

Stein Assekuranz GmbH

Driveve | DM Software bietet Versicherungsmakler den einfachen Zugriff auf Geschäftsdokumente

Partner

Die Team HINCKELDEY GmbH ist seit 1994 als Fachhändler für Kopier- und Drucksysteme tätig. Die Stärken des Unternehmens sind Ressourcen im Büroumfeld aufzudecken, zu ordnen, zu verbessern und zu schützen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst den Verkauf von Hard- und Softwarelösungen, den technischen Support, eine umfangreiche Auswahl an Papier und Druckerzubehör, sowie Overhead und LCD-Projektoren.

Referenzkunde

Die Stein Assekuranz GmbH berät seit 1960 mittelständische Betriebe aus Industrie, Handwerk, Großhandel und Logistik im Bereich Versicherungsverträge. Meistens handelt es sich hierbei um Versicherungsgesellschaften und Versicherungsnehmer. Dank langjähriger Erfahrung bietet die Stein Assekuranz eine präzise Bedarfsanalyse und erarbeitet individuell für jeden Kunden den optimalen Versicherungsschutz. Hierbei ist das Unternehmen nicht an Versicherungsgesellschaften gebunden und arbeitet deshalb mit zahlreichen deutschen und internationalen Versicherungsgebern zusammen.

Anforderungen

Der Kunde suchte nach einer Softwarelösung zur digitalen Archivierung aller Dokumente. Besonders wichtig war die Einführung einer klaren und einheitlichen Ablagestruktur. Des Weiteren sollten alle Dokumente in einem zentralen System gespeichert werden, sodass jeder Mitarbeiter auf die für ihn relevanten Dokumente zugreifen kann.

Auf einen Blick

- Ein Versicherungsmakler suchte nach einer Möglichkeit, Geschäftsdokumente sicher und GDPR-konform zu scannen, archivieren und abzurufen.
- Der Kunde implementierte Driveve | DM und konfigurierte die Software, um einheitliche Ablagestrukturen für einen effizienteren Dokumentenzugriff zu gewährleisten.
- Durch die benutzerfreundliche Oberfläche und zuverlässigen Funktionen bietet die Driveve-Software erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen für den gesamten Lebenszyklus eines jeden Versicherungsvertrags.





Durch die selbsterklärende und benutzerfreundliche Oberfläche ist Drive | DM einfach zu bedienen und erfordert wenig Schulungsaufwand. Jeder Mitarbeiter hat nun die Möglichkeit, einfach, schnell und sicher auf relevante Dokumente zuzugreifen.

Lösung

Das Unternehmen Stein Assekuranz hat sich für das Dokumenten Management System Drive | DM entschieden. Alle Dokumente werden eingescannt und im Anschluss zentral in Drive | DM archiviert. Bei der Implementierung des Dokumenten Management Systems wurden definierte Ablagestrukturen zur einheitlichen Archivierung angelegt. Die Langzeitarchivierung von Drive | DM sorgt dafür, dass alle Dokumente jederzeit schnell aufgefunden und verwaltet werden können. Dank der verschiedenen Rechte- und Sicherheitsmechanismen von Drive | DM ist eine GoBD konforme Archivierung möglich.

Fazit

Das Dokumenten Management System Drive | DM überzeugt den Kunden durch seine selbsterklärende und anwenderfreundliche Benutzeroberfläche. Jeder Mitarbeiter hat nun die Möglichkeit, einfach, sicher und schnell auf alle relevanten Dokumente zuzugreifen. Die Optimierung des Dokumenten Managements verschafft der Stein Assekuranz eine enorme Zeitersparnis bei der Verwaltung von Versicherungsverhältnissen und verbessert die Servicequalität in der Beratung und Betreuung der Mandanten.

Besuchen Sie www.LRSOutputManagement.com um mehr zu erfahren.