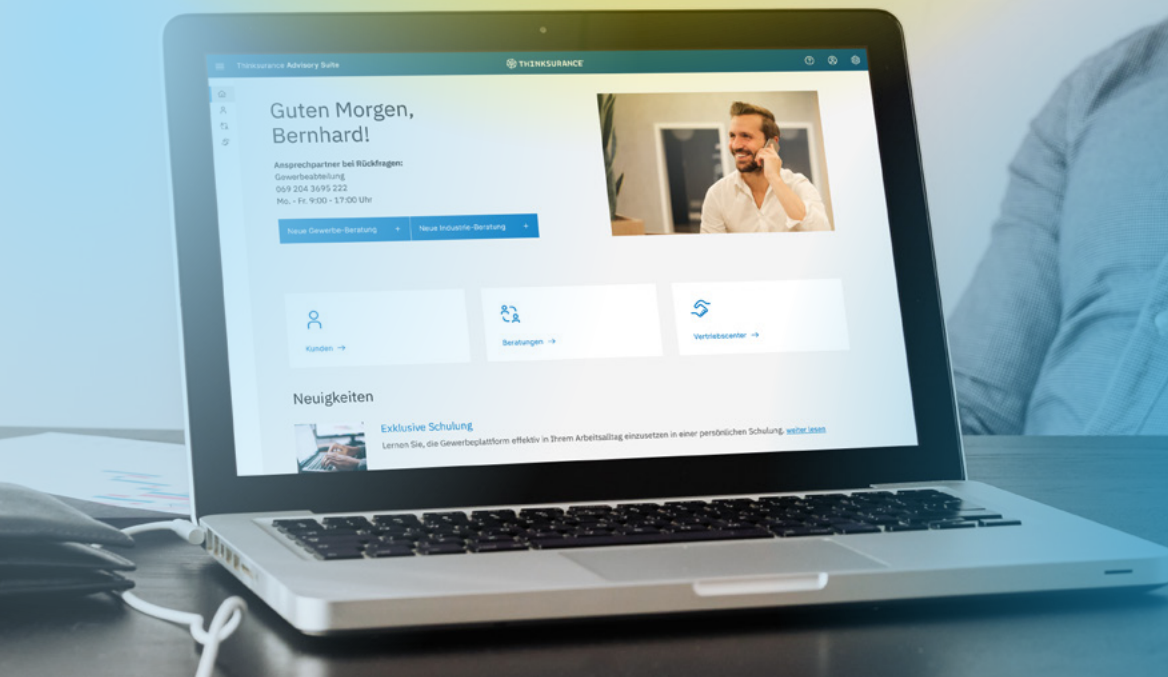


Neue Funktion auf der **Thinksurance®**-Plattform

Risikofragebögen digital mit Kunden teilen



Die Risikoerfassung steht im Mittelpunkt jedes Beratungs- und Vertriebsprozesses und gestaltet sich als komplexer und zeitintensiver Arbeitsschritt. Die neue Funktion von Thinksurance unterstützt Sie dabei, den Zeitaufwand zu reduzieren und die Transparenz für Ihren Kunden zu erhöhen.



Video
ansehen!

Die neue Funktion « Fragebogen teilen »

Die neue Teilen-Funktion von Thinksurance wurde entwickelt, um Vermittlern die Möglichkeit zu bieten, die Abfrage von Risikodaten zu optimieren und zu vereinfachen. Dies geschieht durch einen vollständig digitalen Prozess, der den Kunden miteinbezieht. Mit wenigen Klicks können Sie den Fragebogen zur Risikoerfassung digital mit Ihrem Kunden zur gemeinsamen Bearbeitung teilen.



Vorteile im Fokus

- Aus der Beratungsplattform heraus können Kunden direkt in die Beantwortung der Risikofragen einbezogen werden.
- Kunden können Informationen direkt in das System übermitteln, wodurch der gesamte Prozess beschleunigt und vereinfacht wird.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick

- **Einen autorisierten Link generieren:** Generieren Sie sichere Links, über die Kunden problemlos auf den Fragebogen zugreifen können.
- **Keine Anmeldedaten erforderlich:** Kunden müssen sich nicht anmelden, um auf den Fragebogen zuzugreifen.
- **Teilen mit bekannten Informationen:** Füllen Sie bereits bekannte Datenpunkte aus und teilen diese zur Prüfung, solange der Fragebogen noch nicht vollständig beantwortet ist. Sobald der Kunde den Fragebogen an den Vermittler zurückgesendet hat, kann nur noch der Vermittler Änderungen vornehmen.
- **Übersicht über freigegebene Fragebögen:** Klare visuelle Hinweise helfen dabei, den Überblick über freigegebene Fragebögen zu behalten – sowohl im Fragebogen selbst als auch in der Beratungsübersicht.
- **Flexibles Beantworten von Fragen:** Kunden können Fragen, auf die sie keine Antwort wissen, überspringen.
- **Parallele Bearbeitung des Vermittlerfragebogens:** Der Vermittler kann den Fragebogen weiterbearbeiten, während dieser geteilt ist, ohne dass diese Informationen auf den geteilten Link übertragen werden.
- **E-Mail-Benachrichtigungen für Vermittler:** Vermittler erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail, sobald der Kunde seine Antworten übermittelt hat.
- **Ausgefüllter Fragebogen als Grundlage für Tarifiergebnisse:** Vermittler können die ausgefüllten Fragebögen direkt nutzen, um Tarifiergebnisse zu erhalten.

Kontaktieren Sie uns gerne bei allen weiteren Fragen rund um das neue Feature.