

VOLLSTÄNDIG DIGITAL BIS ZUM ABSCHLUSS

Alle Fakten zu AKMS kurz und bündig

Jetzt digital durchstarten. Unsere Allianz Kranken Makler-
software (AKMS) unterstützt Sie im Kundengespräch von
der Beratung bis zum Abschluss.
Berechnen Sie in Sekundenschnelle ein erstes Angebot für
Ihren Kunden.

Anschließend können
Sie den vollständig
ausgefüllten Antrag
direkt papierlos
übermitteln – auch
mit elektronischer
Unterschrift.

WAS ZEICHNET AKMS AUS?

- Intuitive Bedienung und dynamische Benutzerführung mit Pflichtfeldern und Hilfetexten statt eines unübersichtlichen Papierantrags
- Einfache Tarifierung: mit nur zwei Angaben zum Vorschlag
- Produktbezogener Antragsdialog – auch für Kollektivrahmen-, Gruppenverträge sowie Ärztetarife
- Vollständige und VVG-konforme Antragserstellung: keine vergessenen Angaben und formellen Nachbearbeitungen
- Datenschutzkonformer Antragsversand
- Schnellere Policierung durch Dunkelverarbeitung (keine Rückfragen durch den Innendienst)
- 90-Tage-Vorgangsverwaltung: alle Angebote und Anträge auf einen Blick
- Elektronische Unterschrift
- Personalisierbarer Briefkopf und Freifeld für Ihre Notizen

ALLE SCHRITTE AUF EINEN BLICK: VON DER TARIFBERECHNUNG BIS ZUM ABSCHLUSS

1. Sekundenschnelle, individuelle Tariffberechnung

- Um die Tarifierung zu nutzen, reichen zwei Eingaben: das Geburtsdatum und die ausgeübte Tätigkeit.
- Auf Basis des eingegebenen Geburtsdatums werden anhand der im System hinterlegten Verkaufsrichtlinien alle in Frage kommenden Tarife dynamisch angezeigt. Optionale Tarife werden automatisch mitberechnet und kompakt auf einer Seite dargestellt.
- Die genauen Leistungsinformationen zu jedem Tarif bzw. jeder Tarifoption können direkt in Kurz- oder Langversion aufgerufen werden.

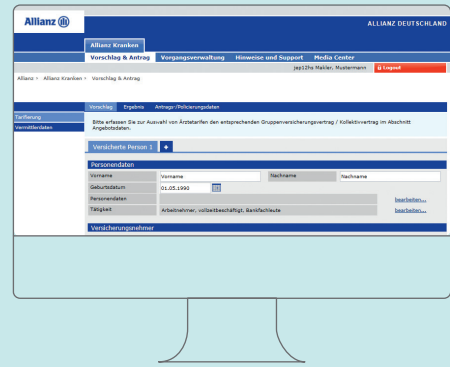
2. Angebote erstellen, speichern, aufrufen, verwalten und weiterleiten

- AKMS hilft durch intelligente Steuerung und Funktionen aktiv bei der Befüllung Ihres versandfertigen Angebotes mit: Farblich hinterlegte Felder und Hinweise führen durch den Antragsdialog, die automatische Adressprüfung gewährleistet eine korrekte Eingabe und die „Auto-Vervollständigungsfunktion“ erspart Ihnen doppelte Eingaben.
- In der Vorgangsverwaltung können Sie Ihre Angebote jederzeit bis zu 90 Tage speichern, nachverfolgen, bearbeiten, kopieren und weiterleiten.
- Verfolgen Sie den aktuellen Status direkt in der Vorgangsverwaltung bis hin zum Vertrag.
- Nutzen Sie das exklusive Angebot unserer Service Zentrale, indem Sie sich Vorschläge bereits vorbereitet in Ihrer Vorgangsverwaltung zur Verfügung stellen lassen. Sie können das Angebot jederzeit ändern oder ergänzen.

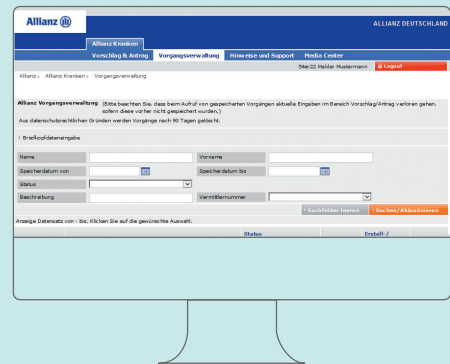
3. Einfach papierlos mit eSign zum Abschluss

- Ihr Kunde möchte gerne abschließen? Dann haben Sie die Möglichkeit, dank der elektronischen Unterschrift den Antrag komplett papierlos zu übermitteln.
- Für die elektronische Unterschrift benötigen Sie nur ein Smartphone, Tablett oder einen Laptop mit Touchscreen, auf dem der Kunde z. B. mit dem Finger unterschreiben kann.
- Die Übermittlung der Unterschrift ist über die kostenlose App „inSign“, per Mail oder SMS möglich.

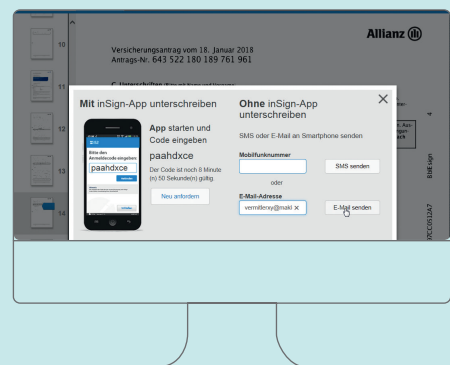
1.



2.



3.



NUTZUNGSVORAUSSETZUNGEN

Reversierung bei der Allianz für Log-in mit Vermittlernummer im Online-Rechner. Bei Log-in mit Maklerportal-Zugangsdaten erhalten Sie zusätzlich Zugriff auf die Vorgangsverwaltung und die elektronische Unterschrift. Sie besitzen noch keinen Maklerportal-Benutzerschlüssel mit Passwort? Dann fordern Sie ein Freischaltungsformular über maklerportal@allianz.de an oder wenden Sie sich direkt an Ihren Maklerbetreuer.

KONTAKT

Bei technischen Problemen hilft die Hotline (Tel.: 0800 2223557 oder zviss.makler@allianz.de). Bei speziellen Fragestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren Maklerbetreuer.