



Newsletter
Jersbek, 22.04.2010



1. Deutsche etvice Nutzer-Konferenz denk2010

Thema: „Erfolg messbar machen“

Mit dem Thema „Erfolg messbar machen“ eröffnet die etvice Holding AG am 27. Mai 2010 die 1. Deutsche etvice Nutzer-Konferenz denk2010 in Hamburg. Die denk2010 ist ein geschlossenes Forum für Interessenten, Kunden und Kooperationspartner von etvice. Schwerpunkte sind in diesem Jahr Prozessoptimierung im Vertrieb, Kundenbindung und Kundenzufriedenheit.

Welche Produkte können künftig welchen Kunden wie verkauft werden?

Diese Frage wird durch Vertriebsorganisationen für Finanz- und Versicherungsprodukte beantwortet. Die etvice Holding AG hat namhafte und erfahrene Unternehmensführer aus Finanzvertrieben gebeten, aus Ihren Erfahrungen hierzu zu berichten. Von der „vertriebswegbezogenen Stärken-Schwächen-Analyse“ über „arbeitsteilige Prozesse im Vertrieb“ bis zu „neuen Preismodellen“ und ersten Ergebnissen einer Maklerpoolstudie 2010 bieten wir Ihnen gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern praxisnahe Themenvorträge und Diskussionsmöglichkeiten.

Mehr unter: www.denk2010.de.

efp24.Cheops 2.0 im Shipment

Ab Mai 2010 liefern wir an unsere Kunden Cheops 2.0 mit vielfältigen Erweiterungen aus. Unter anderem:

- Neues Modul Cheops.Scout: Endkunden- und Beraterportal mit Zugang zu efp24.Cheops
- Qualitativer Vergleich der BU-Leistungskriterien
- Neues Modul Cheops.Select.KV für den quantitativen und einen qualitativen Vergleich von KV Produkten
- Neues Modul Cheops.Portfolio (offline + online) zur Risikoprofilierung und Beratung von Investmentfonds
- Neues Modul zur Altersvorsorgeberatung mit einem optimierten Kurzberatungsprozess inkl. integrierter Versicherungsanalyse und Tarifierung
- Neue Vertragsverwaltung zur Überwachung und Nachverfolgung der Angebots-, Antrags- und Vertragsprozesse
- Neues Modul Cheops.Doctool zur Verwaltung und Befüllung vordefinierter Dokumente (Maklervertrag, Antragsbegleitschein, Selbstauskunft, etc.) aus der Kunden- und Vertragsverwaltung
- Diverse Erweiterungen, u.a.: Berechnungsvorgaben am Mandanten, DAV-R 2004 zur Berechnung der Lebenserwartung, Beitragsvergleich als Online Report, Synchronisation von Emails aus dem Dokumentenarchiv, Export von Wiedervorlagen auf mobile Endgeräte, Jobverwaltung für BI- und MIS-Reports, u.v.a.m

Wünschen Sie zusätzliche Informationen zu Cheops? Rufen Sie uns einfach an unter: 04532 - 26 60 90.

Über etvice

Die etvice-Gruppe ist ein unabhängiges inhabergeführtes Hamburger Beratungsunternehmen, das intelligente Software für die Optimierung von Verwaltungs- und Vertriebsprozessen entwickelt und vertreibt. Etvice bietet seinen Kunden auch die dazu gehörigen Dienstleistungen wie Beratung, Finanzvertriebe und selbständige Berater setzen auf die Software und die Beratungsleistungen von etvice. Die Pflege einer langfristigen Partnerschaft und kontinuierlichen Zusammenarbeit ist fester Bestandteil der etvice-Philosophie. Mit etvice ist der Kunde Teil einer erfolgreichen Community.

Etvice gilt als Erfinder moderner webbasierter Finanzsoftware und hält in diesem Bereich die Marktführerschaft. Viele namhafte deutsche Banken und Versicherungen, Finanzdienstleister, Finanzvertriebe und selbständige Berater setzen auf die Software und die Beratungsleistungen von etvice. Die Pflege einer langfristigen Partnerschaft und kontinuierlichen Zusammenarbeit ist fester Bestandteil der etvice-Philosophie. Mit etvice ist der Kunde Teil einer erfolgreichen Community.



Newsletter 1/2010

Lesen Sie in diesem
Newsletter über:

- denk2010
- efp24.Cheops 2.0



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