



Maklerprozesse bei Charta durch die X4 Suite optimiert

Die CHARTA Börse für Versicherungen AG bietet für mehr als 500 Maklerunternehmen aus der Versicherungsbranche eine Reihe von Dienstleistungen an, die kleinere Maklerunternehmen in einem eigenen Backoffice nicht mehr effizient umsetzen können. Für die CHARTA stellen die angebundenen Maklerunternehmen die eigentlichen Kunden dar. Diese nehmen als eine der Hauptleistungen die technische Unterstützung bei Vertriebsprozessen in Anspruch.

Wer heute gewinnbringend Versicherungen verkaufen will, kommt an einem professionellen Backoffice mit Integration in die elektronischen Prozesse der Versicherungen nicht mehr vorbei. Die Bereitstellung dieser Dienstleistungen ist ein Schwerpunkt der CHARTA, deren Ziel es ist, die tägliche Arbeit des Versicherungsmaklers zu erleichtern und Freiräume für die Arbeit mit den Mandanten zu schaffen.

Durch die Nutzung von BiPRO-konformen Webservices profitiert CHARTA bereits heute vom standardisierten Zugriff auf eine Vielzahl von Versicherungen. Mit Einführung eines BiPRO-Adapters wurden alle Anbindungen der Tarifrechner mit Hilfe von adaptiven Serviceschnittstellen schnell und kostengünstig umgesetzt. Die Anbindung neuer BiPRO-Partner oder die Pflege bestehender Schnittstellen hat jedoch trotz der Verwendung von normierten Prozessen einen zu hohen Individualisierungsaufwand verursacht.

Versicherungsstandard X4 BPM Suite

Um diesen Aufwand auf ein Minimum zu reduzieren, hat sich die CHARTA Börse für die X4 BPM Suite entschieden. In dem Projekt wurden die TAA-Prozesse für die Sparten Hausrat, Gebäude, Unfall und Haftpflicht umgesetzt. Aus IT-Sicht ist die CHARTA Konsument von zahlreichen Webservices der Versicherer. Durch die Bereitstellung der X4 BPM Suite als vorkonfigurierte BiPRO-Lösung steht eine Sammlung an Normen-Adaptoren zur Verfügung, die eine schnelle Ablösung der Basistechnologie ermöglicht hat.

Die praktischen Erfahrungen haben gezeigt, dass mit dem Einsatz der X4 BPM Suite eine Zeitersparnis von mehr als 90 Prozent im Vergleich zu Eigenentwicklungen erreicht werden kann. Das entlastet die IT-Abteilung und schafft Freiräume für die zeitnahe Umsetzung in der technischen Vertriebsunterstützung.

Der für die IT zuständige Vorstand Michael Franke ist mit dem Projektverlauf sehr zufrieden: „Durch die modernen Technologie aus dem Hause SoftProject haben wir eine BiPRO-Plattform für die CHARTA entwickelt, die schnellere Prozesse, vollautomatisierte Verarbeitung und einen durchgängigen Datentransport ermöglicht. Damit wird CHARTA auch zukünftig in der Rolle als Dienstleister für den Makler Maßstäbe setzen.“

Über Charta

Die CHARTA Börse für Versicherungen AG ist ein Wirtschaftsverband von Versicherungsmaklern mit der Zielsetzung, Vorteile aus der Bündelung von gemeinsamen Interessen für den Versicherungsnehmer zu erzielen. 1994 durch Versicherungsmakler gegründet, ist CHARTA einer der bedeutendsten Verbände mit über 500 qualifizierten Versicherungsmaklerunternehmen. Ein besonderer Leistungsschwerpunkt der CHARTA ist die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen.

Joachim Beese

Tel +49 (0)7243 1 561 75 - 161
Fax +49 (0)7243 1 561 75 - 199
joachim.beese@softproject.de