



Offertersystem für Kranken- und Sachversicherungen

KLICK

KLICK ist ein umfangreiches Offertersystem für Kranken- und Sachversicherungen. Die Produktfamilie deckt alle Bereiche des Verkaufsprozesses ab und gibt allen involvierten Akteuren in den verschiedenen Verkaufskanälen das ideale Arbeitswerkzeug an die Hand.

Die Produktfamilie besteht aus folgenden Modulen, die sich beliebig miteinander kombinieren lassen:

- **KLICK.net** ist das zentrale Offertersystem, mit dem inhouse einzelne Kunden oder ganze Familien erfasst und Offerten mit verschiedenen Varianten erstellt werden können. Stati und Pendenzen sind jederzeit einsehbar. Der gesamte Briefverkehr sowie die Dokumenten- und Druckaufbereitung sind ebenfalls in dieser Lösung abgebildet.
- Mit **KLICK web** können Kunden im Internet selbst Preise abfragen und Offertanträge stellen. Diese werden nach KLICK.net übertragen und können dort von den Sachbearbeitern weiter verarbeitet werden.
- **KLICK ad** ist das Offline-Werkzeug für den Aussendienst, das die Berater direkt im Gespräch mit dem Kunden vor Ort einsetzen können. Die mit KLICK ad erfassten Daten werden anschliessend nach KLICK.net übertragen, wenn der Berater wieder online ist.
- **KLICK ado** ist ein Online-Werkzeug für den Aussendienst, das dem gleichen Zweck dient wie KLICK ad, aber auch auf mobilen Geräten eingesetzt werden kann. Es setzt eine Internetverbindung voraus.
- Mit **KLICK commissions** werden die Provisionsansprüche von Vertriebspartnern und Vermittlern berechnet. KLICK commissions unterstützt verschiedene Provisionierungsmodelle inkl. hierarchischer Provisionierung.
- **KLICK reports** dient der Erstellung von Auswertungen und Statistiken über alle Daten des Verkaufsprozesses. Ausgewählte Reports können zudem automatisiert in beliebigen Intervallen aufbereitet und an vordefinierte Empfängerlisten verschickt werden.
- **KLICK telesales** dient der Organisation und Durchführung von telefonischen Nachfassaktionen

Schnittstellen

- Microsoft Word, Excel und Outlook
- IRIS (Centris)
- SYRIUS (adcubum)
- Weitere auf Anfrage

Technische Angaben

- Microsoft Windows Server 2008 R2 oder höher
- Internet Information Server 7 oder höher
- Microsoft Windows 7 oder höher
- Microsoft SQL Server 2008 oder höher

Referenzen

- ÖKK
- Sympany

Weitere Informationen finden Sie unter

www.concevis.ch/KLICK.net.html