



Offertsystem für Krankenversicherungen

KLICK

KLICK ist ein umfangreiches Offertsystem für Krankenversicherungen. Die Produktfamilie deckt alle Bereiche des Verkaufsprozesses ab und gibt allen involvierten Akteuren in den verschiedenen Verkaufskanälen das ideale Arbeitswerkzeug an die Hand.

Die Produktfamilie besteht aus folgenden Anwendungen, die sich beliebig miteinander kombinieren lassen:

- **KLICK.net** ist das zentrale Offertsystem, mit dem inhouse einzelne Kunden oder ganze Familien erfasst und Offerten mit verschiedenen Varianten erstellt werden können. Stati und Pendenzen sind jederzeit einsehbar. Der gesamte Briefverkehr mit der Dokumenten- und Druckaufbereitung sowie Schnittstelle zum Kernsystem sind ebenfalls in dieser Lösung abgebildet.
- Mit **KLICK.web** können Kunden im Internet selbst Preise abfragen und Offertanträge stellen. Diese werden nach *KLICK.net* übertragen und können dort von den Sachbearbeitern weiter verarbeitet werden.
- **KLICK.net ad** ist das Offline-Werkzeug für den Aussendienst, das die Berater direkt im Gespräch mit dem Kunden vor Ort einsetzen können. Die mit *KLICK.net ad* erfassten Daten werden anschliessend nach *KLICK.net* übertragen, wenn der Berater wieder online ist.
- **KLICK.net online** ist ein Online-Werkzeug für den Aussendienst, das dem gleichen Zweck dient wie *KLICK.net ad*, aber auch auf mobilen Geräten eingesetzt werden kann. Es setzt eine Internetverbindung voraus.
- Das Modul **KLICK.net reporting** dient der Erstellung von Auswertungen und Statistiken über alle Daten des Verkaufsprozesses. Ausgewählte Reports können zudem automatisiert in beliebigen Intervallen

aufbereitet und an vordefinierte Empfängerlisten verschickt werden.

Schnittstellen

- Microsoft Word, Excel und Outlook
- Kernsysteme
- Weitere auf Anfrage

Technische Angaben

- Microsoft Windows Server 2019 oder höher
- Microsoft Windows 10 oder höher
- Microsoft SQL Server 2019 oder höher

Weitere Informationen finden Sie unter www.concevis.ch/KLICK.html