

Sonstige Anbindungen

- [Courtage Control für automatisierten OMDS - und Policen - Import](#)
- [PDF///Box Mr-Money](#)
- [RXP-Tool / Risk Explorer](#)
- [Whatsapp Chat über Insurmagic](#)
- [Whatsapp Chat über Seimo](#)
- [VARIASsign](#)

Courtage Control für automatisierten OMDS - und Policen - Import

Courtage Control bietet mit seinen Modulen 1–4 eine leistungsstarke Lösung für Versicherungsmakler, um Vertrags- und Provisionsdaten effizient zu verwalten. Durch die nahtlose Integration über die API (kostenpflichtiges Zusatzmodul) von **aB-Agenta** ermöglicht das System eine automatisierte Datenverarbeitung und -aktualisierung von OMDS-Daten, Import von Policen im PDF-Format und das Single-Sign-On bei Versicherungsportalen. Dies führt zu einer erheblichen Zeitersparnis und erhöht die Datenqualität in der Kunden- und Vertragsverwaltung.

Vorteile

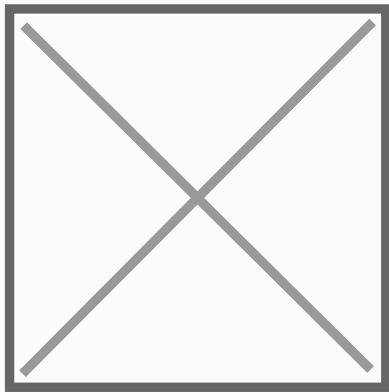
- Single Sign-On für Versicherungsportale (kein umständliches Verwalten von Zugangsdaten)
- Abruf von Polizzenkopien (sofern von VU bereitgestellt)
- Automatische Aktualisierung von Vertragseckdaten
- Zeitersparnis durch Automatisierung
- Keine manuelle Datenpflege mehr notwendig
- Höhere Datenqualität & Transparenz durch regelmäßigen Abgleich mit den Gesellschaften
- Die Daten fließen nahtlos in aB-Agenta
- Kein kostenpflichtiges Modul von aB-Agenta notwendig (API wird zur Verfügung gestellt)

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie [hier](#).

PDF///Box Mr-Money

In Verbindung mit der PDF///BOX von Mr-Money (Online) erhalten die Dokumente z. B. beim Scan-Vorgang unter anderem einen verlässlichen Titel, der dann die weitere Verarbeitung im aB-Agenta festlegt. So wird z. B. der Versicherungsvertrag aufgrund der ausgelesenen Meta-Daten über das kostenlose **Dokumenten-Import Modul** von aB-Agenta oder über den kostenpflichtigen **BiPRO Client von aB-Agenta** automatisch gefunden und zugeordnet.

Hierzu ein kleines Video für den kostenlosen Dokumenten-Import:



Sonderkonditionen für aB-Agenta Anwender

Alle Angaben auf dieser Seite beziehen sich auf die jeweiligen Aussagen und Angaben des Herstellers. Die artBase! Software GmbH übernimmt keine Verantwortung für inhaltliche oder sonstige Angaben. Bei konkreten Fragen zur PDF///BOX wenden Sie sich bitte direkt an Mr-Money.

Weitere Informationen erhalten Sie [hier](#).

RXP-Tool / Risk Explorer

Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta exportiert/importiert:

- Kundendaten
- Ablage der erstellten Risikoanalyse als PDF (Import)

Der Aufruf erfolgt aus dem Kunden heraus mit Klick auf Schnittstellen – „Risk-Explorer“.

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie [hier](#).

Whatsapp Chat über Insurmagic

InsurMagic ist eine DSGVO-konforme Kommunikationslösung für Versicherungsmakler, die WhatsApp nahtlos in den Makleralltag integriert. In Verbindung mit aB-Agenta steht die Kundenakte aus aB-Agenta direkt im WhatsApp-Chat zur Verfügung – ohne Medienbrüche oder Systemwechsel. So lassen sich Kundenanfragen effizient und kontextbezogen bearbeiten.

Integration in aB-Agenta

Die Integration in aB-Agenta bietet Maklern:

- **Live-Zugriff** auf die Kundenakte im WhatsApp-Chat über die InsurMagic Seitenleiste.
- **Dokumentation** von Chat-Transkripten und Bildern als PDF in der Kundenakte in aB-Agenta.
- **Bearbeitung** von Kundenanliegen mit vollständigem Kontext – direkt aus der gewohnten Arbeitsumgebung

Weitere Information zum Hersteller erhalten Sie [hier](#).

Whatsapp Chat über Seimo

SEIMO ist eine spezialisierte Kommunikationsplattform, die insbesondere für die Versicherungsbranche entwickelt wurde. Sie ermöglicht eine effiziente Kundenkommunikation über WhatsApp. Durch die Integration in aB-Agenta können Prozesse wie Schadenmeldungen, Angebotsanfragen oder Vertragsänderungen direkt aus der gewohnten Umgebung heraus angestoßen und bearbeitet werden.

Integration in aB-Agenta

Die Integration von SEIMO in aB-Agenta ermöglicht es, direkt aus aB-Agenta heraus:

- Kundenkommunikation über WhatsApp zu starten.
- Kundendaten nahtlos zwischen aB-Agenta und SEIMO zu synchronisieren.
- Dokumentation & Transkripte: Jede abgeschlossene Unterhaltung wird als PDF-Transkript in aB-Agenta gespeichert, inklusive aller übermittelten Inhalte.
- Diese Integration wird durch die API von aB-Agenta und die Architektur von SEIMO unterstützt.

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie [hier](#).

VARIASsign

In Verbindung mit VARIASsign können Sie ihre Dokumentenvorlagen in aB-Agenta in Echtzeit digital signieren lassen. Vor Ort oder aus der Ferne (z.B. über das Mobiltelefon). Die signierten Dokumente werden in aB-Agenta vollautomatisch an der richtigen Stelle abgelegt. Kein Papier, kein Ablageaufwand. Zusätzlich können beliebige PDF-Dokumente in die VARIASsign App hochgeladen und digital signiert werden.

Unter folgendem Link finden Sie nochmals weitere Informationen, Videos und ein Bestellformular.

[cta-infos.png](#)

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie [hier](#).