

VERA.neo – Ganzheitliches Beratungssystem

VERA.neo ist die neueste Version der beliebten Software für erfolgreiche Versicherungsvertriebe aus dem Hause der iS2 AG. Die neuen Funktionen geben eine Antwort auf die besonderen Herausforderungen der Digitalisierung und fördern den ambitionierten Wechsel vom Produktverkauf zur ganzheitlichen Beratung.

IDD – konform

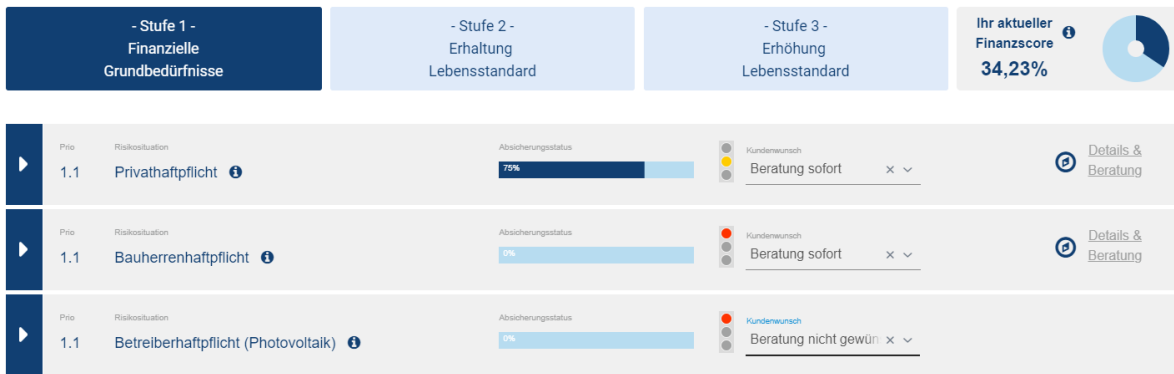
VERA.neo erfüllt alle Anforderungen der IDD Versicherungsrichtlinie für eine vorbildliche Vermittlung und Beratung von Versicherungsprodukten.

Dies wird regelmäßig von unabhängiger Stelle begutachtet, und sorgt damit für Sicherheit bei allen Prozessbeteiligten.

Beratung 4.0

VERA.neo wird vollständig und nahtlos in die technische Systemlandschaft eingebettet, und unterstützt damit einen reibungslosen Datenfluss.

Dies sichert eine maximale Akzeptanz bei den Anwendern, und eine höchstmögliche Effizienz der Vertriebsprozesse.



DIN 77230 kompatibel

Die Analyse der Kundensituation erfolgt auf Wunsch gemäß der etablierten DIN 77230. Die Ermittlung relevanter Risikoobjekte mit zugehörigen Sollgrößen sowie deren Priorisierung finden somit auf einer neutralen Basis statt.

Flexibler Beratungsumfang

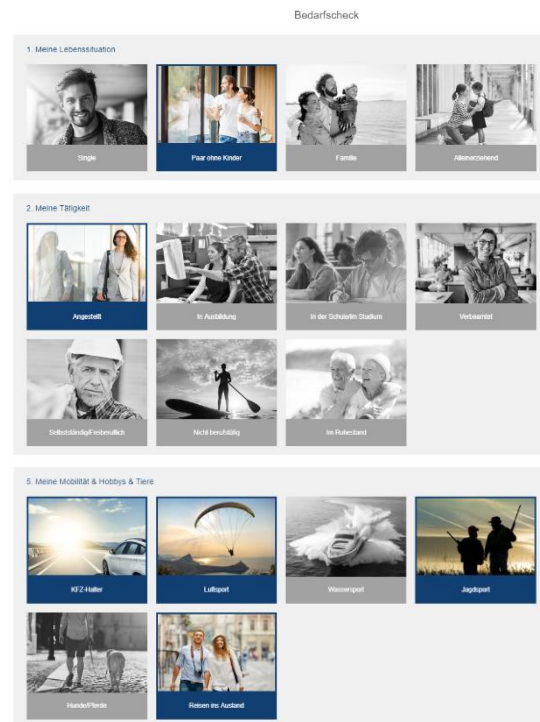
Der Workflow von VERA.neo passt sich immer der Gesprächssituation an. Ob kurz und bündig, ausführlich, oder irgendwo dazwischen. Alles ist möglich.

Desktop und Mobile

Responsive Benutzeroberflächen erlauben sowohl die Nutzung im Backoffice als auch im direkten Gespräch gemeinsam mit dem Kunden auf einem Tablet.

Intelligente Datenerfassung

VERA.neo macht endlose Datenmasken obsolet. Je nach Situation werden nur die erforderlichen Informationen abgefragt. Dennoch können Zusatzinformationen jederzeit in einer zentralen Datenbasis hinterlegt werden.



Auf einen Blick

- ✓ Responsive Oberfläche (multi-device)
- ✓ Online & Offline
- ✓ Flexibler Beratungsumfang
- ✓ Intelligente Datenerfassung
- ✓ Unabhängig IDD-geprüft
- ✓ DIN 77230 kompatibel
- ✓ Testierter Rechenkern
- ✓ Individuelles Customizing