

# NOVUM Standard Softwarelösungen für Versicherungen

## Professionelle Software für Versicherungsmakler

WinMakler Professional ist eine Verwaltungssoftware, die alle Anforderungen des professionellen Versicherungsmaklerbüros abdeckt und alle täglichen Arbeitsabläufe unterstützt.

WinMakler ist bei vielen Maklern in Österreich seit Jahren erfolgreich im Einsatz.



Programmstruktur von WinMakler Professional

Von der Personen-, Kunden- und Firmenadministration über die Erfassung und Verwaltung von Versicherungsverträgen und Schadenfällen bis zur automatischen Generierung des Schriftverkehrs zum Versicherer und zum Kunden – der Bearbeiter findet alle Aufgaben übersichtlich gegliedert in einer einheitlichen Benutzeroberfläche.

## Nutzen & Funktionalität

- Erfassung von Personen-, Vertrags- und Schadendaten in übersichtlicher und auswertbarer Form
- Alle Übersichten sind frei gestaltbar
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch selbstdefinierbare Freifelder in allen Bereichen
- Vorgaben in WinMakler Professional sowie individuelle Vorgaben des Versicherungsmaklerbüros gewährleisten einheitliche Arbeitsabläufe
- Automatische Historisierung macht sämtliche Vertragsänderungen nachvollziehbar
- Sämtliche Termine und Aufgaben werden automatisch in Evidenz gehalten
- Mit der Funktionalität der Zielgruppenerfassung können in kürzester Zeit Bestandsinformationen und Akquisitionsplanungen («Was haben Kundengruppen nicht?») erstellt werden



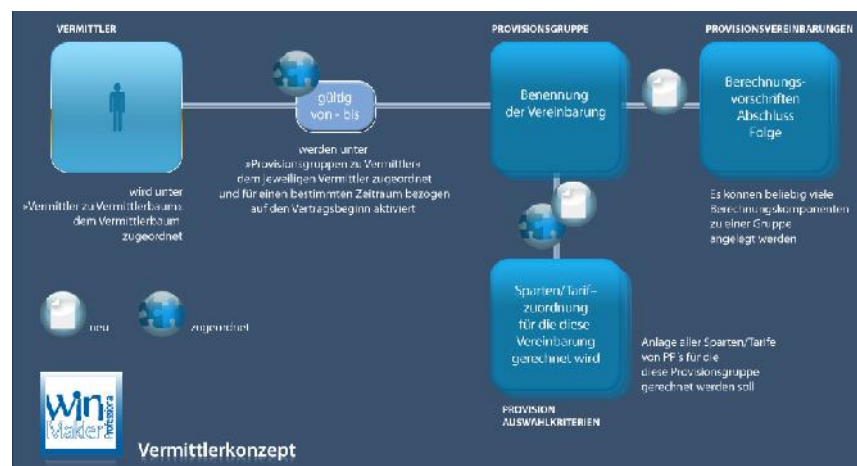


- Mit der Funktionalität der Schadensermittlung kann in wenigen Schritten der Gesamtschadensatz und/oder der Schadensatz einzelner Spartengruppen je Kundenbeziehung ermittelt werden
- Automatische Berechnung der Courtagen
- Firmenkennzahlen und Firmenprognosen auf Knopfdruck
- Integrierte Online-Hilfe führt mittels Suchbegriffen schnell zur gewünschten Antwort
- WinMakler Professional wird laufend an die wachsenden Anforderungen eines Versicherungsmaklerbüros angepasst. Beim Abschluss eines Wartungsvertrages stehen sämtliche Erweiterungen und Programmupdates zur Verfügung

## Leistungsumfang

Der Provisionsteil von WinMakler Professional ist in zwei Module gegliedert:

- Vermittlerbaum
- Provisionsvereinbarungen



Die Abhängigkeiten der Module stellt die Graphik dar

### Provisionsgruppe

- Die Provisionsgruppe ist der zentrale Begriff für die Definition einer Provisionsvereinbarung. Sie besteht aus der Provisionsvereinbarung und Provisionen. Die Provisionsgruppe dient auch zur Verwaltung der Provisionsvereinbarungen und ist der Verknüpfungspunkt zum Vermittlerbaum

### Provisionsvereinbarung

- Es können mehrere Provisionsvereinbarungen zu einer Provisionsgruppe vorhanden sein: z.B. Abschlussvereinbarung und Folgevereinbarung oder mehrere Abschlussvereinbarungen durch Filter definiert [z.B. Laufzeitabhängige Vereinbarungen]





## Provisionen

- Die Provision kann auf unterschiedlicher Basis berechnet werden: Jahresnettoprämie
  - Jahresbruttoprämie
  - Versicherungssumme
  - Bewertungssumme
  - Gesellschaftsprovision
- Basis ist die Maklerprovision, damit kann man einen bestimmten %-Anteil der Maklerprovision an Subvermittler weitergeben

## Strukturvermittler

- Jeder Vermittler muss im WinMakler Professional Verwaltungsmodul unter »Vermittler« angelegt werden und erhält einen eindeutigen »Vermittlercode«

## ELO Schnittstelle

- Im WinMakler Professional ist die Schnittstelle bereits vorhanden
- Für die Archivierung der Eingangskorrespondenz, Versicherungspolizzen, Tarifunterlagen, Bilddokumente etc. ist eine professionelle Softwarelösung unabdingbar und wird optional angeboten
- Hat der Anwender das ELO Programm installiert, stehen ihm die Funktionen von ELO im Zusammenhang mit WinMakler Professional zur Verfügung
- Die Kommunikation WinMakler Professional – ELO erfolgt bidirektional, d.h. dass aus WinMakler Professional Dokumente direkt in die ELO Datenbanken geschrieben werden können und die dort abgelegten »Akten« aus dem »ELO-Archiv« wieder aufgerufen werden können

## OMDS - Der Österreichische Maklerdatensatz

- Es besteht die Möglichkeit jene Daten, die vom Versicherer im OMDS 1.0/1.1 bzw. 2.0 Format zur Verfügung gestellt werden, in das Programm WinMakler Professional zu importieren
- Das Zusatzprogramm für den Import der OMDS-Daten wird bei Bedarf an unsere Partner ausgeliefert und von den Mitarbeitern der Novum ccServices GmbH installiert. Es ist nicht Bestandteil einer standardmäßigen Installation
- OMDS-Import dient ausschließlich zur Verarbeitung der Provisionsdaten

## VU Schnittstellen - Geschäftsprozesse via Internet

- Schnittstellen sind vorbereitet, um aus WinMakler Professional über Internet Geschäftsprozesse online abwickeln zu können
- In der Webapplikation des jeweiligen Produktgebers erfolgt die Tarifierung von Versicherungsprodukten, die Plausibilisierung der erfassten Daten, die Abwicklung





des Antrags- und Polizzierungsprozesses sowie die Rückführung und Übernahme der Daten in WinMakler Professional

- Somit sind keine Mehrfacherfassungen nötig und der Anwender von WinMakler Professional kann sicher sein, dass die Daten nur in seinem System gespeichert sind

### Partner

- Generali Group (eVP Connect)
- Oberösterreichische Versicherung
- VAV Versicherung

### Crystal Reports

- Reporte dienen der Visualisierung von Daten. Crystal Reports ermöglicht die Erstellung von druckbaren Übersichten und Auswertungen über die Provisionen, Vermittleranteile, Produktpartnerverträge, Schadenanteile usw.
- Es können alle gespeicherten Daten ausgewertet, gedruckt, als Korrespondenz abgelegt und mittels integrierter Schnittstelle in anderen Applikationen weiterverarbeitet werden
- WinMakler Professional hat die Grundfunktionen von Crystal Report Modulen (s. g. »Runtime« Dateien) bereits integriert. Diese ermöglichen die Erstellung von vordefinierten Auswertungen, die in Form von Übersichten, Statistiken, Analysen, Diagrammen, Graphiken bzw. Kreuztabellen usw. dargestellt werden können. Vorgefertigte Reporte werden standardmäßig mit WinMakler Professional ausgeliefert
- Die Anbindung der Vollversion von »Crystal Reports« stellt weitere Funktionalität zur Verfügung, die individuelle Anforderungen erfüllt

## Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

### Ihr Ansprechpartner für WinMakler:

NOVUM GmbH

Michael Ujcik  
Wienerbergstraße 7/12.Stock  
A-1100 Wien  
Telefon: +43 1 6410330  
Telefax: +43 1 6410330  
Mail: [michael.ujcik@novum-online.at](mailto:michael.ujcik@novum-online.at)

