



Presseinformation

wefox und DIE Maklergruppe: Neues Maklerberatungstool in CRM-System integriert

Die All-In-One Lösung für Makler geht an den Start

Wien, 17. Oktober 2018. Ein Jahr, nachdem die Kooperation zwischen dem InsurTech wefox und der Versicherungsmakler-Vereinigung DIE Maklergruppe besiegelt wurde, geben beide Gesellschaften das erste Ergebnis ihrer Zusammenarbeit bekannt. Nach einem Jahr intensiver Entwicklungsarbeit geht ein CRM-System mit einem Beratungstool für Makler an den Start. Neu ist, dass die bis dato getrennten Bereiche Produktangebot, Beratung und Kundenverwaltung voll automatisiert im CRM-System der Maklergruppe verbunden wurden. Ab sofort können Makler Bedarfsanalyse, Offerterstellung und Beratungsdokumentation in einem System ohne Medienbrüche durchführen. Das neue CRM-System erfüllt die Anforderungen an die IDD.

„Wir freuen uns, unseren wichtigsten strategischen Partner in Österreich bei der Entwicklung erfolgreich unterstützt haben zu können. Damit haben wir im Rahmen unserer Kooperation einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die geschaffene All-in-One-Lösung unterstützt die hybride Kundenberatung, die ein zentraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells ist“, sagt Werner Holzhauser, Geschäftsführer von wefox Österreich. Auf Holzhauser geht die Partnerschaft mit DIE Maklergruppe zurück. Er hat den Weg für wefox zu DIE Maklergruppe maßgeblich geebnet. Matthias Lindenhofer, Geschäftsführer von DIE Maklergruppe ergänzt: „Durch die Bündelung unserer Kräfte sind wir einen großen Schritt weitergekommen. Unsere Idee von der digitalen Drehscheibe zwischen Kunde, Makler und Versicherungsgesellschaften wird gemeinsam mit wefox Realität.“

Makler profitieren von perfekter Integration der wefox-Plattform und des DMG-Vergleichsrechners

Beide Gesellschaften haben ihr Know-how zusammengeführt und das wefox-Portal sowie das DMG-Portal in den vergangenen 12 Monaten weiter an die Bedürfnisse der Makler angepasst. So gibt es nun auf der einen Seite die wefox-Plattform, auf der Makler sämtliche Onlinetools für die Beratung der Endkunden nutzen können. Parallel dazu gibt es die Vergleichsrechner auf www.maklergruppe.at, die mit dem neuen cloudbasierten CRM-System verknüpft worden sind. Auf Grundlage der erhobenen Kundenwünsche kann der Makler im DMG-System über vollautomatisierte Prozesse einen Marktvergleich durchführen. Das Offert wird mit den im CRM-System hinterlegten Kundendaten automatisch befüllt und dann an den Kunden zur Unterschrift per E-Mail übermittelt. Sobald der Kunde den Auftrag erteilt hat, wird das im System gespeicherte Angebot in einen Antrag umgewandelt und über diverse Direktpolizzierungsschnittstellen via Dunkelverarbeitung poliziert. Alle Vorgänge, die

der Makler anstößt, werden automatisch protokolliert. Damit sind sämtliche Daten stets auf dem neusten Stand und der Bestand des Maklers ist im wefox-Sinne „Scheckheft gepflegt“.

Über wefox

Das InsurTech wefox wurde im November 2014 unter der Marke FinanceFox in der Schweiz gegründet. wefox verbindet Expertise und langjährige Erfahrung im Versicherungsmarkt mit den modernen Möglichkeiten digitaler Technologien. Die Serviceplattform wefox ermöglicht es Kunden, Maklern und Versicherungsgesellschaften, Versicherungs- und Finanzprodukte sowie Geschäftsprozesse intelligent und effizient zu verwalten. Die wefox-Plattform basiert auf einer Kombination aus moderner Technologie und Beratungs-Know-how aus dem klassischen Versicherungsgeschäft. Seit dem Start in der Schweiz im September 2015, in Deutschland im Oktober 2015 und in Österreich im März 2017 hat wefox in Rekordzeit bereits mehr als 250.000 Versicherungsnehmer überzeugt. Das Unternehmen mit über 160 Mitarbeitern kooperiert mit zahlreichen lokalen Versicherungsmaklern und baut sein Netzwerk kontinuierlich und flächendeckend aus. Eine Expansion in weitere Länder ist in Vorbereitung.

Weitere Informationen: www.wefox.at | www.wefoxgroup.com

Über DIE Maklergruppe

DIE Maklergruppe ist eine Vereinigung österreichischer selbständiger Versicherungsmakler, die ein Ziel verfolgt: Wir wollen in Ihrem Auftrag – für unsere Kunden – die bestmöglichen Produkte mit den Versicherungsgesellschaften ausverhandeln. Seit unserer Gründung im Jahr 2012 durch Akad. Vkm Rainer Vogelmann und Akad. Vkm. Matthias Lindenhofer stehen wir für die kontinuierliche Weiterentwicklung eines Vorteilskonzepts für Versicherungskunden. DIE Maklergruppe ist dabei mit einer Vielzahl an Standorten in ganz Österreich zu jeder Zeit ein persönlicher und kompetenter Partner für Sie vor Ort.

Weitere Informationen: www.maklergruppe.at

Pressekontakt wefox Österreich

Kommunikationsberatung Ulla Arias Vicioso

Mag. Ulla Arias Vicioso

Tel.: 0650/962 37 14

E-Mail: ulla@ulla-arias.com

www.ulla-arias.com