

## PRESSESPIEGEL

3.9.2019

### Neues Tool für JDC-Vermittler

The logo for finanzwelt is written in a red, lowercase, sans-serif font. Below the main text, there is a smaller line of text that reads "Online-Magazin".

**Jung, DMS & Cie. erweitert sein Service-Angebot im Bereich Leben und Kranken und bietet seinen Vermittler ab sofort eine Softwarelösung von Franke und Bornberg kostenfrei zur Verfügung. Berater erhalten damit vielfältige Erleichterungen.**

Mit dem Vergleichssystem „fb>xpert“ wird der gesamte Prozess für Tarifierung, Angebot und Antrag („TAA-Prozess“ im Bereich Lebens- und Krankenversicherung vollständig digitalisiert. Hierbei wird vollautomatisch ein Angebot berechnet und das Antragsdokument erzeugt. Über den neuen Antragsvervollständigungsprozess werden Anträge vollständig plausibilisiert befüllt und der fertige Antrag kann direkt als elektronischer Datensatz an den Versicherer geschickt und dort ohne weitere Nachbearbeitung poliziert werden. Der Vermittler spart sich somit Zeit und Nerven und das sich anbahnende Geschäft wird beschleunigt. „Damit haben wir die Dunkelverarbeitung im TAA-Prozess erstmals spartenübergreifend auf eine breite Basis gestellt“, erklärt **Michael Franke**, Geschäftsführer von Franke und Bornberg.

Vollständig integriert in fb>xpert steht JDC-Partnern auch die Online-Risikoprüfung „vers.diagnose“ zur Verfügung, mit der Makler und ihre Kunden Schritt für Schritt eine vollständige medizinische Risikoprüfung vornehmen können – einfach, zeitsparend und anonym. Mit Hilfe der Risikoprüfung berechnet fb>xpert die exakten Prämien auch dann, wenn Risikozuschläge gefordert werden. Somit kann auch im Biometrie-Geschäft erstmals anbieterübergreifend komplett elektronisch abgewickelt werden.

## PRESSESPIEGEL

fb>xpert macht aber nicht nur TAA-Prozess leichter, sondern macht auch in anderer Hinsicht dem Makler den Alltag etwas einfacher. So kann das Tool Tarife in einem Arbeitsschritt mehrfach berechnen und die Alternativberechnungen übersichtlich nebeneinander stellen. Zudem ist eine parallele Berechnung von bspw. BU- und Grundfähigkeitstarifen möglich. Abgerundet wird das Angebot durch eine umfangreiche Altarifedatenbank, mit der alle Tarife übersichtlich dargestellt werden und Vermittler und Kunden sich somit mit nur einem Klick für einen Tarif entscheiden können.

„Wie bei allen Tools, die wir unseren Beratern und Vermittlern anbieten, wurde auch fb>xpert über geeignete Schnittstellen in unsere Kunden- und Vertragsverwaltungssoftware iCRM integriert“, betont **Dr. Sebastian Grabmaier**, Vorstandsvorsitzender von Jung, DMS & Cie.. „Damit werden die wesentlichen Berechnungsdaten aus dem iCRM übergeben und wir ersparen unseren Vertriebspartnern die doppelte Eingabe von Daten. Künftig sollen dann die über fb>xpert generierten Antragsdaten automatisch in das iCRM und dem jeweiligen Kunden zugeordnet werden“, so Grabmaier weiter. (ahu)