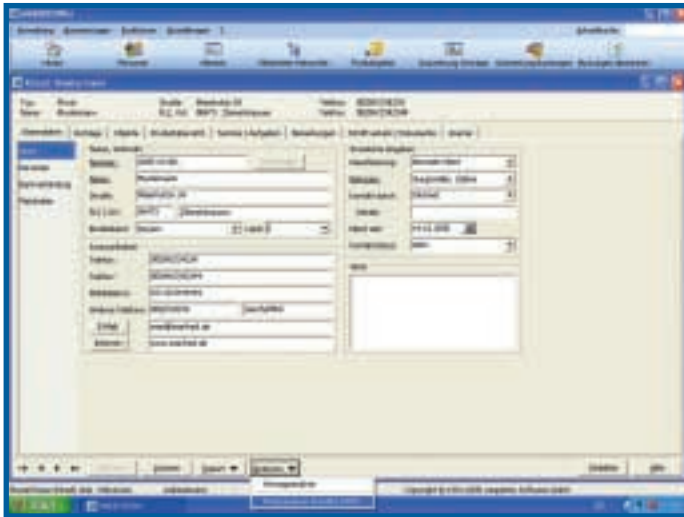


MAKROS/WIN VON COMPLETHO SOFTWARE GMBH

Vertriebsorientiert



Makros/Win: Die Kunden- und Personenstammmasken des Programms, das diverse Funktionen zur Verwaltung von Strukturbetrieben aufweist, bieten viele Eingabemöglichkeiten.

Bereits die Startseite von Makros/Win informiert, welche Termine, Kundengeburtstage, Vertragsabläufe und sonstige Aufgaben tagesaktuell anstehen. Das, zusammen mit der übersichtlichen Struktur und der intuitiven Bedienung, erlaubt einen schnellen Einstieg. Bei der Kundenneueingabe wird zwischen Privat- und Firmenkunden unterschieden. Bei beiden können beliebig viele Kundenbeziehungen hinterlegt werden. Neben der Kundenliste gibt es eine separate Personenliste, die alle erfassten Familien- oder Firmenangehörigen bzw. sonstige Beziehungspersonen enthält. Leider lassen sich die Personen dieser separaten Personenliste nicht einfach als Kunden übernehmen. Dies soll sich laut Hersteller aber bald ändern. Verschiedene Register erlauben umfangreiche Eingabemöglichkeiten von kundenbezogenen Stammdaten, Objekten, Verträgen und Terminen. Mittels Untermenüs können Hintergrunddaten, wie Arbeitgeber und Passnummern, hinterlegt werden. Bei Privatkunden erlaubt das Analysetool „Finanzanalyse“ die Eingabe von detaillierten Finanzdaten. Zusätzliche Details lassen sich im Register „Bemerkungen“ mit selbstdefinierten Kategorien und Unterkategorien ablegen.

Die Vertragsdaten gliedern sich in spartenspezifische Untermasken sowie in verschiedene Register, unter anderem für Zahlungsverkehr, Dokumente, Provisionen, Termine und Historie. Die Detailmasken für viele Standardsparten sind sinnvoll aufgebaut. Allerdings ist zum Beispiel für eine Gruppenunfallversicherung mit mehreren Personen und unterschiedlichen Deckungen die Eingabe mehrerer Verträge notwendig, die dann verbunden werden. Erweiterte Spartenmasken oder Masken für Deckungskonzepte kann man nicht selbst anlegen, werden aber auf Wunsch geliefert. Dafür punktet das Programm mit Produktmasken für Investment und Geldanlageprodukte. Ebenfalls positiv hervorzuheben ist die Historienfunktion, die bei jeder Vertragsänderung die ursprünglichen Daten automatisch mit sichert. Diverse Eingabehilfen, wie ein selbstlernendes PLZ-/Orts-Verzeichnis und die Datenübernahme von Personendaten bei einer Personenversicherung stehen zur Verfügung; eine Bankleitzahlendatenbank oder die automatische Übernahme von Risikoortadressen sucht man aber vergebens. Die Dokumentenverwaltung archiviert alle digital vorliegenden Dokumente. Eine Verknüpfung mit Outlook ist möglich.

Das Auswertungsmodul ist einfach zu bedienen und erlaubt umfangreiche Selektionen mit selbstdefinierten Kriterien. Bei der kombinierten Suche nach Kunden- und Vertragsdetails ist die Kriterienauswahl seitens des Kunden beschränkt. Neu sind, neben den verbesserten Eingabemöglichkeiten von Kunden- und Vertragsdetails, diverse Auswertungs- und Analysefunktionen wie die Auswertung zur haftungsreduzierenden Provisionsabrechnung. Als Hilfe bei der Umsetzung der EU-Vermittlerrichtlinie gibt es eine Schnittstelle zur Finanzanalysesoftware fiana der rendite 2000 AG. Eine Schnittstelle beziehungsweise ein eigenes Programm für eine komplette Risikoprüfung ist nicht vorhanden. Allerdings kann ein Risikoanalysebogen als Textbaustein hinterlegt werden.

Fazit: Makros/Win ist für Makler, Finanzdienstleister wie auch für Strukturvertriebe im Privat- und mittleren Firmengeschäft zur Verwaltung von Standardversicherungsverträgen und Geldanlageprodukten konzipiert. Diverse Analysefunktionen erlauben einen vertriebsorientierten Einsatz. Die Programmbedienung ist einfach, allerdings könnten die softwareseitigen Eingabehilfen umfangreicher sein. ■