

AVERIS

Die starke Spezialsoftware

Abrechnen, verwalten
und informieren mit System



Datenverwaltung & Auswertungen

- enthält alle Funktionen zur Verwaltung von Kunden und Policebeständen:
 - Anschrift, Kontaktdaten, Ansprechpartner, Bankdaten
- Bestandsübersicht inklusive Ermittlung des aktiven Volumens und Courtageanspruchs
- Versicherer- und spartenabhängige Bearbeitung und Eingabeprüfung
- Verwaltung von Einzel- und Multipolice sowie Beteiligungsgeschäften
- Multirisikopolice mit eigenen Deckungskonzepten
- Umdeckung von Verträgen
- Berechnung von Änderungen innerhalb der Vertragslaufzeit zu jeder Police
- Versichererstammdaten und Courtagevereinbarungen
- Roherträge je Kunde, Versicherer und Sparte
- Dokumentenverwaltung, Aktivitäten-Historie, Serienbriefe
- Suchfunktionen über den gesamten Datenbestand
- Abfrageassistent für die Definition und Abbildung eigener Auswertungen mit Exportfunktionen

Rechnung & Inkasso

- Einzel- und Sammelrechnungen, Gutschriften
- Einzelaufstellung der versicherten Risiken, Rechnungsjournale
- Offene-Posten-Listen, Zahlungserinnerungen, Zahlungsavis
- Verzweigung zum Zahlungsprogramm und Wiederholungsdruck von Rechnungen inklusive Begleitlisten, Zahlungsbuchung
- Versicherer- und Courtageabrechnung
- Statistiken und Auswertungen als Reports oder grafisch

DTA (Datenträgeraustausch)

- Wahlweise DTA (Inland) oder SEPA Verfahren (EU-weit)
- Zusammenstellung der Last- und Gutschriften aus Rechnungsdaten
- Erstellen der DTA- oder SEPA-Dateien zur Weitergabe an die Bank oder Onlinebanking
- Automatische Zahlungsbuchung
- Listen der fälligen und ausgeführten DTA-Buchungen

Schadenverwaltung & Statistik

- Schadenbearbeitung incl. Regulierungs-, Regress- und Reservedaten
- Schadenauswertungen und Quotenermittlungen nach Kunde, Gesellschaften, Sparte, Ursachen etc. als Reports oder grafisch

Schadenregulierung & Abrechnung

- Eigenregulierungen, Schadenrechnungen (Gutschriften oder Selbstbehalts- und Regressrechnungen)
- Scheckdruck oder Anschreiben zur Überweisung
- Abrechnung der Gelder mit den Versicherungen
- Journale der Rechnungen und geflossenen Gelder

FiBu Export - Modul

- Export der Buchungen aus Ausgangsrechnungen, Zahlungen, Forderungen der Versicherer, Abrechnung und Courtageeinbehalt im Datev-Format zur Übernahme in ein Finanzbuchhaltungsprogramm. Ebenso werden Kunden- und Versichererstammdaten exportiert.

Gewinnbeteiligung

- Definition des Beteiligungs-Prozentsatzes je Police und der Verwaltungskostenanteile je Sparte und beteiligter Gesellschaft
- Innerhalb eines Prämienjahres werden für jede erstellte Rechnung und jeden Schaden (Regulierungs-/Regressbuchung) Datensätze zur Vorbereitung der Gewinnabrechnung im Folgejahr abgestellt.
- Die Zusammenstellung der Abrechnung erfolgt je Kunde und Police für ein Prämienjahr aus der Summe der Nettoprämien abzüglich Verwaltungsanteilen und Schadenvolumen.

Beratungsprotokoll

Erstellen von Beratungsprotokollen gemäß EU-Vermittlerrichtlinie

- Definierbare Textbausteine für die Zusammenstellung aller Texte
- Auswahlfelder für Alternativen
- Erstellen der Dokumente mit MS-WORD:
 - Beratungsprotokoll
 - Beratungsverzicht
 - Maklerauftrag oder
 - Einzelmaklerauftrag

Speicherung der Protokolle zu jedem Kunden

Vertriebsdatenbank AVERIS Prospects

Separates Datenbankmodul zur Unterstützung der Vertriebsaktivitäten:

Es können beliebig viele Anschriften gespeichert und klassifiziert (A,B,C,D'-Prospects) werden:

- alle Ansprechpartner des Interessenten mit ihren Kommunikationsdaten
- Fremdpolicen mit Prämienvolumen, Ablaufdatum, Angebotstermin und Abschlußchance
- Aktivitätenhistorie mit Beschreibung, Folgeterminen
- Terminüberwachung und automatische Wiedervorlage
- Auswertungen tabellarisch, graphisch oder als Report nach Kundengruppen, Volumen, Abschlusschancen, Angebotsterminen gesamt und je Mitarbeiter
- automatische Übernahme der Stammdaten in den AVERIS - Kundenbestand

Scanner-Modul

- Scannen von Dokumenten und Speicherung als PDF, JPG, TIFF
- sofortiger Zuordnung zu Kunde, Police, Schaden

Saisonkennzeichen

- Fahrzeuge mit saisonaler Anmeldung werden überwacht und stillgelegt/wieder inkraft gesetzt
- Sommerfahrzeuge (z.B. Oldtimer, Motorräder)
- oder Winterzulassungen (z.B. Streufahrzeuge)



GENESIS
software

Entwicklung braucht Erfahrung.

GENESIS-Software GmbH

Am Poter 10

44879 Bochum

Vanity 07000 GENESIS

Telefon +49 234 9431 463

Telefax +49 234 9431 464

h.banse@genesis-software.de

www.genesis-software.de

Systemvoraussetzungen:

Die technischen Rahmenbedingungen

für das Arbeiten mit AVERIS:

Windows-Netzwerk, MS Windows Server 2003/2008

Workstations: PC mit MS Windows XP/Windows 7
und MS-Office 2003/2007/2010 Professional

Festplattenbedarf: ab ca. 200 MB Datenbank-Server,
ca. 100 MB Workstation

Grafikkarte und Bildschirm

mit einer Auflösung von 1280 x 1024 Pixeln