

Maklerpool Blau Direkt führt digitales Backoffice ein

Fp www.fondsprofessionell.de/news/unternehmen/headline/maklerpool-blau-direkt-fuehrt-digitales-backoffice-ein-131041/



Blau-Direkt-Geschäftsführer Oliver Pradetto

Der Maklerpool Blau Direkt versteht sich als Vorreiter bei der Digitalisierung von Vertriebsprozessen. Daher setzt das Unternehmen nun auf "Robo-Admin". Dahinter steckt die Absicht, Vermittlern bei der Verwaltung künftig noch stärker unter die Arme zu greifen.

"Robo-Admin zielt darauf ab, menschliche Tätigkeiten durch Technologie vollkommen zu ersetzen. Sie greift jedoch nicht den Verkäufer, Vermittler oder Berater an, sondern übernimmt die Administration", schreibt das Lübecker Unternehmen in seinem firmeneigenen Blog. Nach Darstellung des Pools solle der Makler keine eigenen Innendienstkräfte mehr benötigen, um Daten aktuell zu halten, zu erfassen, Verträge anzulegen, Forderungen zu managen oder Dokumente zu archivieren.

Blau Direkt hat nach eigenen Angaben mittlerweile den Automatisierungsgrad bei der internen Abwicklung von Dokumenten auf 85 Prozent erhöht. Automatisiert wurden dabei nicht nur die richtige Zuordnung und Hinterlegung der Dokumente, sondern auch alle Folgeprozesse. Das Gleiche gilt für die Datenpflege. Wurden Veränderungsdaten bis vor Kurzem noch sehr häufig manuell erfasst, so werden heute mehr als 90 Prozent aller Vertragsdaten automatisiert mit Versicherer-Bestandsdaten synchronisiert. Dies schließt ein, dass die überarbeiteten Verträge auch direkt in der eigenen Kunden-App "Simplr" einsehbar sind. (jb)