

# **BrokerStar** für die Zukunft des Brokers

CRM-ERP Innovation für Versicherungsbroker

Thomas Bürki, Geschäftsführer  
WMC IT Solution AG

# Agenda

1. Vom Heute ins Morgen
2. Markt & Herausforderungen (IST)
3. BrokerStar heute – Status quo
4. Kundenanforderungen & Trends
5. Vom IST zum SOLL – Strategie
6. Roadmap - Priomap
7. Der BrokerStar der Zukunft
8. Der Broker der Zukunft
9. Blick ins Tool von Morgen

# Vom Heute ins Morgen



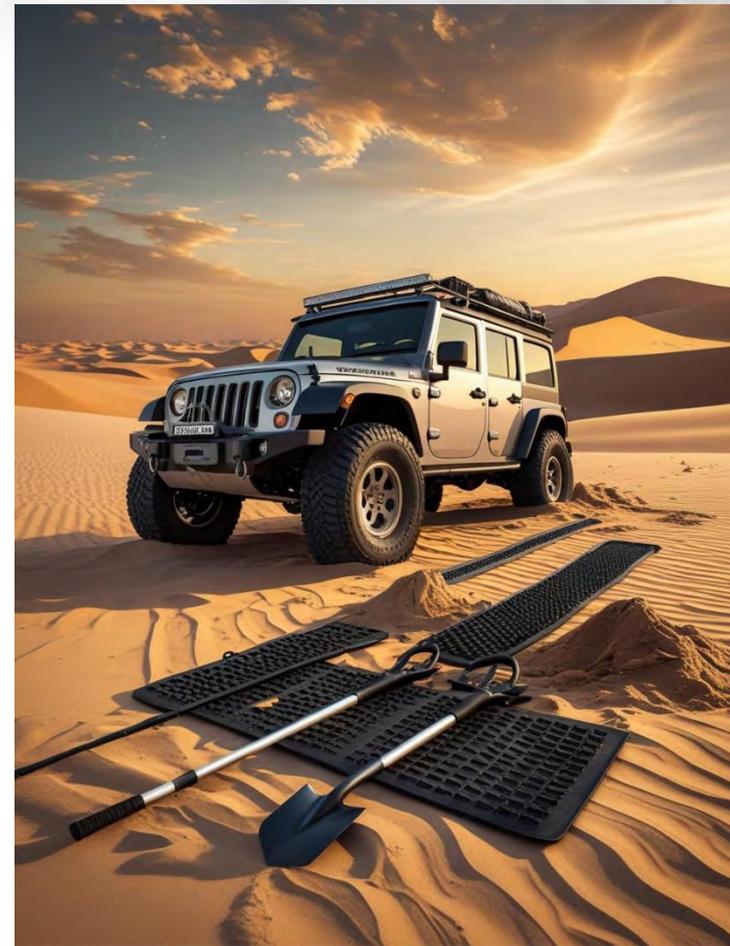


# BrokerStar heute – Status quo

- Hohe Datentiefe
- Umfassende Prozesse
- Umfangreiche API

## ABER

- Zu wenig strukturierten Daten
- Teilweise manuelle Schritte
- Wenig KI & Automatisierung



# Kundenanforderungen & Trends

brokerStar  
by WMC



## Vom Nutzen zum Mehrwert

- Einfach
- Schnell
- Zuverlässig
- Nachvollziehbar
- Sicher



# Vom IST zum SOLL – Strategie

brokerStar  
by WMC



## Usability

Erklären wird überflüssig –  
Sehen heisst verstehen

## Datenmanagement

Nicht eintippen sondern  
auswerten

## Endkunden-Fokus

Dienstleistung die beim  
Versicherungskunden  
ankommt



# Usability – Sehen heisst verstehen

**Fach & Prozess Logik**  
(Richtigkeit)

**Struktur & Konsistenz**  
(Orientierung)

**Kontrolle & Auswertungen**  
(Sicherheit & Prognose)



# Daten – Nicht eintippen müssen

**Datenbeschaffung**  
(All in all out)

**Prozess-Automatisierung**  
(Qualität)

**Kontrolle & Auswertungen**  
(Sicherheit & Prognose)



# Dienstleistung die ankommt

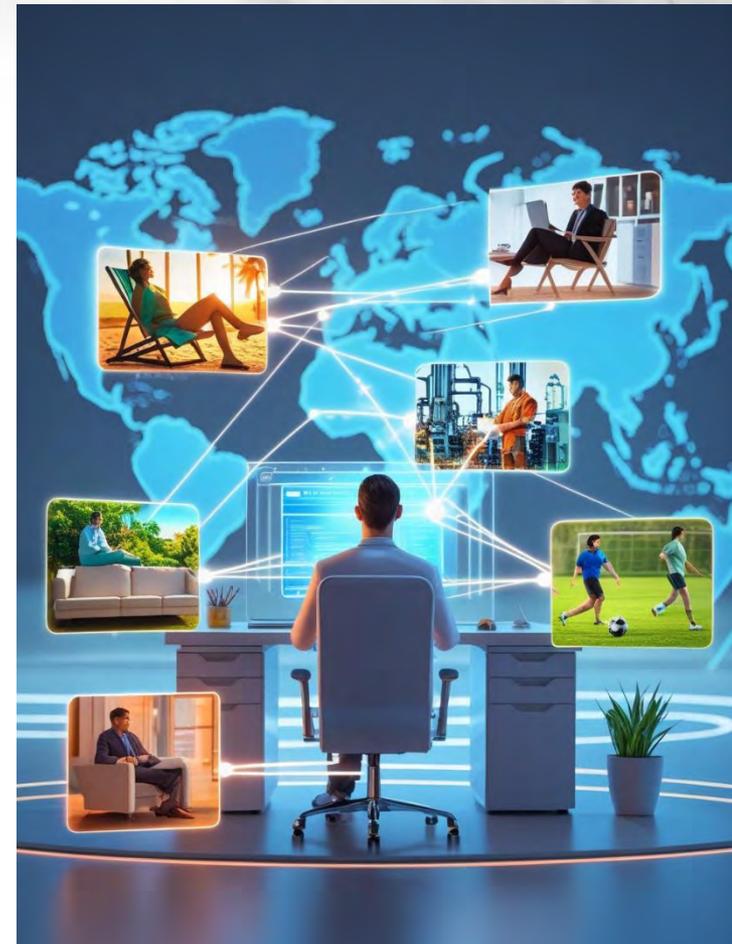
brokerStar  
by WMC



Von der Verwaltungs-  
zur Beratungssoftware

Vom Kundenportal zum  
Kommunikationskanal

Von der Pflicht zum  
Lifestyle



# Roadmap – Prioritäten 2026

UX BrokerStar

UX BrokerWeb

API Ausbau

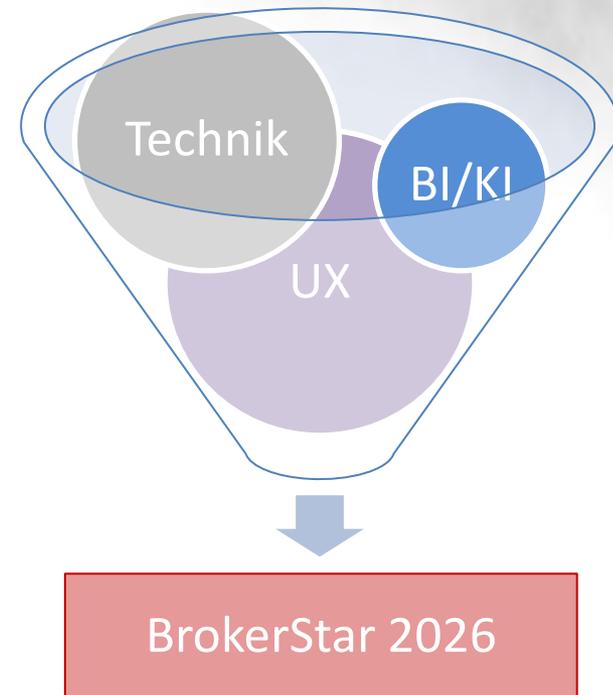
Automatisches Testing

Logger

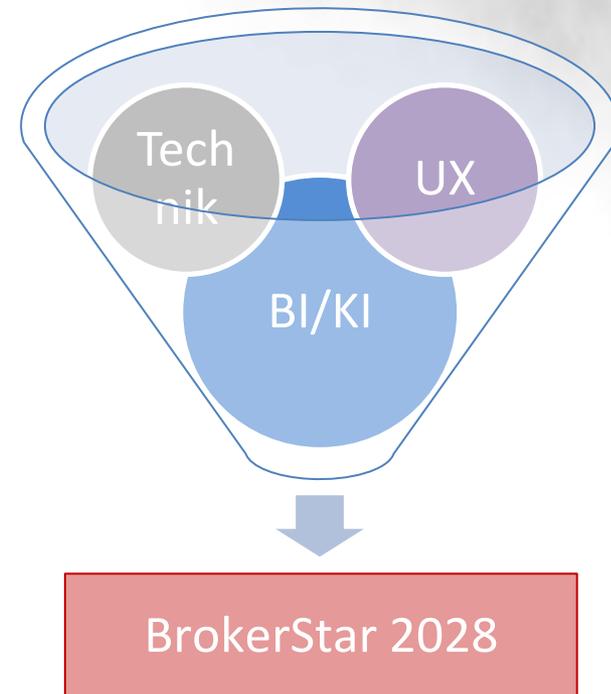
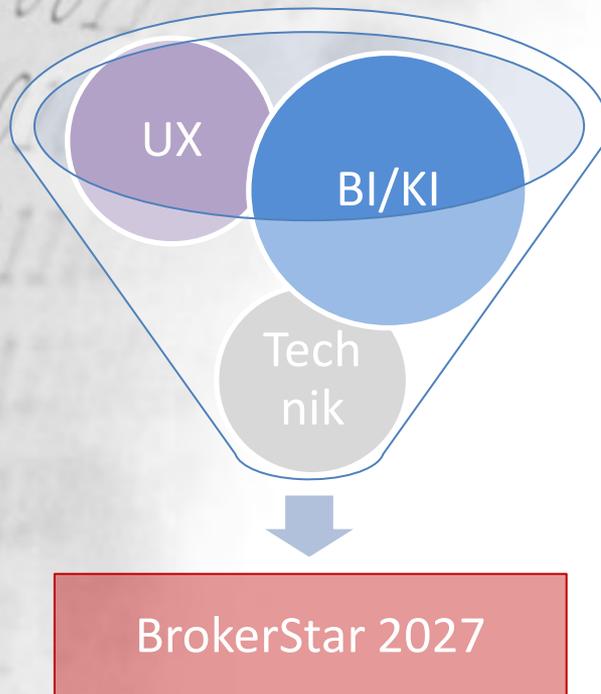
DSG konforme KI

Datenextraktion mit KI

KI-Assistenz



# Roadmap – Prioritäten ab 2027



# Der BrokerStar der Zukunft (SOLL)



Vollintegriertes Ökosystem

Maximale Automatisierung

Datenanalyse mit BI & KI

Kundenportal & App

Beratungs-Assistenz





# Blick ins Tool von Morgen

The screenshot displays the BrokerStar AI interface. At the top, there's a navigation bar with 'Adressbuch / Liste' and a language dropdown set to 'DE'. A search bar contains 'Erw. Suche' and a '+ Neuer Kontakt' button. A sidebar on the left shows various tool icons. The main content area features a chat window with a yellow note: 'Note: The AI service is processing data in DE.' Below this is a blue prompt box: 'Wie verbuche ich ein Neugeschäft im BrokerStar für den Firmareport?'. The AI response explains the requirements for booking a new business in BrokerStar for a FINMA report, listing fields like 'Beginn', 'Abschlussprovision', and 'Bestandsprovision'. A table at the bottom summarizes these fields.

Feld	Zweck	Wo zu finden
Beginn	Startdatum der Police	Policen-Stammdaten
Abschlussprovision (Brutto)	Provision, die bei Abschluss entsteht	Policen-Stammdaten
Bestandsprovision (Brutto)	Provision für bestehende Policen (z. B. Verlängerungen)	Policen-Stammdaten
Firma/Einheit	Mandat bzw. Untervermittler, für den die Police gilt	Policen-Stammdaten
Kategorie „Vermittler“	Kennzeichnet den Kontakt als Vermittler	Kontakte → Kategorie
Vertragsstatus „Angestellt“	Kennzeichnet einen firmeneigenen, angestellten Vermittler	Kontakte → Zusatzdat

Die BrokerStar KI

# Blick ins Tool von Morgen

The screenshot displays the 'Adressbuch / Editieren' (Address Book / Edit) interface. The main content area features a table with the following columns and rows:

Kontakt	Berechtigung
Kommunikation	Identifikation
Personliche Angaben	Klassifizierung
Erwerb & Finanz	Vertragsverwaltung
Ausweisdokumente	Bemerkungen

At the top right of the main area, there are buttons for 'Löschen' (Delete), 'Abbrechen' (Cancel), and 'Speichern' (Save). A 'Show buttons' toggle is also visible. The footer contains the text 'brokerStar Copyright © 2008-2025 WMC IT Solutions AG', the version '3.8.0', and links for 'Support' and 'Knowledge Base'.

Struktur gibt Orientierung  
und ist die Grundlage für weiteren Ausbau

# Blick ins Tool von Morgen

Adressbuch / Editieren

HEUTIGER AUFWAND  
PRÄSENZZEIT

DE

Adressbuch

Kontakt

Kommunikation

Persönliche Angaben

Erwerb & Finanz

Ausweisdokumente

Show buttons  Löschen Abbrechen

Berechtigung

Firma/Einheit

Mandatsleiter

Kundenberater\* Fabio Urso

Sachbearbeiter Dave Ward

Vermittler\*

Co Vermittler

Identifikation

Klassifizierung

Vertragsverwaltung

Bemerkungen

Die Person die einen finanziellen Anspruch am Kunden hat / Courtage & Provision

brokerStar Copyright © 2008-2025 WMC IT Solutions AG 3.8.0 Support Knowledge Base

Felder Ein- Ausblenden  
Favoriten festlegen  
Feld-Notiz hinterlegen

# Blick ins Tool von Morgen

brokerStar by WMC Adressbuch / Liste HEUTIGER AUFWAND PRÄSENZZEIT DE

Adressbuch Spalten Q Erw. Suche + Neuer Kontakt

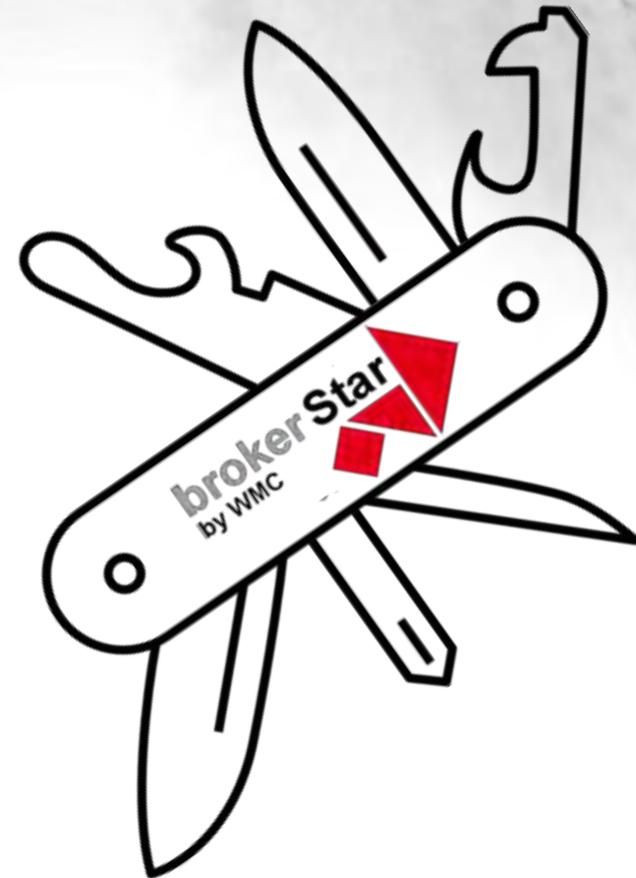
Name	on Geschäft	Telefon direkt	Telefon Privat	Handy	E-Mail	E-Mail privat
Abels Conrad	'88 88 22	061 788 88 21	099 123 44 55	078 613 00 22	conrad@mustermann.ch	conrad@abels.c
Abels Berta	'88 88 22	061 788 88 21	099 123 44 55	075 666 12 32	berta@mustermann.ch	berta@abels.ch
Abels Dario	'88 88 22		099 123 44 55		conrad@mustermann.ch	
Abels Evi	'88 88 22		099 123 44 55		conrad@mustermann.ch	
Mustermann Franz	'88 88 22	061 788 88 23	099 123 44 66		franz@mustermann.ch	franz73@bluewi
Mustermann Gabriela	'88 88 22	061 788 88 24	099 123 44 66		gabriela@mustermann.ch	gabriela75@blu
Mustermann Herbert	'88 88 22		099 123 44 66		franz@mustermann.ch	
Mustermann Ilona	'88 88 22		099 123 44 66		franz@mustermann.ch	
Obrist Hans	18211308		061 756 33 22		hans@mustermann.ch	hans@gmx.ch
Poisini Mario	19813034		061 555 11 44		Mario@mustermann.ch	mario@bluewin.ch
Burri Susanne	17113532		099 745 54 89		susanne@mustermann.ch	susi@bluewin.ch
Niederer Ralph	13610521		099 320 00 12		ralph@mustermann.ch	ralph@gmx.ch
Bucher Lea	43116512		099 563 21 47		lea@mustermann.ch	lea83@bluewin.ch
Bruttin Norbert	18213281		099 651 07 64		norbert@mustermann.ch	norbert@bluewi
Rudin Cédric	91234567		099 332 64 58		cedric@mustermann.ch	cedric@gmx.ch

Filter Suche Konzern / Dossier Kontakt Kategorie Vertragsstatus Sprache Kundenberater Kontaktart Person Kontaktperson Ausblenden Archivierte Einträge Einblenden

Spalten fixieren  
Spalten breite anpassen  
Titelzeile fixiert

# Blick ins Tool von Morgen

- EcoHub Sync. Rest
- XML & Excel Upload
- Sobrado Sync. Inkl. BVG
- BrokerBusines Sync.
- Ausschreibungs-Maske
- API Erweiterungen
- BrokerWeb Schaden
- Usw.



# Danke für Ihre Aufmerksamkeit

