

Basisinformationen Fragebogen

Um Ihnen für unsere MGIS Produkte ein passendes Angebot zu machen, bitten wir Sie um Beantwortung der nachstehenden Fragen.

Mitarbeiter und Rollen

Wie viele Mitarbeiter haben Sie?

Davon Vermittler:

Davon Backoffice:

Wie viele davon nutzen ein Verwaltungsprogramm:

Davon Vermittler:

Davon Backoffice:

Wie viele der Nutzer haben übergreifende Berechtigungen,
d.h. können den gesamten Bestand sehen?

Bestand

Wie viele Verträge haben Sie in Ihrem Bestand?

Davon aktiv:

Davon storniert:

Wie sieht Ihr Spartenmix in % aus?

KFZ:

Komposit (ohne KFZ):

Leben:

Kranken:

Andere:

Wie ist das Verhältnis von privat zu gewerblich in Ihrem Bestand?

Wie viele Kunden haben Sie?

Davon aktiv:

Davon inaktiv:

Wie viele Dokumente zu Ihren Verträgen erhalten Sie im Monat?

Davon Papier:

Davon elektronisch:

Anbindungen

Mit wie vielen Gesellschaften arbeiten Sie zusammen?

Bei welchen dieser Gesellschaften haben Sie Zugang zum Maklerportal?

Von welchen dieser Gesellschaften erhalten Sie regelmäßig GDV-Daten?

- Download über Portal / Posteingang
- Email, DVD; CD etc.

Mit welchen Pools arbeiten Sie zusammen?

Vertriebsstruktur

Haben Sie eine mehrstufige Vertriebsstruktur?

Nein Ja Anmerkung:

Wird die Courtage nach bestimmten Regeln über die Vertriebsstruktur verteilt?

Nein Ja Anmerkung:

Maklerverwaltungsprogramm

Welches Maklerverwaltungsprogramm nutzen Sie aktuell?

Wurde das Maklerverwaltungsprogramm für Ihre Bedürfnisse angepasst?

Nein Ja Anmerkung:

Können Ihre Kunden ihre Verträge digital einsehen, bspw. über ein Kundenportal oder über eine App?

Nein Ja Anmerkung:

Können Ihre Vermittler ihren Bestand mobil einsehen, bspw. über eine Vermittler-App?

Nein Ja Anmerkung:

Vergleichsrechner

Welchen Vergleichsrechner nutzen Sie?

Speichern Sie die Kundendaten sowohl im Maklerverwaltungsprogramm auch als im Vergleichsrechner?

Nein Ja Anmerkung:

Speichern Sie die Angebote aus dem Vergleichsrechner auch im Maklerverwaltungsprogramm?

Nein Ja Anmerkung:

Single Sign On

Nutzen Sie eine Single-Sign-On-Technologie, wie zum Beispiel EasyLogin?

Nein Ja Anmerkung:

Nutzen Sie eine zentrale Passwortverwaltung für Ihre Portalzugänge?

Nein Ja Anmerkung:

Umdeckungen

Nehmen Sie regelmäßig größere Umdeckungen vor?

Nein Ja Anmerkung:

In welchen Sparten nehmen Sie diese Umdeckungen vor?

Nutzen Sie dafür digitale Hilfswerkzeuge?

Nein Ja Anmerkung:

Ihre Wünsche und Anmerkungen:

Ihre Kontaktinformationen

Firma:

Ansprechpartner:

Funktion:

Telefon:

E-Mail:

Bitte senden Sie diesen Bogen per Mail an: anfrage@munichgeneral.com

oder per Fax an 089 215 468 541

oder per Post an:

Munich General Insurance Services GmbH

Baumbachstr. 21

81245 München

Vielen Dank!