



etvice und Nord-Soft kooperieren bei SaaS-Lösung für Finanzberater

Provisionslösung von Nord-Soft in die Software-Plattform Cheops von etvice integriert
Kompletter Arbeitsplatz für Finanzberater bietet einheitliche Benutzeroberfläche und vermeidet Doppeleingaben von Daten

Die etvice Holding AG hat das Provisionssystem STAB C/S der Nord-Soft GmbH im Rahmen einer Produktkooperation in die Beratungslösung Cheops für Finanzdienstleister integriert. Mit dieser Integration erweitert der Application Service Provider etvice sein bisheriges SaaS-Angebot in den Bereichen CRM, Financial Planning, spartenübergreifende Tarifierung, Dokumentation und Investment. Das entscheidende Merkmal dieser Plattform besteht darin, dass sie für Finanzberater den kompletten Arbeitsplatz in einer Software abbildet und alle Anwendungsfunktionen unter der Benutzeroberfläche nutzbar sind. Dies gilt auch für die nun integrierte Provisionslösung STAB C/S von Nord-Soft. Das gemeinsame Produkt ist bereits bei mehreren renommierten Finanzdienstleistern im Einsatz.

„Cheops ist sowohl prozessoptimiert als auch sehr intuitiv zu bedienen und bietet kompakte Arbeitsabläufe“, erläutert etvice-Vorstand Marc Engel. „Die Arbeitsabläufe bleiben dabei genauso wie die Software flexibel anpassbar an die individuellen Anforderungen der Nutzer. Ein Wechsel der Softwareprogramme oder die Doppeleingabe von Daten ist nicht mehr notwendig.“ Mit Cheops können Kunden- und Vertragsbestände verwaltet werden, Finanzanalysen und hochwertige Expertisen erstellt werden, die passenden Produkte gefunden und vollständig in einer digitalen Kundenakte dokumentiert werden. Dies gilt für Versicherungen, Immobilien, Beteiligungen, Finanzierungen, Wertpapiere und Einlagen.

Bei STAB C/S wiederum handelt es sich um eine Provisionslösung, die ursprünglich speziell für Finanzdienstleister entwickelt wurde, aber ohne bedeutenden Änderungsaufwand auch in anderen Branchen zur strukturierten Berechnung und Verteilung von Vermittleransprüchen genutzt werden kann. Es stehen über 130 Zusatzfunktionen zur Verfügung, die über einen Freischaltcode umgehend aktiviert werden können, um STAB C/S auf die Kundenbelange anpassen zu können. Der zum Lieferumfang gehörende Rechenkern enthält den derzeit leistungsfähigsten Formeleditor, der am deutschen Markt käuflich erworben werden kann. Im- und Exportschnittstellen sorgen für die Möglichkeit zur Einbindung in ein heterogenes Systemumfeld.

„Diese Kooperation beruht auf einer beidseitig sehr ähnlichen Marktausrichtung und vergleichbaren technologischen Ansprüchen“, begründet Peter Höhns, Vertriebsmanager bei Nord-Soft. Dies habe sich auch unmittelbar in der Praxis während des Integrationsprojekts und der ersten Kundenimplementierungen von Cheops unter Einbezug des Provisionsmoduls gezeigt. Zu ähnlichen Einschätzung kommt etvice-Vorstand Engel. „STAB C/S passt ideal in unsere Lösungsphilosophie, ähnlich vorteilhaft erweist sich das Zusammenspiel der beiden Unternehmen.“

Über etvice

Das inhabergeführte Unternehmen wurde vor sechs Jahren gegründet. Es entwickelt leistungsfähige und bezahlbare Lösungen für die Allfinanzberatung, Kundenanalyse, Produktselektion, Tarifierung sowie die Verwaltung von Verträgen, Kunden und Vertriebsmitarbeitern.

Zu den Kunden von etvice gehören Firmen wie ampegaGerling, ASG, BCA, HDI-Gerling, MLP, Plansecur, usw. Neben der Softwareentwicklung betreibt etvice ein Rechenzentrum für die eigenen und fremde Softwareprodukte sowie mit der etvice Consulting GmbH eine Management- und Technologieberatung mit den Kompetenzbereichen Enterprise Resource Planning (ERP) und Business Intelligence (BI). www.etvice.com

Newsletter 12/2009

Lesen Sie in diesem Newsletter über:

- etvice und Nord-Soft kooperieren bei SaaS-Lösung für Finanzberater

*Mit den besten
Wünschen vom
etvice Team*



etvice® Holding AG
Langereihe 49
22941 Jersbek

fon +49 (04532) 26 60 9 - 0
fax +49 (04532) 26 60 9 - 22
mail info@etvice.com
www.etvice.com