

BrokerStar Highlights



Einfache Erfassung vs. Detailerfassung

BrokerStar erlaubt wahlweise beide Ansätze. Eine Mischung soll wohlüberlegt sein z.B. U-Kunden / P-Kunden oder Branchen.

	pro	contra
Einfache Erfassung	schneller und einfacher bei der Eingabe	weniger Auswertungsmöglichkeiten, keine automatischen Jahresgesprächs-Reports
Detailerfassung	höhere Automatisierung, medienbruchfreie Prozesse, automatischer Datenaustausch mit anderen Programmen wie Sobrado, brokerbusiness.ch u.a.	grösserer Aufwand für die Datenpflege.

Die automatische Erfassung von Policendaten erfolgt bereits heute über verschiedene Kanäle zB. Sobrado, demnächst auch mit brokerbusiness.ch, neue IG B2B-Prozesse, PD- Extraktion. Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft sämtliche Policendaten strukturiert elektronisch angeliefert und somit automatisch eingelesen werden. [Mehr Informationen gerne an der Demo](#)



Rechnungsprozess

Die gesamte Prozesskette kann bei korrekten Versicherungsdaten zu 100% nahtlos und automatisch abgewickelt werden inkl. Versand der Rechnungen und Vermittlerabrechnungen.

[Mehr Infos unter www.wmc.ch/rechnungsprozess/](http://www.wmc.ch/rechnungsprozess/)



Mandanten

Die Mandantenfähigkeit erlaubt sowohl Auswertungen für die einzelne Einheit als auch die Konsolidierung in der Gruppe, selbst die Buchhaltungszahlen können separat ermittelt werden.



Kommunikation

Sowohl E-Mails als auch Adressen, Termine, Aufgaben werden mit Outlook synchronisiert. Mails können direkt im BrokerStar sowohl erfasst und gesendet als auch empfangen werden.

[Mehr Infos unter www.wmc.ch/versand_von_e-mails](http://www.wmc.ch/versand_von_e-mails)

Auch die Telefonie lässt sich sowohl ausgehend als auch eingehend integrieren. Bei einem Anruf wird automatisch das Kundenfenster geöffnet. Sie bleiben überall unter der gleichen Telefonnummer erreichbar. Bei dem Telefonie-Gesamtpaket profitieren Sie nicht nur von einem höheren Komfort, sondern sparen bares Geld. [Mehr Infos unter www.wmc.ch/telefonie-paket](http://www.wmc.ch/telefonie-paket)

Sofern diese beiden Dienste eingebunden sind, haben Sie in der BrokerStar-History einen nahtlosen Überblick über sämtliche Aktivitäten eines Kunden. [Mehr Infos unter www.wmc.ch/news](http://www.wmc.ch/news)



Übergreifende Prozesse

BrokerStar verfügt über die meisten Anbindungen an Fremdsoftware. WMC ist als einziger Softwarehersteller Aktionär bei der EcoHub AG und bietet jeweils als erster alle aktuellen IG B2B-Prozesse an. Die gegenseitige Synchronisation mit Sobrado ist ebenso eine Exklusivität. Weiter ausgebaut wird auch der Austausch mit brokerbusiness.ch. Weitere Schnittstellen sind Finanzbuchhaltung (Sage, Abacus), 3C Vorsorgeplanung, One Broker, Sunetplus, Lloyd's u.a. [Mehr Infos unter www.wmc.ch/digitalisierung-bst/](http://www.wmc.ch/digitalisierung-bst/)



Höchste Sicherheitsstandards

Bei WMC gespeicherte Daten bleiben nachweislich zu 100% in der Schweiz. Die Systeme sind dreifach geschützt durch eigene Sicherheitsvorkehrungen, externe Audits mit Ethical Hacking sowie eine 7 x 24 Stunden-Überwachung durch das SOC eines externen forensisch tätigen Security Providers. Da auch die Compliance eine wichtige Rolle spielt, sind BrokerStar und BrokerWeb seit 2023 für das neue Datenschutzgesetz nDSG ab 1. September 2023 vorbereitet. [Mehr Infos unter www.wmc.ch/datensicherheit/](http://www.wmc.ch/datensicherheit/)

BrokerStar Highlights



Performance

WMC verfügt seit anfangs 2023 über eine neue hochperformante Hosting-Infrastruktur. Diese wurde für BrokerStar V-3 optimiert, so dass mit der Migration auf die Version 3 gleichzeitig der Wechsel auf die neue Plattform stattfinden wird. Erste Erfahrungen zeigen einen Performance-Gewinn um Faktor 5. Zudem bieten die neue Programmversion und die neue Infrastruktur neue zukunftsgerichtete Möglichkeiten.



Reporting

Das lang erwartete Reporting steht nun seit einigen Monaten bereit. Als erstes wurden individuelle Kundenprojekte realisiert. Mit dem Rollout von BrokerStar V-3 ab Ende Mai 2023 werden auch die Standardreports durch neue besser gestaltbare Auswertungen ersetzt. Verfügbar sind aber auch weitere Funktionen wie Dashboards und Cockpits, sowie ein Self-Service, der es erlaubt, eigene Reports zu erstellen. Spannend an diesem BI-basierten Reporting ist die völlig unbeschränkte Ausgabe sämtlicher gespeicherten Daten sowie die Aggregation von Daten aus anderen Quellen. WMC kann sämtliche Funktionen zeigen, für Sie konzipieren, erstellen und schulen.

Mehr Infos unter www.wmc.ch/wp-content/uploads/2022/09/Prod_Jaspersoft.pdf



Kundenportal

Das BrokerWeb 3.0 wurde erstmals im Herbst 2022 an Kunden ausgeliefert. Es bietet neue und bessere Informationen und Services für Ihre Kunden. Die datenschutzkonforme Zweiweg-Kommunikation erlaubt es, dass Informationen und Dokumente wie im E-Banking auf einem geschützten Weg ausgetauscht werden können. Das BrokerWeb 3.0 ist flexibel auf die Bedürfnisse des Brokers funktional und visuell gestaltbar. Ein eigenes Rechtesystem regelt den Zugriff für unterschiedliche Personen bei Ihren Kunden, Viele Funktionen aus BrokerStar sind nun auch im Portal verfügbar. Sie entscheiden, welchen Kunden bzw. deren Mitarbeitenden Sie welche Services zur Verfügung stellen wollen.

Mehr Infos unter www.wmc.ch/wp-content/uploads/2022/09/Solution_brokerWeb.pdf



Viele Zusatzmodule

Policierung und Massenfakturierung für Rahmenverträge und Lloyd's Coverholder, Telefonintegration, Management Information System, Präsenzzeit-Erfassung, Kunden-App, Buchhaltungs-Schnittstelle uvm.



IG B2B - EcoHub, Sobrado, SIBA ...

WMC ist als einziger Softwarehersteller Aktionär bei der EcoHub AG und hat sich damit verpflichtet, jeweils als erster Anbieter alle IG B2B-Standardprozesse zu unterstützen. Ebenfalls besteht mit Sobrado eine exklusive Partnerschaft mit einem automatischen gegenseitigen Austausch sämtlicher Daten und Dokumente. WMC ist auch bei der SIBA und unterstützt die Qualitätssicherung.



Preismodell

Anpassungen am Preismodell erlauben Kunden mehr Zusatzdienst ohne Mehrkosten zu nutzen. Der Preis pro User kann sich bis zu rund 30% reduzieren. [Verlangen Sie unverbindlich Ihr Angebot](#)



Migration

Für die Migration von Daten aus anderen Broker-Systemen stehen bewährte Migrationstools zur Verfügung. Diese erlauben nach der Migration ein nahtloses Weiterarbeiten.



Demo

Alle hier genannten Funktionen sowie verbesserte organisatorische Massnahmen, welche Ihre Arbeit erleichtern können Ihnen live vorgeführt werden.



Kontakt

info@wmc.ch oder Telefon 061 716 11 11