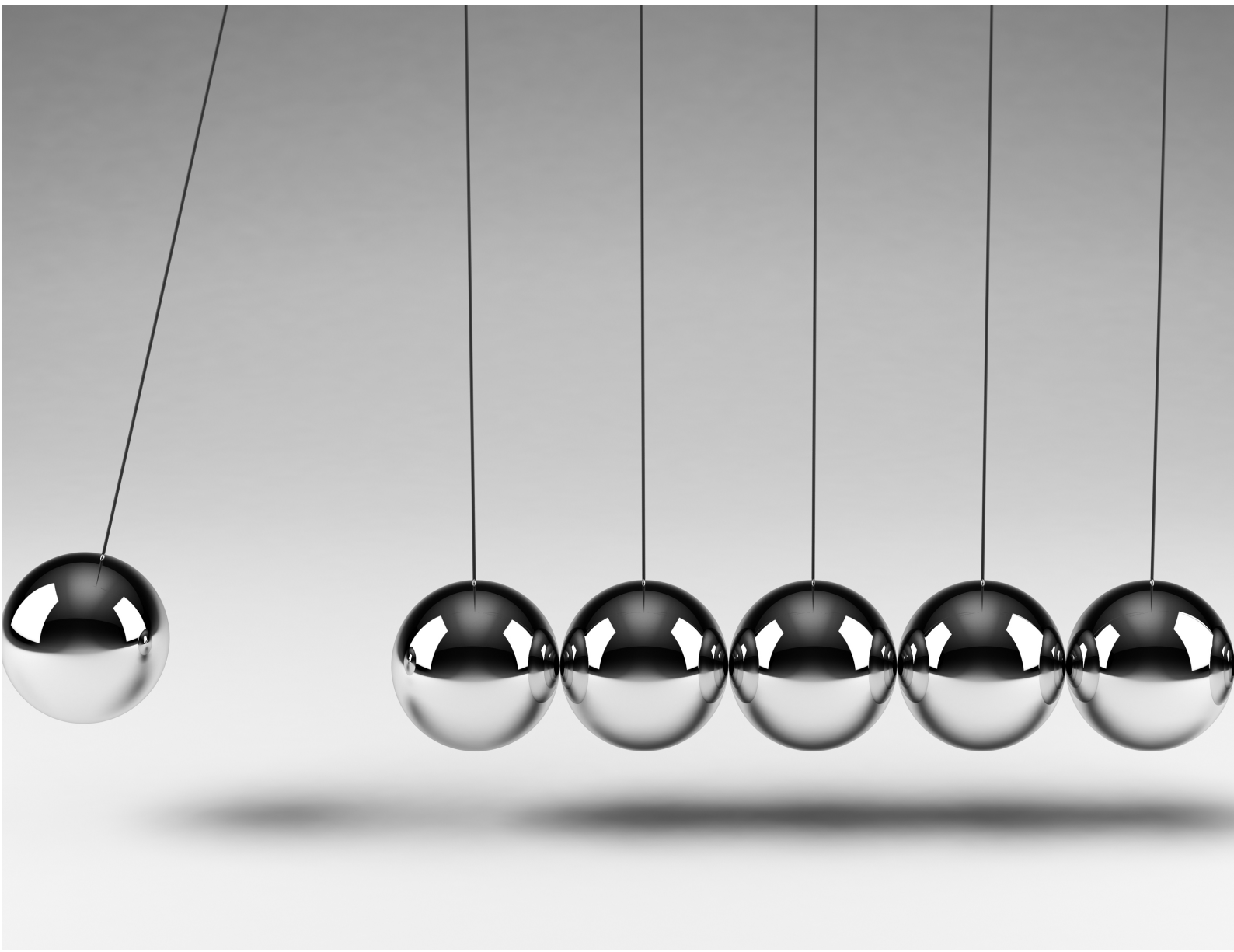


metaSolution

Stand Mai 2010



Was ist metaSolution Beraterportal 2G?

meta (griechisch für: über, ein Präfix, das eine Aussage auf einer höheren als der aktuellen Ebene, einer Metaebene, kennzeichnet.)

Solution (Lösung)

Mit metaSolution werden Kundenberatungen digitalisiert, standardisiert und synchron für alle Beteiligten verfügbar. Die Anwender erhalten eine Schritt-für-Schritt Darstellung des Beratungsvorgangs von dem was war, was ist und was folgt in einem visualisierten Beratungsleitfaden. Vergleichsberechnung, Originalangebot und Antrag, Bedingungsanalyse und Beratungsdokumentation erfolgen aus einem System mit einer einheitlichen Oberfläche; ohne doppelte Kundendateneingabe.

Die Dokumentationssteuerung ermöglicht ein punktgenaues Protokoll mit exakter Trennung zwischen Produkt- und Themenberatung und mit automatischer Abbildung vom Erstgespräch bis zum Abschluss. Alle Ergebnisse, Angebote und Unterlagen werden in eine Beratungsakte zusammengefasst und beim Ausdruck automatisch archiviert.

In metaSolution können alle Gesellschaften oder Vergleichsanbieter mit Webservices oder Rechenkern integriert werden. Es werden hierbei nur die Daten der Gesellschaft oder des Vergleichsanbieters verwendet, nicht deren Programmoberfläche, Beratungsablauf oder Protokoll.

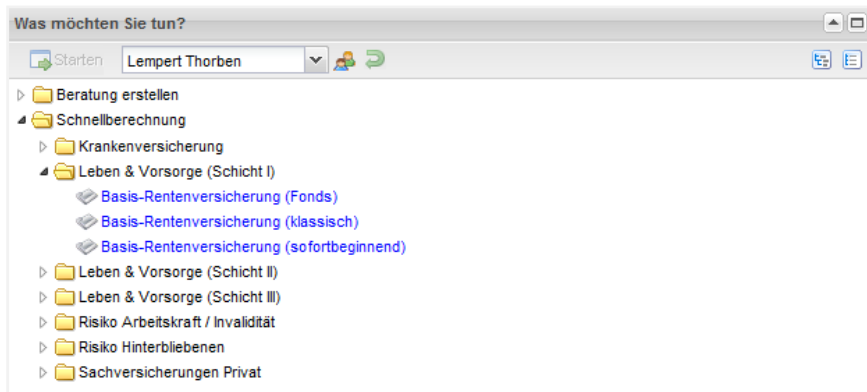
Mit metaSolution definieren Sie somit einen einheitlichen Beratungsablauf, einen einheitlichen Vergleichs- und Angebotsausdruck sowie ein standardisiertes Protokollierungsverfahren.

Gesellschaften und Vergleichsanbieter können gewechselt werden, ohne den eigenen Beratungsablauf zu verändern.

Beratungsablauf in 6 Schritten

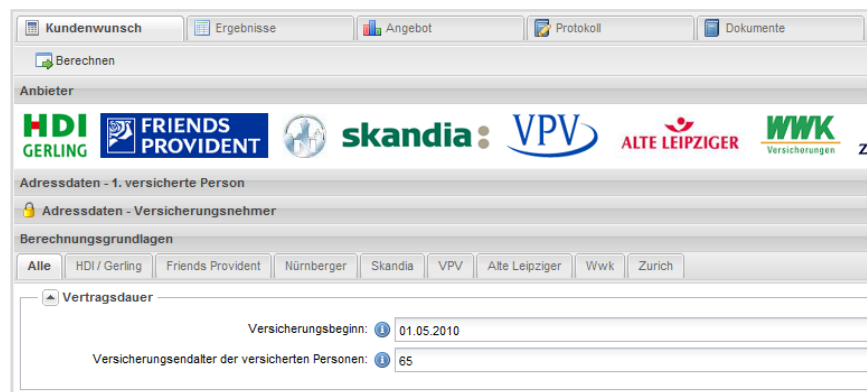
1. Kunden auswählen

Über den metaSolution Webservice können die Kundendaten aus Ihrem CRM oder Bestandssystem direkt an metaSolution übergeben werden. Nach Auswahl des Kunden über Suchfunktion oder Dropdown kann eine Schnellberechnung erfolgen oder eine Beratung zusammengestellt werden.



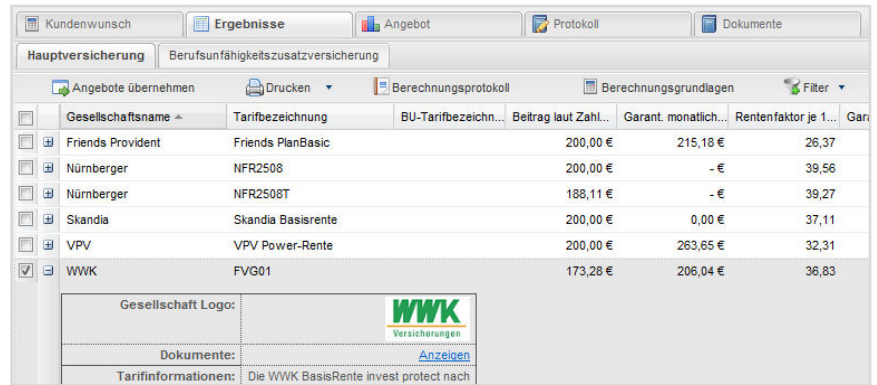
2. Kundenwunsch

Die zur Berechnung teilnehmenden Gesellschaften können mit einem Klick an und abgewählt werden. Es werden nur die von den ausgewählten Gesellschaften benötigten Informationen abgefragt und Plausibilitäten direkt ausgegeben. Die Tarife der Gesellschaften werden detailgetreu wiedergegeben.



3. Ergebnis

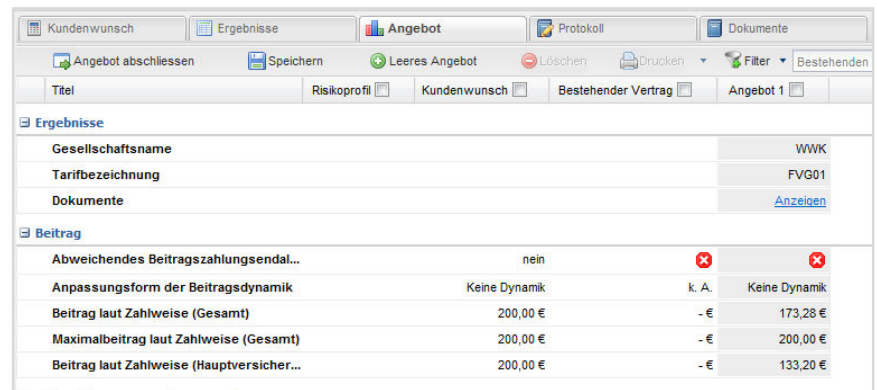
Das Berechnungsergebnis erfolgt mit den Originalwerten und Angebots-/Antragsdokumenten der Gesellschaften. Bei Vergleichsberechnungen können Bedingungstexte angezeigt und gefiltert werden. Ausgewählte Tarife können persistent gespeichert werden.



Gesellschaftsname	Tarifbezeichnung	BU-Tarifbezeichn...	Beitrag laut Zahl...	Garant. monatlich...	Rentenfaktor je 1...	Gar...
Friends Provident	Friends PlanBasic		200,00 €	215,18 €	26,37	
Nürnberger	NFR2508		200,00 €	- €	39,56	
Nürnberger	NFR2508T		188,11 €	- €	39,27	
Skandia	Skandia Basisrente		200,00 €	0,00 €	37,11	
VPV	VPV Power-Rente		200,00 €	263,65 €	32,31	
WWK	FVG01		173,28 €	206,04 €	36,83	

4. Angebot

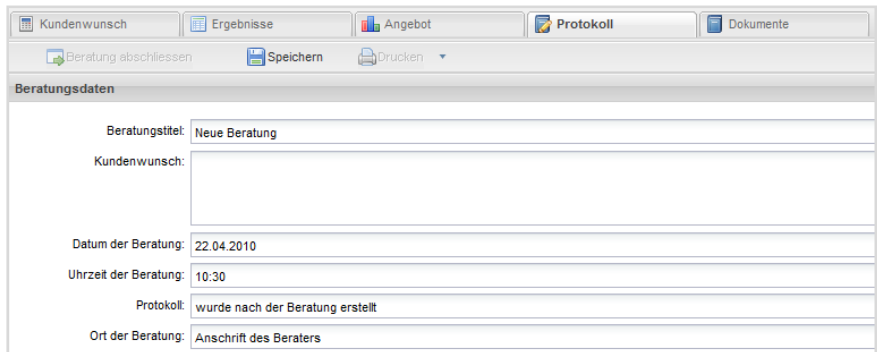
Übernommene Angebote können im Bezug zu Risikoprofil, Kundenwunsch und bestehender Vertrag gestellt werden. metaSolution ermöglicht gleichzeitig die direkte Abänderung von Angebotsdaten (z. B. Rabatte oder Aufschläge) sowie die die Filterung der Standardeinschlüsse.



Titel	Risikoprofil	Kundenwunsch	Bestehender Vertrag	Angebot 1
Ergebnisse				
Gesellschaftsname	WWK			
Tarifbezeichnung	FVG01			
Dokumente	Anzeigen			
Beitrag				
Abweichendes Beitragszahlungsendal...	nein			
Anpassungsform der Beitragsdynamik	Keine Dynamik	k. A.	Keine Dynamik	
Beitrag laut Zahlweise (Gesamt)	200,00 €	- €	173,28 €	
Maximalbeitrag laut Zahlweise (Gesamt)	200,00 €	- €	200,00 €	
Beitrag laut Zahlweise (Hauptversicher...	200,00 €	- €	133,20 €	

5. Protokoll

Die Protokollerstellung ermöglicht über Produkte und Themen einer Beratung ein Protokoll zu erstellen. Das Protokoll enthält den Beratungsumfang, Kundenwunsch, Angebote, Beraterempfehlung, Risikoprofil und Kundenentscheid.



Beratungsdaten

Beratungstitel: Neue Beratung

Kundenwunsch:

Datum der Beratung: 22.04.2010

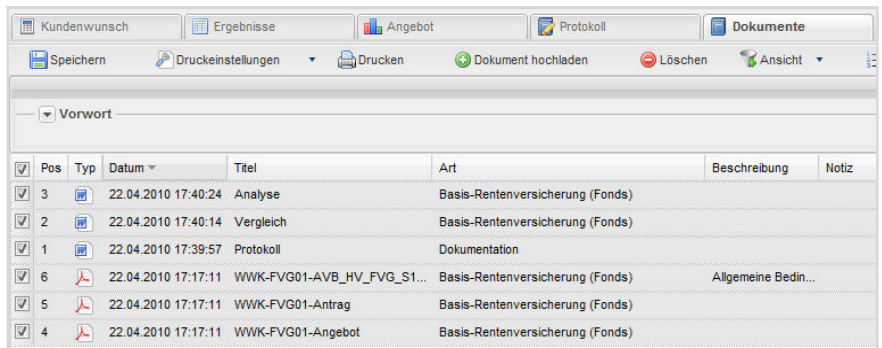
Uhrzeit der Beratung: 10:30

Protokoll: wurde nach der Beratung erstellt

Ort der Beratung: Anschrift des Beraters

6. Dokumente

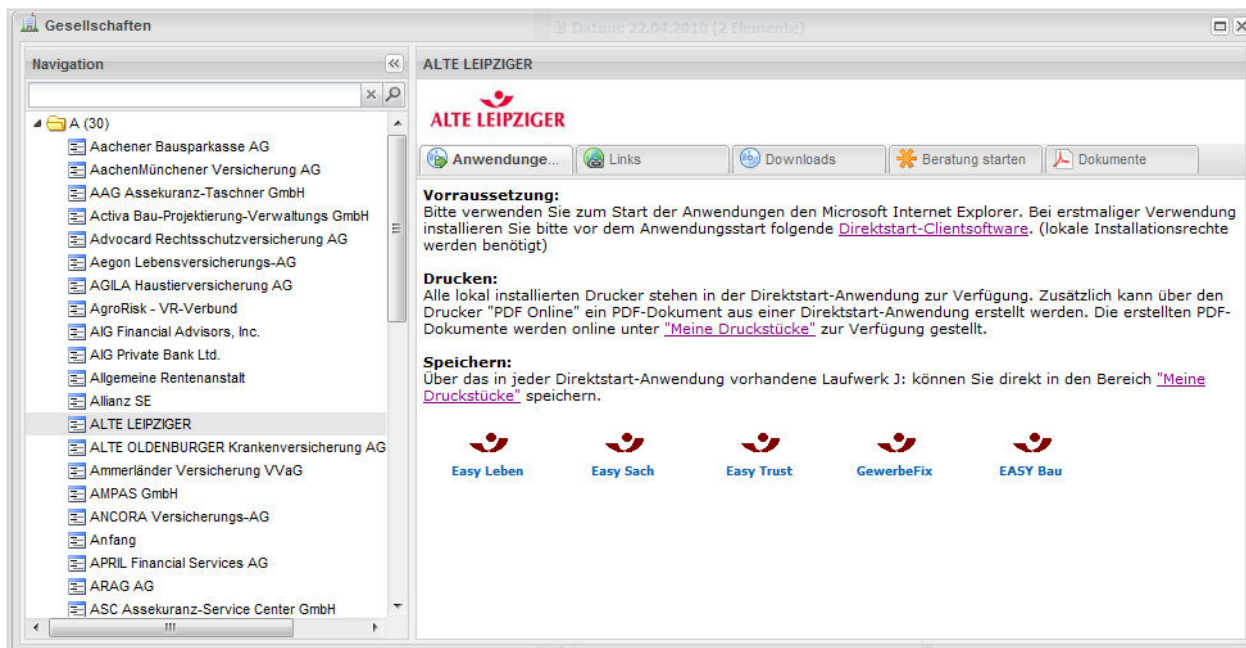
Unter Dokumente werden alle Dokumente der Beratung inkl. Original Angebote / Anträge gesammelt und mit Deckblatt, Beraterdaten und Protokoll in einer PDF-Beratungsdokumentation ausgegeben. Durch Barcodeerkennung kann eine automatische Archivierung erfolgen.



Pos	Typ	Datum	Titel	Art	Beschreibung	Notiz
3	Analysis	22.04.2010 17:40:24	Analyse	Basis-Rentenversicherung (Fonds)		
2	Vergleich	22.04.2010 17:40:14	Vergleich	Basis-Rentenversicherung (Fonds)		
1	Protokoll	22.04.2010 17:39:57	Protokoll	Dokumentation		
6	WWK-FVG01-AVB_HV_FVG_S1...	22.04.2010 17:17:11	WWK-FVG01-AVB_HV_FVG_S1...	Basis-Rentenversicherung (Fonds)	Allgemeine Bedin...	
5	WWK-FVG01-Antrag	22.04.2010 17:17:11	WWK-FVG01-Antrag	Basis-Rentenversicherung (Fonds)		
4	WWK-FVG01-Angebot	22.04.2010 17:17:11	WWK-FVG01-Angebot	Basis-Rentenversicherung (Fonds)		

Der Klassiker – Alle Gesellschaften auf einen Blick

Nicht alle Gesellschaften und nicht alle Tarife können über Webserivces oder Onlineportale gerechnet werden. Mit metaSolution erhalten Sie die umfangreichste Online-Plattform aller in Deutschland zugelassenen Versicherungs- und Finanzgesellschaften mit allen Softwareanwendungen, Intranetportalen und Dokumentenbibliotheken. Sie haben Zugriff auf alle benötigten Gesellschaftsanwendungen in aktueller Version ohne zeitraubende Installationen und Aktualisierungen.



5 Gründe für den Einsatz von metaSolution

1. Deutliche Verkürzung der Erstellungszeit zu Angeboten, Vergleichen und Dokumentationen.
2. Kosten senken durch Unternehmenslizenzen und pay-per-use bei Produktvergleich und Berechnung.
3. Vertrieb steigern durch einfache intuitive Handhabung, klare Arbeitsschritte und verkaufsfördernde Beratungsdokumentation.
4. Kontrolle über laufende und abgeschlossene Beratungsprozesse
5. Haftungsminimierendes Protokoll mit Produkt- und Themenberatung

Leistungsmerkmale und Highlights

Funktion	metaSolution
Beratungsfunktionen	Kundenauswahl und Beratungszusammenstellung (Produkte und Themen)
	Schnellberechnung (mit und ohne Kundendaten möglich)
	Beratungssteuerung mit Fortschrittsanzeige
	Statuskontrolle zu gemachten Angeboten, Abschlüssen und erstellten und erhaltenen Protokollen.
Webservice Vergleichssysteme	MM2NQ LV / AV / BU Webservice inklusive Leistungsdaten ab 01.06.2010 ^{NEU}
	MR Money Sach Webservice (Gesellschaftsauswahl und Deckungskonzepte möglich) inklusive Antragsmodell
	Versdirekt KFZ, PKV, PKZ Webservice ab 01.07.2010 ^{NEU} (Rabatte und Gesellschaftsauswahl möglich)
	Softfair PKV Webservice (Gesellschaftsauswahl möglich)
Gesellschaften Webservice Schicht 1-3 LV / RV / BU	Original Berechnungswerte der Gesellschaften
	Original Angebot, Antrag, PIB, AVB
	Mögliche Abfrage nahezu aller Tarifeigenschaften
	Erfassung von Zuzahlungen, Fondsdetails, Ablaufmanagement ^{NEU}
Gesellschaften Software	Aktuelle Originalangebotssoftware aller Gesellschaften mit eigenem Speicherbereich je Anwender
	Onlinerechner und Portalseiten inklusive Passwortverwaltung
	Dokumentenarchiv
	Downloads der Gesellschaftssoftware
	Direkte Webserviceintegration
Programme	Backoffice Software (CRM, Bestandsführung etc.)
	Analysesoftware (Logismata, Moneycheck24)
	Microsoft Office 2007
Kundenwunsch (Berechnungsparameter)	Generische Kundenwunschabfrage – es werden nur die von den ausgewählten Gesellschaften tatsächlich benötigten Informationen zur Abfrage gebracht.
	Generische Tarifinformationen – es werden direkt die Tarife angezeigt welche eine ausgewählte Eigenschaft (z. B. Einmalbeitrag) nicht erfüllen.
	An- und Abwahl von teilnehmenden Gesellschaften
Berechnungsergebnis	Ergebnisdarstellung mit Sortierung und Detailsteuerung
	Bedingungsanzeige mit Detailsteuerung
	Bedingungsfilter mit prozentualer Leistungserfüllung
	Dokumentenausgabe (Antrag, AVB, PIB)
Angebotssystem	Angebotsdarstellung im Bezug auf Kundenwunsch, Risikoprofil und bestehender Vertrag
	Manuelle Angebotserstellung und Angebotsanpassung
	Bedingungsfilter (Standardeinschlüsse anzeigen)
Protokollsteuerung	Protokollerstellung über gesamte Beratung oder Teildokumentation zu Produkten und Themen inklusive Risikoanalyse und Kundenwunsch. Themenberatung (z. B. Absicherung der Arbeitskraft) automatische Dokumentation was wurde empfohlen, warum und in welcher

	Reihenfolge.
	Produktberatungen (z. B. BU) mit eingeschränktem Beratungs- und Dokumentationsverzicht
	Allgemeine Beratungsdaten (Kunde, Vermittler, Ort, Datum etc.)
	Automatische Beraterhinweise zu fehlenden Einschlüssen
Beratungsakte und Ausdrücke	PDF-Akte mit Deckblatt und Barcode
	Inhaltsangabe
	Erstinformation gemäß § 11 Versicherungsvermittlungsverordnung
	Vergleichsausdruck, Bedingungsausdruck, Angebotsübersicht und Protokoll
	Originaldokumente der Gesellschaften
metaSolution Webservice zur Integration	Import der Vermittlerdaten
	Import der Kundendaten
	Import der Vertragsdaten (Bestandsdaten)
	Export von Dokumenten inklusive Barcode-Erkennung
	Export von Angebotsdaten (Gesellschaft, Tarif, Beitrag, Werte etc.)
	Export der Beratungsdaten (Vermittler, Kunde, Datum, Produkte & Themen, Fortschritt, Abschlüsse, Titel)
Technologie	Moderne Anwendungsoberfläche inklusive nutzeigener Gestaltung von Informationsansichten durch Drag & Drop und Informationsdetailgrad.
	Dauerhafte Datenspeicherung von Angeboten, Kundenwunsch, Risikoanalyse, Dokumenten und Dokumentationen.
	Barcode-Erkennung von Protokollen und Angeboten
	Browserunterstützung Microsoft IE 8, Mozilla Firefox 3.6 (empfohlen) NEU
Individualisierung	Aktendeckblatt in eigenem Design (Logo, Layout, Farben etc.)
	Ausdrücke Farbwerte nach eigenem Design (Farben)
	Interface Theme in eigenem Design oder Standardthemes
	Auswahl der teilnehmenden Gesellschaften und Vergleichssysteme
	Auswahl der gewünschten Produkte (Sparten)
	Auswahl und Zusammenstellung der gewünschten Themen
Intranet	Eigenes metaSolution Hintergrundbild
	Integration von Microsoft SharePoint Services Portal
	Information- und Workflowsteuerung



MAKLER SOFTWARE.COM GmbH
Kneippstraße 7, 94577 Neßlbach/Winzer

Zweigstelle Hamburg:
Südring 20, 21465 Wentorf bei Hamburg

Geschäftsführer:
Ludwig-Maximilian Reitingner
Marco Zuzak
Peter Hartl

Kommunikation:
Internet www.maklersoftware.com
E-Mail info@maklersoftware.com
Tel. +49(0)8545/9699-60
Fax +49(0)8545/9699-69

Registergericht:
RG: AG Deggendorf HRB 2307
UST-IDNr. DE813204054
gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz
Str.-Nr. 108/132/00096

Datenschutz:
Datenschutzbeauftragter Franz Obermaier
Leiterin der Datenverarbeitung Beate Hartl
Datenschutzerklärung und
Verfahrensverzeichnis
www.maklersoftware.com/datenschutz

Zertifizierungen:
MAKLER SOFTWARE.COM ist zertifiziert nach
ISO 9001:2008 (Qualität Management System)
Nr. 90502413/3-2
ISO 27001 (Information Security Management
System) Nr. DS-0109001-2.

Eingetragene Marken:
MAKLER SOFTWARE.COM -
www.maklersoftware.com
myfin24 - www.myfin24.de
penSolution - www.pensolution.de

Rechtliche Hinweise:
Alle Rechte, Irrtümer und Änderungen
vorbehalten. Die dargestellten Logos und
Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen
Hersteller und dürfen nicht ohne deren
Zustimmung verwendet werden.
Genannte Preise verstehen sich zzgl. der ges.
MwSt.