



DIE ALLFINANZLÖSUNG

Produktmerkmale:

- Customer Relationship-Management (CRM)
- Depot-/Vertragsmanagement
- Kampagnen-Management
- Provisionsabrechnung
- Produktmanagement
- Kundenverwaltung
- Versicherungen & Finanzierungen
- Verwalten von Versicherungen
- Customer Relationship-Management (CRM)
- Aktuelle Wertpapier- und Währungskurse
- Aufgabenmanagement
- Auswertungen und Berichte
- Dokumentenverwaltung
- Diverse Schnittstellen

Zielkunden:

Finanzdienstleister wie z.B.

- Vermögensverwaltungen
- Vertriebsgesellschaften
- Strukturvertriebe
- Maklerpools
- Versicherungsmakler
- Finanzierungsberater
- Vermögensberater

Die Allfinanzlösung

< better financial solutions >

Mit P3 ist es erstmals möglich die gesamte Produktpalette der Finanzdienstleistung in einem Kundenverwaltungsprogramm abzubilden. Von der Kontaktverwaltung über Verträge und Provisionen bis hin zu Schnittstellen und Auswertungen haben Sie alle Informationen in einem System.

<all-in-one financial solutions>

P3 ist die ideale Verwaltungssoftware für jedes Finanzdienstleistungsunternehmen. Mit P3 verwalten Sie alle Ihre Kontakte, speichern die gesamte Korrespondenz übersichtlich bei jedem Kontakt, kategorisieren Ihre Kontakte, um diese bei Mailings und Marketingaktionen zielgruppengerecht ansprechen zu können und Sie verwalten auch alle Verträge Ihrer Kunden in P3. Von Anträgen über Transaktionen bis hin zu tagesaktuellen Beständen finden Sie alle relevanten Informationen in P3. Über Schnittstellen können Daten sehr einfach übernommen werden. Darüber hinaus verfügt das System über ein umfangreiches Provisionsverwaltungstool. Über Rechtevergabe kann Mitarbeitern der Zugriff auf bestimmte Inhalte eingeschränkt werden.

<CRM>

Alle Kundendaten übersichtlich auf einen Blick. In der Kontaktverwaltung sehen Sie alle Informationen zu Ihren Kunden. Verschiedene Adressen und Telefonnummern, E-Mail Adressen, bis hin zur Risikoklasse des Kunden, Ausweisdaten erfassen Sie alle relevanten Daten Ihrer Kunden. Ebenso können Sie Kunden miteinander verknüpfen, z.B. eine Firma mit deren Mitarbeitern oder Familienmitglieder mit einer Beziehung versehen. Selbstverständlich können Sie auch alle anderen Kontakte in P3 erfassen, wie zum Beispiel Partner, mit denen Sie zusammenarbeiten oder Lieferanten. Durch die zugewiesene Kategorie können diese einfach wieder selektiert werden.

<Dokumente>

Kundenbriefe, Emails, eingescannte Dokumente wie Polizen, Anträge, Beratungsprotokolle können direkt in P3 gespeichert werden. Sie haben immer und überall Zugriff auf alle gespeicherten Dokumente. Briefe und Emails können direkt in der Datenbank erstellt und gespeichert werden. Erstellte oder erhaltene Dateien können Sie einfach mittels Drag and Drop-Funktion in P3 speichern oder über die Import-Funktion in der Datenbank ablegen.

<Notizen>

In den Notizen halten Sie alle Kundenkontakte mit dem jeweiligen Inhalt fest. So behalten Sie ständig den Überblick, wann Sie zuletzt Kontakt zu Ihren Kunden hatten und was der Inhalt dieses Gesprächs war. Egal ob Sie persönlich mit Ihrem Kunden gesprochen haben oder ein Telefongespräch geführt haben, eine lückenlose Historie erleichtert die Dokumentation.

<Aufgaben>

Sie wollen bestimmte Termine nicht versäumen, dann setzen Sie sich eine Erinnerung und P3 wird Sie zum bestimmten Zeitpunkt auf diesen Termin hinweisen. Wiedervorlagen oder Telefontermine, Versicherungsabläufe, freiwerdende Kundenvermögen, jegliche Fristen können übersichtlich in Ihrer TODO-Liste dargestellt werden. Sie haben auch die Möglichkeit, Aufgaben jemand anderen zuzuweisen, sodass diese auf der Liste Ihres Kollegen oder Mitarbeiters aufscheinen. Durch den Statusverlauf kann jederzeit überprüft werden, ob die Aufgabe bereits erledigt wurde.

<Kapitalanlagen>

Die Ansicht Wertpapiere zeigt alle Depotstellen des Kunden mit den jeweiligen Beständen. Hier werden auch alle Verträge angezeigt, die mit dem Kunden geschlossen wurden und alle Transaktionen, die aus den Verträgen resultieren. P3 liefert täglich aktuelle Wertpapierkurse, sodass die Bestände der Kunden immer auf dem aktuellen Stand sind. Die Daten können entweder eingegeben werden oder über eine Schnittstelle ins System übernommen werden. Auch an dieser Stelle können z.B. Vertrags-relevante Dateien wie Verträge oder Beratungsprotokolle abgelegt werden.

<Versicherungen>

Die Versicherungsübersicht zeigt alle Versicherungsverträge, die der Kunde abgeschlossen hat. In der Detailansicht werden alle relevanten Daten zu dem jeweiligen Vertrag angezeigt. Von Vertragsabschluss über Laufzeit, Prämien bis hin zu den Versicherungsbestandteilen werden hier alle Daten erfasst oder über die eine Schnittstelle in P3 übernommen. Durch die Vertrags eingabe errechnet sich automatisch die Provision, die auch direkt in der Vertragsansicht angezeigt wird. Schäden werden direkt in P3 dokumentiert und der gesamte Verlauf gespeichert. Auch die gesamte Vertragshistorie kann jederzeit wieder aufgerufen werden.

<Finanzierungen>

Die Finanzierungsübersicht zeigt alle Verbindlichkeiten des Kunden mit dem aktuellen Wert, die auf Basis der Eingaben für den jeweiligen Vertrag errechnet werden. Gespeichert werden unter anderem Abschluss, Laufzeit, Zinssatz bzw. Zinsbindung, Aufschläge, Roll-over-Termine, die aktuellen Zinssätze werden von P3 zur Verfügung gestellt. Ist die Finanzierung endfällig, so können entsprechende Tilgungsträger direkt mit der Finanzierung verknüpft werden. Sicherheiten werden hier gespeichert und die Historie zeigt alle Veränderungen wie Währungs-Switch oder Teilrückzahlungen...

<Schnittstellen>

Der Schnittstellen-Manager ermöglicht die automatisierte Datenübernahme von Kunden-, Vertrags- und Transaktionsdaten, sowie auch von Provisionen. P3 verfügt über 60 Schnittstellen und reduziert damit die manuelle Eingabe von Daten auf ein Minimum. Die vom Abwicklungspartner gelieferten Dateien werden im Import-Ordner abgespeichert und P3 übernimmt diese Daten und archiviert diese auch nach dem erfolgreichen Import. Sicherheitsmechanismen verhindern das doppelte Anlegen von Kunden- oder Vertragsdaten. Über das Import-Protokoll kann jederzeit nachvollzogen werden, welche Daten ins System übernommen worden sind.

<Auswertungen & Berichte>

Zahlreiche Berichte und Auswertungen werden von P3 zur Verfügung gestellt. Berichte für Kunden, interne Auswertungen, Kundenübersicht, Bestandsübersicht, Provisionsabrechnungen sind nur ein kleiner Auszug aus der Berichtsliste. Zusätzlich wird in P3 noch eine individuelle Auswertungsmöglichkeit bereit gestellt, die es ermöglicht einfach und schnell individuelle Abfragen zu erstellen. Die Ergebnislisten können direkt bearbeitet werden oder auch zur weiteren Bearbeitung exportiert werden. So bietet P3 auch die Möglichkeit, individuelle Kundenabfragen durchzuführen, um z.B. zielgruppenspezifische Marketingaktivitäten zu setzen.

<WebPortal>

Über das Web-Portal werden Kunden aktiv informiert und erhalten Überblick über tagesaktuelle Bestände und Verträge. Alle Daten, die in P3 eingegeben wurden, werden in Folge hier dem Kunden gegenüber dargestellt. Wertvolle Informationen und eine ansprechende Grafik bedeuten ein besonderes Service für Ihre Kunden und entlasten Sie in der Kundenbetreuung.