



VERA.neo – Ganzheitliches Beratungssystem

VERA.neo ist bereits die neunte 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.

- STUFE 1 -
FINANZIELLE
GRUNDBEDÜRFNISSE

- STUFE 2 -
ERHALTUNG DES
LEBENSSTANDARDS

- STUFE 3 -
ERHÖHUNG DES
LEBENSSTANDARDS

Ihr aktueller
Finanzscore ⁱ
29,58 %



▼	PRIORITÄT	ART DES RISIKOS	ZIELERREICHUNG	LETZTE BEWERTUNG: 27.07.2017
	1.1	Berufsunfähigkeit ⁱ	48 %	Beratung später ^x ▼
	1.2	Arbeitsunfähigkeit ⁱ	60 %	Status i. O. ^x ▼ [?] DETAILS & BERATUNG
	2.0	Altersvorsorge ⁱ	35 %	Status optimieren ^x ▼ [➔] DETAILS & BERATUNG <input checked="" type="checkbox"/> ANGEBOT

DIN SPEC 77222 kompatibel

Die Analyse der Kundensituation erfolgt auf Wunsch gemäß der etablierten DIN SPEC 77222. Die Ermittlung von relevanten Risikoobjekten sowie deren Priorisierung und Sollgrößen finden damit auf einer neutralen Basis statt.

Flexibler Beratungsumfang

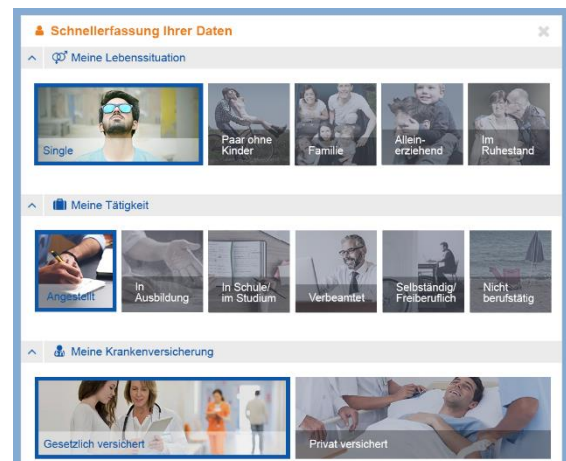
Der Workflow der VERA.neo passt sich immer der Gesprächssituation an. Ob ‚kurz und bündig‘, ausführlich, oder irgendwo dazwischen. Alles ist möglich.

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 der zentralen Datenbasis hinterlegt werden.



Auf einen Blick

- ✓ Responsive Oberfläche (multi-device)
- ✓ Online & Offline
- ✓ Flexibler Beratungsumfang
- ✓ Intelligente Datenerfassung
- ✓ Unabhängig IDD-geprüft
- ✓ DIN 77222 kompatibel
- ✓ Testierter Rechenkern
- ✓ Individuelles Customizing