.

BrokerStar ist eine mit modernster Open Source Technologie Maklersoftware-Lösung. Sie ist durchgängig webfähig und funktioniert mit jedem Browser. PCs und Macs eignen sich genau so gut wie Tablets oder Smartphones. BrokerStar verarbeitet alle IGB2B-Prozesse automatisch, direkt und ohne Umwege. Nebst den vielen verfügbaren Modulen, die im Standard alle enthalten sind passt sich BrokerStar genau Ihren Bedürfnissen an, so dass Ihre Geschäftsprozesse 1:1 ohne Doppelerfassung abgebildet werden.

Lösung

- CRM-Tool (Kundendatei mit History etc.)
- Policen- / Portefeuille-Verwaltung
- Courtagenverwaltung
- Ausschreibungsmanagement
- Schadenmanagement
- Vollautomatischer Datenaustausch
- Leistungserfassung, -abrechnung
- Projektkontrolle und -abrechnung
- Dokumentenverwaltung
- Auswertungen, Statistiken, Benchmarking
- Mehrsprachig (dt, fr, it, en)
- Messaging (Fax, Mail, SMS, Voice Mail...)
- Outlook-Synchronisation
- Identity Management und Rollenverwaltung
- Security wie Virenschutz, Datensicherung

Die Makler-Software

Konzept

BrokerStar ist eine moderne neu entwickelte Gesamtlösung für Versicherungsmakler. Sie eignet sich zum Verwalten mittlerer und sehr grosser Datenbestände und setzt sich aus folgenden Modulen zusammen:

- ▶ **Portfeuilleverwaltung**
Hier werden Daten zentral verwaltet:
 - Kunden
 - Policen
 - Prämienrechnungen
 - Courtagen
 - Schäden
 - Korrespondenz
 - Branchen
 - Gesellschaften
 - AVB
- ▶ **Courtagenabrechnung**
Sollstellung von Courtage-/ Provisionsansprüchen. Überwachung und Verbuchung der Gutschriften bzw. Zahlungseingänge mit automatischer Plausibilisierung. Liste der Abweichungen. Mahnwesen. Formbriefe. Übertrag in die Finanzbuchhaltung.
- ▶ **Dokumentenmanagement**
Integriertes Dokumentenverwaltungssystem (DMS). Alle Dokumente werden am jeweiligen Geschäftsvorfall als Link angehängt. Dadurch befinden sich diese jeweils an der richtigen Stelle, also z.B. liegt die Prämienrechnung innerhalb des Police-Datensatzes gleich bei der Courtage-Buchung. Alle Belege sind somit jederzeit griffbereit.

Separat können Belege auch ausserhalb von **BrokerStar** mit den bei einem DMS üblichen Werkzeugen gesucht und gefunden werden. Es können daher auch weitere Dokumente verwaltet werden, die nicht im Zusammenhang mit **BrokerStar** stehen.

- ▶ **Schadenhandling**
Einfache Online-Erfassung durch den Kunden oder Broker und Weiterleitung an den Versicherer. Ohne Doppelangaben.
- ▶ **Portallösung**
Die Homepage wird zur Portallösung, auf der sich der Kunde sicher einloggen kann. Es stehen ihm Auskunft- und Transaktionsdienste zur Verfügung.

- ▶ **Buchhaltung**
Ein integriertes Finanzbuchhaltungssystem inkl. Debitoren und Kreditoren ist optional verfügbar. Alle Standardfunktionen wie Mehrwertsteuer-Abrechnung, Zahlungsverkehr ein- und ausgehend uva. sind enthalten.

Verwaltung

Single Point of Administration und Vermeidung von redundanter Datenerfassung werden konsequent umgesetzt. So werden Daten garantiert nur einmal erfasst und der Administrationsaufwand reduziert sich nachhaltig. WMC bietet eine Unterstützung auf allen Ebenen. Sie wählen diejenigen Leistungen aus, die Sie benötigen. Nicht mehr und nicht weniger.

Kosten - Nutzen

BrokerStar garantiert optimale TCO (Total Cost of Ownership). Die einzelnen Module machen sich schon nach wenigen Monaten bezahlt und für das gesamte System liegt ein hoher Investitionsschutz zu Grunde. In Zeiten sinkender Margen braucht es kosteneffiziente Werkzeuge. Hier die Hauptvorteile:

- Einstiegsinvestitionen entfallen
- Keine Lieferanten-Abhängigkeiten
- Direkter Einfluss auf weitere Entwicklungen

Nutzen für den Broker

Wer wünscht sich nicht eine Geschäftsapplikation, die alle Bedürfnisse abdeckt. Wer aber hat eine solche Applikation schon gefunden?

Die One Net Vision von WMC schafft die Basis, unterschiedliche Programme und Systeme miteinander zu verknüpfen. So können auch bestehende Programme wie Buchhaltungs-, E-Mail-, Fax-, CRM-Systeme angebunden werden. Dadurch ergibt sich ein Schutz für bereits getätigte Investitionen.

Neu ist, dass **BrokerStar** nicht auf einem Lizenz- sondern einem Subscriptionsmodell beruht. Statt Lizenzgebühren, bezahlt der Broker jährlich einen Betrag für Wartung, Weiterentwicklung und Support. Dies bietet Gewähr, dass Anforderungen vom Gesetzgeber oder der IG B2B immer automatisch umgesetzt werden.

Technische Voraussetzungen

Die Lösung basiert auf offenen Standards und kann praktisch in jeder Systemumgebung eingesetzt werden. Folgende Voraussetzungen sind besonders geeignet:

- Linux oder Windows
- Microsoft Office oder openOffice
- PC, Mac und Tablet
- auch kabellos vernetzbar
- Kein eigener IT-Betreuer nötig

- ▶ **One Net – aus einer Hand**



Die Makler-Software

Lösung

► BrokerStar

Die Kernapplikation beruht auf über zehn Jahren Erfahrung im Broker-Business mit dem Programm Makler Star. Im Zentrum stehen die Kunden- und Portfeuilleverwaltung. Die neue Anwendung ist auch von extern über Web bedienbar und erfüllt heutige Anforderungen an Bedienbarkeit und Sicherheit. Moderne Datenbank-technik sorgt für die Verfügbarkeit aller einmal eingegebenen Daten. Eigene Entwicklungen und Erweiterungen sind jederzeit möglich.

BrokerStar ist der führende Anbieter für den automatischen Datenaustausch IGB2B zum Versicherer.

► Dokumentenverwaltung

Ein DMS (Document Management System) weist den Dokumenten Informationen zu, so dass diese nach verschiedensten Kriterien jederzeit gefunden, geordnet und verwaltet werden können. Knowledge Tree ist ein professionelles DMS, das auf einem Open Source-Lizenzmodell beruht. Mit ScanConnect stellt WMC einen Konnektor zur Verfügung, der die Dokumente in **BrokerStar** zur Verfügung stellt und nach State-of-the-Art im DMS speichert. Dadurch werden IKS-Vorgaben ebenso wie Sarbanes Oxley-Anforderungen erfüllt.

► Leistungserfassung

Jeder Dienstleister will seine Kosten kennen, seinen Aufwand abrechnen, Ausgaben und Erträge überwachen, Mandate kalkulieren, Spesen umlegen. In **BrokerStar** zeigt mit welchen Kunden Sie Geld verdienen und wo der Aufwand zu gross ist. Die Benützung ist einfach und für die verschiedenen Rollen im Unternehmen ausgelegt. Der Timer-Button sorgt für allereinfachste Bedienung. Resultate und Ergebnisse lassen sich zur besseren Übersichtlichkeit grafisch darstellen. Alle Auswertungen und Reports sind in Excel oder Word exportierbar. Sie können auch direkt als Report dargestellt werden.

► Textverarbeitung

Die integrierte Textverarbeitung erlaubt es, Einzelbriefe, Standard-korrespondenz und Serienbriefe zu verfassen. Der Ausdruck kann wahlweise auf bedrucktem Briefpapier oder mit Logo-Aufdruck erfolgen. Alle Dokumente werden als PDF-A erzeugt und sind digital signierbar und damit rechtsgültig.

► Messaging

Der Nachrichtenaustausch ist voll in **BrokerStar** integriert. Mit dem eigenen Exchange-Server oder direkt mit Outlook können Daten in beide Richtungen synchronisiert werden. Der BrokerStar-Kalender mit Gruppenfunktion kann aber auch ohne Outlook benutzt werden. Das Messaging-System enthält zudem auch CTI, SMS und Fax-Anbindung. CTI ermöglicht das Telefonieren direkt aus dem Programm.

► Kunden-Frontend

WMC hat Typo3, die verbreitete Open Source-Plattform zur Portal-lösung weiter entwickelt. Damit steht ein professionelles Content Management System als Webseite und Portal für Intranet und Extranet zur Verfügung - ganz OneNet. Ihre Kunden können auf einfache und sichere Art und Weise ebenfalls auf ihre Daten zugreifen. Informationen und Geschäftsfälle lassen sich bequem und sicher wie beim e-Banking über Internet abwickeln.

► Datensicherung

All Ihre Daten lassen sich mit Mount10 zuverlässig sicherstellen. Backup (auch für Notebooks), Remote Zugriff von überall, rasches Recovery sind nur einige Merkmale. Auch hier abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse für die Speicherung und Sicherstellung von Geschäfts-informationen und hochsensiblen Kundendaten. Mount10 ist die Schweizer Backuplösung auf Bankenstandard zum KMU-Preis.

► Formular-Makros

Oft müssen unzählige Formulare und Briefvorlagen unterschiedlicher Firmen verwaltet werden. Diese lassen sich heute bequem auf dem PC installieren und kontextabhängig automatisiert abrufen. Damit sparen Sie Druckkosten, Verwaltungsaufwand und verfügen jederzeit über professionelle und sauber gestaltete Korrespondenzen.

► Gadgets

Gadgets sind kleine Funktionen, die das Arbeiten erleichtern, wie zB. Adressimport aus tel.search, Routenplaner, Handelsregister. Aber auch Brokerfunktionen wie Rahmenverträge, automatische Taggeldberechnung, Lead-Management u.v.m.

► IG B2B compliant

WMC ist Vollmitglied der IG B2B for Insurers + Brokers. **BrokerStar** garantiert die IG-Standards und die definierten Funktionen in ihrer jeweils aktuellen Version.

Technische Anforderungen

► Arbeitsplatz

PC, Tablet, Mac, Smartphone mit Browser wie Chrome, Firefox Opera ua.

► Server

Eigener Server mit Windows oder Linux Leistung abhängig von Firmengrösse oder als EasyBox.

► Hosting

Die Applikation kann als Service bei WMC gehostet werden und ist damit überall über Internet sicher verfügbar. Die Daten befinden sich nachweislich auf hochsicheren Systemen bei WMC und Mount10.

Die Makler-Software

Module

► Fakturierung 1

Das Fakturierungs- Modul erlaubt die Einzel- oder Massenfakturierung von Leistungen, Abonnements, Prämien oder Artikeln. Das Drucken von ESR/BESR ist ebenso integriert wie das Einlesen der Zahlungsdaten von Banken oder Post.

► Policierung 1

Das Modul erlaubt das Erstellen von Policen und deren Fakturierung. Speziell für Lloyds-Broker können auch Rechnungsscanner verwendet werden. Ebenfalls für Lloyds-Broker ist das Reporting-Tool angepasst.

► Einheitensystem

Sollen Provisionen nicht nach Prozenten abgerechnet werden, bietet sich das System à la AWD an. Das Einheiten System kann beliebig parametrisiert werden und ersetzt die Provisionsabrechnungen.

► Ausschreibung

Das Erstellen einer Ausschreibung und der Offertenvergleich stellen einen erheblichen Aufwand dar. Dieses Modul vereinfacht die Arbeitsabläufe von der Erstellung bis zur Offertannahme bzw. Absage. Eine jeweilige Anpassung an die IGB2B- Prozesse ist hier besonders wichtig. WMC garantiert jeweils die volle Kompatibilität.

Schnittstelle zu Sobrado verfügbar.

► Digitale Signatur

Alle Dokumente werden als PDF-A erstellt und lassen sich mit der suisseID rechtsgültig elektronisch unterschreiben.

► Dokumentation

Handbuch war gestern. WMC erstellt auf Youtube sogenannte Tutorials, Anleitungen in Bild und Ton. Diese zeigen "wie man's macht". Unter doku.wmc.ch findet sich schliesslich für jeden Kunden eine jederzeit aktuelle Online-Dokumentation.

► Schadenmanagement

Das ganze Schadenhandling von der Schadenmeldung durch den Kunden über die Weiterleitung an die Versicherung, die Überwachung bis zum Schadenrendement ist in BrokerStar integriert.

► Reporting + Control

Besondere Aufmerksamkeit gilt auch dem vielseitig nutzbaren Auswertungstool, das von der Stundenkontrolle über die Nachkalkulation bis zu diversen Benchmarkings alle Auswertungen zulässt und so ein nahtloses Controlling bietet.

► Mehrsprachigkeit

BrokerStar ist in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch verfügbar.

► Vorsorgeplanung

Der Bereich Vorsorge wird durch das Beratungsportal 3C abgedeckt. SBI AG, als Betreiber dieses Dienstes, zählt zu den führenden Herstellern von Vorsorge- und Finanzplanungssoftware in der Schweiz. Zahlreiche Versicherer setzen daher auf Software von SBI.

Das Portal umfasst folgende Module:

- Steuern
- Vorsorgeanalyse
- Pensionierungsplanung
- Finanzplanung

BrokerStar bietet eine direkte Schnittstelle zu 3C, damit Daten direkt aus BrokerStar übernommen werden.

Weitere Informationen finden Sie auch direkt unter www.3c-beratungsportal.ch

¹ Diese Module sind Teil der Lloyd's Swiss Brokers Edition