

VERSIONSVERGLEICH

Versionen	Standard	Business	Enterprise
Privatkunden (CRM)			
Stammdaten (Mandant, Familie, Angehörige etc.)	x	x	x
Finanzdaten (Einnahmen & Ausgaben)	x	x	x
Vorsorge- & Vermögenswerte (über 50 Einzelsparten)	x	x	x
Bestands- & Vertragslisten (Grafikauswertungen)	x	x	x
Ablauflisten & Kundenhistorie (Verträge und Aktionen)		x	x
Selektionsmodul (Mehr als 1.000 Individualfelder)		x	x
Projektmanager (Aufgaben und Wiedervorlage)		x	x
Kundenkommunikation (Briefvorlage, E-Mail, SMS-Service)		x	x
Dokumentenverwaltung (Sämtliche Dateiformate)		x	x
Watchlist (Alle Vorgänge auf einen Blick)			x
Abrechnungsvorschau (Provisionen & Honorare)			x
Firmenkunden (CRM)			
Stammdaten (Firma, Standorte, Ansprechpartner etc.)			x
Mitarbeiter (Datenmatch mit Privatkunde)			x
Vorsorge & Vermögenswerte (über 10 Einzelsparten)			x
Gewerbeversicherungen (über 35 Einzelsparten)			x
Bestands & Vertragslisten (Grafikauswertungen)			x
Ablauflisten & Kundenhistorie (Verträge und Aktionen)			x
Selektionsmodul (Mehr als 1.000 Individualfelder)			x
Kundenkommunikation (Briefvorlage, E-Mail, SMS-Service)			x
Dokumentenverwaltung (Sämtliche Dateiformate)			x
Watchlist (Alle Vorgänge auf einen Blick)			x
Abrechnungsvorschau (Provisionen & Honorare)			x
Analyse & Auswertung			
Übersicht (Liquidität, Steuern, Vermögen)	x	x	x
Detailauswertung (Versicherungen, Kapitalvermögen, Immobilien, etc.)	x	x	x
Szenarioplanung (Vorher-Nachher-Vergleich)	x	x	x
Risikofälle (Todesfall, BU, Krankheit)	x	x	x
Tools (bAV Rechner, Schichtenvergleich, Renditetools)	x	x	x
Kundenreport			
Grafikexport (Word & Excel)	x	x	x
Themenpläne (Altersvorsorge bis Immobilienanalyse)	x	x	x
Textvorlagen (Individuelle Textbausteine)	x	x	x
Protokollierung			
Versicherungsvermittlung (Privat & Gewerblich)	x	x	x
Anlageberatung (Wertpapiere & Geschlossene Fonds)	x	x	x
Textbausteinsystem	x	x	x
Abrechnung & Vertriebssteuerung			
Provisionsabrechnung			x
Honorarabrechnung (mit Zeiterfassung)			x
Vertriebsstatistik (Vorschau, Bestandsentwicklung etc.)			x
Produktpartner (Standorte, Ansprechpartner, Tarife, Bestand)		x	x
Kundenportal			
Stammdaten (Mandant, Familie, Angehörige etc.)			x
Vorsorge & Vermögenswerte			x
Dokumentenverwaltung (Verträge & Posteingang)			x
Auswertungsvorschau & Angebotscenter			x