

# 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](mailto:sales@sobrado.ch)  
044 515 49 49

WMC Hotline  
[hotline@wmc.ch](mailto: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](mailto:sales@sobrado.ch)  
044 515 49 49

WMC Hotline  
[hotline@wmc.ch](mailto:hotline@wmc.ch)  
061 716 11 66

