

Insurance Engineering for Global Players



GIN Group Insurance Network[®] auf Basis Microsoft Dynamics[™] NAV

**Die neue Generation der leistungsstarken Informationsverarbeitung für
professionelle Versicherungsvermittler**

Inhalt

Kundenorientierung	3	Funktionen	14
GIN Dynamics NAV unterstützt den professionellen Makler im Wettbewerb	3	Vertragsverlängerung	14
Effizienz in der Bearbeitung	3	Vertragsbearbeitung	14
Hohe Leistungsfähigkeit in der Informationsverarbeitung	3	Vertragsabrechnung	14
GIN Dynamics NAV	4	Schadenbearbeitung	14
Alle Arbeitsbereiche in einem System	4	Dokumentenverwaltung	15
Kundenservice – Risk und Insurance Management	5	Wiedervorlage	15
Businesspartner in unterschiedlichen Rollen und Strukturen	6	Info Center	15
Vertrags- und Schadenmanagement	7		
Rechnungswesen	8		
Informationsmanagement	8		
Zusammenarbeit mit Partnern (Networking).	9		
Perspektiven	10		
Wirtschaftlichkeit	10		
Zukunftsperspektiven	10		
Übersicht Module	11		
Businesspartner	11		
Vertrag	11		
Schaden	12		
Rechnungswesen	12		
Auswertungen / Controlling	13		
Datenaustausch	13		

Kundenorientierung

GIN Dynamics NAV unterstützt den professionellen Makler im Wettbewerb

- > bei der Beratung und Betreuung von Unternehmen und Konzernen
- > bei der Verarbeitung von individuellen Policen und Versicherungsprogrammen mit einer Vielzahl von versicherten Unternehmen, ob sie national oder international tätig sind
- > *bei der Beratung und Betreuung von Gewerbe- und Privatkunden mit einer großen Anzahl von standardisierten Einzelpolicen**

Effizienz in der Bearbeitung

- > Effiziente Verarbeitung und Auswertung von allen Einzelverträgen und Versicherungsprogrammen
- > Automatisierte, kostengünstige Verarbeitung und Abrechnung im Vertrags- und Schadenbereich sowie individuelle Einzelrechnungen
- > Mehrsprachige Benutzeroberfläche unterstützt die Arbeit internationaler Teams

Hohe Leistungsfähigkeit in der Informationsverarbeitung

- 1 Mit dem GIN Group Insurance Network® wurde eine umfassende Businessarchitektur für die Verarbeitung des gesamten Spektrums professioneller Versicherungsmakler entwickelt.
- 2 Mit der Business-Software Microsoft Dynamics NAV™ besteht eine leistungsfähige, im internationalen Einsatz erprobte technische Plattform mit hoher Zukunftssicherheit.
- 3 Mit GIN Dynamics NAV steht daher eine außerordentlich leistungsfähige Informationsverarbeitung für professionelle Versicherungsmakler zur Verfügung, die das gesamte Leistungsspektrum abdeckt.

GIN Dynamics NAV unterstützt den professionellen Makler im Wettbewerb

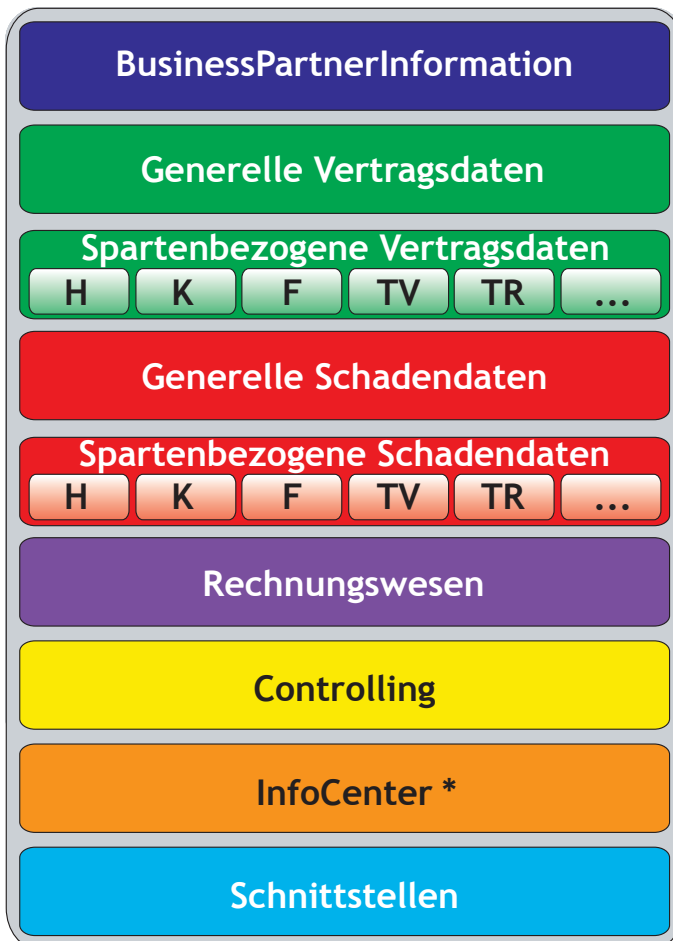
Effizienz in der Bearbeitung

Hohe Leistungsfähigkeit in der Informationsverarbeitung

GIN Dynamics NAV

Alle Arbeitsbereiche in einem IT-System

GIN Dynamics NAV ist in Modulen aufgebaut, die alle Arbeitsbereiche eines Maklers beinhalten.



Zusätzliche Anwendungen, z. B. für das Rechnungswesen, Auswertungen etc. sind daher nicht erforderlich.

Durch den modularen Aufbau besteht eine hohe Flexibilität. Sie entscheiden welche Funktionalität Sie aus GIN Dynamics NAV verwenden oder wo Sie über Schnittstellen auf bestehende Systeme zugreifen und diese einbinden.

Alle Arbeitsbereiche in einem IT-System

Kundenservice für Risk und Insurance Management

Businesspartner in unterschiedlichen Rollen und Strukturen

Vertrags- und Schadenmanagement

Rechnungswesen

Informationsmanagement

Zusammenarbeit mit Partnern (Networking)

Kundenservice – Risk und Insurance Management

Versicherungsnehmer erwarten zur Steuerung und als Entscheidungsgrundlage eine umfassende Übersicht für das Risk und Insurance Management.

Mit GIN Dynamics NAV können Risikodaten, Prämien und Schadenaufwendungen erfasst, verarbeitet, abgerechnet und ausgewertet werden.

Dies gilt für versicherte Risiken und unversicherte Risiken (Selbstbehalte und/oder Eigentragungen) gleichermaßen.

Als Makler können Sie Ihren Kunden damit eine umfassende, aktuelle Übersicht über alle Risiken, national und international, geben.

Dies erhöht die Effizienz in der Risikosteuerung und unterstreicht Ihre Rolle für den „best advice“.

In der Parallelstruktur erhalten Sie ebenso die umfassende Übersicht je Versicherer, um optimale Verhandlungsergebnisse zu erreichen.

Mit den umfangreichen Informationen aus GIN Dynamics NAV über alle Geschäftsvorgänge wird Ihre Verhandlungsposition gegenüber Kunden und Versicherern gestärkt.

Alle Arbeitsbereiche in einem IT-System

Kundenservice für Risk und Insurance Management

Businesspartner in unterschiedlichen Rollen und Strukturen

Vertrags- und Schadenmanagement

Rechnungswesen

Informationsmanagement

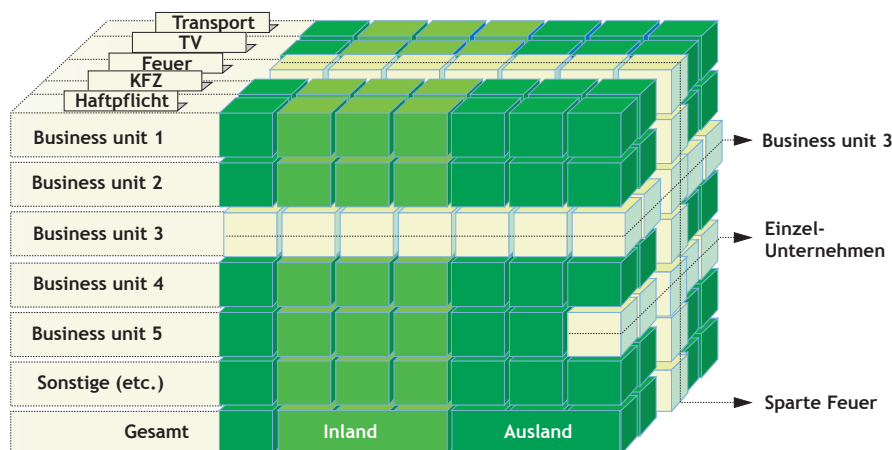
Zusammenarbeit mit Partnern (Networking)

Businesspartner in unterschiedlichen Rollen und Strukturen

GIN Dynamics NAV enthält ein leistungsfähiges Adressverwaltungssystem mit der Möglichkeit, detaillierte Einzelinformationen zu jedem Businesspartner zu erfassen. Das Rollen basierte System (Versicherungsnehmer, Versicherer, Vermittler, etc.) erlaubt Ihnen, eine Adresse für unterschiedliche Rollen zu nutzen, ohne diese Adresse mehrfach im System anlegen zu müssen. Dies verringert Aufwand und Redundanzen im Adresssystem.

Doch Sie wollen mehr wissen!

- > Für die qualifizierte Bearbeitung Ihrer Konzernkunden ist es erforderlich, alle zugehörigen Unternehmen zu verknüpfen.
- > Für einen Verband sollten die Mitglieder in der Verbandsstruktur zusammengefaßt werden.
- > Im Privatkundenbereich sollten alle Angehörigen einer Familie erkennbar sein und es muss sichtbar sein, welche Privatverträge Ihrer VIP's mit den Firmenverträgen zusammenhängen.
- > Es ist erforderlich, dass diese Strukturen auch in den Auswertungen für Prämien, Schäden etc. erkennbar sind.



Kein Problem!

Mit GIN Dynamics NAV haben wir die Möglichkeit, komplexe Konzern- oder Verbandsstrukturen, auch über mehrere Hierarchiestufen abzubilden und auszuwerten. Ebenso sind Veränderungen in diesen Hierarchiestrukturen jederzeit historisch nachvollziehbar.

Das leistungsfähige Filtersystem bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Auswertungen in unterschiedlichsten Gruppierungen vorzunehmen.

Alle Arbeitsbereiche in einem IT-System

Kundenservice für Risk und Insurance Management

Businesspartner in unterschiedlichen Rollen und Strukturen

Vertrags- und Schadenmanagement

Rechnungswesen

Informationsmanagement

Zusammenarbeit mit Partnern (Networking)

Vertrags- und Schadenmanagement

Die Bearbeitung unterschiedlicher Kundensegmente und Vertragstypen erfordern differenzierte Lösungen in der Verarbeitung.

Sie haben die Wahl zwischen

- > Einzelverträgen
- > Rahmenverträgen
- > Sammelverträgen

Beispielsweise bietet Ihnen der Rahmenvertrag die Möglichkeit, eine Vielzahl von versicherten Unternehmen unter einem Vertrag zu bearbeiten und dennoch mit jedem Versicherten einzeln abzurechnen.

Die Verträge werden vollumfänglich historisiert. Änderungen an Verträgen sind jederzeit über die jeweilige Vertragsversion nachvollziehbar.

Mit einer Vielzahl weiterer Optionen können Sie auch spezielle Anforderungen realisieren.

Schaden folgt Vertrag: Diese alte Underwritingregel wurde auch in GIN Dynamics NAV realisiert! Bei der Schadenanlage wird automatisch auf die richtige Vertragsversion referenziert. Vertrags- und Schadeninhalte werden verknüpft und stehen für Auswertungen zur Verfügung.

Individuelle Verarbeitung und automatisierte Mengenverarbeitung in einer Anwendung

Sie haben ein breites Spektrum von Kunden, das von Privatkunden bis zum Internationalen Konzern reicht?

Die übersichtlich gestalteten Oberflächen von GIN Dynamics NAV erlauben es, unterschiedliche Anforderungen und Funktionen in einer Anwendung darzustellen.

Bei der Bearbeitung von standardisierten Einzelverträgen, beispielsweise im Privatgeschäft, stört die Individualität. Vielmehr zählt, die notwendigen Informationen auf einen Blick zu sehen und eine schnelle Be- und Weiterverarbeitung zu haben.

Kein Problem für GIN Dynamics NAV!

Beim Aufruf des Vertrages öffnet Ihnen GIN Dynamics NAV die entsprechende Maske für Industrie oder Gewerbe / Privat.*

Alle Arbeitsbereiche in einem IT-System

Kundenservice für Risk und Insurance Management

Businesspartner in unterschiedlichen Rollen und Strukturen

Vertrags- und Schadenmanagement

Rechnungswesen

Informationsmanagement

Zusammenarbeit mit Partnern (Networking)

Rechnungswesen

Als internationale Business-Software verfügt Dynamics NAV über leistungsfähige Module für das Finanzmanagement. Mit GIN Dynamics NAV wurde das Standardrechnungswesen um die spezifischen Anforderungen für den Versicherungsbereich erweitert.

Prämienrechnungen und Schadenabrechnungen gehören ebenso zum Leistungsumfang wie Provisionsabrechnungen mit Versicherern und Vermittlern, mit denen Sie arbeiten.

Für die Bearbeitung umfangreicher Vertragsbestände stehen Ihnen automatische Abläufe für Vertragsverlängerung, *Indizierung** und Inkasso zur Verfügung.

Das betriebliche Rechnungswesen für Kosten und sonstige Erträge können Sie professionell mit GIN Dynamics NAV abwickeln.

Die Mehrwährungsfähigkeit gewährleistet eine reibungslose Verarbeitung unterschiedlichster Währungen.

Informationsmanagement

Ein schneller und effizienter Informationsaustausch mit Kunden, Versicherern und Partnern erhöht Ihre Leistungsfähigkeit und senkt die Kosten.

*Über das Info-Center von GIN Dynamics NAV haben Sie schnellen Zugriff auf Ihre wesentlichen Daten. Damit können Ihre Mitarbeiter auch am Telefon schnell zu Verträgen und Schäden Auskunft geben.**

Über die leistungsfähigen Auswertungen erhalten Sie jederzeit einen aktuellen Überblick über die relevanten Informationen.

Bereits in der Basisversion stehen Ihnen umfangreiche Standardreports für Vertrags- und Schadenübersichten zur Verfügung.

Weitere Online-Auswertungen zeigen Ihnen im einzelnen Vertrag oder Schaden den aktuellen Stand der Buchungen zu diesem Vorgang.

Für flexible Auswertungen steht Ihnen eine Matrix-Analyse zur Verfügung. Damit sind leistungsfähige Auswertungen mit direkter Übergabe der Daten nach Microsoft-EXCEL möglich.

Die Standardauswertungen können jederzeit um Ihre individuellen Anforderungen ergänzt werden.

Mit GIN Dynamics NAV sind Sie damit in der Lage, ein umfangreiches Controlling für Ihr Business aufzusetzen.

Alle Arbeitsbereiche in einem IT-System

Kundenservice für Risk und Insurance Management

Businesspartner in unterschiedlichen Rollen und Strukturen

Vertrags- und Schadenmanagement

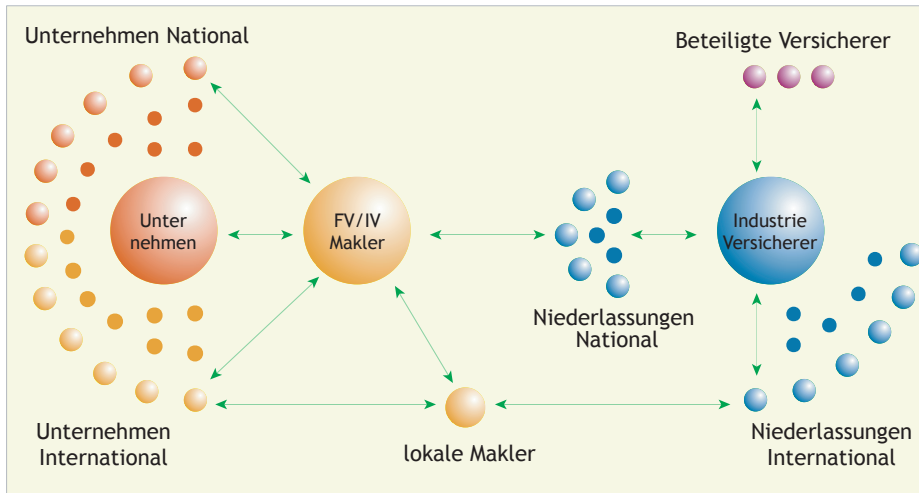
Rechnungswesen

Informationsmanagement

Zusammenarbeit mit Partnern (Networking)

Zusammenarbeit mit Partnern (Networking)

Der Datenaustausch mit GIN Dynamics NAV ermöglicht Ihnen die Aufnahme von externen Daten in standardisierten Formaten, wie z.B. im Datenaustausch nach GDV-Format oder in individueller Art beispielsweise aus Microsoft EXCEL.



Damit sind Sie in der Lage, auch individuelle Anforderungen wie z.B. eine Schnittstelle zu SAP oder die Datenmigration aus Alt-Systemen zu realisieren.

Vorhandene Daten können Sie auch elektronisch an Ihre Partner versenden.

Die von Ihnen versandten Briefe und Dokumente können beim Ausgang direkt dem jeweiligen Kunden, Vertrag oder Schaden zugeordnet werden. Beim nächsten Bearbeitungsvorgang finden Sie ohne weiteres Suchen alle Unterlagen zu dem betreffenden Vorgang.

Ebenso lassen sich eingehende Dokumente den jeweiligen Vorgängen zuordnen und stehen somit zentral im System zur Verfügung.

Alle Arbeitsbereiche in einem IT-System

Kundenservice für Risk und Insurance Management

Businesspartner in unterschiedlichen Rollen und Strukturen

Vertrags- und Schadenmanagement

Rechnungswesen

Informationsmanagement

Zusammenarbeit mit Partnern (Networking)

Perspektiven

Wirtschaftlichkeit

Bei der Konzeption von GIN Dynamics NAV wurde darauf geachtet, dass die Arbeitsabläufe optimal unterstützt werden, so dass:

- > Sie ohne zusätzlichen manuellen Aufwand einen besseren Service für Ihre Kunden erreichen
- > bei Ihrer Bearbeitung der manuelle Aufwand gesenkt werden kann

Mit GIN Dynamics NAV erreichen Sie somit einen hervorragenden Return on Investment.

Zukunftsperspektiven

Mit GIN Dynamics NAV besteht ein hoher Investitionsschutz. Die international weit verbreitete Business-Software Microsoft Dynamics™ NAV bietet nicht nur eine leistungsfähige Ausgangsbasis sondern auch die Sicherheit einer langfristigen Weiterentwicklung.

Es besteht ein weltweites Partnernetz von Microsoft Dynamics™ NAV, das eine zukunftsichere Zusammenarbeit und umfassenden Service gewährleistet.

Die Weiterentwicklung auf der fachlichen Ebene sichert Ihnen auch zu, Anforderungen von morgen umsetzen zu können, wie sie zum Beispiel im Rahmen der EU-Vermittlerrichtlinie zum Tragen kommen.

GIN Dynamics NAV, die Informationsverarbeitung „von Profis für Profis“

Mit GIN Dynamics NAV erhalten Sie eine leistungsfähige Komplettlösung für die professionelle Verarbeitung Ihres Geschäftes.

Die Lösung wurde von Profis für Profis erstellt um Ihnen einen höchstmöglichen Grad an Unterstützung und Effizienz für Ihre Geschäftsprozesse zu bieten.

Fordern Sie uns heraus! Gerne stellen wir uns mit einer Präsentation Ihren Anforderungen.

Wirtschaftlichkeit

Zukunftsperspektiven

GIN Dynamics NAV, die Informationsverarbeitung „von Profis für Profis“

Übersicht Module

BUSINESSPARTNER

- **Adress- und Kontaktverwaltung für**
 - Versicherungsnehmer Unternehmen
 - Versicherungsnehmer Privatkunden
 - Versicherer
 - Vermittler
 - Sonstige Partner
- **Abbildung von Unternehmensstrukturen mit Historie**
- **Informationen zu Businesspartnern als Grundlage für Verträge**
- **Mehrere Rollen pro Adresse möglich**

VERTRAG

- **Spartenbezogene Masken für:**
 - Einzelverträge
 - Rahmenverträge
 - Sammelverträge
- **Verteilungspläne Versicherer**
- **Courtage für Versicherer, Courtagesplitting mit Co-Makler, Fee für Versicherte**
- **Risikoinformationen bis auf Positionsebene**
- **Deckungsinhalte zur Information und als Grundlage für Schadenbearbeitung**
- **Prämienberechnung auf Basis von Risikoinformationen**
- **Vollhistorie für Vertragsänderungen**
- **Detaillierte Buchungen von Prämien sowie weiterer Leistungen im Vertrag**
- **Automatische Verteilung der Buchungspositionen auf die im Vertrag hinterlegten Versicherten (Rahmenvertrag)**
- **Automatische Differenzabrechnung für Änderungen zu bereits abgerechneten Zeiträumen (wie z.B. Vorausprämie / Endabrechnung, unterjährige Ein- / Ausschlüsse)**

SCHADEN

- Schadenerfassung
- Schadenbearbeitung
- Detaillierte Erfassung der Schadenarten und -ursachen
- Beliebig viele Geschädigte, Ansprechpartner und Verursacher zu jedem Schaden
- Detaillierte Buchung von Rückstellungen und Zahlungen, sowie weiteren Leistungen im Schaden
- Aufsplittung der Buchungen auf die erforderliche Detailebene (Zahlung an Versicherten oder abweichenden Zahlungsempfänger)

RECHNUNGSWESEN

- Rechnungserstellung an Versicherungsnehmer
- Versichererabrechnung
- Provisionsabrechnung
- Elektronischer Zahlungsverkehr
- Leistungsfähiges Rechnungswesen
- Modular erweiterbar für z.B. Anlagenbuchhaltung, Kostenrechnung

AUSWERTUNGEN / CONTROLLING

- **Vielfältige Auswertungen aller Daten mit Sicht auf**
 - Versicherungsnehmer
 - Versicherer
 - Vermittler
 - Gesamtbestand
 - Sparten
 - Unternehmensstrukturen
- **Umfangreiche Filtermöglichkeiten**
- **Schnelle Auskunft über Online-Auswertungen für Businesspartner, Sparten, Verträge und Schäden**
- **Standardberichte wie z.B.**
 - Vertragsspiegel
 - Schadenspiegel
 - Vertragsbestand VN / VR / VM
 - Schadenbestand VN / VR / VM
- **Matrix-Analyse für individuelle, flexible Auswertungen in GIN Dynamics NAV mit Übergabe der Daten nach Microsoft EXCEL**

DATENAUSTAUSCH

Datenaustausch in Standardformaten wie GDV und individuell (z.B. Microsoft EXCEL-Format) mit

- Unternehmen
- Versicherern
- Vermittlern
- Sonstigen Partnern

Funktionen

VERTRAGSVERLÄNGERUNG

- Individuell für Industrieverträge
- Automatische Läufe für standardisierte Verträge

VERTRAGSBEARBEITUNG

- Spartenbezogener Maskenaufbau
- Alle Vertragsänderungen historisch nachvollziehbar
- Automatisierte Abrechnung von Rahmenverträgen für Versicherungsprogramme
- Unterstützung bei Vertragsanlage durch hinterlegte Stammdaten z.B. aus Businesspartner
- Buchungen (wie Prämie, Courtage) wahlweise buchhalterisch und statistisch

VERTRAGSABRECHNUNG

- Individuell für Industrieverträge
- Automatische Läufe für standardisierte Verträge

SCHADENBEARBEITUNG

- Prüfung auf gültige Vertragsversion zu Schadendatum
- Automatische Übernahme von Grunddaten aus Vertrag und Businesspartner
- Selbstbehalte aus Vertrag stehen zur Information zur Verfügung
- Buchungen (wie Rückstellungen, Zahlungen) wahlweise buchhalterisch und statistisch

DOKUMENTENVERWALTUNG

- Zuordnung bestehender Dokumente zu Businesspartner, Verträgen und Schäden
- Erzeugen von Dokumenten aus GIN Dynamics NAV zu Businesspartnern, Verträgen und Schäden auf Basis hinterlegter Vorlagen (Microsoft Word oder Microsoft EXCEL)

WIEDERVORLAGE

- Wiedervorlagen zu Businesspartnern, Verträgen und Schäden
- Delegieren von Wiedervorlagen an zuständige Mitarbeiter

INFO CENTER*

- *Leistungsfähige Suchmaske mit Ergebnissen für Businesspartner, Vertrag und Schaden*
- *Direkter Zugang aus den Suchergebnissen zu Businesspartnern, Verträgen und Schäden*



InterServ
Engineering

Lise-Meitner-Strasse 21
72202 Nagold

Telefon 0 74 52 600 59 10
eMail info@is-engineering.de

GIN Group Insurance Network[®] auf Basis Microsoft Dynamics[™] NAV

Stand: Februar 07 - Version 2.1

Publiziert von: InterServ Engineering GmbH

Copyright © InterServ Engineering GmbH

GIN Group Insurance Network[®], Microsoft Dynamics[™] NAV, Microsoft[®], WORD, EXCEL, SAP, GDV sind Markenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen basieren auf dem GIN Group Insurance Network[®] und können ohne vorherige Ankündigung bei Bedarf geändert werden. Diese Unterlagen dürfen weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Zustimmung der InterServ Engineering GmbH in irgendeiner Form oder über irgendwelche Mittel reproduziert oder übertragen werden. Die InterServ Engineering GmbH lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab. Sämtliche nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.