

Unsere neuen, mobilen CRM-Lösungen.

Perfekte Kundenbetreuung bedeutet, immer und überall, also quasi an jedem Ort und zu jeder Zeit, auskunftsähnlich zu sein. Die neuen, mobilen CRM-Lösungen von *Lauton Software* unterstützen Sie zukünftig bei diesen Vorhaben.

Kundenportal und *Makler-App* sind unsere mobilen CRM-Lösungen, die Ihnen und Ihren Kunden wichtige Informationen via *WebService* auf Smartphones, Tablets und im Browser zur Verfügung stellen. Einfachste Bedienung über Touchpad, Maus und Tastatur inklusive.

Verlieren Sie Ihre Kunden nicht an *Fintech's*

Im Internet und vielen anderen Medien tummeln sich derzeit viele neue *Fintech* Unternehmen, die Ihren Kunden vorgaukeln, sie können Ihre Verträge mit einer APP einfach und kostenlos verwalten. Was Ihre Kunden aber oftmals gar nicht wissen ist, dass Sie dabei ein Maklermandat unterzeichnen und eben jene *Fintech's* als neuen Makler beauftragen, die sich dann die bisher von Ihnen betreuten Verträge übertragen lassen.

Oftmals bemerken Sie erst viel zu spät, dass der Fall der Fälle eingetreten ist. Um Ihren Kunden dann wieder zurückzuholen benötigen Sie Zeit, sehr viel Zeit. Und Aufwand. Lassen Sie es nicht soweit kommen: Stellen Sie Ihren Kunden mit Ihrer eigenen *Makler-APP* die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung.

Kundenportal / Makler-App

Alle Verträge übersichtlich und kostenlos an einem Ort. Wichtige Informationen und Dokumente mit nur einem Klick verfügbar. So geben Sie Ihren Kunden das gute Gefühl, bei Ihnen gut und richtig versichert zu sein und den richtigen Partner an der Seite zu haben. Unsere innovativen Produkte *Makler-App* und *Kundenportal* bieten genau diese Möglichkeiten und funktionieren auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

Und hier können Sie sich unser Kundenportal ansehen: <https://demo.lautonweb.de/>

Die Vorteile:

- Ihre Kunden können jederzeit auf alle Verträge, Kapitalanlagen und Dokumente zugreifen
- Ändern sich persönliche Daten, so lassen sich alle Unterlagen zu Verträgen und Kapitalanlagen mit ein paar Eingaben mühelos aktualisieren.
- Schäden, Versicherungsfälle oder auch Adressänderungen lassen sich sofort über das *Kundenportal* oder die *Makler-App* melden

Was müssen Sie als Makler tun, um Ihren Kunden diesen Service zu bieten?

Es ist ganz einfach. Sie müssen nur einen von uns erstellten Link auf Ihrer Homepage setzen und in unserem Makler-CRM *ProClient* diejenigen Kunden auswählen, denen Sie diesen Service bieten möchten. Das war's. Ab diesem Zeitpunkt sind alle von Ihnen freigegebenen Verträge und Dokumente – übersichtlich und einfach angeordnet – immer dort, wo Ihre Kunden online sind.

WebService – Schützen Sie Ihre Daten vor fremden Zugriffen!

In vielen netzwerkfähigen Programmen liegen Daten und Dokumente im gleichen Verzeichnis der Anwendungssoftware. Daraus resultiert, dass Mitarbeiter u. U. via Netzwerk-Freigabe direkt auf Datenbank-Dateien und archivierte Dokumente zugreifen können. Wenn diese dann sensible Kunden- und Vertragsdaten erbeuten, kann das für Ihr Unternehmen das Aus bedeuten oder zumindest eine Menge Probleme aufwerfen – direkt und indirekt. Schäden durch Betriebsunterbrechung und Imageverlust sind die Folge.

Lassen Sie es nicht soweit kommen. **Unser WebService bietet Ihnen die nötige Datensicherheit.**

Hier die Vorteile unseres WebService:

	Klassisch	WebService
Datenzugriff	Zugriff nur im Firmennetzwerk Bei Nutzung über RDP/Windows Terminal Services ist eine Drucker- und Scanner-Nutzung (Dokumentenarchivierung) am Arbeitsplatzrechner nicht bzw. nur sehr schwer und nur durch weiteren finanziellen Aufwand möglich.	Zugriff von externen Standorten (HomeOffice, Aussendienstbüros) möglich. Im Gegensatz RDP/Windows Terminal Services ist eine volle Drucker- und Scanner-Nutzung inkl. Dokumentenarchivierung ohne Probleme am Arbeitsplatzrechner möglich.
Notebook-Version	Es ist jeweils nur der Datenbestand der letzten Synchronisation verfügbar.	Mobiler „live“-Zugriff auf alle Daten.
Datensicherheit	Mitarbeiter können via Netzwerk-Freigabe direkt auf Datenbank-Dateien und archivierte Dokumente zugreifen und diese ggf. kopieren. Alle Benutzer greifen gleichzeitig via Netzwerk auf die Datenbank zu. Bei Netzwerk-Unterbrechungen oder Fehlern auf einem Rechner eines Benutzers kann es zu fehlerhaften Einträgen in der Datenbank kommen (z.B. Index-Fehler).	Kein Zugriff auf die Datenbank-Dateien und archivierte Dokumente möglich. Nur der WebService, der als Dienst auf dem Server läuft, greift alleine auf die Datenbank zu. Die Benutzer schicken Ihre Anfragen zum WebService und erhalten das gewünschte Ergebnis vom WebService zurück. Alle Datenbank-Anfragen und Aktualisierungen werden vom WebService geprüft und fehlerhafte Anfragen abgelehnt.
Kundenportal Makler-App	Nicht möglich	Kunde kann die für ihn freigegebenen Daten wie Anschrift, Kommunikation, Verträge, Schäden, Dokumente usw. tagesaktuell einsehen.

Preisübersicht

Für die Nutzung des *WebService* fallen folgende Kosten an:

- | | |
|---|------------|
| • Einmalige Kosten für Installation und Einrichtung je Arbeitsplatz | 150,00 EUR |
| • Monatliche Nutzungsgebühr für den ersten Arbeitsplatz | 20,00 EUR |
| • Monatliche Nutzungsgebühr für jeden weiteren Arbeitsplatz | 10,00 EUR |

Allgemeine Infos

Bitte beachten Sie, dass der *Microsoft Small Business Server (SBS)* nicht für den Betrieb des *WebService* geeignet ist.