

VENTA^{KVM} – Das neue CRM- und Kundenverwaltungsprogramm der Fonds Finanz

Alle Maklerprozesse in einer Software!

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH erweitert ihr Angebot auf ihrer Online-Plattform um ein allumfassendes CRM- und Kundenverwaltungsprogramm. Für alle angebotenen Partner des Münchener Maklerpools ist die Nutzung der Online-Plattform komplett kostenfrei. Pünktlich zur DKM 2009 stellt die Fonds Finanz das neue CRM- und Kundenverwaltungsprogramm, das den Namen VENTA^{KVM} trägt, der Öffentlichkeit vor.

Jeder Vermittler kennt die Verwaltungsproblematik, die einem im Arbeitsalltag nicht nur sehr viel Zeit, sondern auch Nerven abverlangt. Immerhin will ein professioneller Vermittler nicht nur seinen eigenen Ansprüchen, sondern in erster Linie den seiner Kunden gerecht werden. Damit die Poolpartner der Fonds Finanz ihre Kunden auch weiterhin professionell und uneingeschränkt beraten können, hat sich der unabhängige und inhabergeführte Münchener Maklerpool in den vergangenen Monaten einem großen Projekt angenommen – der Einführung von VENTA^{KVM}. Mit dem CRM- und Kundenverwaltungsprogramm VENTA^{KVM} gehören manuelle Eingaben in die EDV, Probleme mit Schnittstellen und viele weitere Lasten der Vergangenheit an. Denn VENTA^{KVM} bietet den Vermittlern der Fonds Finanz völlig neue und in ihrer Form einzigartige Ansätze und Lösungen, um sie in ihren täglichen Arbeitsabläufen konsequent zu unterstützen. Der ganzheitliche Beratungsprozess des Programms begleitet die Vermittler mit einer anwenderfreundlichen Bedieneroberfläche von der Akquise bis zum Vertragsabschluss. Dabei werden nicht nur alle Anträge, die von den Vermittlern über Fonds Finanz eingereicht werden, automatisch in das System integriert, sondern es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Fremdverträge zu erfassen. Neben der Schnittstelle zu Office existieren weitere Schnittstellen zu GDV sowie zu den Vergleichsrechnern LV, PKV und SUH Lotse der Firma Sofffair. Die Integration der Office-Schnittstelle ermöglicht den Vermittlern zahlreiche Besonderheiten. Die Korrespondenz, Serienbriefe und E-Mails werden von der Anwendung automatisch eingepflegt und archiviert, der Zugriff auf die Outlook-Kontakte



v. li.: Sven Müller (Mitglied der Geschäftsleitung in der Fonds Finanz Maklerservice GmbH) und Frank Dünnlleder (Geschäftsführer der C1 FinCon GmbH)

ist hier ebenso gegeben wie auch die automatische Erstellung von Terminen und Aufgaben. Vielfältige Vertriebsansätze bietet auch die voll integrierte Finanzanalysesoftware CARA. Für die Umsetzung des Projektes hat sich die Fonds Finanz Maklerservice GmbH für das Hamburger Beratungshaus C1 FinCon entschieden. Von Anfang April bis Mitte Oktober arbeiteten die Teams aus beiden Häusern unter der Leitung von Sven Müller, Leiter Innovation und Technologie sowie Mitglied der Geschäftsleitung im Hause der Fonds Finanz, und Frank Dünnlleder, Geschäftsführer der C1 FinCon, eng zusammen, um eine perfekte Lösung auszuarbeiten. Wer mehr über das CRM- und Kundenverwaltungsprogramm VENTA^{KVM} und die Fonds Finanz erfahren möchte, ist herzlich auf dem Fonds Finanz-Stand auf der DKM 2009 (Halle 3B, Stand B1) eingeladen. Dort erwartet Sie das Fonds Finanz Team persönlich und beantwortet Ihnen gerne alle Ihre Fragen.