

Wir verbinden Broker und Versicherungsanbieter

Neue Funktionen Sobrado



Durchgehender Offert-Prozess mit einem Login

- Speichern und Wiederverwenden von Policen-Details im Erneuerungsprozess
- Digitaler Mandatsprozess inkl. automatischer Erstellung des Policen-Spiegels
- Vertiefte Integration von Broker CRM Software in Sobrado
- Automatische Synchronisation der Policen-Details auf Deckungsebene
- SSO Login via EcoHub



Branchenspezifische Prozessverbesserungen

Komplett überarbeiteter Betriebs- und Berufshaftpflichtprozess

- Deckungen für die Berufshaftpflichtversicherung
- Verbesserung des Ausschreibungsprozesses mit Deckungserklärungen, branchenspezifischen Vorlagen & Hinweisen
- Überarbeiteter Offertvergleich mit Gliederung der Deckungen nach Branche und Risiken

MF Einzel

- Überarbeiteter Ausschreibungsprozess und Aktualisierung nach Marktstandard
- Standardmässige Auswahl der wichtigsten und gängigsten Deckungen inkl. Vorlagen
- Überarbeiteter Offertvergleich mit besserer Struktur

KTG

- Integration Deckung Vaterschaftstaggeld im gesamten Prozess
- Erweiterung der Deckungen
- Höherer Informationsgehalt in den Policen-Details



Marktdatenbibliothek «Library»

Dokumentenbibliothek

- Grösste Marktdatenbibliothek der Schweizer Assekuranz mit über 13'000 Dokumenten (Reglemente, AVB, ZB, etc.)
- Branchen- & Sprachenvollständigkeit
- Volltextsuche mit Schlagworten

Anbieterfakten

- Anbieterfakten pro AVB-Version beantwortbar
- Anbieterfakten in den Nicht-Leben Branchen
- Verbesserte Filteroptionen
- Neuer Activity Feed: Information zu neuen Uploads, Wertänderungen und Antworten von Versicherern
- Export der Anbieterfakten inkl. Grafik



Verbesserter Datenschutz beim Login

- Erhöhte Sicherheit beim Login-Prozess dank zusätzlicher Zweifaktor-Authentifizierung via App
- Sobrado & Ecohub: Mit dem Ecohub- Login direkt auf Sobrado einloggen



Erweiterte Exportmöglichkeiten

- Neue Excel-Vorlagen für den Export des Vergleichs
- Einfach anpassbar an eigenes Design
- Getrennter Export von Vergleich + Anbieterfakten möglich



Übergreifende Prozesse mit BrokerStar

- Volle Synchronisation zwischen Sobrado und BrokerStar.
- Daten und Dokumente werden automatisch aktualisiert.
- Keine Doppeleingaben. Prozesse: Mandat, Offerte, Offertvergleich, Vertrag, AVB.
- Wird ständig weiter ausgebaut.

Preismodell 2023 & 2024

- Konkrete Preise finden Sie unter folgendem Link: [Broker - Sobrado](#)
- 50% Rabatt auf Abonnements für Broker in der Romandie

Interessiert? Treten Sie in persönlichen Kontakt mit uns

Vereinbaren Sie einen digitalen Termin

Sales
sales@sobrado.ch
044 515 49 49

WMC Hotline
hotline@wmc.ch
061 716 11 66

Wir verbinden Broker mit Versicherungsanbietern

Synchronisation Sobrado ↔ BrokerStar

Druchgehendes Login

- Einmal auf BrokerStar einloggen = direkt auf Sobrado eingeloggt.
- Unnötige Doppellogins sind Vergangenheit.

Kundensync

- Kundendaten werden auf beiden Systemen synchron gehalten.
- Für Ausschreibungen werden die Kundendaten automatisch übernommen.
- Durch einen direkten Klick kann aus dem Partnersystem auf den Kunden im anderen System gewechselt werden.



Policensync

- Generelle Policendaten inklusive Policendokument werden synchron geführt.
- Änderungen auf einem System werden im Partnersystem ebenfalls aktualisiert.
- Egal ob Firmenkunden oder Privatkunden: Policen in sämtlichen Branchen werden synchronisiert.
- Durch die neue Policenextraktion von Sobrado können PV Policen automatisiert ausgelesen werden und damit die Daten für Reportings oder neue Ausschreibungen wiederverwendet werden.



Mandatsprozess

- Durch den Mandatsprozess können Mandate aus BrokerStar direkt über Sobrado inkl. Mandatsdokument verschlüsselt an Anbieter versendet werden.
- Durch die Beantwortung der Mandate durch den Anbieter ist direkt im BrokerStar ersichtlich, welche Mandate bestätigt wurden. Zudem wird im Hintergrund direkt der Policenspiegel erstellt.

Ausschreibungsprozess

- Für sämtliche Branchen können Ausschreibungen direkt aus BrokerStar auf Sobrado erstellt werden.
- Kundendaten werden automatisch aus dem BrokerStar übernommen.
- Falls bereits Policendetails für den Kunden vorhanden sind, kann die Ausschreibung direkt mit diesen Daten erstellt werden.
- Der Status vom Ausschreibungsprozess ist im BrokerStar immer ersichtlich und kann per Klick geöffnet werden
- Eigene oder Sobrado spezifische Ausschreibungsvorlagen je Industrie können zudem direkt aus WMC verwendet werden.



Policierungsprozess

- Durch das Finalisieren des Policierungsprozesses über Sobrado können schützenswerte Kundendaten bis zum Schluss mit dem Anbieter sicher übermittelt werden.
- Die aktualisierten Daten werden als neue Police sowohl auf Sobrado wie auch auf BrokerStar hinterlegt.



Erweiterter Dokumentenaustausch

- Durch den erweiterten Dokumentenaustausch können Ausschreibungsunterlagen (z.B. Offerten) automatisch im CRM unter dem Kunden abgelegt werden.
- Offertvergleiche können ebenfalls ohne grossen Aufwand direkt im CRM abgelegt werden und falls gewünscht direkt im Kundenportal von BrokerStar sichtbar gestellt werden.



Interessiert? Treten Sie in persönlichen Kontakt mit uns

Vereinbaren Sie einen digitalen Termin

Sales
sales@sobrado.ch
044 515 49 49

WMC Hotline
hotline@wmc.ch
061 716 11 66

