

SOBRADO ist eine Software für Broker. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Prozesse um 90%

Funktionsweise



Die Broker-Software SOBRADO bietet Ihnen einen bequemen und schnellen Ausschreibungs-Generator. Füllen Sie bequem die Offert-Parameter in einem Schritt-für-Schritt-Prozess aus, wählen Sie aus Listen und setzen Sie Häkchen um Optionen auszuwählen. Nach wenigen Schritten werden Sie Zeit sparen bei der Erstellung der Ausschreibung: Sie und Ihre Mitarbeiter vergessen keine Werte, haben weniger Rückfragen und versenden die Ausschreibungen auf Knopfdruck in Ihrem Design.



Die Broker-Software SOBRADO bietet allen Versicherern die Möglichkeit, die Ausschreibungen genau in dem Format zu erhalten, wie es für die Eingabe ins Offersystem am ökonomischsten ist: Jeder Versicherer kann wählen zwischen XML, Excel, CSV für einen automatischen Import oder einem speziell gestalteten PDF (so dass der Underwriter die Parameter nicht aus unterschiedlichsten Formaten zusammensuchen muss).



Die Underwriter in der Versicherung erhalten die Ausschreibung und können wie bisher ein PDF direkt auf die von SOBRADO generierte Email zurückschicken. Diese Emails erhalten Sie natürlich ebenfalls, inklusive aller angehängter Dateien. So entsteht keinerlei Locked-In-Effekt und Sie haben nach wie vor jegliche Dateien und die komplette Korrespondenz bei Ihnen auf Ihrem Computer zu Verfügung.



Jeder Broker Mitarbeiter ist zu wertvoll, als dass er seine Zeit mit Abtippen von Offerten in Offertvergleiche verbringen sollte. Deshalb analysiert die SOBRADO-Software die Offerten, die die Versicherer zurücksenden, automatisch und stellt alle Daten übersichtlich in einem Offertvergleich dar - ein einziger Klick statt Abtippen während eines Nachmittags!



Die Abgebotsrunde, den Antrags-, Policierungsprozess sowie die Absagen erledigen Sie mit SOBRADO auf Knopfdruck - können aber selbstverständlich alle Standardtexte auf Ihren Geschäftsstil anpassen - und natürlich auf die einzelne Ausschreibung adaptieren, falls gewünscht. Der Versicherer wünscht einen anonymisierten Offertvergleich? Setzen Sie ein Häkchen bei der Zu- oder Absage-Kommunikation und dieser wird automatisch erstellt und mitgeliefert. Als innovativer Broker machen Sie Schluss mit Excel-Turnübungen.



Statt manuell Listen führen zu müssen, zeigt SOBRADO automatisch alle Ausschreibungen an, an denen Sie arbeiten, bei denen Sie auf Offerten warten (natürlich inklusive der Anzahl bereits erhaltener Offerten), welche sich in der Abgebotsrunde befinden und natürlich auch, für welche Ausschreibungen Sie auf den Antrag des Kunden oder auf die Police warten. Und damit Sie immer die Übersicht behalten über den Verlauf jeder Ausschreibung, bietet Ihnen SOBRADO eine übersichtliche Historie mit jedem Schritt und allen ausgetauschten Dokumenten an. Und falls Sie einmal in die Ferien gehen, definieren Sie ganz einfach einen Stellvertreter.



SOBRADO ist als Zusatztool zu BrokerStar verfügbar, so dass Daten nicht zweimal erfasst werden müssen.