



# ProClient

## Agentursystem

für  
Makler, Mehrfachagenten, Ausschließlichkeitsvermittler und  
Finanzdienstleister

**ProClient** ist das optimale Arbeitswerkzeug zur Bewältigung Ihrer täglich anfallenden Arbeiten. Die individuelle Gestaltung der Daten und die vielfältigen Funktionen erlauben den Einsatz in allen Bereichen der Assekuranz und für Unternehmen jeder Größenordnung.

Mit **ProClient** erhalten Sie:

*Qualifizierte Informationen. Jederzeit. An jedem Ort. Zu jedem Vorgang.*

Adressen, Verträge, Schaden, Kontakte, Beziehungen - wissen, was Ihren Kunden wichtig ist - das ist das Kapital Ihres Unternehmens. Umso wichtiger ist es, diese Informationen sinnvoll aufzubereiten, auszuwerten und zu verwalten. Und immer zur Hand zu haben, wenn sie benötigt werden. Das Werkzeug dazu ist *ProClient*, weit mehr als nur eine Agenturlösung:

**ProClient** ist die Kommunikationszentrale Ihres Unternehmens.

**ProClient** wird seit 1994 stetig mit dem Ziel weiterentwickelt, ein anwenderfreundliches und leicht zu bedienendes Programm zur Verfügung zu stellen, dass Sie und Ihre Mitarbeiter bei allen täglichen Aufgaben bestmöglich unterstützt. Dabei geht die Funktionspalette weit über normale Basisfunktionen hinaus. Im Zentrum steht eine professionelle Adress-, Vertrags- und Schadenverwaltung, die die Bereiche Selektionen, Suche, Kommunikation, Einzel- und Serienbriefe, Email, Fax, Internet, GDV-Datenübernahme, Provisionsabrechnung / -kontrolle, Beratungsprotokolle, Risikoanalysen etc. bietet.

**Zeit ist Geld. Nun haben Sie endlich die Zeit, um mehr zu unternehmen!**

**ProClient** unterstützt Sie effizient in Ihrem Tagesgeschäft und zeichnet sich vor allem durch Übersichtlichkeit, Funktionalität und Stabilität aus. Eigenschaften, die unsere Kunden sehr zu schätzen gelernt haben.

Unseren Kunden möchten wir eine Lösung bieten und nicht einfach Lizenzen verkaufen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Entscheidungsfindung, Implementierung, Installation und Schulung. Aber, Überzeugen Sie sich doch einfach selbst!

Geschäftsführer:  
Alexander Lauton

Handelsregister  
Amtsgericht Nürnberg  
HRB17971

HypoVereinsbank Nürnberg  
BLZ 760 200 70  
Konto 8 906 106

Tel. 0911 / 933 2 933  
Fax. 0911 / 933 2 934  
EMail: info@Lauton-Software.de  
Internet: Lauton-Software.de

## ProClient 2010

Agentursystem für Makler, Mehrfachagenten,  
Ausschließlichkeitsvermittler und Finanzdienstleister

**Einfach:** *ProClient* ist so beliebt, weil seine Bedienung leicht und schnell zu erlernen ist. Es ist übersichtlich organisiert und lässt sich einfach nach Ihren Anforderungen konfigurieren.

**Übersichtlich:** *ProClient* bietet Ihnen einen perfekten Überblick über Ihre Adressen, Verträge, Schaden und Termine. Die Suchlisten können Sie in jeder gewünschten Sortierung anzeigen lassen.

**Effizient:** Die schnelle und einfache Eingabe von Adressen wird von *ProClient* auf vielfältige Weise unterstützt. So stehen Ihnen mitgelieferte Post- und Bankleitzahlenverzeichnisse, Textbausteine, Auswahllisten sowie Branchen- und Berufsverzeichnisse zur Verfügung. Auch die Vergabe von beliebig vielen Stichwörtern je Kunde ist problemlos möglich. Hierdurch werden Adresselektionen zu einem Kinderspiel.

**Einfacher Einstieg:** Zahlreiche Dokumentvorlagen und Spartendefinitionen, die in *ProClient* implementiert wurden, erleichtern Ihnen den Einstieg. In der Onlinehilfe finden Sie darüber hinaus leicht nachvollziehbare Beispiele inkl. Online-Demos.

**Kontakthistorie:** Jede Adresse hat eine Liste, aus der für alle Mitarbeiter die Kontakthistorie - Telefonate, Briefe, persönliche Gespräche, E-Mails oder Faxe - ersichtlich ist.

**Korrespondenz:** *ProClient* steuert Ihre gesamte Korrespondenz. Per Knopfdruck können Sie Briefe, E-Mails oder Faxe in Auftrag geben. Auch ein direkter Aufruf von Internetseiten ist aus *ProClient* möglich.

**Dokumente:** Ihren Schriftverkehr ordnet das Dokumentenmanagement von *ProClient* automatisch der betreffenden Adresse, dem Vertrag oder Schaden zu.

**Sicherheit:** *ProClient* ist dank seines Sicherheitssystems für Unternehmen jeder Größenordnung von Einzelplatzrechnern bis hin zu beliebig großen Netzwerken und Terminal Server geeignet. Datenverlust: Fehlanzeige.

**Dezentrales Arbeiten:** Mittels Einsatz von Terminal Server ist es die Lösung für Unternehmen mit Außendienst oder Niederlassungen.

**Anruferkennung [in Vorbereitung]:** Dank der Anruferkennung sehen Sie bereits alle wichtigen Informationen zu Ihrem Kunden, bevor Sie den Hörer abnehmen. Eingehende Anrufe in Abwesenheit werden dokumentiert. Zum spontanen Telefonieren wählt *ProClient* per Mausklick die gewünschte Telefonnummer. Das Ergebnis des Gesprächs kann direkt in *ProClient* vermerkt werden.

### Systemanforderungen

- Personalcomputer mit Pentium-II-Processor
- 512 MB Arbeitsspeicher (empfohlen 1 GB)
- 15" VGA Color Monitor (empfohlen 17")
- 1.024 x 768 Bildschirmauflösung
- Maus
- Drucker

# ProClient 2010

Agentensystem für Makler, Mehrfachagenten,  
Ausschließlichkeitsvermittler und Finanzdienstleister



## InfoCenter

Sie möchten einen schnellen Überblick über alle aktuell anstehenden ToDos? *ProClient* liefert Ihnen mit seinem InfoCenter genau diese Informationen. Es ist die Schaltzentrale von *ProClient*. Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Termine und Aufgaben zu erledigen sind, ob Nachrichten von anderen Mitarbeitern vorliegen, wer von Ihren Kunden Geburtstag hat, welche Verträge umzudecken sind, welche offenen Anträge und offenen Schaden im System vorhanden sind, welche Journaleinträge noch zu erledigen sind und ob noch unverteilte Dokumente im Dokument-Management-System vorhanden sind.



## Adressen-, Vertrags-, Antrags- und Schadenverwaltung

Für die optimale Verwaltung Ihrer gesamten Kunden-, Vertrags-, Antrags- und Schadendaten wird nur eine Maske benötigt. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt für alle Aktivitäten, die bei der Bearbeitung von kundenbezogenen Vorgängen anfallen. Durch den sehr übersichtlichen Aufbau dieser Maske erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick.



## Terminplanung

Mit *ProClient* planen Sie Termine für sich oder Ihre Kollegen. Die Terminplanung ist vollständig in alle wesentlichen *ProClient*-Funktionen integriert. Per Knopfdruck erstellen Sie Termine und Aufgaben zu einem Kunden, Vertrag oder Schaden. Dabei hat jeder Ihrer Mitarbeiter seinen eigenen Terminplaner zur Verfügung. Tages-, Wochen- und Monatsansichten runden das Gesamtkonzept perfekt ab.



## Provisionsabrechnung- und kontrolle

Ist es Ihnen nicht auch schon ab und an passiert, dass Provisionszahlungen für bestimmte Verträge vom Versicherer vergessen wurden? Nicht absichtlich, aber es kommt vor. Damit solche Dinge nicht wieder auftreten, gibt's *ProClient*. Mit dem optionalen Provisionsmodul können Sie Ihre gesamte Provisionsabrechnung automatisieren. Alle notwendigen Buchungen erfolgen per Knopfdruck. Dazu gesellen sich noch folgende, weitere wichtige Punkte: Vermittlerabrechnung, Verwaltung Offener Posten und Zahlungseingänge für Provisionen und Stornoreserven, Provisionsvorschau und eine Provisionsübersicht für Ihre Firma.



## GDV-Datenubernahme

Viele Gesellschaften stellen Ihnen Ihren Bestand im GDV-Format auf Datenträger oder Online zur Verfügung. Mit Hilfe unseres GDV-Moduls können diese Kunden- und Vertragsdaten mit Ihrem aktuellen Bestand abgeglichen und importiert werden. Sie sparen damit eine enorme Zeit bei der Datenerfassung und -pflege. Und das alles ohne Adressdubletten.



## Dokument-Management-System [DMS]

Dieses Modul rundet das Prinzip des papierlosen Büros ab. Dokumente beliebigen Datentyps (gescannte Dokumente, Faxe, E-Mails, MS Word®, MS Excel®, Texte, Schadenfotos und Videos, Mitschnitte von Telefongesprächen, Bilder u.v.m.) können bequem zum Kunden, Vertrag oder Schaden chronologisch abgespeichert und archiviert werden. Über den integrierten Dokument-Viewer können Sie ca. 120 verschiedene Grafik-Formate sowie Word-, Excel- und HTML-Dokumente anzeigen. Eine Scannerschnittstelle ist natürlich ebenfalls vorhanden. Und das Beste dabei: Mit einer systematischen Dokumentation begrenzen Sie Ihre Maklerhaftung und machen den konventionellen Aktenordner überflüssig.

# ProClient 2010

Agentursystem für Makler, Mehrfachagenten,  
Ausschließlichkeitsvermittler und Finanzdienstleister



## Email- und Internetanbindung

Ein Klick auf die Email- oder Internetadresse Ihres Kunden genügt und schon stellt *ProClient* eine Verbindung zum Mail-Programm oder ins Internet her.



## Sicherheit durch Zugriffsrechte

In *ProClient* können Sie ganz genau regeln, wer was im System machen darf. Nichts wird dem Zufall überlassen. Über sog. Benutzergruppen steuern Sie alle Zugriffsrechte.



## Integration von Microsoft Office Produkten

Microsoft Produkte wie Word® und Excel® sind perfekt in den Arbeitsablauf von *ProClient* integriert. Lediglich eine gültige Lizenz für diese Produkte müssen Sie selbst haben.



## Mehrwährungsfähig

Die Verwaltung von beliebigen Währungen garantieren zukunftsicheres Arbeiten.



## PC-Telefonie

Wenn Sie die Windows Wahlhilfe installiert haben und Ihr Rechner an eine Sprachtelefonleitung angeschlossen ist, dann können Sie mit *ProClient* eine beliebige Telefonnummer wählen. So einfach geht's: Kunden aufrufen, Doppelklick auf seine Telefonnummer und schon wird er angerufen. Auf Wunsch protokolliert *ProClient* den Anruf natürlich auch gleich für Sie.



## Umfassende und komfortable Auswertungsmöglichkeiten

Mit diesem Modul haben Sie eines der komfortabelsten Werkzeuge an der Hand, um Ihren gesamten Datenbestand nach den von Ihnen gewünschten Kriterien auszuwerten. Erstellen Sie komplexe Abfragen über fast alle Datenfelder und deren Kombinationen. Die Auswertungsergebnisse können Sie für Serienbriefe und Serienmails verwenden, oder einfach nach Microsoft Excel®, Word®, ASCII-Text usw. exportieren. Immer wiederkehrende Abfragen können natürlich auch gespeichert werden.



## Serienmail- und Serienfax-Funktion

Sie möchten eine Werbeaktion durchführen und Ihren Kunden eine Email oder ein Fax zuschicken? Kein Problem. Einfach die gewünschten Kunden mittels Auswertungsmodul selektieren, Serienbrief erstellen (*ProClient* hilft Ihnen natürlich dabei) und fertig.



## Anderungshistorie zu Kunden, Verträgen und Schäden

Stellen Sie auf Knopfdruck fest, welcher Benutzer wann welche Änderungen durchgeführt hat. Jeder Vertragsverlauf kann lückenlos dokumentiert werden. Das war ich nicht... gibt's nicht mehr!



## PDF-Archiv-Drucker

Mit Hilfe dieses virtuellen Druckers können Sie jedes druckbare Dokument jeder Anwendung in *ProClient* archivieren. Einfach Dokument ausdrucken und im PDF-Format zum Kunden, Vertrag, Vermittler, Gesellschaft oder Schaden archivieren. So lassen sich z.B. Angebote oder Anträge von Tarifrechtern Ihrer Versicherer bequem ablegen.

# ProClient 2010

Agentursystem für Makler, Mehrfachagenten,  
Ausschließlichkeitsvermittler und Finanzdienstleister



## Automatische Vertragsverlängerung

Wenn ein aktiver Vertrag bei Erreichen des Vertragsablaufes automatisch um ein weiteres Jahr verlängert werden soll, dann aktivieren Sie diese Eigenschaft. Natürlich können Sie auch hinterlegen, wenn Verträge einer bestimmten Sparte auf den Status Abgelaufen gesetzt werden sollen.



## Adress- und Kontoänderungsmitteilungen

Auf Knopfdruck erstellen Sie selektive Adress- und/oder Kontoänderungsmitteilungen an eine oder mehrere Gesellschaften, die Sie natürlich auch bequem Archivieren können.



## Datensicherung

Mit dem integrierten Sicherungsprogramm schützen Sie Ihre Daten vor einem Verlust aufgrund eines Fehlers bei der Hardware oder den Speichermedien. Sie können die Datensicherung beispielsweise verwenden, um eine Kopie der auf der Festplatte gespeicherten *ProClient*-Daten auf einem anderen Speichergerät zu sichern. Wenn die ursprünglichen Daten auf der Festplatte versehentlich gelöscht oder überschrieben wurden oder aufgrund eines Ausfalls der Festplatte nicht mehr zur Verfügung stehen, können Sie die betreffenden Daten von der gesicherten Kopie problemlos wiederherstellen.



## Bestandsübertragungen

Wollten Sie schon immer Ihren Versicherer ohne großen Arbeitsaufwand über eine Bestandsübertragung informieren? Vielleicht auch noch per Email? Zwei Mausklicks reichen, um diese zeitintensive Aufgabe in *ProClient* zu erledigen.



## Dokumentvorlagen-Assistent

Erstellen Sie kinderleicht immer wieder benötigte Briefe und Formulare und lassen Sie diese automatisch von *ProClient* für Sie ausfüllen. Unser Assistent führt Sie Schritt für Schritt zu Ihren Dokumentvorlagen (z.B. Word-Dokumente), die Ihnen Ihre tagliche Arbeit extrem erleichtern. Alle Word-Serien-Dokumente werden von *ProClient* automatisch mit den von Ihnen gewünschten Kunden, Vertrags- oder Schadensdaten gefüllt. Dabei ist es für Sie völlig unerheblich ob Sie wissen, wie man Word-Serienbriefe anlegt. *ProClient* macht das schon für Sie... Ach ja, fast hatten wir es vergessen. Auf Wunsch erstellt *ProClient* auch noch automatisch Wiedervorlagen zu Ihrem Schriftverkehr.



## Statistik

Das Modul Statistik gibt Ihnen einen schnellen und aussagekräftigen Überblick über Ihren Kunden- und Vertragsbestand. Sehen Sie auf einen Blick Ihre aktuellen Bestandssummen je Sparte, Vermittler und Gesellschaft sowie die Anzahl Ihrer Verträge.



## Beziehungsverwaltung

Sehen Sie auf einen Blick Wer mit Wem Beziehungen unterhält.



## Maskenbausteine

Das Datenmodell von *ProClient* ist extrem flexibel und ermöglicht eine komfortable Anpassung von Datenfeldern an Ihre individuellen Bedürfnisse. *ProClient* stellt durch seine Maskenbausteine beliebig viele Felder zur freien Gestaltung zur Verfügung. Somit ist die einfache Anlage eigener Datenmasken für Adressen, Verträge und Schaden möglich. Natürlich können Sie diese Daten auch in Ihren Word-Dokumenten und Auswertungen verwenden.

## ProClient 2010

Agentensystem für Makler, Mehrfachagenten,  
Ausschließlichkeitsvermittler und Finanzdienstleister



### Zeiterfassung

Erfassen Sie alle für einen Kunden/Vorgang von Ihnen erbrachten Leistungen und erstellen Sie bei Bedarf eine Rechnung an Ihren Kunden. Sehen Sie auf einen Blick, wie wertvoll Ihr Kunde wirklich ist, indem Sie die Vertragsprovisionen Ihren Aufwendungen gegenüberstellen.



### Versenden, Empfangen und Archivieren von E-Mail und Fax

Versenden und Empfangen Sie E-Mails und Faxe direkt von *ProClient* aus und archivieren Sie diese anschließend direkt zum Kunden/Vorgang.



### Inkassomodul

Sie führen selbst das Inkasso durch? OK, wir helfen Ihnen. Wie war's mit Sammelrechnungen, Verwaltung Offener Posten und Zahlungseingänge der Inkassobeiträge, Mahnlauf inkl. Mahndruck und zum Abschluss mit einer schönen Gesellschaftsabrechnung?



### Journalfunktionen im gesamten System

Mit dem Journal können Sie beliebige Aktionen aufzeichnen, die in Bezug zu Ihren Adressen stehen. So können Sie jede Interaktion dokumentieren, die Sie in Erinnerung behalten möchten wie z. B. ein Telefongespräch, ein Beratungsgespräch oder allgemeine Sachbearbeitungstätigkeiten. Sie können das Journal aber auch zur Erfassung von Arbeitszeiten verwenden, die Sie für eine Adresse aufgewendet haben.



### Beratungsprotokoll, Risikoanalyse und Beratungsverzicht (Vermittlerrichtlinie)

Mit *ProClient* können Sie Ihren Pflichten als Vermittler (Befragungspflicht, Beratungspflicht, Begründungspflicht und Dokumentationspflicht) gelassen entgegensehen. *ProClient* hilft Ihnen, ohne großen Zeitaufwand, Ihre Dokumentationspflichten zu erfüllen. Denn Sie wissen ja: **Ein Vermittler ist verpflichtet, jede Beratung auch telefonische zu dokumentieren.**



### Integrierte Fernwartung

Sie haben Fragen oder ein Problem, das Sie gerne schnell gelöst hätten? Durch unsere integrierte Fernwartung (ISDN oder DSL-Anschluss vorausgesetzt), können wir Ihnen schnell und unkompliziert weiterhelfen.



### Schnittstellen

Folgende Schnittstellen helfen Ihnen den täglichen Arbeitsumfang zu reduzieren: Indatex-, Tobit, Outlook- und VEMA-Schnittstelle.

## ProClient 2010

Agentursystem für Makler, Mehrfachagenten,  
Ausschließlichkeitsvermittler und Finanzdienstleister

DEMO

### Unterstützung für Anwender der Demo-Version

Mit Erhalt unserer *ProClient* Demoversion kennen Sie für die Dauer von 30 Tagen unsere telefonische Hotline uneingeschränkt und kostenlos in Anspruch nehmen. Unsere Hotline-Mitarbeiter sind Montag bis Freitag von 9 12 Uhr und 13 16 Uhr für Sie da.



### Vorteile der Lizenzierung

Sollte Sie die Leistungsfähigkeit von *ProClient* überzeugt haben, so können Sie sich die Vorteile der Weiterentwicklungen sichern indem Sie Ihre Version lizenzieren. Anwender mit Software-Service-Vertrag erhalten dann alle zu ProClient erscheinenden Updates, Postleitzahlen-, Bankleitzahlen- und Kfz-Typklassenverzeichnisse für die Dauer des Software-Service-Vertrages kostenlos. Ebenfalls steht Ihnen unsere telefonische Hotline uneingeschränkt und kostenlos von Montag bis Freitag von 9 12 Uhr und 13 16 Uhr zur Verfügung.



### Preisgarantie

Da wir eine lange und vertrauensvolle Partnerschaft mit Ihnen anstreben, bieten wir für alle neuen Verträge unsere *ProClient* Preisgarantie für die Dauer von 5 Jahren. Diese gibt Ihnen die Sicherheit, dass der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Preis über den genannten Zeitraum Bestand hat (MwSt.-Erhöhungen ausgenommen).

## ProClient 2010

Agentursystem für Makler, Mehrfachagenten,  
Ausschließlichkeitsvermittler und Finanzdienstleister

# Preisliste

### Software-Kauf

#### Zusatzmodule / Arbeitsplatzlizenzen

ProClient Grundlizenz (erster Arbeitsplatz)	750,00
Netzwerk-Arbeitsplatz (jeder weitere Arbeitsplatz zur Grundlizenz)	400,00
Inkassomodul (optional)	1.800,00
Provisionsmodul (optional)	1.000,00
Dokument-Management-Modul DMS (optional)	1.000,00
Arbeitsplatzlizenz(en) zum Dokument-Management-Modul (jeder weitere Arbeitsplatz zur Grundlizenz)	250,00

#### Preisbeispiel Software-Kauf

##### 5-Platz-Version inkl. Provisions- und Dokument-Management-Modul

ProClient Grundlizenz (erster Arbeitsplatz) 750  
Provisionsmodul 1 x 1.000  
Dokument-Management-Modul DMS 1 x 1.000  
4 zus. Netzwerk-Arbeitsplatz 4 x 400  
4 zus. Arbeitsplatz-Lizenzen zum DMS-Modul 4 x 250

#### Summe Software-Kauf: 5.350

### Software-Service-Vertrag (Wartungsvertrag)

Der Kauf unserer Maklersoftware **ProClient** beinhaltet einen Software-Service-Vertrag. Mit dem Software-Service-Vertrag sichern Sie den Wert Ihrer Software dauerhaft, bleiben stets auf dem aktuellsten Stand und genießen bevorzugte Betreuung. Der Software-Service-Vertrag läuft mindestens ein Jahr und verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn dieser nicht unter Einhaltung der Kündigungsfrist gekündigt wird.

#### Ihre Vorteile

- Fest kalkulierbare Kosten
- Kostenlose Updates für aktuellste Softwareversionen
- Kostenlose telefonische Hotline
- Mitgestaltungsmöglichkeiten an Ihrer Software

#### Preisbeispiel Software-Service-Vertrag

##### 5-Platz-Version inkl. Provisions- und Dokument-Management-Modul

Preis ProClient Software-Kauf: 5.350  
Software-Service-Vertrag:  $5.350 / 100 * 24 = 1.284$  / Jahr

#### Monatliches Entgelt Software-Service-Vertrag: 107,00

Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe.

**Lauton Software GmbH**  
Waldstrasse 9  
90522 Oberasbach

Tel. 0911 - 933 2 933  
Fax. 0911 - 933 2 934  
E-Mail: [info@maklersoftware-4you.de](mailto:info@maklersoftware-4you.de)  
Internet: <http://www.maklersoftware-4you.de>

## ProClient 2010

Agentursystem für Makler, Mehrfachagenten,  
Ausschließlichkeitsvermittler und Finanzdienstleister

### Software-Miete

Als Alternative zum Software-Kauf bieten wir unseren Kunden auch die Möglichkeit der Software-Miete für unsere Maklersoftware **ProClient** an. Mit unserer Software-Miete bleiben stets auf dem aktuellsten Stand und genießen bevorzugte Betreuung. Die Software-Miete läuft mindestens ein Jahr und verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn diese nicht unter Einhaltung der Kündigungsfrist gekündigt wird.

Zusatzmodule / Arbeitsplatzlizenzen	Entgelt
ProClient Grundlizenz (erster Arbeitsplatz)	40,00
Netzwerk-Arbeitsplatz (jeder weitere Arbeitsplatz zur Grundlizenz)	15,00
Inkassomodul (optional)	36,00
Provisionsmodul (optional)	20,00
Dokument-Management-Modul DMS (optional)	20,00
Arbeitsplatzlizenz(en) zum Dokument-Management-Modul (jeder weitere Arbeitsplatz zur Grundlizenz)	5,00

### Preisbeispiel Software-Miete

#### 5-Platz-Version inkl. Provisions- und Dokument-Management-Modul

ProClient Grundlizenz (erster Arbeitsplatz) 40  
Provisionsmodul 1 x 20  
Dokument-Management-Modul DMS 1 x 20  
4 zus. Netzwerk-Arbeitsplatz 4 x 15  
4 zus. Arbeitsplatz-Lizenzen zum DMS-Modul 4 x 5

**Monatliches Entgelt Software-Miete: 160,00**

Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe.

# ProClient 2010

Agentursystem für Makler, Mehrfachagenten,  
Ausschließlichkeitsvermittler und Finanzdienstleister

## Haufig gestellte Fragen / FAQ



### **Für welche Zielgruppe ist ProClient interessant?**

ProClient eignet sich besonders für Versicherungsmakler, Mehrfachagenten, Ausschließlichkeitsvermittler und Finanzdienstleister (auch im Bankenbereich).



### **In welchen Unternehmen ist ProClient einsetzbar?**

ProClient ist für Unternehmen jeder Größenordnung geeignet.



### **ProClient, aus der Praxis für die Praxis!**

ProClient wird und wurde ausschließlich in Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt. ProClient ist einfach und leicht zu bedienen, aber trotzdem mächtig in seinen Funktionen. Es ist übersichtlich organisiert und lässt sich einfach nach Ihren Anforderungen konfigurieren.



### **Ist ProClient modular aufgebaut?**

Ja. Sie kaufen oder mieten nur Softwaremodule, die Sie auch wirklich benötigen. Aber haben Sie keine Angst vor großen Kosten. ProClient beinhaltet in seiner Grundlizenz bereits alle wichtigen Funktionen, die Sie zur 100%igen Bewältigung Ihrer täglich anfallenden Arbeiten benötigen. Optional sind lediglich die Module Provisionsabrechnung, Inkasso und ein Dokumenten-Management-System. Jedes der genannten optionalen Module können Sie jederzeit zukaufen oder zumieten.



### **Warum ist ProClient gerade für mich interessant?**

Weil Sie mit ProClient alle täglich anfallenden Arbeiten schnell und effizient erledigen können. Da bleibt einfach mehr Zeit für Sie übrig.



### **Kann ich Termine, Aufgaben oder Geburtstage vergessen?**

Nein. Durch das in ProClient integrierte InfoCenter sehen Sie auf einen Blick, welche Termine und Aufgaben zu erledigen sind, ob Nachrichten von anderen Mitarbeitern für Sie vorliegen, oder wer von Ihren Kunden Geburtstag hat. Oder möchten Sie vielleicht wissen, welche auslaufenden Verträge Ihrer Kunden umzudecken und welche offenen Anträge im System vorhanden sind? Auch kein Problem. Im ProClient InfoCenter erfahren Sie einfach alles.



### **Ist ein Modul zu GDV-Datenubernahme vorhanden?**

Selbstverständlich ja. Und das Beste daran: Es ist bereits in der Grundlizenz vorhanden. Ohne zusätzliche Kosten.



### **Kann ich Faxe, E-Mails oder andere Dokumente in ProClient archivieren?**

Ja. ProClient bietet Ihnen durch sein Dokument-Management-Modul allerhöchsten Komfort zur Archivierung von Dateien und Dokumenten jedweder Art. Ein Klick genügt, um Dokumente in die elektronische Akte eines Kunden abzulegen und zu verwalten.



### **Kann man durch ProClient Kosten senken?**

Ja. Durch die Einführung von ProClient können Sie ihre administrativen Kosten zur Handhabung von Anträgen, Verträgen und Schaden um ca. 50 % reduzieren.



### **Erhalten wir Unterstützung bei Fragen und Problemen?**

Eindeutig JA. Wir lassen Sie nicht alleine. Bei allen Fragen, Anpassungswünschen oder Problem werden Sie von uns bestmöglich unterstützt. Service wird bei uns GROSS geschrieben. Viele Anwendungen werden nur bis zum Verkauf supported, unsere nicht. Wir begleiten Sie während der kompletten Nutzungszeit von ProClient.

Aber lassen Sie doch ProClient für sich selbst sprechen. Vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Präsentationstermin.

# ProClient 2010

Agentursystem für Makler, Mehrfachagenten,  
Ausschließlichkeitsvermittler und Finanzdienstleister

## Funktionsübersicht

- ! Adress- und Kontaktverwaltung mit Detailinfos und Passbild
- ! Adress- und Kontaktqualifizierung über beliebig definierbare Merkmale (Stichwörter)
- ! Anlage beliebig vieler Ansprechpartner
- ! Automatisierte Workflows
- ! Benutzerverwaltung
- ! Beratungsprotokoll, Beratungsverzicht und Risikoanalyse
- ! Abfragenassistenten / Auswertungen
- ! Adress- und Kontoänderungsmitteilungen (Versand per Email mittels Knopfdruck möglich)
- ! Bestandsübertragungen (Versand per Email mittels Knopfdruck möglich)
- ! Änderungshistorie
- ! Anruferkennung mit gleichzeitigem Öffnen einer neuen Gesprächsnotiz [in Vorbereitung]
- ! Anzeige aller Kontakte (Termine, Schriftverkehr, Aufgaben usw.) direkt im Vertrag oder Schaden
- ! Archivierung von versandten und empfangenen Briefen, E-Mails, Faxen
- ! Aufgaben delegieren und nachverfolgen
- ! Automatische Vertragsverlängerungen
- ! Automatische Zeiterfassung
- ! Benutzer-Mehrfachanmeldung
- ! Beziehungsverwaltung ( Wer mit Wem )
- ! Controllingfunktionen
- ! Darlehensverwaltung
- ! Depotverwaltung inkl. taglicher Kursaktualisierung [in Kürze]
- ! Delegieren von Aktivitäten an mehrere Mitarbeiter
- ! Dezentrales Arbeiten für Unternehmen mit Außendienst oder Niederlassungen
- ! Direkte Archivierung von E-Mails
- ! Dokument-Management-System [papierloses Büro]
- ! Dokumentvorlagen-Assistent
- ! Dokumentenverwaltung
- ! E-Mail und Internetanbindung
- ! Erstellung von Email-Listen
- ! Fernwartung
- ! GDV-Datenschnittstelle
- ! Geburtstagsassistent mit Geburtstagslisten und -anschreiben auf Knopfdruck
- ! Groupwarefähigkeit zur effizienten Arbeit im Team
- ! Hinterlegung von Sprachnachrichten in Aufgaben und Terminen
- ! Hinweistexte für Adressen

## ProClient 2010

Agentursystem für Makler, Mehrfachagenten,  
Ausschließlichkeitsvermittler und Finanzdienstleister












### Funktionsübersicht

- ! InfoCenter mit allen anfallenden Aktivitäten auf einen Blick
- ! Inkassoverwaltung
- ! Integrierte E-Mail-, Brief-, Faxkorrespondenz
- ! Integrierte PDF-Lösung zur direkten Erstellung von PDF-Dokumenten
- ! Journalfunktionen im gesamten System
- ! Mailingverwaltung. Versand von personalisierten E-Mails an Interessenten/Kunden. Die eingebaute Response-Statistik lässt Sie die Effizienz der Kampagne unmittelbar nachvollziehen.
- ! Maskenbausteine
- ! Microsoft Office® Produkt-Integration (Word- und Excel-Schnittstelle)
- ! Microsoft Word® Vorlagen
- ! Neuanlage von Textbausteinen aus der Zwischenablage heraus
- ! Notizblockfunktion
- ! Personalisierte Serienbriefe und -mails auf Basis von Microsoft Office®
- ! Provisionsabrechnung und -kontrolle
- ! Provisionsvorschau
- ! QuickStart-Schaltflächen zum Direktaufruf von Gesellschaften, Sparten, Produkten, Vermittlern usw.
- ! Rechte-Maus-Menüs
- ! Rechtevergabe bis auf Aktivitätenebene
- ! Scannerfunktionen
- ! Schnellsuche nach Mitarbeitern und Gesellschaften
- ! Sparplanverwaltung
- ! Statistik Anzahl Schaden je Gesellschaft
- ! Statistik Anzahl Schaden je Gesellschaft und Sparte
- ! Statistik Anzahl Schaden je Kunde
- ! Statistik Anzahl Schaden je Sparte
- ! Statistik Cross-Selling-Rate
- ! Statistik Liste offener Schaden
- ! Statistik Produktion je Vermittler
- ! Statistik Verträge je Kunde
- ! Tages-, Wochen-, Monatskalender
- ! Telefonieren direkt aus dem System durch CTI-Integration durch Windows TAPI
- ! Terminkalender zur Planung von gemeinsamen Terminen und/oder Einsicht und Organisation von Terminen für Kollegen und Teams
- ! Übersicht "Alle Termine aller Mitarbeiter"
- ! Unterstützung Windows XP Themes

## ProClient 2010

Agentursystem für Makler, Mehrfachagenten,  
Ausschließlichkeitsvermittler und Finanzdienstleister

### Funktionsübersicht

-  Umfangreiche Suchfunktionen
-  Verschieben unerledigter Aufgaben auf den aktuellen Tag
-  Versand und Empfang von internen Nachrichten
-  Versenden, Empfangen und Archivieren von E-Mail und Fax
-  Vertrags-, Antrags- und Schadenverwaltung
-  Verwaltung von Produkten und Tarifen
-  Verwaltung von Werbeaktionen, Werbearten und Werbesperren
-  Vollständige Kundenakte mit übersichtlicher Historie
-  Werbungs- und Kampagnenmanagement
-  Zielgruppenbezogene und individualisierte Serienbrief-, Serienfax- und Serienmailingfunktionen
-  Zugriffssteuerung und Rechtevergabe

# ProClient 2010

Agentursystem für Makler, Mehrfachagenten,  
Ausschließlichkeitsvermittler und Finanzdienstleister



## Informationen zur Provisionsabrechnung und Inkasso

Ist es Ihnen nicht auch schon ab und an passiert, dass Provisionszahlungen für bestimmte Verträge vom Versicherer vergessen wurden? Nicht absichtlich, aber es kommt vor. Damit solche Dinge nicht wieder auftreten, gibt's *ProClient*. Mit dem optionalen Provisionsmodul können Sie Ihre gesamte Provisionsabrechnung automatisieren. Alle notwendigen Buchungen erfolgen per Knopfdruck. Dazu gesellen sich noch folgende, weitere wichtige Punkte: Vermittlerabrechnung, Verwaltung Offener Posten und Zahlungseingänge für Provisionen und Stornoreserven, Provisionsvorschau und eine Provisionsübersicht für Ihre Firma.

Sie führen selbst das Inkasso durch? OK, wir helfen Ihnen. Wie war's mit Sammelrechnungen, Verwaltung Offener Posten und Zahlungseingänge der Inkassobeiträge, Mahnlauf inkl. Mahndruck und zum Abschluss mit einer schönen Gesellschaftsabrechnung?

Für die soeben genannten Punkte stehen Ihnen in *ProClient* zwei optionale Module zur Verfügung: das Provisionsmodul und das Inkassomodul. Beide können bei Bedarf auch miteinander kombiniert werden. Mit Hilfe dieser Module werden die Ihnen zustehenden Provisionen aus den Beitragszahlungen errechnet und Ihrem Maklerkonto gutgeschrieben. Am Vertrag beteiligte Vermittler werden ebenso berücksichtigt.

### Provisionsvereinbarung

Für jede Vertragspartei eines Versicherers können individuelle Provisionsvereinbarungen über sog. Produkte/Tarife getroffen werden. Dies sind:

- Provisionsart (Abschluss- und/oder Bestandsprovision)
- Zeitpunkt der Provisionsfalligkeit
- Stornoreserven
- Zeitraum der Stornohaftung
- Bemerkungen, z.B. mit wem wurde die Provision ausgehandelt

### Beitragskonto

Für jeden Vertrag kann ein eigenes Beitragskonto geführt werden. Somit haben Sie die Möglichkeit, per Knopfdruck eine sofortige Auskunft über den Kontostand eines Vertrages zu erhalten.

### Offene Posten Provisionen

Mit Hilfe dieser Übersicht können alle Ihre Provisionsforderungen gegenüber den Versicherungsunternehmen kontrolliert werden.

### Zahlungseingänge Provisionen

Alle Provisions-Zahlungseingänge einzelner oder aller Versicherungsunternehmen können für einen frei definierbaren Zeitraum eingesehen werden.

## ProClient 2010

Agentursystem für Makler, Mehrfachagenten,  
Ausschließlichkeitsvermittler und Finanzdienstleister

### Offene Posten Stornoreserven

Überwacht alle vom Versicherer einbehaltenen Stornoreserven. Sie wissen also immer, was Sie noch zu bekommen haben.

### Zahlungseingänge Stornoreserven

Alle Stornoreserven-Zahlungseingänge einzelner oder aller Versicherungsunternehmen können für einen frei definierbaren Zeitraum eingesehen werden.

### Provisionsvorschau

Mit Hilfe der Provisionsvorschau können Sie einen gezielten Blick in die Zukunft werfen. Wie sehen Ihre Provisionserträge im kommenden Monat oder Jahr aus? Wie sieht es bei einzelnen Sparten und/oder Versicherern aus? Welche Provisionen habe ich aus den aktuell im Bestand befindlichen Anträgen zu erwarten? All dies und noch viel mehr liefert Ihnen unsere Provisionsvorschau.

### Provisionsübersicht Firma

Welche Gesamt-Provisionserträge hatte Ihre Firma und welche Beträge wurden davon an Ihre Vermittler abgeführt? Ein hilfreiches Tool um aktuelle Zahlen für Ihren Steuerberater zu liefern.

### Offene Posten Inkasso

Wird von Ihnen das Vermittlerinkasso durchgeführt, können Sie über das Inkassomodul feststellen, welche Beiträge fällig sind oder werden und bei Bedarf einen Rechnungs- oder Mahnungsdruck veranlassen.

Zahlungseingänge werden automatisch durch Eingabe eines Zahlungseingangsdatums im Beitragskonto ausgebucht.

### Zahlungseingänge Inkasso

Zur Überprüfung von geleisteten Beitragszahlungen können Sie sich in dieser Übersicht Zahlungseingänge für einen bestimmten Zeitraum, bestimmte Gesellschaften oder bestimmte Verträge ansehen.

## ProClient 2010

Agentursystem für Makler, Mehrfachagenten,  
Ausschließlichkeitsvermittler und Finanzdienstleister



**Lauton Software GmbH**  
Waldstrasse 9  
90522 Oberasbach

### WAS MACHEN WIR?

Unser Schwerpunkt liegt in der Software-Entwicklung für die Assekuranz. Wir erstellen Vertriebs- und Kalkulationssysteme für namhafte Versicherungsunternehmen, entwickeln Individualsoftware, Branchenlösungen und Datenbankanwendungen und bieten unseren Kunden Beratung und Unterstützung in EDV-technischen Fragen.

Auch der Vertrieb und Support unserer hauseigenen Softwarelösungen ProClient (Agentursystem) und VisualOffice (Adress- und Dokumentenmanagement) gehören zu unseren Schwerpunkten.

### WO SIND WIR TÄTIG?

Wir arbeiten im gesamten Bundesgebiet.

Unsere Kunden sind sowohl an der Ostsee als auch am Bodensee zu finden. Dank modernster Technik der heutigen Zeit (DSL, Internet, Fernwartung usw.) ist es uns möglich, auch aus der Ferne besten Service bieten zu können.

### WER SIND WIR?

Die Firma Lauton Software wurde 1994 von Alexander Lauton gegründet und ist in Nürnberg ansässig. Unser Team umfasst derzeit sieben erfahrene Mitarbeiter, die ihr Themengebiet genauestens kennen und sich dadurch bestens auf Ihre Wünsche, Anregungen und Probleme einstellen können.