

[pma:] mit neuer Technologie für Makler

Das neue [pma:] Bestandsverwaltungsprogramm überrascht mit modernsten Features und verspricht uneingeschränkte Alltagstauglichkeit

(Münster, 15.10.2015) Aus dem [my.pma 2.0] Online-Bestandsverwaltungsprogramm wird das CRM "ELVIS.one" und stellt den Mandanten noch mehr in den Mittelpunkt. Makler sollen damit noch einfacher und bequemer ihren Arbeitsalltag meistern können.

Nach 10 Jahren [my.pma 2.0] hebt der Finanzdienstleister [pma:] sein bisheriges Bestandsverwaltungsprogramm auf ein deutlich höheres Level. Mit neuen Technologien und einem modernen Responsive Design wird zukünftig auch die mobile Nutzung des Programmes auf allen Endgeräten, auch Smartphones und Tablets, möglich sein. Egal ob es iOS, Windows oder Android ist.

In einem Entwicklungszeitraum von acht Monaten ist ein Bestandsverwaltungsprogramm entstanden, das mit neuen und einzigartigen Funktionen überzeugt. „Die Entwickler stellten die bisherigen Funktionen in Frage und optimierten die Abläufe. Daraus entstand eine moderne Technologie. Die zahlreichen Funktionserweiterungen verbessern die Handhabung für den Berater“, sagt Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer der [pma:].

Bei der Anpassung und Umstellung wurden die Anforderungen und Wünsche der Berater und die Ergebnisse und Vorschläge aus einer umfangreichen Marktanalyse berücksichtigt. Am Projekt haben fast 100 Personen mitgewirkt, sowohl [pma:]-Mitarbeiter als auch Makler. Die technische Umsetzung erfolgte ausschließlich durch die IT-Mitarbeiter der [pma:]. Im Ergebnis ist ein Programm entstanden, das deutlich mehr Flexibilität für die Nutzer bietet. An vielen Stellen kann das neue CRM durch individuelle Einstellungen an die eigenen Arbeitsgewohnheiten angeglichen werden, um so die Arbeit vor Ort noch besser zu unterstützen. Aus [my.pma 2.0] wird ELVIS.one. ELVIS steht für Elektronisches Vertriebsinformationssystem, one für eine Anwendung für alle(s).

Um für die Zukunft gewappnet zu sein, müssen Makler ihre Kunden noch mehr in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen. „Wir glauben, dass ein CRM alle kundenorientierten Prozesse vereinen muss. Daraus ergibt sich, dass die Basis allen kundenorientierten Handelns ein zentrales CRM ist“, erklärt Michael Menz, Projektleiter von ELVIS.one und Prokurist der [pma:]. ELVIS.one hat die Aufgabe, dem Berater mit Komponenten, Diensten, Services und Werkzeugen die tägliche Beratungspraxis zu vereinfachen.

[pma:] baut mit diesem Schritt die führende Position in der technischen Unterstützung für unabhängige Makler weiter aus.

PRESSMITTEILUNG

Kurzprofil der [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH

[pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Münster ist einer der größten Dienstleister für Makler in Deutschland und unterstützt seit 1983 Finanzdienstleister auf ihrem Weg zum Erfolg.

[pma:] deckt alle Finanzsparten ab: zum Portfolio des Unternehmens zählen hochwertige Angebote der Sparten Versicherung (private und gewerbliche), Investment, Baufinanzierung und Vermögensverwaltung. Mit aktuell 55 fachlich sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern garantiert das Unternehmen höchste Beratungsqualität und bietet seinen mehr als 1.630 Partnern umfassende und hochwertige Serviceleistungen.

[pma:] Partner beraten als unabhängige Experten ihre Mandanten individuell und umfassend in den Bereichen Assekuranz, Finanzen und Vermögen.

Das Unternehmen gehört seit 2011 zum Verbund der Dr. Maasjost & Collegen AG-Gruppe.

Wörter: 447

Zeichen (mit Leerzeichen): 3.438

Weitere Informationen:

[pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH

Katarina Orlovic

Wilhelm-Schickard-Str. 2

48149 Münster

Tel.: 0251 384 5000 140

Fax.: 0251 384 5000 235

korlovic@pma.de