

BESTANDSAKTIONEN LEICHT GEMACHT

Kundenbeziehungen zu pflegen und Bestandsaktionen zu planen ist ein wichtiger Schlüssel zu mehr Geschäft. Die Detailsuche im ARISECUR-System unterstützt Maklerpartner zielgerecht.

Ohne viele Klicks führt eine Detailsuche mit eingeklappten Optionen zum gewünschten Ziel.

VNT	Kundennr.	Nachname / Firma	Vorname / Ansprechpartner	PLZ	Ort
003786	5001263637	TEST	TEST	1100	wien
003786	5001263638	TEST	TEST	1010	wien
003786	5001263644	test	test	1080	wieb
003786	5001263853	test	test	1070	wien
003786	5001263896	test	test	test	wien

Sämtliche Kunden eines Postleitzahlenbereichs lassen sich über den Button «Suche starten» in einer Ergebnisliste anzeigen und – falls gewünscht – beispielsweise in eine Excel-Tabelle exportieren.

Keine Frage: Einen wichtigen Baustein einer intakten Makler-Kunden-Beziehung stellen die regelmäßige Kundenpflege und bedarfsgerechte Bestandsaktionen dar. Letztgenannte bieten unter anderem den Vorteil eines kundenorientierten Mitdenkens. Doch nicht für jeden Kunden ist eine standardisierte Bestandsaktion zu empfehlen. Mit der Detailsuche im ARISECUR-System können Maklerpartner Selektionen für Bestandsaktionen durchführen und diese gezielt für spezielle Kundengruppen leichter planen.



Andreas Büttner
Geschäftsführer der
ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH



WIR BEWEGEN VORSPRUNG

Im Verbund der ARICON-Gruppe

- Kunden- und Bestandsverwaltung
- Vergleichsrechner
- Online-Abwicklung
- Prozessoptimierung
- Risikoanalyse
- Spezialprodukte



www.arisecur.com

Mittels eigener Kriterienauswahl planen Sie Ihre eigene Bestandsaktion – wie hier beispielsweise eine Haushalt-/Wohngebäude-Bestandsaktion.

Schnell und übersichtlich lässt sich eine «Haushalt-Aktion» im Drop-down-Menü auswählen. Über die Buttons «Laden» oder «Löschen» wird die Aktion aufgerufen oder – falls nicht mehr gebraucht – gelöscht.

Die Möglichkeiten im Überblick

Wie Sie von dem Tool profitieren können, zeigt folgende exemplarische Vorgehensweise: Im ARISECUR-System rufen Sie zunächst unter dem Reiter «Bestand» im Bereich der «Suche» die «Detailsuche» auf. Im Rahmen der Detailsuche finden sich noch drei weitere Suchboxen, die Sie auf der rechten Seite mit den Doppelpfeilen aus- und einklappen können. Die einfachsten Selektionsmöglichkeiten bieten die «Kundendaten». Sämtliche Kunden eines Ortes oder Postleitzahlenbereichs lassen sich hier über den Button «Suche starten» in einer Ergebnisliste anzeigen.

Gezielte Kundenbindung einfach gemacht.

Des Weiteren können Sie die Suchergebnisse mit Klick auf den gleichnamigen Button exportieren, um zum Beispiel mit Excel weitere Tabellenspalten hinzuzufügen – je nach Anforderung Ihrer Bestandspflegeaktion. Zudem besteht die Möglichkeit, an bis zu alle angezeigten «ausgefilterten» Kunden eine Mail, ein Fax, eine SMS oder einen Brief zu senden. Hier öffnet sich beim Auswählen jeweils ein neues Fenster, um die Auswahl mit einem Text zu versehen.

Erweiterte Kundendaten

Doch es geht noch detaillierter. Hierzu bietet sich die Suche über die Box «Er-

weiterte Kundendaten» an. Planen Sie beispielsweise eine Bestandsaktion zum Thema Haushalt, lassen sich über die Funktionen alle Kunden ohne eine solche Absicherung anzeigen. Hierzu muss einfach im Feld «Ohne Vertrag in Sparte» die gewünschte Sparte ausgewählt werden, schon haben Sie die «passenden Kunden». Weiteren Nutzen bei der Detailsuche bietet die Box «Vertrags- und weitere Daten», durch die Sie aus den Bereichen Vertragsdaten, Kontakthistorien und Schriftstücke filtern können. Sie wollen zum Beispiel sämtliche Inhaber einer Wohngebäudeversicherung, die bislang keine Haushaltsversicherung haben, für eine Aktion herausuchen? Sollten Sie bereits in den erweiterten Kundendaten die Selektion «Ohne Vertrag in Sparte Haushalt» vorgenommen haben, müssen Sie nur noch in der Box «Vertrags- und weitere Daten» bei «Sparte» die Wohngebäudeversicherung auswählen, um sich die Zielgruppe im Ergebnis anzeigen zu lassen.

Last, but not least

Um die Funktionen der Detailsuche zu vervollständigen, bieten sich Ihnen unterhalb der drei «Datenboxen» noch weitere Möglichkeiten: So können Sie die Sortierungen ändern oder die von Ihnen getätigte Kriterienvorauswahl mit Namen, zum Beispiel «Haushalt-Aktion», speichern, um sie bei erneuter Durchführung nicht noch einmal auswählen zu müssen. Schließlich lassen sich auch bereits gespeicherte Vorauswahlen über das Drop-down-Menü auswählen und laden oder auch löschen. Es zeigt sich, wie vielfältig nutzbar die Detailsuche im ARISECUR-System für Ihre tägliche Arbeit ist. Nicht nur Bestandsaktionen und Datenpflege, sondern auch gezielte Angebote hinsichtlich einer Kundenaltersbestimmung für eine etwaige Berufsunfähigkeitsaktivität lassen sich durch dieses Tool ohne Probleme planen und durchführen. Es lohnt sich, die verschiedenen Optionen und Auswahlboxen einmal genauer anzuschauen und auszuprobieren. Sie werden sehen: Noch nie war Kundenbindung so einfach! ■