

Easy Option Plus

Stand 1.2.2024

Agenda

1 Was ist & wie funktioniert Easy Option Plus

2 Entstehung von Easy Option Plus

3 Vorteile von Easy Option Plus

4 Status – Was wurde schon umgesetzt

5 Technische Umsetzungsschritte

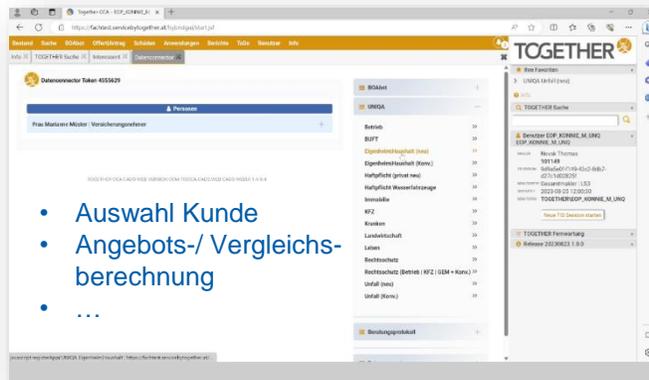
Was ist Easy Option Plus (EOP)

- 
- Easy Option Plus erleichtert den Abschluss, indem die Daten der Kund:innen direkt an das U.CRM gesendet werden und somit das mühsame Abtippen der Daten entfällt. Nur ein abschließendes Ausfüllen der zuvor nicht mitgeschickten Daten ist nötig, danach erfolgt die Überleitung. Dies schafft eine wesentliche Vereinfachung im Umgang mit unseren UNIQA Produkten.

- Easy Option Plus ist eine digitale Verknüpfung wie eine Brücke von Kunden-System auf UNIQA Tarifrechner

Wie funktioniert Easy Option Plus

1. Einstieg Maklersystem / Vergleich



- Auswahl Kunde
- Angebots-/ Vergleichsberechnung
- ...

Beispiel: Together

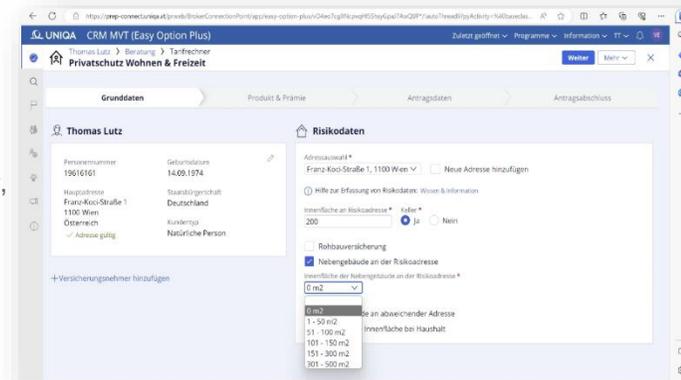
2. Überleitung ins UNIQA-System (U.CRM)



Automatisierte Übernahme vorhandener Kunden-, Risiko- und Produktdaten.
Keine Anmeldung notwendig.

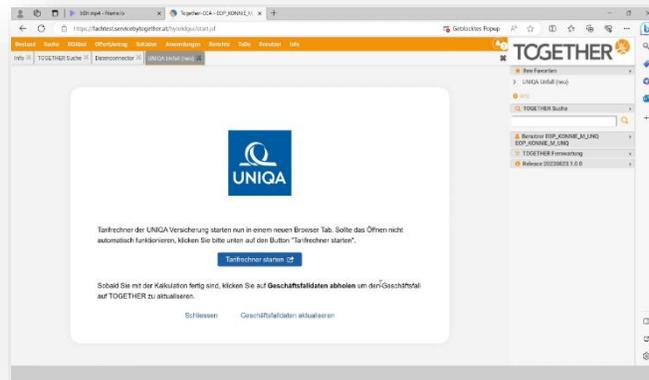
EASY OPTION PLUS

3. Antragsstellung und Überleitung



Wechsel ins Maklersystem/Vergleicher, um Geschäftsfalldaten abzurufen.

4. Abrufen Kunden- und Antragsdaten

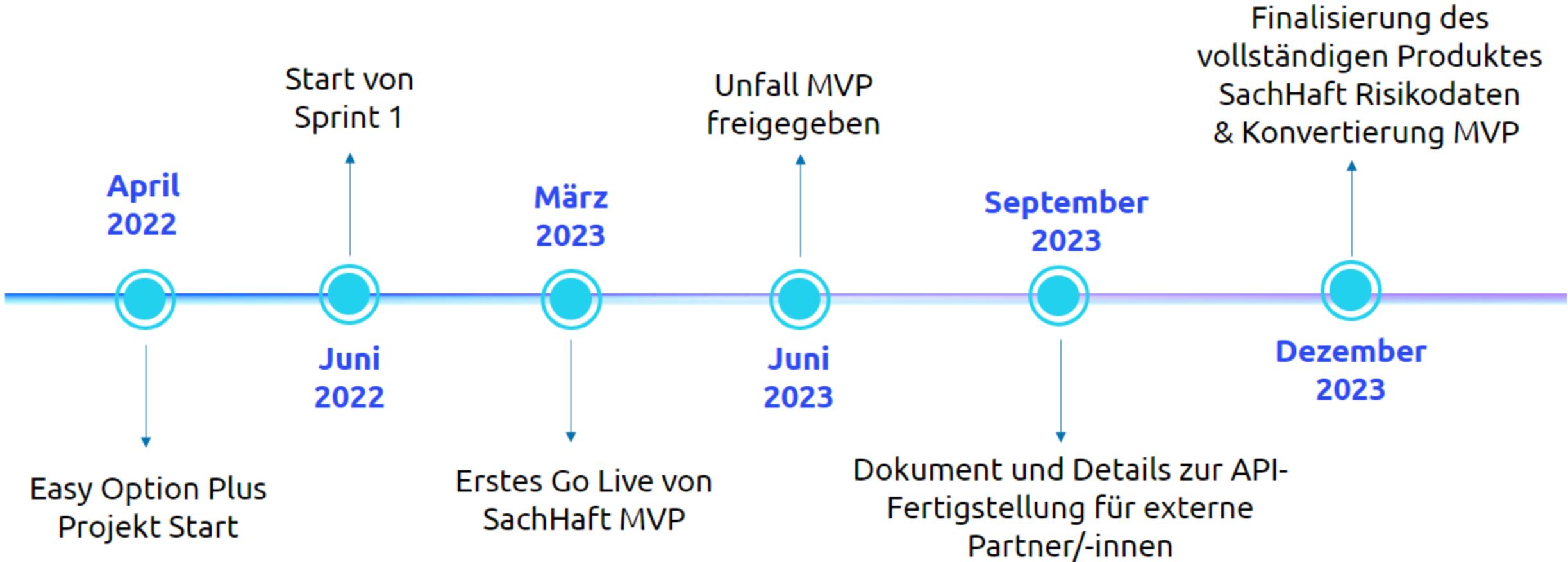


Beispiel: Together

Automatisierte Rückspielung von Kunden- und Vertragsdaten.

Ergänzung fehlender Daten und Antragstellung.

Entstehung von Easy Option Plus



Vorteile von Easy Option Plus für Vertriebspartner



- Brücke von Kunden-System auf UNIQA Tarifrechner
- Leichter und kostengünstiger Einstieg in den UNIQA Tarifrechner über das eigene Maklerportal.
- Antragsdaten (z.B. Kundendaten, Produktdaten und Risikodaten) werden aus dem eigenen Maklerportal automatisiert in den UNIQA-Tarifrechner übernommen. Es ist keine erneute Dateneingabe notwendig.
- Automatisierte UNIQA-Services unterstützen Adressvalidierung und Dublettenprüfung
- Automatisierte Rückspielung der Geschäftsfalldaten ins Maklersystem.

Easy Option Plus - Status

Sach / Haft / Rechtsschutz	Status
Neugeschäft	
Kunden-, Produkt- und Risikodaten	
Konvertierung	

Unfall	Status
Neugeschäft	
Kunden-, Produkt- und Risikodaten	
Konvertierung	

KFZ	Status
Neugeschäft	
Kunden-, Produkt- und Risikodaten	
Konvertierung	

Technische Umsetzungsschritte

Umsetzungszeitraum mind. 1 Monate



Sicherstellung einer engen Zusammenarbeit über Jourfixe-Termine (Regeltermine) persönlich vor Ort oder über Videotelefonie zur schnellen Klärung offener Themen während der Umsetzung



DANKE

Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns bitte via partneranbindung@uniqa.at