

Anwendungen in der COMPACT Unternehmensberatung

Freie Makler im Versicherungswesen suchen für Ihre Mandanten die beste Auswahl an Angeboten, weshalb sie sich bei einer breiten Palette von Anbietern genau auskennen und die erforderlichen Unterlagen am Besten gleich beim Kundenbesuch parat haben müssen.

Dafür gibt es zwar tragbare Computer, aber von dem direkt beim Kunden online abgewickelten Geschäft können die Mitarbeiter der Compact Unternehmensberatung, wie alle Makler der Branche, immer noch nur träumen. Onlinezugänge halten die meisten Versicherer, wenn überhaupt, nur für Ihre eigenen Mitarbeiter bereit. Freischaffende Versicherungsberater müssen hingegen Ihre Firmen- und Kundendaten auf dem Laptop sammeln und aktualisieren und dann im Büro auf die PCs oder den Server übertragen.

Bei 3500 Mandanten und über 10.000 laufenden Verträge fallen im Tagesgeschäft bei Compact eine schier unüberschaubare Anzahl von Änderungen oder Neueinträgen an, die neue oder geänderte Dateien erzeugen. Mit der Software SyncroNaut ist jedoch die notwendige Synchronisation der Dateibestände zwischen Büro und Laptop endlich zu einer leichten Sache geworden. Automatisch sucht die Software alle Dateien heraus, die es zu übertragen gilt und kopiert diese, je nach persönlich vorgenommener Einstellung, auch gleich in die entsprechenden Verzeichnisse und Ordner.

Das hält den Mitarbeitern bei Compact den Kopf frei für Ihre wesentliche Aufgaben, die Kundenberatung und die Produktübersicht, was bei 68 verschiedenen Anbietern, die bei der Unternehmensberatung momentan zur Auswahl stehen, permanente Aufmerksamkeit erfordert. Genau wie der Kunde sich auf die Kompetenz der Berater verlassen möchte, vertrauen diese auf die Transparenz und Sicherheit, die Ihnen der SyncroNaut bei ihren Aufgaben bietet.

Einfach wird mit dem vielseitigen Tool auch das Zwischen-Backup unterwegs auf handliche USB-Platten und die zentrale Datensicherung im Büro auf beliebige, große Festplatten. Die Software ist dabei wie die Makler nicht an bestimmte Hersteller gebunden und lässt den Nutzern die freie Auswahl bei der Suche nach der geeigneten Hardware.