



**THINK
SURANCE®**

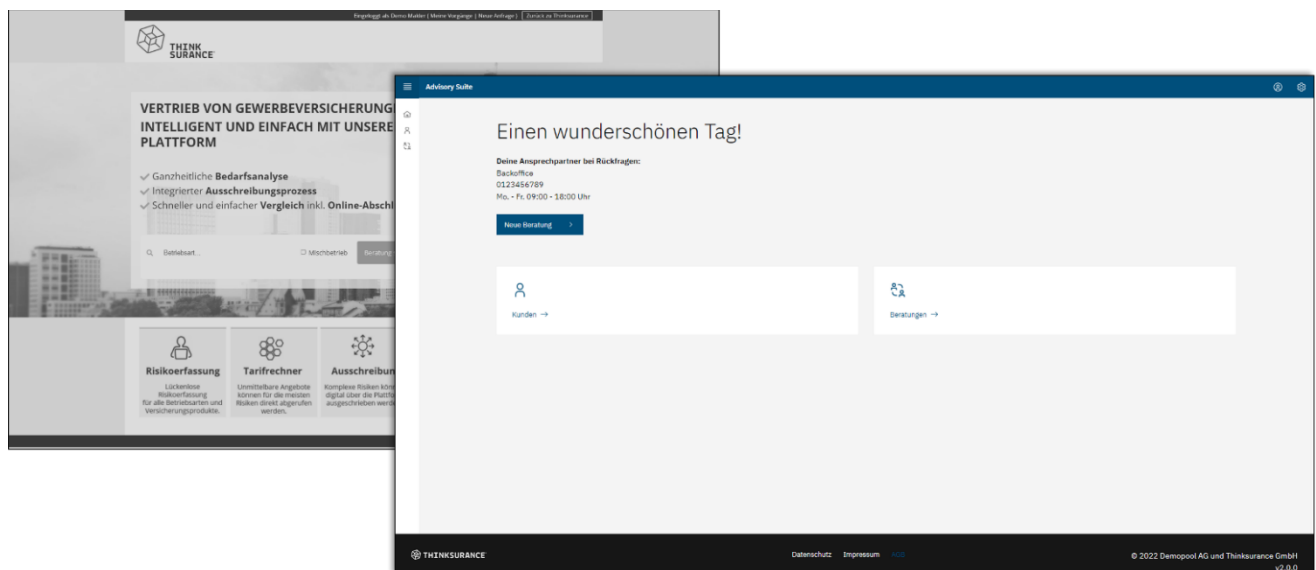


GRETA
GEWERBE-PLATTFORM

GRETA BERATUNGS- PLATTFORM

THINKSURANCE BERATUNGS-PLATTFORM	1
1. DIE ADVISORY SUITE	2
1.1. LOGIN	3
1.2. ÜBERSICHTSSEITE	4
2. BERATUNGEN	5
2.1. NEUE BERATUNG	5
2.2. MEHRSPARTENBERATUNG	5
2.3. BERATUNGSÜBERSICHT	7
3. DIGITALE KUNDENAKTE	11
4. AUSSCHREIBUNGEN	13

1. DIE ADVISORY SUITE



Die Thinkurance Beratungsplattform – unsere *Advisory Suite* – steht in den Startlöchern! Das Kernstück unserer neuen Plattform bringt ein intuitives, modernes Design mit sich, zusätzliche neue Funktionen und die Möglichkeit, Kunden und Vorgänge übersichtlich an einem Ort zu verwalten. Ein besonderes Highlight ist die neue Mehrspartenberatung.

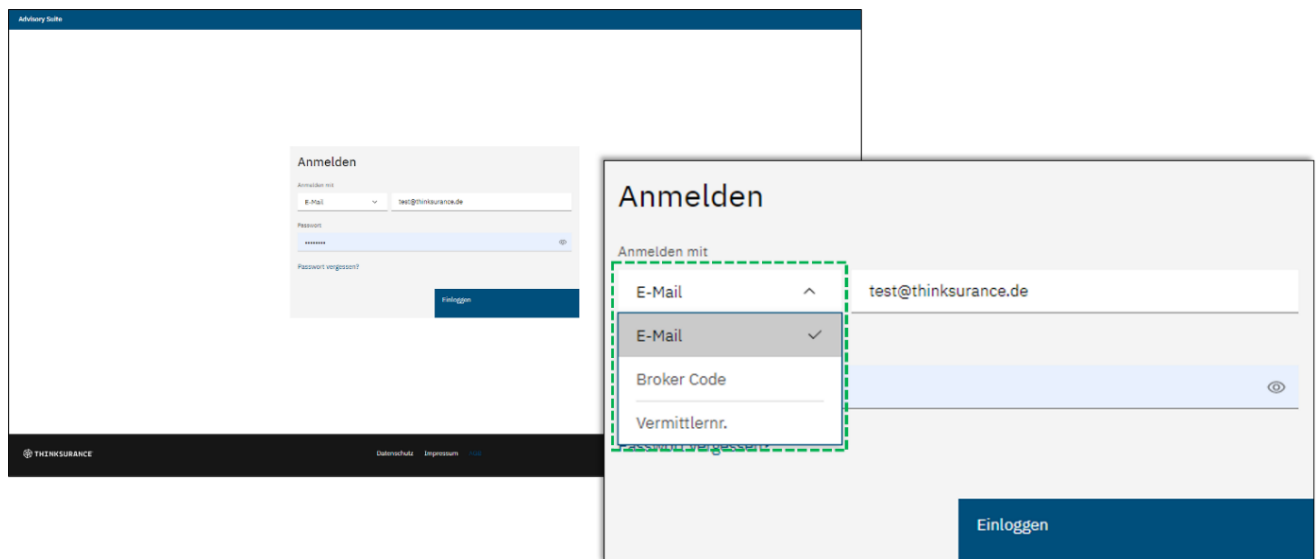
Mit diesem Dokument stellen wir den Nutzern die Advisory Suite vor und geben eine kurze Einführung.

1.1. LOGIN

Der Einstieg erfolgt in der Regel durch eine **automatische Anmeldung** (Auto-Login) per Schnittstelle. Hierfür stellt die jeweilige Organisation einen Anmeldelink zur Verfügung, der den Nutzer direkt in die Beratungsplattform führt. Zugangsdaten sind in diesem Fall nicht erforderlich.

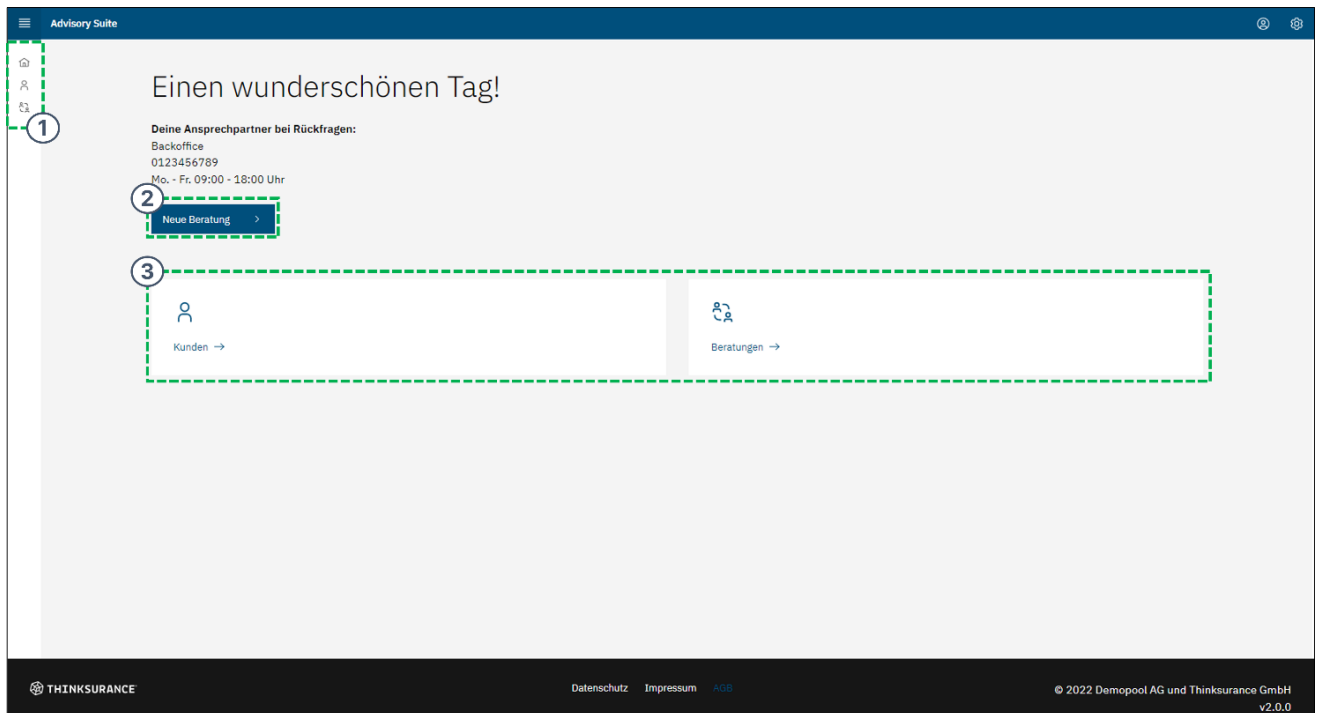
Sofern keine Schnittstelle konfiguriert ist, ist ein manueller Login (siehe Bild unten) notwendig. Für den manuellen Login können E-Mail-Adresse, Thinksurance Broker Code oder Vermittlernummer verwendet werden. Das Passwort bleibt unabhängig von der Auswahl dasselbe.

Bereits *bestehende Zugangsdaten* bleiben nach wie vor gültig und können zum Einloggen verwendet werden.



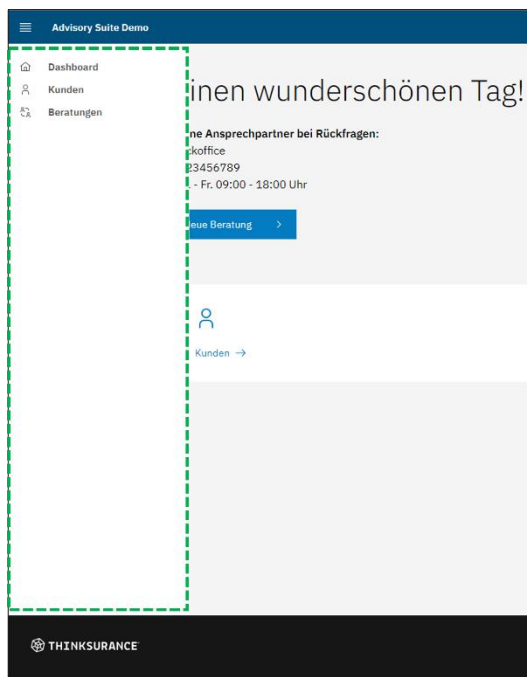
The image shows two screenshots of the Thinksurance login page. The left screenshot shows the full page with the login form. The right screenshot is a zoomed-in view of the login form, highlighting the 'Anmelden mit' dropdown menu. The dropdown menu is open, showing four options: 'E-Mail' (selected), 'E-Mail', 'Broker Code', and 'Vermittlernr.'. The email address 'test@thinksurance.de' is entered in the adjacent text field. The password field is masked with asterisks. The 'Einloggen' button is visible at the bottom right of the form.

1.2. ÜBERSICHTSSEITE



Der Nutzer steigt nach dem Login in die Übersichtsseite ein. Hier können Kunden (siehe **3. DIGITALE KUNDENAKTE**) und bestehende Beratungen aufgerufen und neue Beratungen gestartet werden (siehe **2. BERATUNGEN**).

- 1) Über die Navigationsleiste auf der linken Seite kann der Nutzer innerhalb der Advisory Suite navigieren und so zwischen der Übersichtsseite (Dashboard), der Kunden- sowie der Beratungsansicht wechseln.

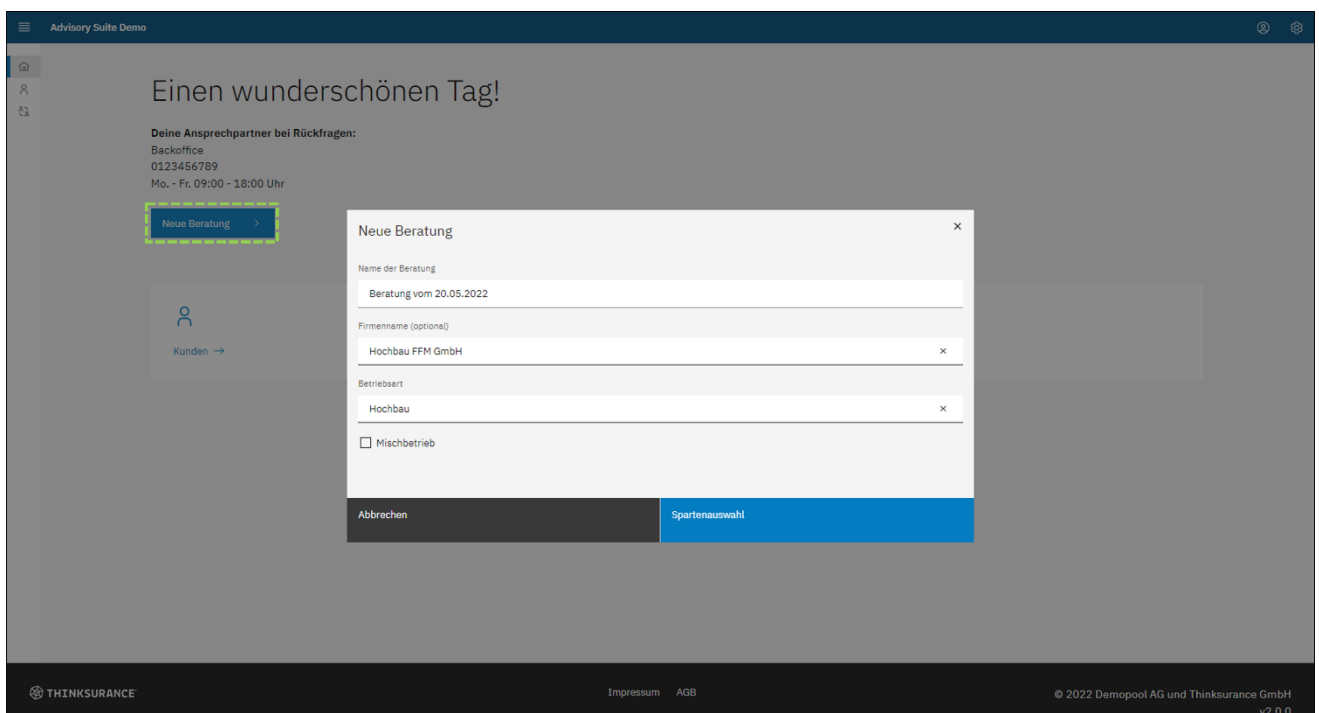


- 2) Hier kann eine neue Beratung gestartet werden.
- 3) Hier können bestehende Kunden- und Beratungsübersichten geöffnet und neue Kunden und Vorgänge angelegt werden.

2. BERATUNGEN

Welche Möglichkeiten die neue Beratungsfunktion der Advisory Suite bietet, ist dem folgenden Teil zu entnehmen.

2.1. NEUE BERATUNG



The screenshot shows a web interface for 'Advisory Suite Demo'. The main content area displays a greeting 'Einen wunderschönen Tag!' and contact information for 'Deine Ansprechpartner bei Rückfragen: Backoffice, 0123456789, Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr'. A button labeled 'Neue Beratung' is highlighted with a dashed green box. Below it, a 'Kunden' section is visible. A modal window titled 'Neue Beratung' is open, containing the following fields: 'Name der Beratung' (Beratung vom 20.05.2022), 'Firmenname (optional)' (Hochbau FFM GmbH), and 'Betriebsart' (Hochbau). There is a checkbox for 'Mischbetrieb' which is unchecked. At the bottom of the modal, there are buttons for 'Abbrechen' and 'Spartenauswahl'. The footer of the page includes 'THINKSURANCE', 'Impressum', 'AGB', and '© 2022 Demopool AG und Thinksurance GmbH v2.0.0'.

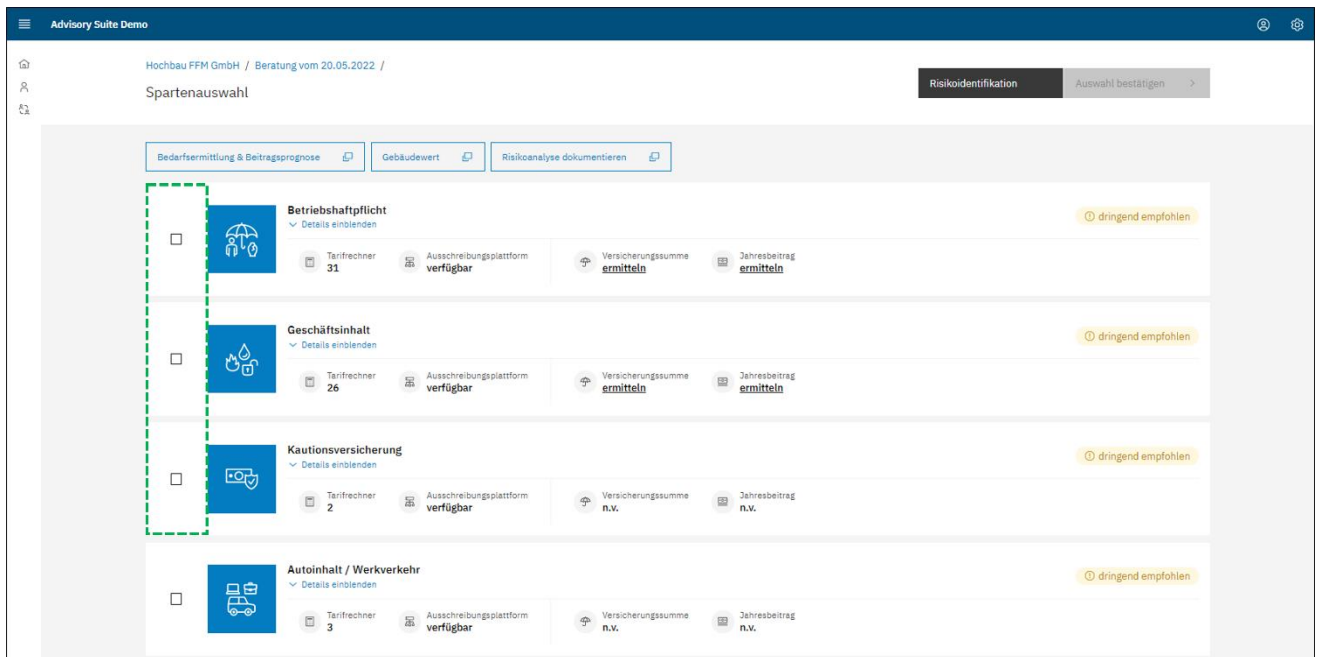
Über den Button „Neue Beratung“ kann ein neuer Vorgang gestartet werden. Auf Wunsch kann der Nutzer einen individuellen Namen, die Firmenbezeichnung und die Betriebsart des Kunden ergänzen.

Durch Anklicken der Schaltfläche *Spartenauswahl* wird der Beratungsvorgang erstellt und automatisch auch in der Beratungsübersicht aufgeführt.

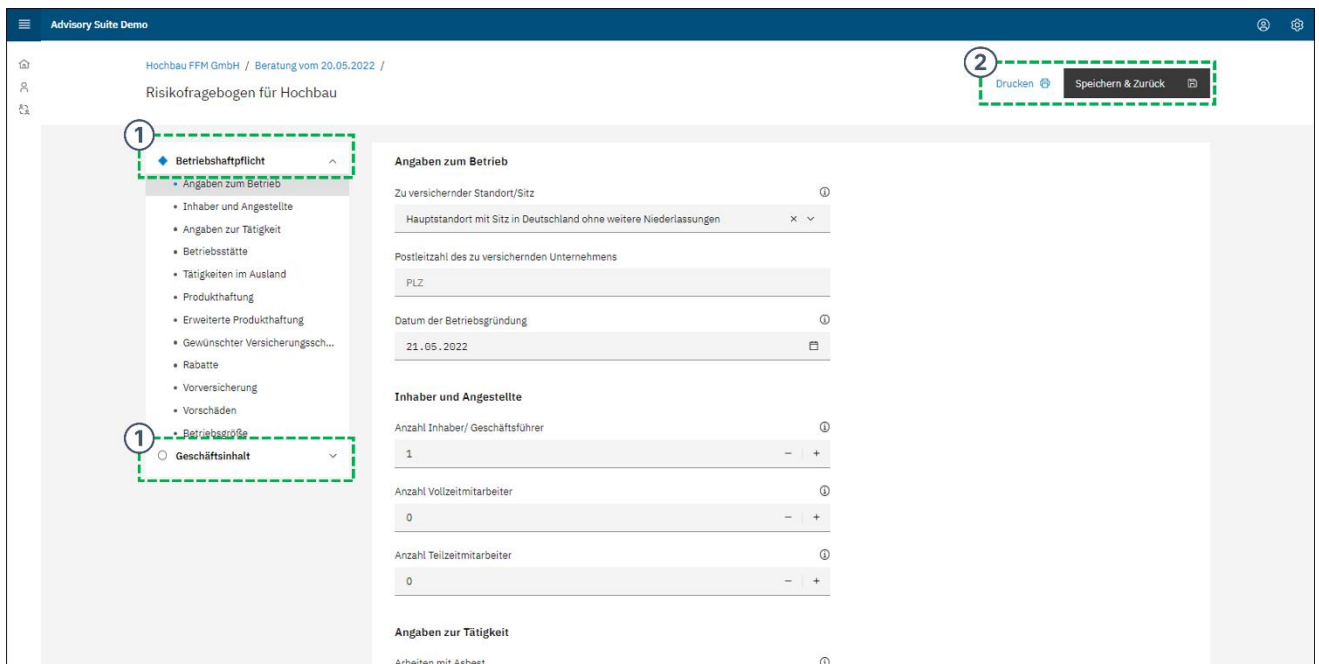
2.2. MEHRSPARTENBERATUNG

Die neue Mehrspartenberatung ermöglicht einen effizienten Beratungsprozess. Nutzer können hierüber mehrere Produkte/Sparten gleichzeitig beraten. Dabei werden die Kundendaten übernommen und die Risikofragebögen aller ausgewählten Produkte/Sparten können in einem Durchgang beantwortet werden.

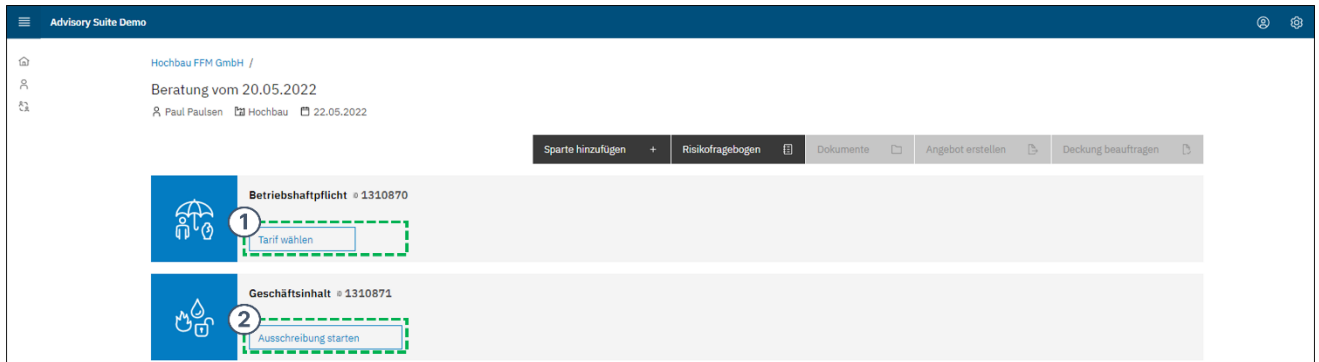
Über die **Spartenauswahl** können zunächst die gewünschten Produkte/Sparten ausgewählt werden:



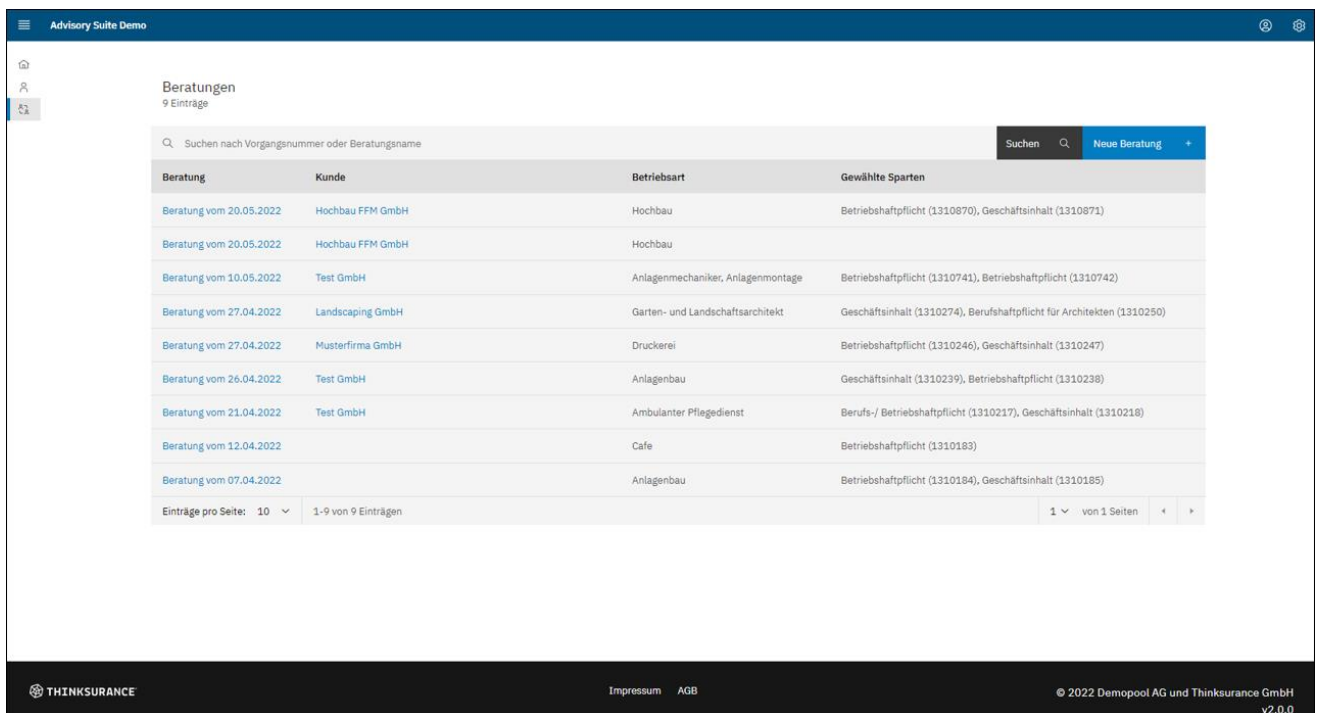
Nach der Auswahl beginnt die **Risikoerfassung**. Diese wird in einem Prozess für alle gewählten Produkte/Sparten durchgeführt (1). Auf Wunsch kann die Risikoerfassung mit Klick auf *Speichern & zurück* zwischengespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt und/oder auch als PDF gedruckt werden (2):



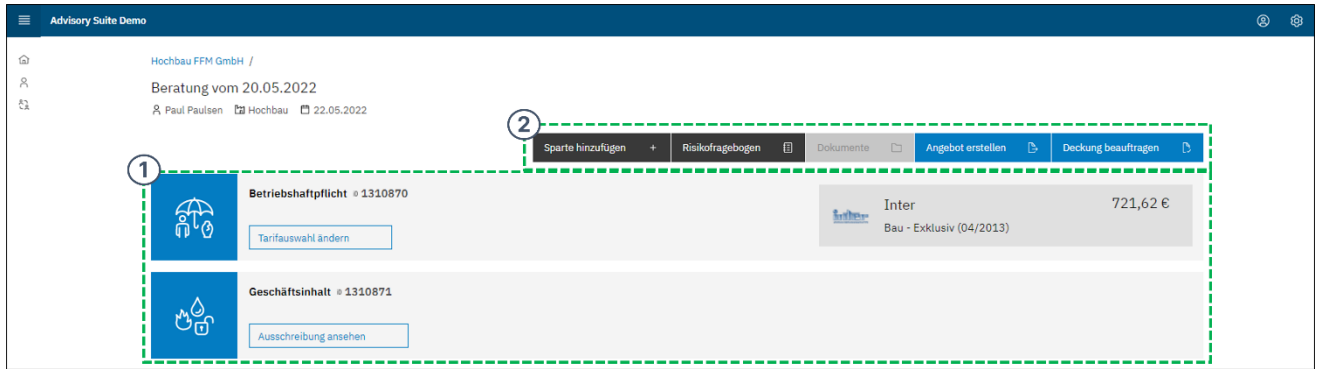
Wurde die Risikoerfassung durchgeführt, werden nun die weiteren möglichen Schritte angezeigt: Ist das Risiko über bereits hinterlegte Tarife versicherbar, kann nun ein Tarif ausgewählt werden (1). Sind keine passenden Tarife hinterlegt, kann eine Ausschreibung gestartet werden (2):



2.3. BERATUNGSÜBERSICHT

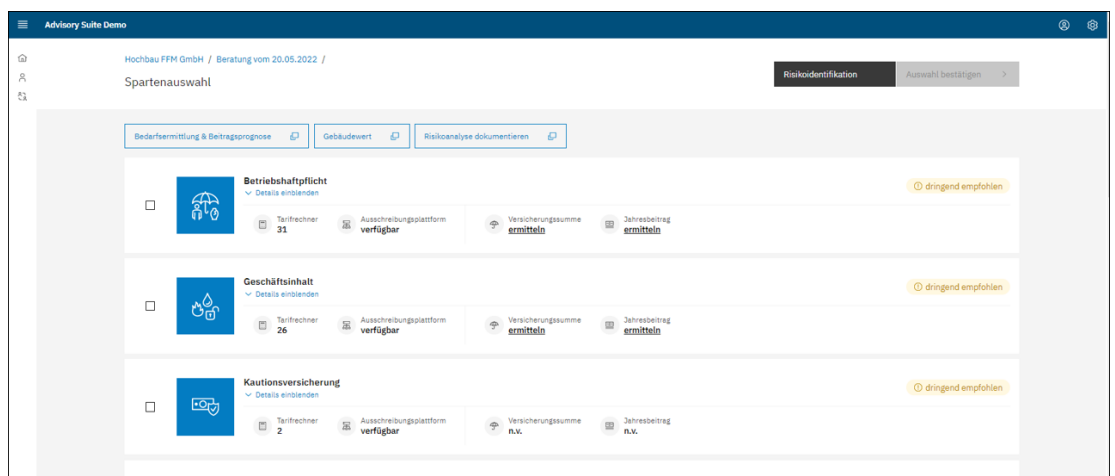


Unter *Beratungen* sind sämtliche Beratungsvorgänge zu finden. Mit Klick auf die gewünschte Beratung wird der Vorgang geöffnet und kann eingesehen, bearbeitet und ergänzt werden:

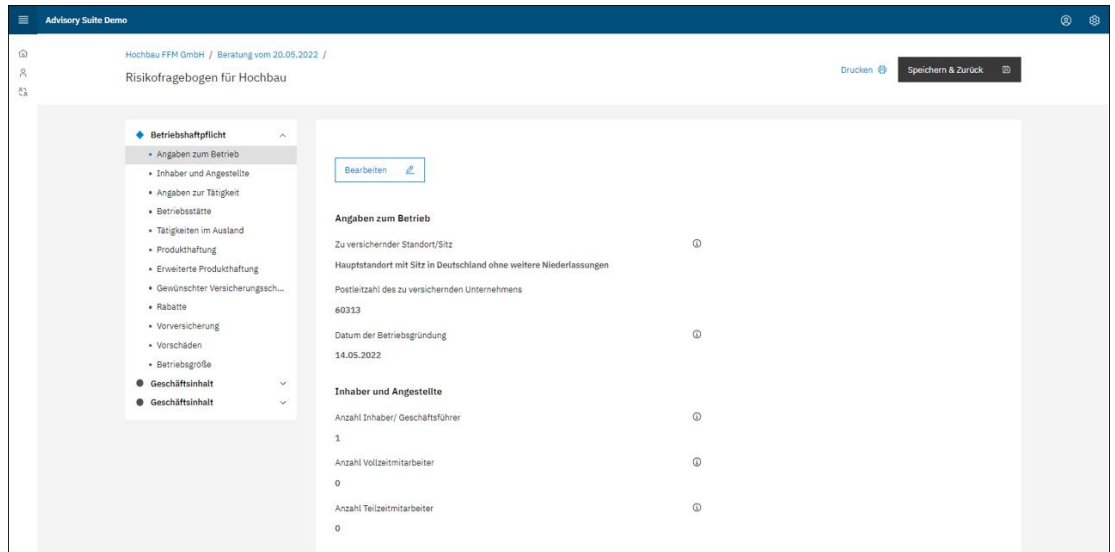


- (1) Die für die Beratung ausgewählten Produkte werden hier (siehe Bild oben) angezeigt. Zusätzlich wird ein Überblick zum Status der Anfrage, ausgewählten Tarifen und weiteren Informationen geboten. Tarife können ausgewählt und eventuelle Mitteilungen zum Vorgang eingesehen und beantwortet werden.
- (2) An dieser Stelle (siehe Bild oben) stehen mehrere Möglichkeiten zum Einsehen, Bearbeiten und Ergänzen des Vorgangs zur Auswahl:

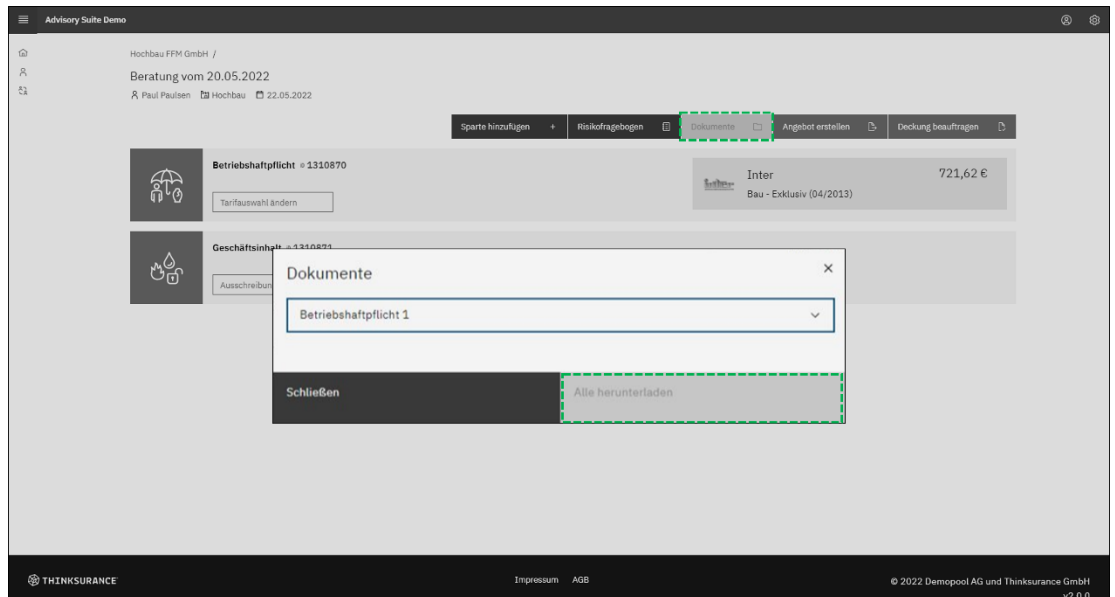
- **Sparte hinzufügen:** Dem Vorgang können weitere Produkte/Sparten hinzugefügt werden. Es ist zudem möglich, ein Produkt in verschiedenen Varianten (bspw. mit und ohne Selbstbeteiligung (SB)) hinzuzufügen:



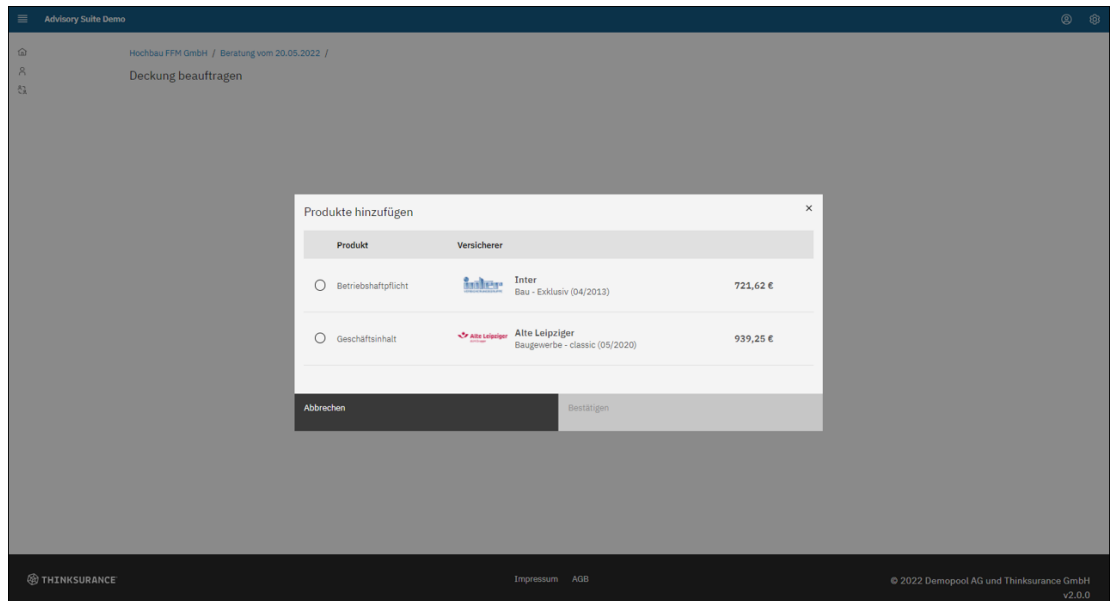
- **Risikofragebogen:** Der Risikofragebogen für die ausgewählten Produkte kann eingesehen und bearbeitet werden



- **Dokumente:** Vorgangsdokumente können unter *Dokumente* heruntergeladen werden:

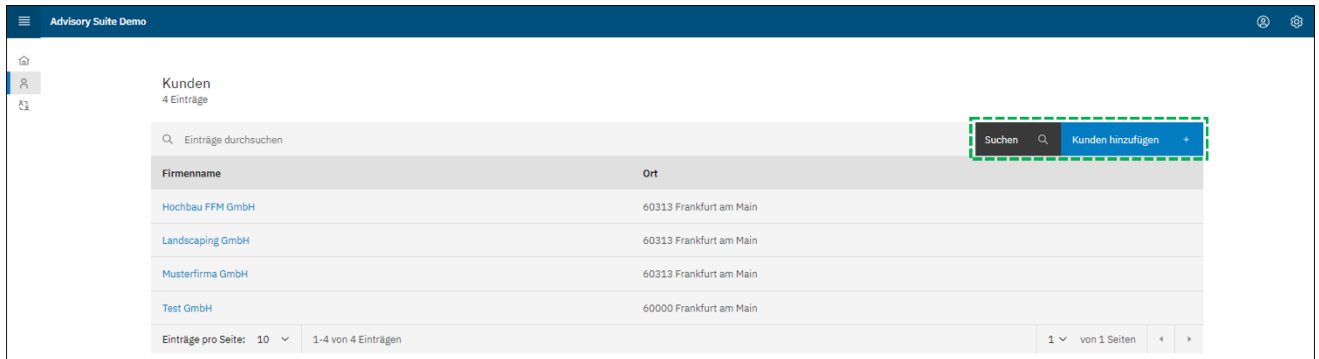


- **Angebote erstellen und Deckung beauftragen:** Angebote können erstellt und Anträge gestellt werden (zunächst pro Sparte möglich, demnächst auch spartenübergreifend):

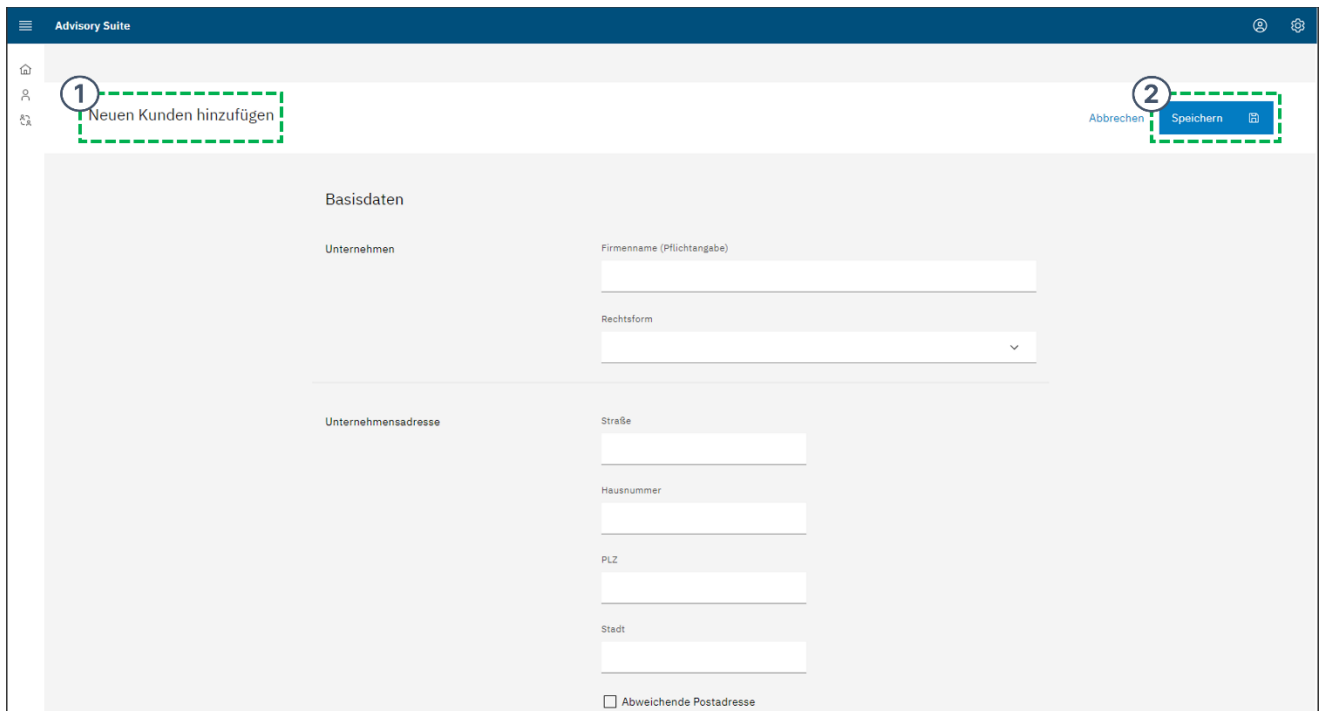


3. DIGITALE KUNDENAKTE

In der Kundenübersicht sind die digitalen Kundenakten aller bereits erfassten Kunden zu finden. In der Kundenübersicht können über die Schaltfläche *Kunden hinzufügen* neue Kunden aufgenommen werden. Auch eine Suchfunktion zum Durchsuchen der digitalen Kundenakten ist enthalten:



Mit Klick auf den Button „Kunden hinzufügen“ gelangt der Nutzer in das Formular zur Aufnahme eines neuen Kunden (1). Hier können alle benötigten Angaben gemacht und mit Klick auf „Speichern“ (2) angelegt werden.



Die digitale Kundenakte selbst enthält die Basisdaten des Kunden und eine Übersicht aller bereits begonnenen Beratungen. Die hinterlegten Kundendaten können über den Button „Bearbeiten“ ergänzt oder bearbeitet werden (2). Unter *Beratungen* (1) sind alle Vorgänge des Kunden zu finden. Auch unvollständige Beratungen werden hier aufgeführt und können bei Bedarf fortgeführt oder ergänzt werden.



Advisory Suite Demo

Hochbau FFM GmbH
• 216744 • 20.05.2022

2 Bearbeiten ↗

Basisdaten

Unternehmensadresse	Musterstraße 1, 60313 Frankfurt am Main
Postadresse	entspricht Unternehmensadresse
Ansprechpartner	Herr Paul Paulsen
Telefon	069 789456123
E-Mail	hochbau@ffm.de

1 Beratungen

Neue Beratung +

Beratung vom 20.05.2022
Hochbau
Geschäftsinhalt (1310871), Geschäftsinhalt (1310872),
Betriebspflicht (1310870)
22.5.2022 [Beratung ansehen](#)

Beratung vom 20.05.2022
Hochbau
20.5.2022 [Beratung ansehen](#)

THINKSURANCE Impressum AGB © 2022 Demopool AG und Thinksurance GmbH

4. AUSSCHREIBUNGEN

Im Ausschreibungsprozess kommt es zu optischen Veränderungen (unten auf der linken Seite die Screenshots der alten Versionen und rechts die neuen Versionen). Untenstehend haben wir die alte Ansicht der neuen Ansicht gegenübergestellt. Der Prozess bleibt unverändert.

