



Mein fallabschließender Beraterarbeitsplatz

efp24.Cheops

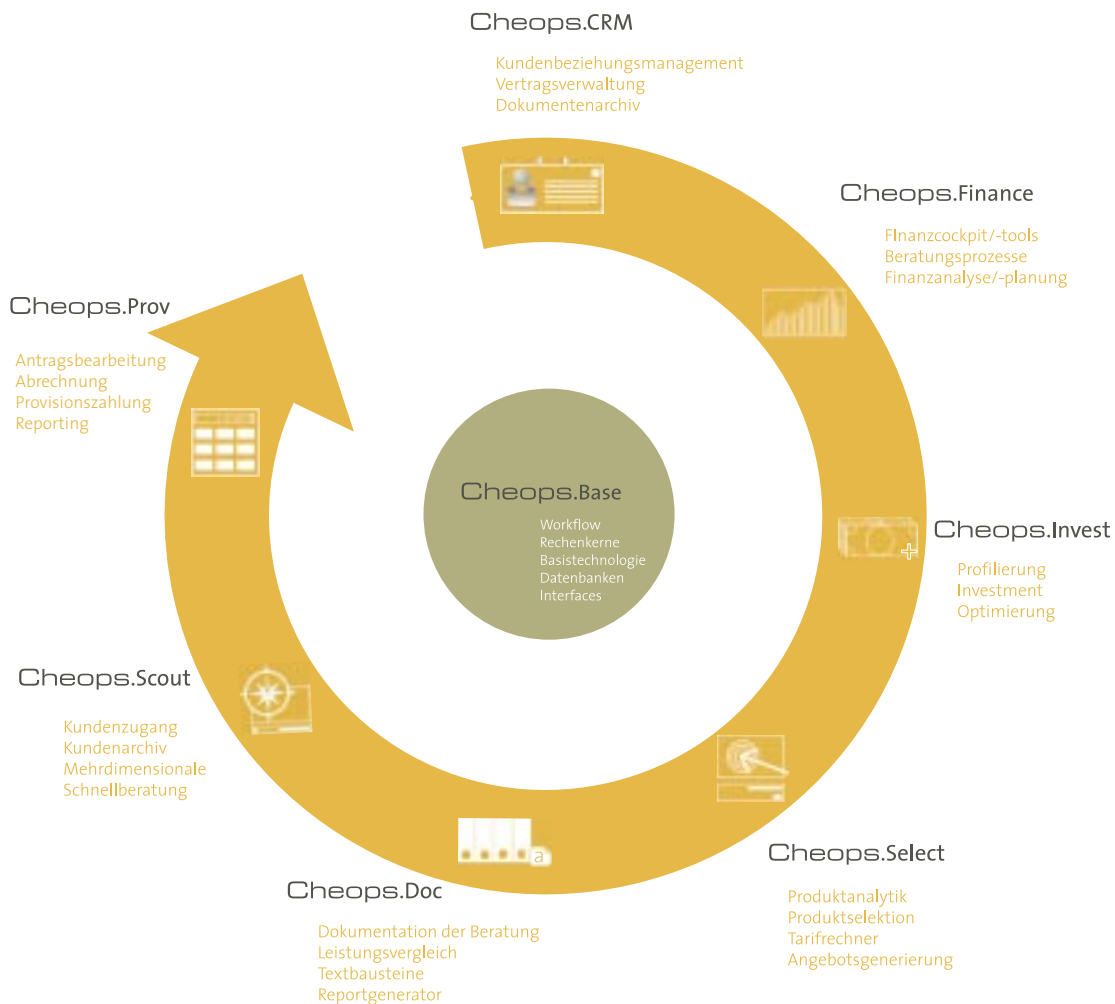
Effizient beraten, effizient verwalten

**Cheops ist umfassend,
intuitiv und effizient.**

efp24.Cheops bietet:

**CRM, Verwaltung, Versicherungsvergleiche, Banken-
Schnittstellen, Rechenkerne LV / BU, Financial Planning,
Kundenakte und Dokumentenarchiv, Provisionsabrech-
nung**





Der Leistungsumfang von efp24.Cheops

efp24.Cheops bietet kompakte Arbeitsabläufe. Die Arbeitsabläufe bleiben dabei genauso wie die Software flexibel anpassbar an die individuellen Anforderungen der Nutzer.

Ein Absprung in andere Softwareprogramme oder Doppeleingabe von Daten ist nicht mehr notwendig. Mit efp24.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. Und das für Versicherungen, Immobilien, Beteiligungen, Finanzierungen, Wertpapiere und Einlagen.

efp24.Cheops bietet sämtliche Funktionen des Arbeitsplatzes von Allfinanzberatern, u.a.

- Lead Import
- Vertrags- und Kundenverwaltung
- Vergleichsprogramme, Sach- und LV/BU mit mehr als 30 Original Rechenkerne von Lebensversicherern
- Schnittstellen zu mehr als 40 Banken, Lagerstellen und Plattformen
- Vermögensreporting, Financial Planning
- Ex- und Import (xls, csv, xml, do, pdf, iCal, Google, Outlook)
- Digitale Kundenakte und Dokumentenarchiv
- Provisionsabrechnung
- Kampagnen und Selektionen

Unternehmen, die bereits erfolgreich mit etvice zusammen arbeiten:

AmpegaGerling Investment GmbH
 Apella AG
 Ascofin AG
 assapp AG
 ASG Gruppe
 ASG Finanz GmbH
 BCA AG
 BVF GmbH
 Finanzpartner AG
 FiNUM.FINANZHAUS AG
 FondsKonzept AG
 Graf von Luxemburg Holding AG
 HDI-Gerling AG
 Jung, DMS & Cie. AG
 MLP AG
 Multicon AG
 Nordias GmbH
 Plansecur GmbH
 Select Finanzmanagement AG
 WIFO GmbH
 ZSH GmbH
 u.v.a.