

Kundenbetreuungs-Software,  
die Ihre Wünsche erfüllt.



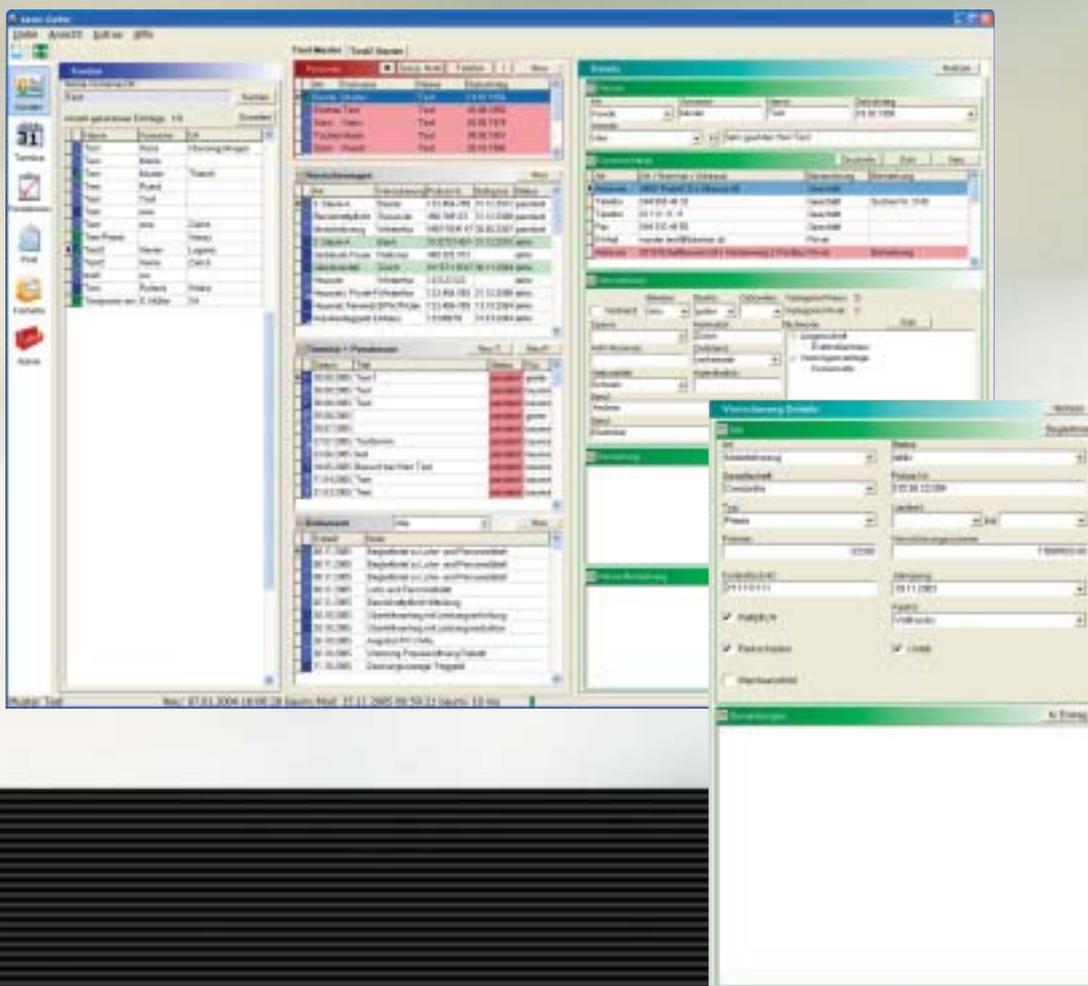
**Gofer**

# Gofer, das CRM-Tool für Versicherungsbroker

Gofer wurde speziell für die Bedürfnisse von Versicherungsberatern entwickelt. Die Software enthält alles, was Sie für Ihre tägliche Arbeit brauchen.

Auf einen Blick sehen Sie alle wichtigen Informationen eines Kunden. Alle Versicherungen, Termine, Pendenzen und Dokumente sind einfach anwählbar und führen zu den entsprechenden Details. Zu den Details eines Kunden gehören unter anderem beliebig viele Post- und E-Mail-Adressen, Telefon- und Faxnummern, frei definierbare Stichworte und allfällige Bemerkungen.

Versicherungen des Kunden werden einzeln erfasst. Dabei kann für jede Versicherungsart definiert werden, welche Daten wichtig sind. So kann es z.B. bei Autoversicherungen ein Feld für Vollkasko/Teilkasko oder bei Krankenversicherungen ein Feld für Privat/Halbprivat geben.



## Hauptfenster

Auf einen Blick sehen Sie alle wichtigen Informationen eines Kunden. Alle Versicherungen, Termine, Pendenzen und Dokumente sind einfach anwählbar und führen zu den entsprechenden Details.

## Versicherungsdetails

Je nach Versicherungsart werden in den Versicherungsdetails unterschiedliche Felder angezeigt. Selbstverständlich kann nach all diesen Feldern gesucht werden.

## Abläufe

Das Wichtigste an einer Software ist, dass sie die Produktivität steigert und die Anwender nicht ausbremst. In Gofer können beliebige Abläufe einprogrammiert werden, die den Arbeitsalltag in Ihrem Geschäft abbilden. So kann z.B. das Vorgehen beim Wechseln einer Versicherung definiert werden, vom Antrag bei der neuen Versicherung bis zum Kündigen der alten.

Abläufe können auch automatisch ausgelöst werden:

- Sie wollen allen Ihren Kunden ein E-Mail zum Geburtstag schicken?
- Sie wollen jede Woche wissen wie viele neue Versicherungen eingegeben wurden?
- Jeder, der eine Versicherung vom Typ A abschliesst, soll automatisch einen Werbebrief für Versicherungen vom Typ B bekommen?
- Alle Autobesitzer mit Vollkasko sollen einen Brief erhalten, wenn ihr Auto zu alt wird und die Vollkasko keinen Sinn mehr macht?

Alles kein Problem mit Gofer.

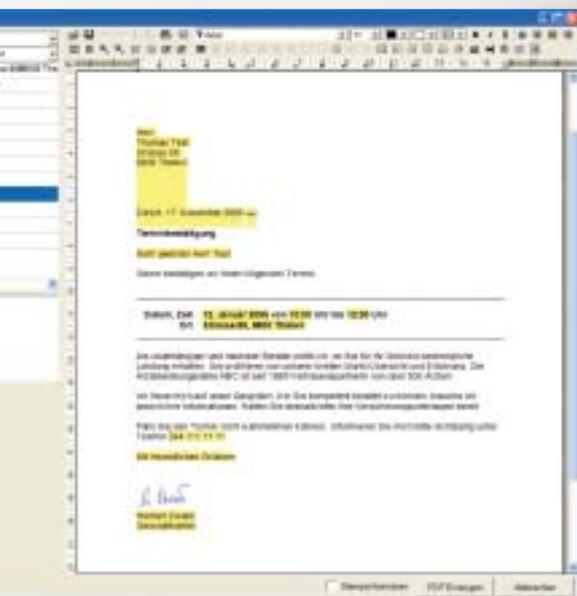
## Dokumenten-Management

Mit Gofer archivieren Sie alle Dokumente, die Sie erstellen oder erhalten. So haben Sie immer die ganze Kommunikation mit Ihren Kunden griffbereit. Es gibt kein Wälzen von Ordnern mehr, wenn Sie etwas für einen Kunden nachschauen müssen.

Briefe an Ihre Kunden verfassen Sie direkt in Gofer, ohne dass Sie eine Textverarbeitung dafür benötigen. Dazu werden automatisierte Vorlagen verwendet, in denen alle kundenrelevanten Daten eingebettet sind und Sie nur noch den Briefftext ergänzen müssen. Die so erzeugten Dokumente werden in Gofer gespeichert und können per Fax, E-Mail oder Briefpost an Ihre Kunden geschickt werden. Natürlich können die Briefe auch jederzeit wieder geändert werden.

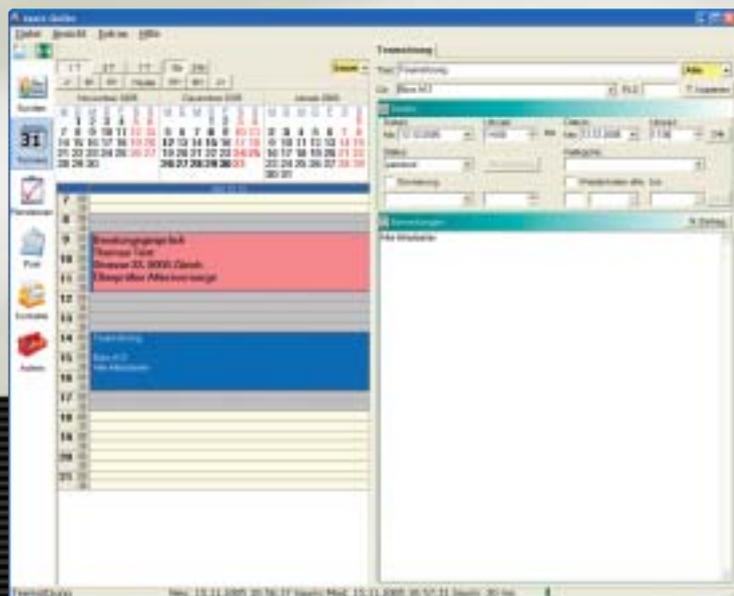
Antwortschreiben Ihrer Kunden, die Sie per Fax oder E-Mail erhalten, können Sie in Gofer auf einfache Art und Weise ansehen und mit den entsprechenden Kunden verknüpfen. Briefe, die Sie von Ihren Kunden erhalten, oder Unterlagen der Versicherungsgesellschaft, wie Policen oder Versicherungsbestätigungen, können mit Gofer eingescannt und beim entsprechenden Kunden resp. der entsprechenden Versicherung hinterlegt werden.

Mit Gofer verfügen Sie über ein Client-Relationship-Management-Tool (CRM), das Ihre Wünsche als Versicherungsberater optimal erfüllt und Ihnen ermöglicht, Ihre Kunden professionell zu betreuen.



### Dokument erzeugen

Briefe werden direkt in Gofer verfasst. Dabei wird eine Vorlage verwendet, in der alle relevanten Daten des Kunden automatisch eingefügt sind (gelb markiert). Der Briefftext kann individuell angepasst werden.



### Kalender

Jeder Benutzer besitzt einen eigenen Kalender. Er besteht aus drei Monatsübersichten und aus einer Tages- oder Wochenansicht. Details zum Termin und zu verknüpften Kunden werden direkt angezeigt.





Das Leistungsspektrum von Gofer:

#### Briefe erstellen

- Erstellen von Vorlagen für Ihre Briefe
- Ausfüllen aller Kundendaten durch die Software
- Drucken des Briefes oder versenden per Fax oder E-Mail

#### Massenmailing

- Erstellen von Vorlagen für Ihre Massenmailings
- Einfaches Selektieren der Empfänger
- Drucken der Briefe oder Zustellung zum gewünschten Zeitpunkt per Fax oder E-Mail

#### Dokumenten-Archivierung

- Alle von Ihnen erstellten Briefe
- Mit einer beliebigen Windows-Anwendung erstellte Dokumente
- Eingegangene Faxe und E-Mails
- Eingescannte Briefe
- Eingescannte Dokumente (Policen, Versicherungsnachweise etc.)
- Hinterlegt beim Kunden oder der entsprechenden Versicherung
- Blitzschneller Zugriff:  
Kunde auswählen → Versicherung auswählen  
→ Dokument auswählen

#### Kalender

- Persönlicher Kalender für jeden Mitarbeiter
- Termine mit Kunden verknüpfbar
- Termine für alle Mitarbeiter
- Periodisch wiederkehrende Termine
- Erinnerungsfunktion
- Terminvorschläge für mehrere Kunden, die nahe beieinander wohnen

#### Pendenzenliste

- Persönliche Pendenzenliste für jeden Mitarbeiter
- Pendenzen mit Kunden verknüpfbar
- Übersichtliche Darstellung der Pendenzen
- Erinnerungsfunktion
- Von Abläufen generierte Pendenzen
- Priorität wählbar

#### Telefonintegration

- Direkt wählen aus der Software
- Automatische Anzeige aller Telefonnummern des Kunden
- Öffnen der Kundendaten beim Klingeln des Telefons
- Protokollierung von Zeitpunkt und Dauer des Anrufs

#### Versicherungen

- Alle Details zu Versicherungen
- Details abhängig von Versicherungstyp
- Suche nach allen Details möglich
- Police und andere Dokumente hinterlegbar
- Versicherungsspiegel drucken

Weitere Informationen zu Gofer finden Sie unter [www.tasix.ch](http://www.tasix.ch)