



RED Versicherungsmakler GmbH

Das 1984 gegründete Unternehmen wurde im Jahr 2005 von René Diehl als Geschäftsführer übernommen und eine Umfirmierung in die jetzige RED Versicherungsmakler GmbH durchgeführt. Mit einem Team von zwei Angestellten betreut René Diehl Firmen- und Privatkunden im Bereich Personen- und Sachversicherungen. Die RED Versicherungsmakler GmbH ist Premiummitglied bei Premiumcircle und Spezialist für die PKV und BU.



82515 Wolfratshausen
www.red-versicherungen.de



Projektleitung
René Diehl



Anwendung seit
10/2016



Keasy
Lizenzen 4

1 Zielsetzung der Evaluierungsphase

- › Strukturierte Kundenverwaltung und nachprüfbar, umfassende Beratungsverwaltung

2 Dauer der Testphase

Wie lange haben Sie sich Keasy angesehen und getestet, bevor Sie den Produktivbetrieb aufgenommen haben?

- › Wir benötigten keine Testphase
- › Bereits bei der Vorstellung der Software haben wir die Vorteile und den Nutzen erkannt und die Entscheidung getroffen

3 Entscheidung

Die wichtigsten Argumente für die Einführung von Keasy als zentrale Maklerverwaltungssoftware:

- › Die Entwickler des Programmes haben zu diesem Thema eine jahrelange Erfahrung
- › Umfangreicher und relativ leichter Umstieg vom ehemaligen MVP auf Keasy
- › Die Aktivitätensteuerung hilft wie ein roter Faden
- › Durch das Wiedervorlagesystem kann kein Termin übersehen werden
- › Eine Vielzahl erforderlicher und aussagekräftiger Informationen
- › Vordrucke bereits vorhanden
- › Die Kundenbetreuung wird durch vorhandene Vorlagen, Aktivitäten und Vordrucke unterstützt
- › Hilfreiche Tools für Auswertungen aller Art (Post/Aktivitäten/Angebote/Fremdverträge) usw.

4 IT-Infrastruktur

In welcher Umgebung läuft Keasy bei Ihnen im Hinblick auf Server/Cloud, ELO-Version usw.?

- › Windows 10 mit ELOprofessional 9.2
- › Exchange Server
- › 2 Scan Snap Scanner und ein Fujitsu Scanner mit Twain-Schnittstelle

5 Initialer Installationsaufwand inklusive Datenübernahme

- › Die Migration wurde durch die bestehenden Hilfen des Support-Teams extrem unterstützt
- › Die Datenübernahme hat einwandfrei funktioniert, unter anderem auch dadurch, dass teilweise bestehende Schnittstellen genutzt werden konnten
- › Die Schnittstellen zu ELO waren kein Problem

6 Produktiver Einsatz

- › Schnelle Umsetzung durch benutzerfreundliche Plattform, keine größeren Probleme bei der Anwendung

7 Dokumentation/Support

- › Schnelle Umsetzung
- › Schnelle Reaktion auf Wünsche, Probleme und auch Ideen

8 Softwareaktualität/ Weiterentwicklung

- › Durch das zusätzliche Supportportal können viele Hilfen und Probleme selbst gelöst werden
- › Unzählige Links mit Schritt für Schritt Anleitungen
- › Im Supportportal können Ideen und Vorschläge eingebracht werden, die durch ein einfaches Bewertungssystem sehr gut und zeitnah umgesetzt werden
- › Das IT-Team kennt kein „geht nicht!“ – es wird immer versucht eine Lösung zu finden

FAZIT

- › Ein spitzen Verwaltungsprogramm für den gesamten Büroalltag, das rundum überzeugt
- › Zukunftsorientiert und wegweisend, einfach ein Programm für alle Anforderungen
- › Danke an die Entwickler und Möglichkeiten
- › Wir sind gespannt, was die „Keasy-Zukunft“ bringt – weiter so!



Microsoft Partner
Gold Application Development