

## FALLBEISPIEL

# Versicherungsmakler erweitert seine Geschäftsvorgänge und setzt auf digitale Kommunikation.

### INDUSTRIE Finanzdienstleistungen

### UNTERNEHMEN Versicherungsmakler Niederlande

Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen für über 21 verbundene Partnerunternehmen im Norden und Osten der Niederlande.

Das Unternehmen bietet Versicherungsprodukte von verschiedenen Versicherern in ihrem eigenen Namen und bietet auch eine Versicherungsakademie, um Versicherungsexperten zu betreuen.

**OL® Connect** interagiert mit bestehenden ERP-Systemen, um den Druckprozess zu verbessern und die Multi-Channel-Kommunikation zu ermöglichen.

## Herausforderungen

Die Versicherungsgesellschaft verfügte über ein veraltetes ERP-System, das ihre Fähigkeit einschränkte, moderne digitale Kommunikation zu produzieren. Das Unternehmen benötigte eine Lösung, die eine Multi-Channel-Ausgabe, ein flexibles Dokumentendesign und Automatisierungsfunktionen ermöglicht.

- Nur auf Druckausgabe beschränkt
- Der Versand von E-Mails war nur durch Scannen und Anhängen von gedruckten Dokumenten möglich
- Veraltetes und starres Dokumentenlayout
- Zeitaufwändige und fehleranfällige manuelle Aufgaben zur Bearbeitung physischer Dokumente
- Hohe Kosten im Zusammenhang mit Porto- und Versandkosten

## Lösung

OL Connect hat die ERP-Ausgabe des Unternehmens ohne Änderungen an den vorhandenen Systemen erheblich verbessert. OL Connect löst verschiedene automatisierte Prozesse aus, indem Informationen aus dem ERP-System erfasst werden.

- Benutzer können jetzt Druck oder E-Mail als Ausgabe auswählen und Multi-Channel-Kommunikation bereitstellen
- Zentrale Verwaltung von Druck- und E-Mail-Prozessen
- Gestaltung moderner Dokumentvorlagen
- Beibehaltung der Markenkonsistenz für alle kundenorientierten Dokumente

## Ergebnisse

- Optimierte Druckabläufe und Kostensenkungen
- Verbesserung der Kundenzufriedenheit durch Zusammenfassen einzelner E-Mail-Anhänge zu mehrseitigen Dokumenten und die Bereitstellung digitaler Zustelloptionen
- Reduzierte Versand- und Portokosten durch digitale Kommunikation
- Beseitigung manueller Prozesse und menschlicher Fehler zur Verbesserung der Qualitätskontrolle und Genauigkeit

### Dokumententypen

- Versicherungspolizen
- Zertifikate
- Rechnungen
- Briefe

