



# IT-DIENSTLEISTER EINER VERSICHERUNGSGRUPPE

VORBELEGUNG DER VERTRAGSDATEN DER KOMPOSITSPARTEN IM AUSSENDIENSTSYSTEM

Unser Kunde entwickelt und realisiert als interner IT-Dienstleister für eine der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa IT-Strategien und Dienstleistungskonzepte rund um Software, Hardware und Netzwerke. Im In- und Ausland sorgt er dafür, dass mit dem neusten Stand der Informationstechnologie gearbeitet werden kann. Die Versicherungsgruppe bietet ein breites Feld an Versicherungs- und Vorsorgeprodukten in weltweit über 30 Ländern an und ist in allen Sparten positioniert.

## AUSGANGSSITUATION

Mit dem bestehenden Außendienstsystem besitzt unser Kunde eine einheitliche Lösung für den Vertrieb seiner Versicherungsprodukte. Die Abwicklung von Ersatzgeschäft ist jedoch durch die erneute Eingabe der Kundendaten in den Tarifrechner erschwert und verlangsamt den Abwicklungsprozess vom Angebot zum Vertragsabschluss.

## ANFORDERUNGEN

Unser Kunde wünschte eine weitestgehende Automatisierung für die Abwicklung seines Ersatzgeschäftes.

- Automatisierte Vorbelegung der Kundendaten
- Darstellung der alten Vertragsdaten neben der Eingabemaske (Lesebereich)
- Hervorhebung von Tarifempfehlungen und Änderungen

## LÖSUNG

Unsere Experten entwickelten und implementierten eine Lösung, welche die bestehenden Vertragsdaten bei der Abwicklung von Ersatzgeschäft in die Eingabefelder überträgt. Durch XML wird der Austausch der Kunden- und Vertragsdaten gewährleistet und mittels der verwendeten Frontend-Technologien in die Eingabemaske übertragen. Die Altdaten sind den vorbelegten Eingabefeldern gegenübergestellt und Änderungen an den vorbelegten Feldern werden im Lesebereich farbig kenntlich gemacht. Tarifempfehlungen sind in diesem Bereich ebenfalls hervorgehoben und weisen die geeignete Tarifanpassung für das aktuelle Kundengespräch aus.

**Die Abwicklung von Ersatzgeschäft gestaltet sich durch die manuelle Eingabe der Kundendaten in den Tarifrechner zeitaufwendig und erschwert den Vertragsabschluss. Zur Stärkung des Vertriebs wurde die Nutzbarkeit des Außendienstsystems verbessert und automatisierte Eingabefelder entwickelt. Alle bereits existierenden Informationen zum Kunden werden von der Anwendung bereits eingespeist und nachträgliche Anpassungen kenntlich gemacht.**

## TECHNOLOGIEN

- C#
- ASP.net
- JavaScript
- JQuery
- XML
- Selenium

## ERGEBNIS

Durch die Anpassungen im Tarifrechner wird die Bearbeitungszeit durch den Mitarbeiter deutlich verringert und der Berater kann sich auf das Kundengespräch konzentrieren. Die Vertragsdaten müssen bei der Abwicklung von Ersatzgeschäft nicht mehr manuell eingegeben werden, sondern werden vom System automatisch gespeist. Nachträgliche Anpassungen und Änderungen in der Eingabemaske werden zudem im Lesebereich kenntlich gemacht und erhöhen die Übersichtlichkeit der Informationen.

Tarifempfehlungen gewährleisten die Aktualität der Produkte und entlasten weiterhin die Mitarbeiter in der Vertragsabwicklung.

