



1

Übersicht



- Vorstellung
- Ursprünglicher Courtagen-Prozess
- Optimierung Courtagen-Prozess
- Konsequenz

2

Courtagen-Prozess



- 1) XML Files von IGB2B downloaden
- 2) Abgleichassistent pro XML prüfen
 - Einrichten
 - SQL Eingaben
 - Queri: `SELECT NeueVersion_aktiv FROM Lokal`
 - ausführen
 - 1. Zeile = Nvaktiv
- 3) Courtagen verbuchen wählen
- 4) Zeitraum wählen
- 5) Häklein entfernen
- 6) Buchung auslösen

3

Courtagen-Prozess



- 7) Fehlerliste bearbeiten → anschliessend erneut testen
- 8) Importieren (Schritt 1)
- 9) Auf den Satz warten «Sie haben bereits sämtliche Provisionsdaten importiert»
- 10) Anschliessend Datei einlesen (Schritt 2). Ansonsten die importierte Liste löschen
- 11) Den Button «Zuweisung» anklicken, dabei jede Versicherung separat wählen
- 12) Den Button «Verträge anzeigen/bearbeiten» klicken
- 13) Erneute Prüfung, falls in Ordnung → Debitor generieren
- 14) Button «Abbuchen» wählen

4

Courtagen-Prozess



- **Hurra**, und nun zum nächsten XML File....

14

- Und ohne XML File??
→ Einzelne Handbuchungen

X

5

Courtagen-Prozess optimiert



- XML Files automatisiert (DXP)
Allianz, AXA, Basler, Generali, Zürich



- XML Files auf IGB2B Portal (interne Ablage)
Helvetia, Mobiliar, Swisslife, ÖKK, SWICA



- Courtagen Dokumente per Post oder Email
der «Rest»



6

Courtagen-Prozess optimiert

- XML Files automatisiert oder via IGB2B Portal

1

7

Courtagen-Prozess optimiert

- Der «Rest»

Einfache Importvorlage via Excel

→ Abfüllen manuell
→ Importieren

X

8

Courtage-Prozess optimiert



- **Betragliche Überprüfung:**
Generierung eines Reports über offene Provisionen/Courtage
→ Policen → Reports → Mahnliste
- **Generelle Fehlerbehebung:**
Policennummer stimmt nicht überein
falsches Policenjahr
Vertragsbeginn und Ablauf über 12 Monate
(z.B: 15.12.17 - 31.12.18)

9

Konsequenz



- Ursprünglicher Courtageprozess:
 - Zeitlicher Aufwand: ca 30% Stellenprozent
 - Langweilige, fehleranfällige Arbeit
 - Per 1.1. und 1.7. jeweils mit erheblichen Problemen und massivem Mehraufwand
 - Kontrollmechanismen manuell durchgeführt

Pro XML

14


Pro Vertrag

+


X

10

Konsequenz



- Optimierter Courtagenprozess:
 - Zeitlicher Aufwand: ca 10% Stellenprozent
 - Wo möglich, vollautomatisiert
 - Kontrollmechanismen automatisiert
- Investition in CRM notwendig




Pro XML + Pro Gesellschaft

1 **X**

11

Konsequenz



- Jahresgespräche
 - Wichtigkeit von XML
 - Wichtigkeit von IGB2B
 - Dreiecksverhältnis
Broker, CRM, Versicherer
- Entspannung aufgrund Einfachheit
- Vorreiterrolle übernehmen, Broker wie Versicherer!

12

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

www.schumpf-partner.ch