



## Digital Insurance Brokerage by WMC

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



### Die Makler-Software

#### Von Brokern für Broker

**BrokerStar** ist eine moderne und flexible Lösung, die nicht nur die Geschäftsprozesse des Maklers abbildet, sondern sich auch an individuelle Anforderungen anpasst.

**BrokerStar** baut auf einer langjährigen Erfahrungen im Broker-Business auf und unterstützt die Digitalisierung im Versicherungswesen.

Modernste Open Standard Technologie macht die Software durchgängig webfähig und funktioniert mit jedem Browser auf PCs, Macs, Tablets oder Smartphones. Ein faires Lizenzmodell sorgt für fest kalkulierbare jährliche Kosten und garantierte Supportleistungen. Schnittstellen zu anderen Programmen sorgen dafür, dass Daten nur einmal erfasst werden.

#### Lösung

- CRM-Tool (Kundendatei mit History etc.)
- Policen- / Portefeuille-Verwaltung
- Courtagen- und Provisionskontrolle
- Ausschreibungen, Offerten
- Schadenmanagement
- Vollautomatischer Datenaustausch
- Leistungserfassung, -abrechnung
- Projektkontrolle und -abrechnung
- Leads Management
- Dokumentenverwaltung
- Auswertungen, Statistiken, Benchmarking
- Mehrsprachig (dt, fr, it, en)
- Messaging (Fax, Mail, SMS, Voice Mail...)
- Outlook-Synchronisation
- Identity Management und Rollenverwaltung
- Security und Governance

# Digital Insurance Brokerage by WMC

## Konzept

**BrokerStar** ist eine moderne neu entwickelte Gesamtlösung für Versicherungsmakler. Sie eignet sich für Versicherungsbroker jeder Grössenordnung. Um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen, ist **BrokerStar** flexibel und auf die Anforderungen der Digitalisierung ausgerichtet.

**BrokerStar** erfüllt alle Normen der IG B2B sowie alle gesetzlichen und regulatorischen Auflagen. Um dies zu erfüllen, wird die Software ständig weiter entwickelt.

## Lösung

**BrokerStar** ist eine Gesamtlösung, bestehend aus folgenden Funktionen:

### ► Adressen, CRM

Alle Adressen werden in einem funktionalen CRM verwaltet, so dass jede Adresse garantiert nur einmal erfasst wird. Verschiedene Hilfsfunktionen erleichtern die Eingaben und Plausibilisierung der Daten. Firmen- und Familienstrukturen lassen sich auf einfache Weise durch Verknüpfungen erstellen und ändern.

### ► Portefeuilleverwaltung

Hier werden Daten zentral verwaltet:

- Kunden
- Policen
- Prämienrechnungen
- Courtagen, Provisionen
- Schäden
- Korrespondenz, Dokumente
- Branchen
- Gesellschaften
- AVB-Verwaltung

### ► Courtagen und Provisionen

Sollstellung von Courtagel- und Provisionsansprüchen. Überwachung, Kontrolle und Verbuchung der Gutschriften bzw. Zahlungseingänge. Liste der Abweichungen, Mahnwesen, Formbriefe und Übertrag in die Buchhaltung. Die Funktionen sind weitgehend automatisiert anwendbar.

### ► Vermittler und Vertrieb

Verwalten der Ansprüche von Vermittlern und Vertriebsmitarbeitern inklusive Stornorückbehalte und Abrechnungen.

### ► Dokumentenmanagement

Im integrierten Dokumentenverwaltungssystem (DMS) werden alle Dokumente am jeweiligen Geschäftsvorfall angehängt. Dadurch befinden sich Dokumente jeweils an der richtigen Stelle. Die Prämienrechnung liegt z.B. innerhalb des Police-Datensatzes gleich bei der Courtage-Buchung. Alle Belege sind somit jederzeit griffbereit.

Zudem steht ein Dateimanager zur Verfügung, damit die Dateien auch in einer Ordnerstruktur gespeichert und verwaltet werden.

Die Datenablage erfüllt sowohl die IKS-Vorgaben als auch die Anforderungen des Sarbanes Oxley Act.

### ► Schadenhandling

Einfache Online-Erfassung durch den Kunden oder Broker und Weiterleitung an den Versicherer. Ohne Doppeleingaben, auch digital signiert. Die Möglichkeit besteht auch, das Schadenhandling mit Sunet abzuwickeln.

### ► Leistungserfassung

Jeder Dienstleister will seine Kosten kennen, seinen Aufwand abrechnen, Ausgaben und Erträge überwachen, Mandate kalkulieren, Spesen umlegen. **BrokerStar** zeigt, mit welchen Kunden Sie Geld verdienen und wo der Aufwand zu gross ist. 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. Selbstverständlich können Dienstleistungen auch fakturiert werden.

### ► Auftragsbearbeitung

Die Funktion Auftragsbearbeitung ist in erster Linie zum Erstellen von Rechnungen vorgesehen. So lassen sich auch erbrachte Leistungen direkt fakturieren. Die orangen ESR-Einzahlungsscheine erlauben ein automatisches Einlesen der Kundenzahlungen und deren Verbuchung. Zudem lassen sich Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und andere Dokumente erstellen.

Die Massenfakturierung ist als optionales kostenpflichtiges Modul verfügbar.

### ► Textverarbeitung

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

### ► Messaging

Der Nachrichtenaustausch ist voll in **BrokerStar** integriert. Mit einer separaten und kostenpflichtigen Option können Daten von **BrokerStar** mit Outlook in beide Richtungen synchronisiert werden. Der **BrokerStar**-Kalender mit Gruppenfunktion kann auch ohne Outlook benutzt werden. Das Messaging-System enthält zudem auch CTI (Telefonieren direkt aus dem Programm), SMS und Fax-Anbindung.

### ► Ausschreibung

Das Erstellen einer Ausschreibung und der Offertenvergleich stellen einen erheblichen Aufwand dar. Diese Funktion 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. Eine Schnittstelle zu Sobrado ist kostenlos verfügbar.

### ► Reporting + Control

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

### ► Leads Management

Kein Kontakt und kein Termin wird vergessen. Das Leads Management unterstützt Sie für zusätzliche Abschlüsse und eine optimale Kundenbetreuung.

### ► Gadgets

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

# Digital Insurance Brokerage by WMC

## Optionale Module

### ► Policing, Fakturierung <sup>1</sup>

Das Modul erlaubt das Erstellen von Policen und deren Fakturierung. Zudem erlaubt es die Massenfakturierung wie zB Prämien- oder Abonnementsrechnungen per Älligkeit. Das Drucken von ESR/BESR ist ebenso integriert wie das Einlesen der Zahlungsdaten von Banken oder Post. Speziell für Lloyds-Broker sind zusätzlich Funktionen inklusive dem Lloyds-Reporting verfügbar.

### ► Web-Portallösung

Die Homepage wird zur Portallösung, auf der sich der Kunde sicher einloggen kann. Es stehen ihm Auskunfts- und Transaktionsdienste zur Verfügung. Das Modul wird in eine bestehende Webseite eingebunden.

Für den gesamten Webauftritt ge wird dieser auf der Basis von Typo3 angeboten. Damit steht ein professionelles Content Management System als Webseite und Portal für Intranet und Extranet zur Verfügung. Kunden können auf einfache und sichere Art auf ihre Daten zugreifen. Informationen und Geschäftsfälle lassen sich bequem und sicher wie beim e-Banking über Internet abwickeln.

### ► Buchhaltung

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

### ► Formular-Makros

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

<sup>1</sup> Diese Module sind Teil der Lloyd's Swiss Brokers Edition

## Features

### ► Mehrsprachigkeit

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

### ► IG B2B

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

### ► Compliance

BrokerStar ist immer kompatibel zu den Branchenstandards der IG B2B und den Vorschriften des Gesetzgebers. Dazu erfüllt BrokerStar Anforderungen von Sarbanes Oxley Act. Die wichtigsten Merkmale sind:

- Protokollierung von Eingaben und Änderungen
- Verhinderung von Löschungen
- Sicheres 2-Phasen-Login mit SuisseID
- Digitale Signatur mit SuisseID
- Verwendung von PDF/A
- Wiederaufbringung der Daten zu jeder Zeit.
- Die gesamte Applikation erfüllt alle Anforderungen an IKS

### ► Digitale Signatur

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

### ► Datensicherung

Alle Daten werden mit Mount10 zuverlässig gesichert. Backup, Remote Zugriff von überall, rasches Recovery sind nur einige Merkmale. Abgestimmt auf hohe Sicherheit und Verfügbarkeit sind alle Daten redundant in den beiden Hochsicherheitsrechenzentren im Berner Oberland gespeichert. Mount10 ist die Schweizer Backuplösung auf Bankenstandard .

### ► Dokumentation

Handbuch war gestern. WMC erstellt auf Youtube sogenannte Tutorials, Anleitungen in Bild und Ton. Diese zeigen "wie man's macht". Zudem gibt es eine Online-Dokumentation und eine ständig besetzte Hotline.

## Partnerprodukte

### ► Vorsorgeplanung

Der Bereich Vorsorge wird durch das 3C Beratungsportal 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:

- Vorsorgeanalyse
- Pensionierungsplanung
- Finanzplanung
- Steuern

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

[www.3c-beratungsportal.ch](http://www.3c-beratungsportal.ch)

### ► Offertvergleich

Sobrado ist der Branchenstandard, wenn es um Offertvergleich geht. Daten können direkt aus **BrokerStar** mit Sobrado ausgetauscht werden.

[www.sobrado.ch](http://www.sobrado.ch)

### ► Privatkunden-App

FinanceFox ist eine Lösung, die einerseits das Privatkundengeschäft mit einer App vereinfacht und für Broker ein Pooling anbietet. WMC ist strategischer Partner von FinanceFox, so dass beide Programme zusammen arbeiten.

[www.financefox.ch](http://www.financefox.ch)

### ► Leads Import

Leads Tools versorgt Broker mit Kunden-Leads. Diese können über die Schnittstelle direkt in **BrokerStar** importiert werden.

[www.leadstools.ch](http://www.leadstools.ch)

### ► Finanzprodukte

Der Begriff Allfinanz gewinnt erneut an Bedeutung. Für Broker die auch Finanzprodukte anbieten gibt es eine Schnittstelle zu Bank zweiplus.

[www.bankzweiplus.ch](http://www.bankzweiplus.ch)

# Digital Insurance Brokerage by WMC

## 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 Systeme und Firmen miteinander zu verknüpfen. Daten werden nur einmal erfasst. Es können auch bestehende Programme wie Buchhaltungs-, E-Mail, 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 Anforderungen

### ▶ Arbeitsplatz

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

### ▶ Eigener Server

Sofern Sie das Programm selber betreiben wollen, benötigen Sie einen eigenen Server mit Windows oder Linux oder die EasyBox. Die Leistung ist abhängig von der Firmengrösse

### ▶ 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 und bleiben garantiert immer in der Schweiz!

## 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 Lösung macht sich schon nach wenigen Monaten bezahlt. Für das Gesamtsystem profitieren Sie von einem hohen Investitionsschutz. In Zeiten sinkender Margen braucht es kosteneffiziente Werkzeuge.

Hier noch einmal die Hauptvorteile:

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

## Keine Voraussetzungen

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

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

### ▶ One Net – aus einer Hand

**WMC IT Solutions AG**  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach BL 1  
Telefon +41 61 716 11 11  
Telefax +41 61 716 11 16  
www.wmc.ch

