



Venta^{KVM}

Ihr CRM, das alles kann außer fliegen

MMM-Messe München 2011

C1 FinCon GmbH

Henning Plagemann

- Service
- Service
- Kostenlose Plattform
- Testzugang
- Fortbildung
- Newsletter
- Prüfbericht
- Beratungsprotokolle
- Anwälte für Makler
- Werbeagentur
- Kundenverwaltung**

VENTA^{KVM} CRM- und Kundenverwaltungsprogramm ab 30. Okt. 2009

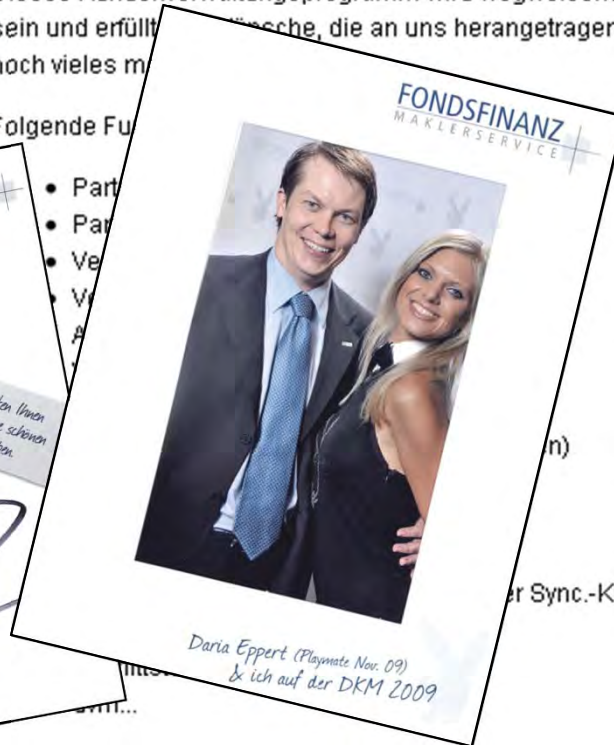
"Wir schenken Ihnen Zeit für die schönen Dinge im Leben"

Wir freuen uns sehr ankündigen zu können, dass wir Ihnen ab dem 30. Oktober 2009 unser neues Kundenverwaltungssystem (incl. CRM) zur Verfügung stellen werden.

Dieses Kundenverwaltungsprogramm wird wegweisend in diesem Bereich sein und erfüllt die Wünsche, die an uns herangetragen worden sind und noch vieles mehr.

Folgende Funktionen:

- Part
- Par
- Ve
- V
- A



er Sync.-Komponente)

VENTA KVM

Startseite

Tutorial

Downloads

FAQ / Infos

Support

VENTA KVM App



VENTA^{KVM} - Das CRM- und Kundenverwaltungsprogramm

Startseite » Mein Büro » Aktuelle Seite

Sie benutzen den Mozilla Firefox in der Version 4 unter Windows und erfüllen damit die notwendigen Systemvoraussetzungen.

VENTA^{KVM}

VENTA^{KVM}
mit Outlook-Synchronisation

VENTA^{KVM} App



Sind Sie iPhone User? Wenn ja, dann haben wir etwas für Sie: Die Fonds Finanz VENTA^{KVM} App! [mehr...](#)

TUTORIAL



Lernen Sie mit Hilfe unserer E-Learning Filme VENTA^{KVM} kennen. Unsere Videos führen Sie durch die kompletten Bereiche. [mehr...](#)

FAQ / INFO

Finden Sie hier Antworten zu häufig gestellten Fragen

DOWNLOADS

Diverse Tools zur Problem- und Fehlerbehebung, um Ihnen die

SUPPORT

Sollten Sie keine Antworten zu einem bestehenden Problem



Aufgeräumt. Wie Ihr Schreibtisch.





Funktionsübersicht 1/2



- Partnerverwaltung
- Partnerprofil
- Vertragsauskunft
- Vertragsanlage
- Akquisitionsinformationen
- Vorgangs-/Kontaktmanagement
- Akquise-“Aufträge“
- Kampagnenmanagement mit Selektionsmöglichkeit



Funktionsübersicht 2/2



- Angebots-/Antragsverwaltung
- Gruppenbeziehungen
- Login und Benutzerverwaltung
- Änderungshistorie
- Versorgungsanalyse
- Schnittstellen





Verabschieden Sie sich...



- von Installationen
- veralteter Software
- Versionskonflikten mit Fremdsoftware
- unzureichender Hardware
- Backupsicherungen oder Datenverlusten
- langen Nächten vor dem PC

Der Preis dafür: Online – nicht offline

- **Bezahlen Sie den Nachbarsjungen fürs Rasenmähen, nicht für die Computerinstallationen!**
- **Bleiben Sie Verkäufer von Vorsorgeprodukten – und lassen Sie uns die Computerexperten sein!**





...viele Schnittstellen



VENTA^{KVM} verfügt über Schnittstellen

- Schnittstelle zu **Outlook** (Mails – Kontakte – Aufgabe – Termine)
 - Unterstützung von Exchange-Servern
 - Importieren von Kontakten
- **Bestandsdaten** der Fonds Finanz
- **GDV-Schnittstelle** zum Import der vertriebsrelevanten Vertragsattribute
- **BiPRO** Störfalldaten
- Office-Schnittstellen für **Microsoft Office** (ab 2003, nur Windows)
- Schnittstelle zu Vergleichsrechnern von **Softfair**





...fehlende Schnittstellen



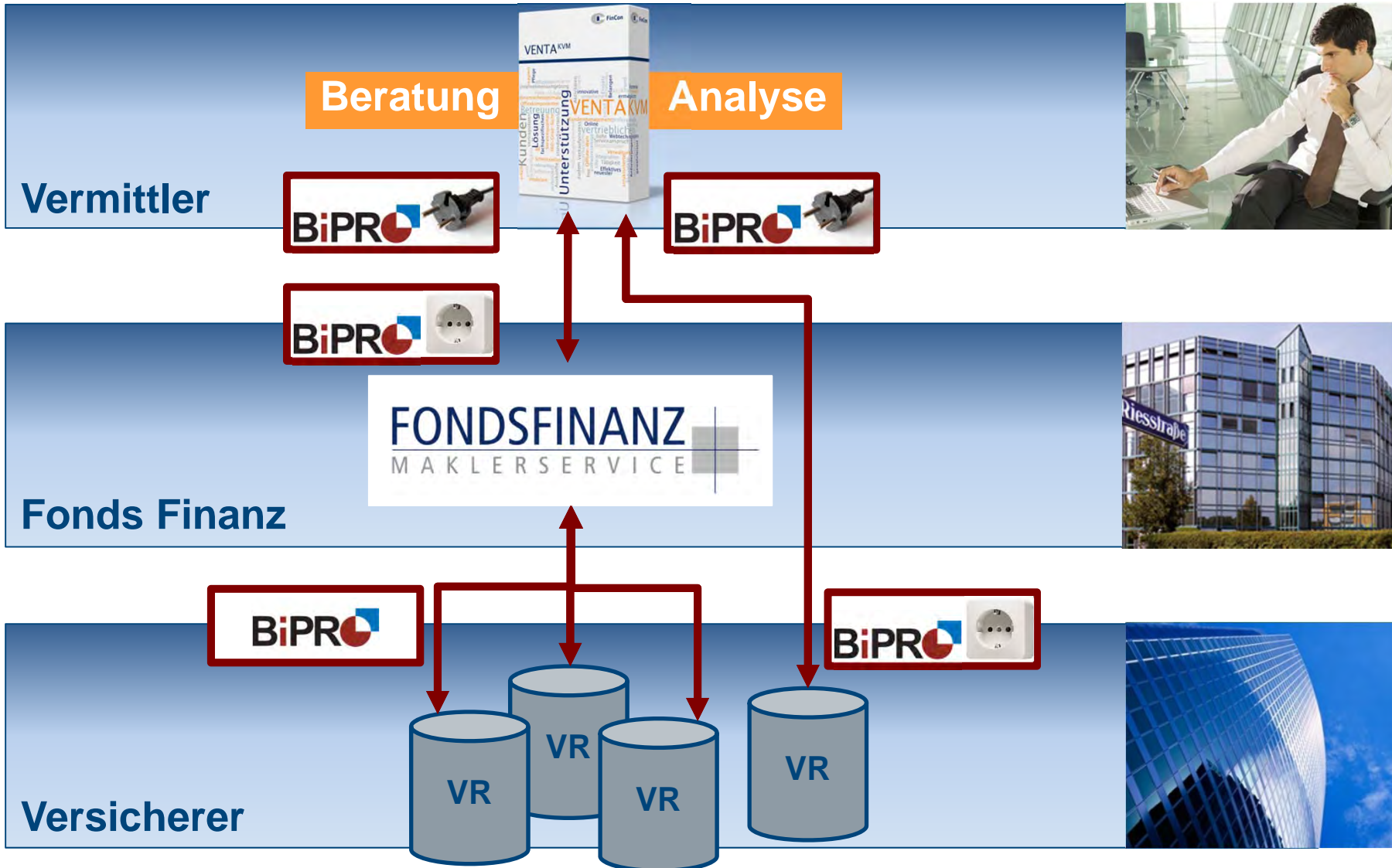
- Keine Schnittstelle zu Ihrem bisherigen MVP System
- Strukturierte Daten (Excel) können nicht automatisiert importiert werden



Lösungsansätze

- Individualprojekt beauftragen
- Parallelbetrieb mit sukzessiver Kundenübertragung
- Import nach Chinesenprinzip

BiPRO Strategie am Beispiel Norm 430 / 431





BiPRO Norm 430/431 in der Praxis



VENTA KVM
Fonds Finanz Edition

Kundendaten

Kunde

Anrede / Titel: Herr
Name: Mustermann
Vorname: Max
Straße / Haus-Nr.: Max Mustermann Str.
LKZ / PLZ / Ort: D 12345
betreuender Vermittler: Singer, Abira

Kundendaten | Personen im Haushalt | Kommunikationsdaten | weitere Adressen | Bankverbindungen

Kunden-Nr. Vermittler: 314812236526145
Namenszusatz:
Postfach:
Geburtsdatum: 01.07.1962
Geburtsort:
Elterlicher Beruf:
Ausgewählte Tätigkeit:
Berufsstellung:
berufstätig ist:
Inhaltsnummern (gesamt):

**Mit einem Klick
Störfälle einlesen und
bearbeiten**

Störfälle | Versicherer



BiPRO Daten – Exklusiv für Fonds Finanz Makler



VENTA KVM - Mozilla Firefox

File Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

VENTA KVM +

http://localhost:8080/venta-kvm/importmanager/importmanager.c1

VENTA KVM Importmanager

Einstieg / Suche

- Cockpit
- Kampagnenmanagement
- Dublettenzusammenführung
- Importmanager**
- Statistiken
- Administration
- Einstellungen / Verwaltung
- Benutzerverwaltung
- Hilfe

Logout

GDV-Import **BiPRO-Import** Erhebungsbogen Outlook-Kontakte

Abrufeinstellungen

Produktgeber ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs -Ak

Datentyp Daten/Dokumente, GDV Daten, Geschäftsvorfälle

Gruppe/Hauptkategorie Beitrag/Inkasso

Filtereinstellungen

Gruppe/Hauptkategorie alle Gruppen/Hauptkategorien

Zum Import bereitstehende Daten

| Erstelldatum | Produktgeber | Kunde | Sparte | Gruppe |
|-------------------------------------|---|------------------|------------|----------|
| <input type="checkbox"/> 29.03.2011 | ARAG Allgemeine VersicherungsAktiengesellschaft | Kamper, Annelore | KFZ | Beitrag/ |
| <input type="checkbox"/> 29.03.2011 | ARAG Allgemeine VersicherungsAktiengesellschaft | Flick, Susanne | Haftpflcht | Beitrag/ |



GroupwareConnector



Windows-PC



Fonds Finanz - Rechenzentrum





Vertriebsunterstützung

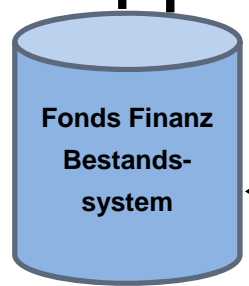
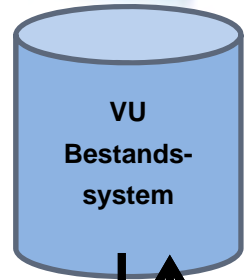




Der Beratungsprozess



CRM
Beratungs-
prozess



Akquise



Bestandsaufnahme



Beratung

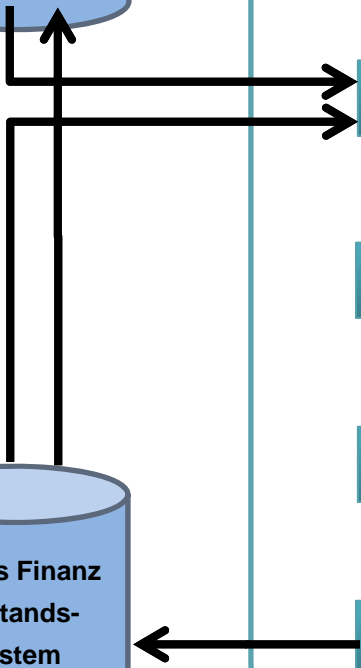


Angebot



Abschluss

- Kampagnen, Potentialermittlung
Leadverwaltung, Besucheraufträge,
Serienmails und – briefe. Veranstaltungs-
management, Office Integration
- Bestandsaufnahme und Verwaltung,
Kundenanlage
- Finanzanalyse, Schichtenrechner,
Steuerrechner
- Vergleichsprogramme, Angebots-
erstellung, Erstellung VVG-konformer
Dokumente, Portfoliovorschlag
- Übergabe in die Dunkelverarbeitung
bzw. Befüllung der Anträge



Alle Daten und Funktionen in einem System



CARA Beratungsprozess

Versorgungslücken

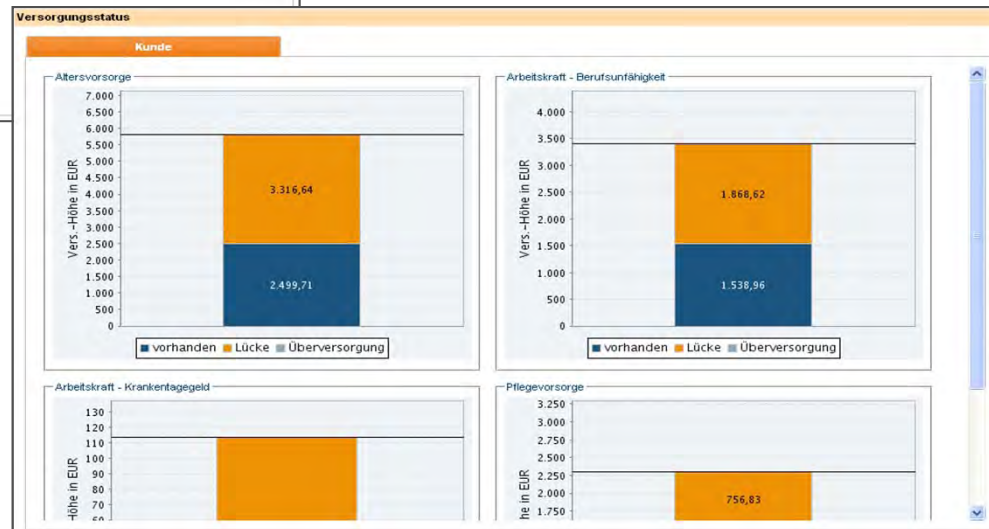


| Übersicht der verwendeten Versicherungen | | | | | | | |
|--|------------------------|--------|--------------|--------------|-------------------|--------------|----------|
| Ziel der Versorgung | Art der Versorgung | Person | Vertrags-Nr. | Kapitalart | Beitragszahlweise | Vers.-Höhe | Endalter |
| Absicherung der Arbeitskraft | EM-Rente (GRV) | Kunde | R003-098248 | Rente | monatlich | 1.534,00 EUR | 40 |
| Absicherung der Arbeitskraft | Vermögen/Geldanlage | Kunde | 346345345 | Rente | monatlich | 4,96 EUR | 40 |
| Altersvorsorge | Vermögen/Geldanlage | Kunde | 346345345 | Rente | monatlich | 22,71 EUR | 67 |
| Altersvorsorge | Altersruhegeld (GRV) | Kunde | R003-098248 | Rente | monatlich | 2.477,00 EUR | 67 |
| Pflegevorsorge | Vermögen/Geldanlage | Kunde | 346345345 | Rente | monatlich | 4,80 EUR | 40 |
| Pflegevorsorge | EM-Rente (GRV) | Kunde | R003-098248 | Rente | monatlich | 1.534,00 EUR | 40 |
| Sicherung erworbener Werte | Kraftfahrtversicherung | Kunde | 5324324-764 | Vers.-Schütz | monatlich | | 40 |

| Übersicht der vorhandenen Versorgungslücken | | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|-----------------|------------------|--------------|
| Ziel | Kapitalart | Person | Karenzeit | benötigte Vers. | vorhandene Vers. | Lücke |
| Absicherung der Arbeitskraft | Rente | Kunde | | 3.407,58 EUR | 1.538,96 EUR | 1.868,62 EUR |
| Absicherung der Arbeitskraft | Tagegeld | Kunde | 1. Tag | 113,59 EUR | 0,00 EUR | 113,59 EUR |
| Altersvorsorge | Rente | Kunde | | 5.816,35 EUR | 2.499,71 EUR | 3.316,64 EUR |
| Pflegevorsorge | Rente | Kunde | | 2.295,80 EUR | 1.538,80 EUR | 756,80 EUR |

Darstellung der verwendeten Versicherungen bezogen auf die einzelnen Versorgungsziele (Höhe / Fälligkeit)

Nachvollziehbare Anzeige der ermittelten Versorgungslücken für die einzelnen Versorgungsziele tabellarisch oder grafisch aufbereitet





CARA Beratungsprozess

Steuer- und Renditeoptimierung (Altersvorsorge)



Datenerhebung

Analyse durchführen

Ohne Optimierung

Produktmatrix

Mit Optimierung

Produktoptimierer

Produktmatrix

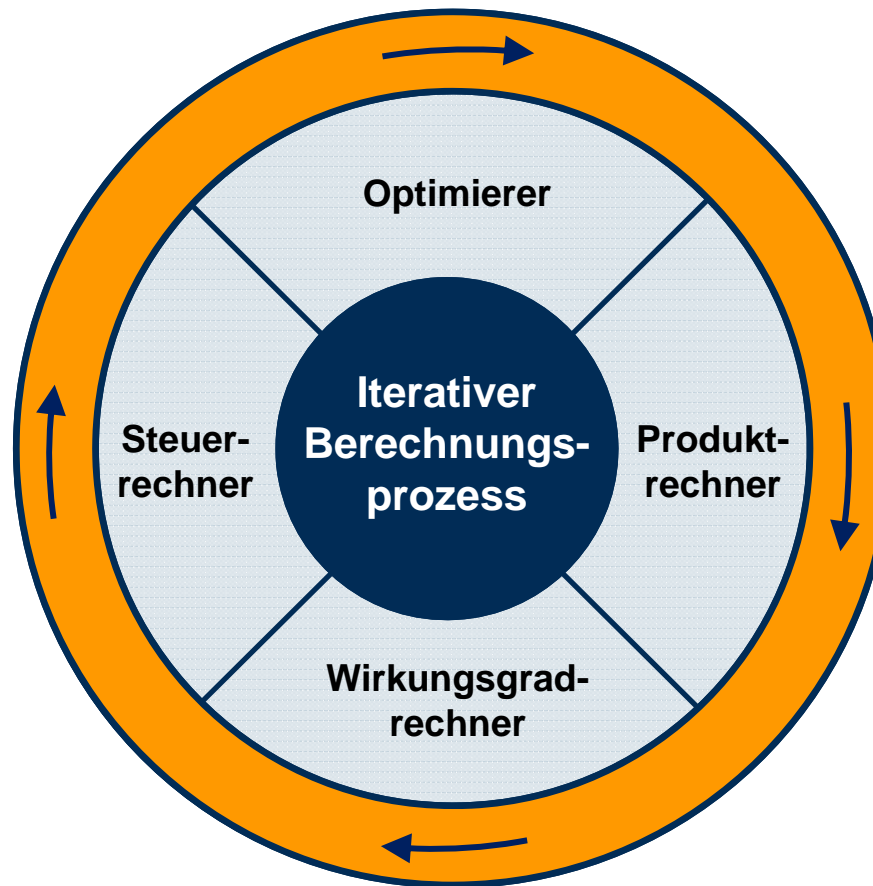
Erzeugung von Produktempfehlungen und Akquisehinweisen

CARA Produktoptimierer

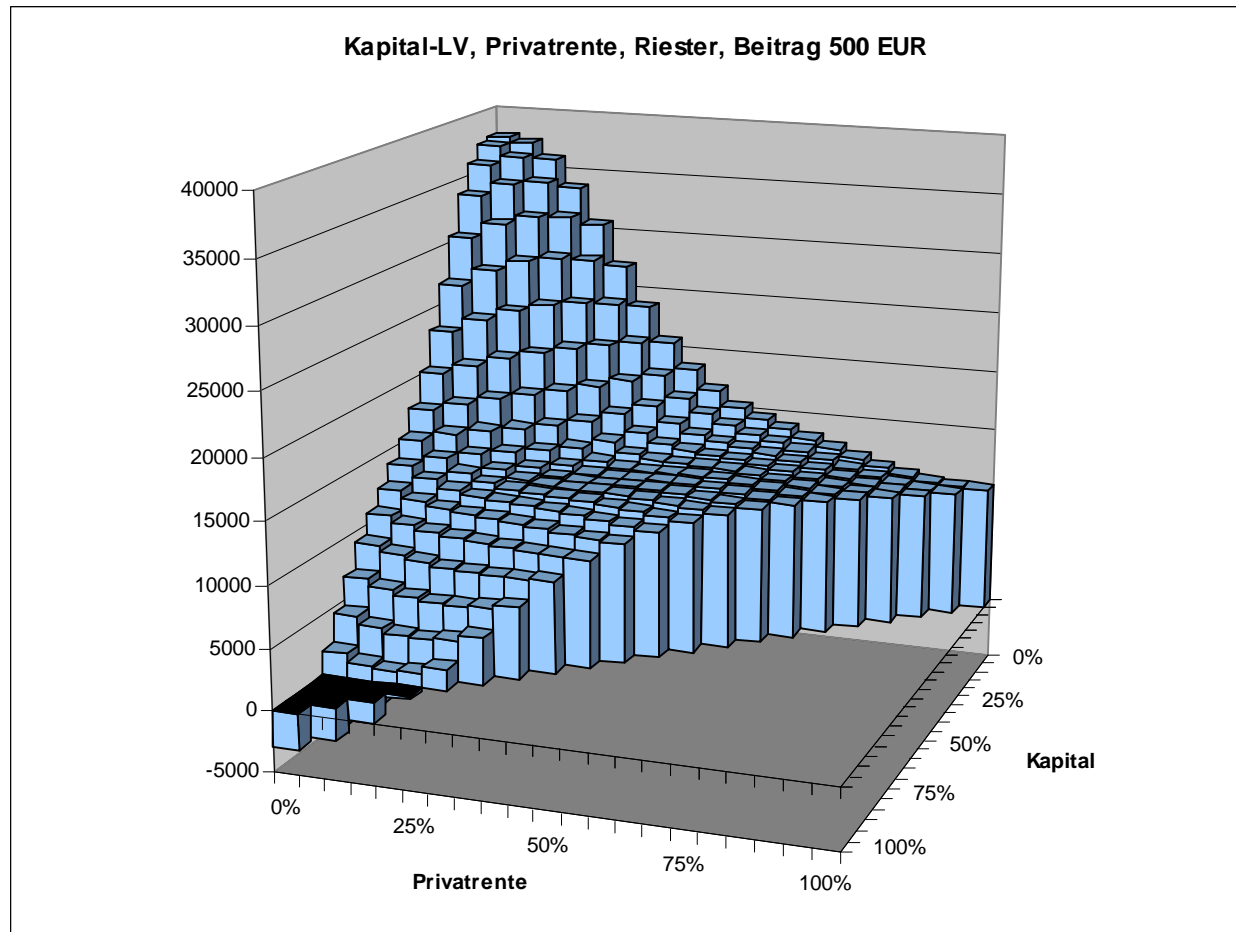
Steuer- und Renditeoptimierung



Produktoptimierer



Produktoptimierung





Versorgungsziele



Kunde

Anrede / Titel: Herr Straße / Haus-Nr.: Hufnerstrasse 57

Name: Plagemann LKZ / PLZ / Ort: D 22301 Hamburg

Vorname: Henning betreuender Vermittler: Plagemann, Henning

- Übersicht
- Haushaltsinformationen
- Risikoprofil
- Versorgungen
- Steuerdaten
- Finanzstatus
- Versorgungsziele**
- Versorgungsstatus
- Empfehlungen

Analyse

Kunde

| Ihre persönlichen Versorgungsziele | Priorität der Ziele | | Umfang der Absicherung | | | Höhe der Versorgung | Details |
|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | hoch | niedrig | Basis | Voll | Indiv. | monatlich in EUR | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Altersvorsorge mit <input type="text" value="65"/> (technisches Endalter) | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text" value="3.937,76"/> | Details |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Steuer-/ Renditeoptimierung | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Absicherung der Familie bzw. Hinterbliebenen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> Absicherung der Arbeitskraft | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Absicherung Unfall / Invalidität | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text" value="2.306,98"/> | Details |
| <input type="checkbox"/> Gesundheitsvorsorge / Pflege | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Details |
| <input type="checkbox"/> Sicherung erworbener Werte | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| | | | Kapitalbedarf | | | Auszahlung zum | |
| <input type="checkbox"/> Vorsorge der Kinder | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | | | <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> Vermögensaufbau | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | | | <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> Anschaffung / Immobilienerwerb | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | | | <input type="text"/> | |

Berechnung mit Kapitalverzehr zum Endalter [Berechnungsparameter](#)

- [Versorgungshöhe ermitteln](#)
- [Analyse starten](#)



Detailfragen



Details zur Altersvorsorge

Nachstehende Auswahlkriterien sollen für das Versorgungsziel 'Altersvorsorge' wie folgt berücksichtigt werden:

| Einschließbare Vorsorgemöglichkeiten (Produktarten) | Todesfallschutz | Hinterbliebenenschutz | Lebenslange Rente | Kapitalzahlung | Steuerersparnis in Ansparphase | Steuerersparnis in Leistungsphase | Freie Vererbbarkeit | Hartz IV Schutz |
|--|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| | wichtig ▾ | nicht so wichtig ▾ | wichtig ▾ | wichtig ▾ | wichtig ▾ | wichtig ▾ | unwichtig ▾ | unwichtig ▾ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kapitallebens- versicherung | + | + | - | + | ○ | ○ | + | - |
| <input checked="" type="checkbox"/> Privatrente | - | ○ | + | ○ | ○ | ○ | + | - |
| <input type="checkbox"/> BAV Direktversicherung | ○ | ○ | ○ | ○ | + | - | ○ | + |
| <input type="checkbox"/> BAV Unterstützungskasse | ○ | ○ | ○ | ○ | + | - | ○ | + |
| <input type="checkbox"/> BAV Pensionskasse | ○ | ○ | ○ | ○ | + | - | ○ | + |
| <input type="checkbox"/> BAV Pensionsfonds | ○ | ○ | ○ | ○ | + | - | ○ | + |
| <input type="checkbox"/> BAV Pensionszusage | ○ | ○ | ○ | ○ | + | - | ○ | + |
| <input checked="" type="checkbox"/> Riesterrete | - | ○ | + | ○ | + | - | ○ | + |
| <input checked="" type="checkbox"/> Basisrente | - | ○ | + | - | + | - | ○ | + |

OPTIMIERUNGSVORGABEN (ZUSÄTZLICHE VERSORUNG)

- gewünschte monatliche Absicherungshöhe
 gewünschter monatlicher Nettobetrag
 Optimierungslauf für
 - ein einziges Produkt
 - eine Kombination aus bis zu zwei Produkten
 - eine Kombination aus bis zu drei Produkten

Speichern Abbrechen



Seien Sie versichert...



- ...die Daten sind sicher. Und geschützt.

The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window with the title "Maklerpool: Fonds Finanz Maklerservice GmbH - Mozilla Firefox". The address bar displays "Fonds Finanz Maklerservice GmbH (DE) https://www.fondsfinanz.de/". A security warning dialog box is overlaid on the page, indicating a secure connection. The dialog box contains the following text:

Sie sind verbunden mit
fondsfinanz.de
Diese Website wird betrieben von
Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Muenchen
Bayern, DE
Verifiziert von: GlobalSign

Ihre Verbindung zu dieser Website ist verschlüsselt, um das Abhören zu verhindern.

Weitere Informationen...

The background of the browser window shows the website's header with the logo "FONDSFINANZ MAKLERSERVICE" and navigation links: "Startseite | Leben | Kranken | Sa...". The main content area features the headline "Wer Maklerp... meint F..." and a sub-headline "Zahlen, Daten, Fakten der Fonds Finanz".



...und wenn ich Fonds Finanz verlasse ?



GDV-Import Erhebungsbogen Outlook-Kontakte Zuweisung Import-Historie **Export Kunden-/Vertragsdaten**

Export Kunden- und Vertragsdaten

Status
Aktuell ist kein Export angefordert. Export anfordern

Bereitgestellte Exporte

| |
|--------------------------------|
| export_2010_09_22_16_00_00.zip |
|--------------------------------|

Datei löschen Herunterladen

Öffnen von export_2010_09_22_16_00_00.zip

Sie möchten folgende Datei herunterladen:

export_2010_09_22_16_00_00.zip
Vom Typ: WinRAR-ZIP-Archiv
Von: <https://www.fondsfinanz.de>

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?

Öffnen mit: WinRAR.ZIP (Standard)

Datei speichern

Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen

OK Abbrechen

360° Rund-um-Sicht
Kundengeschäft

Jetzt testen!

Der Erwerb eines Verwaltungsystems will wohlüberlegt und sorgfältig geprüft sein. Melden Sie sich daher für einen Testzugang an und testen Sie VENTA^{KVM} online auf Herz und Nieren ohne irgendwelche Einschränkungen.

Hier anmelden





Mehr Leistung für Sie als Makler.



- Das Kundenverwaltungsprogramm ist kostenfrei für Makler der Fonds Finanz

und in diesem Fall gilt – was nichts kostet, ist trotzdem was wert

- Fonds Finanz wird auch zukünftig weitere Dienstleistungen kostenfrei anbieten und die bisherigen ständig verbessern

Es prüfe, wer sich ewig bindet...

- Sie können das System jederzeit für die völlig unabhängige Nutzung von Fonds Finanz lizenzieren.
Garantiert.





Venta für unterwegs...



The screenshot shows the iTunes website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Store, Mac, iPod, iPhone, iPad, iTunes, and Support. Below this, the main heading is 'iTunes Vorschau'. A promotional banner for iTunes 10 is visible, stating 'iTunes ist die einfachste Möglichkeit, digitale Medien in Ihre Sammlung aufzunehmen und zu verwalten.' Below the banner, there is a section for the 'VENTA KVM' app by C1 FinCon GmbH. The app is described as a free business management tool. The listing includes a description, a list of new features for version 1.10, and a 'Kostenlos' (Free) label.

Store Mac iPod iPhone iPad iTunes Support

iTunes Vorschau Was ist neu in iTunes? Was ist iTunes? Was gibt's in iTunes? Einführungen

iTunes ist die einfachste Möglichkeit, digitale Medien in Ihre Sammlung aufzunehmen und zu verwalten.

iTunes wurde auf Ihrem Computer nicht gefunden. Jetzt iTunes holen, um die kostenlose App VENTA KVM von C1 FinCon GmbH zu laden.

iTunes ist schon installiert? Klicken Sie auf „Ich habe iTunes“, um es jetzt zu öffnen.

iTunes 10
für Mac + PC

Kostenloser Download

VENTA KVM von C1 FinCon GmbH [Mehr von diesem Entwickler](#)

Öffnen Sie iTunes, um Apps zu kaufen und zu laden.

Beschreibung
VENTA KVM App

Mit VENTA KVM fürs iPhone greifen Sie über Ihr iPhone, iPad oder Ihren iPod touch schnell und bequem auf Ihre [VENTA KVM Support](#) ... Mehr

Neue Funktionen von Version 1.10

- Möglichkeit eines Demo-Account
- Berücksichtigung weiterer Kommunikationsmöglichkeiten (SMS, E-Mail, Webseite)
- Verzweigung aus dem Cockpit in den Kundenbezug

Kostenlos
Kategorie: [Wirtschaft](#)

[In iTunes ansehen](#)



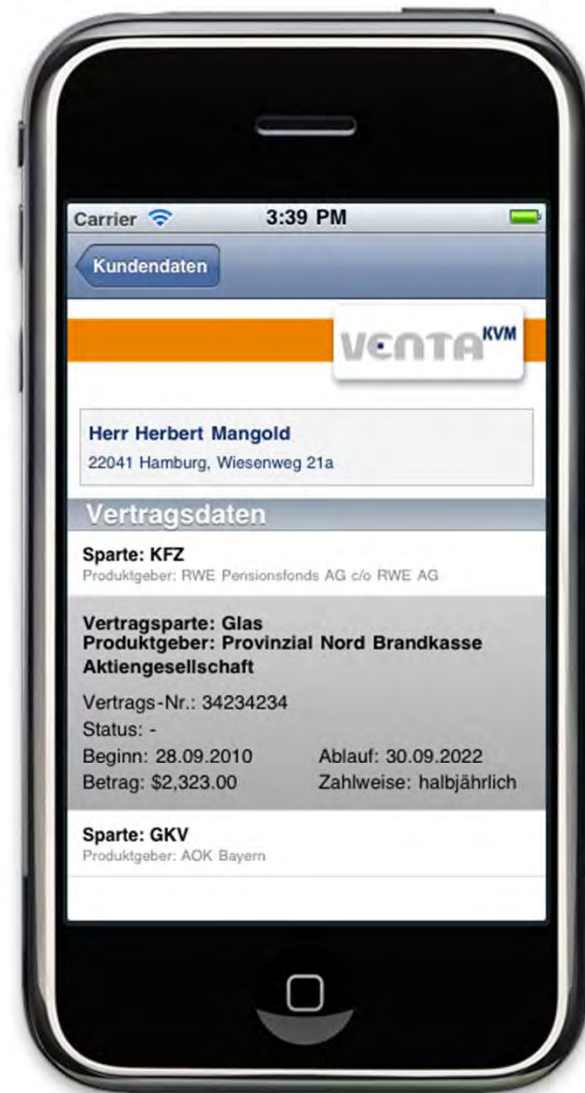
...auf mobilen Geräten



ANDROID



Coming soon...





Wir sind für Sie da.

