

PRODUKTBESCHREIBUNG

GoSys Ultimate



GoSYS

INHALT

1) Das Produkt

- 1. Übersicht**
- 2. Kunde**
- 3. Angebot – Antrag - Vertrag**
- 4. Gesellschaft**
- 5. Schaden**
- 6. Inkasso**
- 7. Vermittler**
- 8. Termin**
- 9. Dokumente**
- 10. Ausgaben/Auswertungen**
- 11. Administrator**
- 12. Sonstiges**
- 13. Technik**

2) Die Entstehungsgeschichte

3) Die Zukunft

4) Das Unternehmen

5) Kontakt

1) DAS PRODUKT

1.1 Allgemein

GoSys Ultimate wurde als umfassende Verwaltungslösung für den mittelständischen Versicherungsmakler konzipiert und entwickelt. Durch sehr enge Zusammenarbeit mit Versicherungsmaklern und deren Mitarbeitern entstand so ein Produkt, das als eine Symbiose aus den Anforderungen des Alltagsgeschäftes mit den Zielen und Wünschen vorausplanender Versicherungsmakler anzusehen ist:

GoSys Ultimate

Die Verwaltungssoftware vom Versicherungsmakler für den Versicherungsmakler

GoSys Ultimate unterstützt den Versicherungsmakler in sämtlichen Geschäftsbereichen:

- Kundenverwaltung
- Angebotswesen
- Antrags- und Vertragsverwaltung
- Dokument- und Korrespondenzverwaltung
- Schadensverwaltung
- Verwaltung der Gesellschaften
- Inkasso und Abrechnungen
- Vermittlerverwaltung
- Terminverwaltung
- Auswertung und Analyse
- Verwaltung freier Kontakte

1.2 KUNDENVERWALTUNG

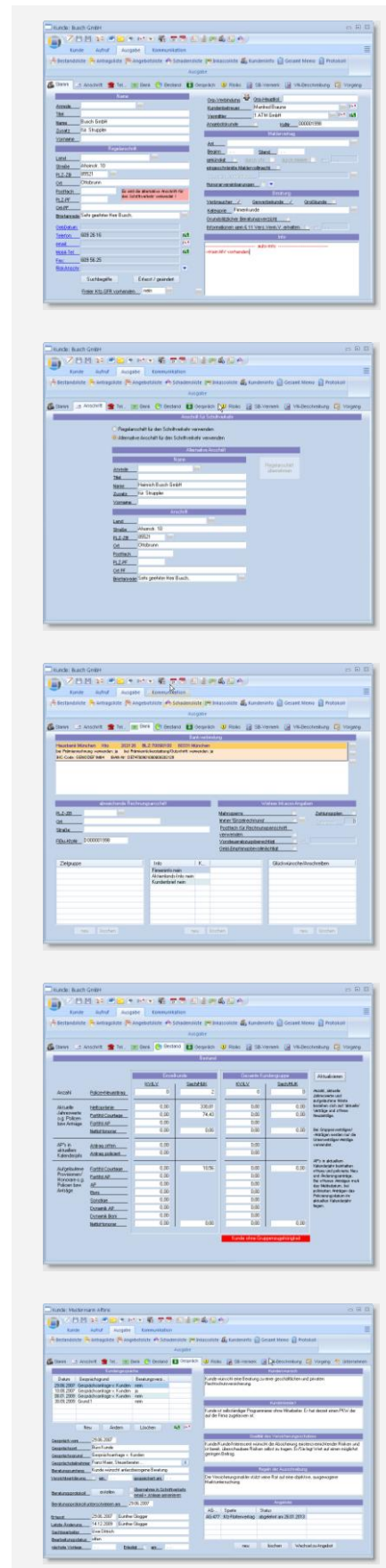
DER KUNDE IST KÖNIG.

Ihn heißt es umfassend zu betreuen. Damit dies möglich ist bietet GoSys Ultimate ein Kunden-Verwaltungsmodul das aus den Bedürfnissen des täglichen Geschäfts heraus entstanden ist. In mehreren Masken werden sämtliche Daten des Kunden dargestellt. Mit einem Mausklick können alle wichtigen Informationen wie Bestandslisten, Angebotsliste, Antragsliste, Schadensliste, Inkassolisten usw. angezeigt werden. Ebenso schnell und einfach können neue Angebote, Anträge, Verträge, Schäden, Buchungen, Termine usw. für den Kunden angelegt werden. Mehrere vorgefertigte, immer wiederkehrende Anschreiben, wie z.B. „Anschreiben an Versicherer bei Adressänderung des Kunden“ oder „Anschreiben an Versicherer bei Bestandsübertragung“, können per Mausklick erzeugt werden. Die Möglichkeit eine vollständige, nach eigenen Bedürfnissen selektierbare Policenübersicht, aus der alle relevanten Vertragsdaten hervorgehen, zu erzeugen ist ebenso selbstverständlich wie die komplette Termin- Schadens- und Korrespondenzverwaltung des Kunden.

Weitere Features:

- Bildung von Kundengruppen
- Unterscheidung zw. Gewerbekunden und Verbraucher
- Unternehmensdaten bei Gewerbekunden
- Detaillierte Beschreibung der Risikosituation
- Freie Vergabe von Suchbegriffen
- Regel- und alternative Anschrift
- Abweichende Risikoanschrift
- Beliebige viele Bankverbindungen
- Immer aktuelle Bestandsübersicht per Mausklick
- Ausgabe eines ausführlichen ‚Kundeninfoblattes‘
- Direkter email-Versand per Mausklick
- Telefonieren per Mausklick
- Verwaltung der Kundengespräche und der daraus entstehenden Ausschreibungen und Angebote
- Beratungsprotokoll automatisch generieren
- Detaillierte Dokumentenverwaltung
- Und vieles mehr ...

Die GoSys Ultimate Kundenverwaltung ermöglicht eine umfassende Kundenbetreuung - die Voraussetzung für eine erfolgreiche und langfristige Kundenbeziehung.



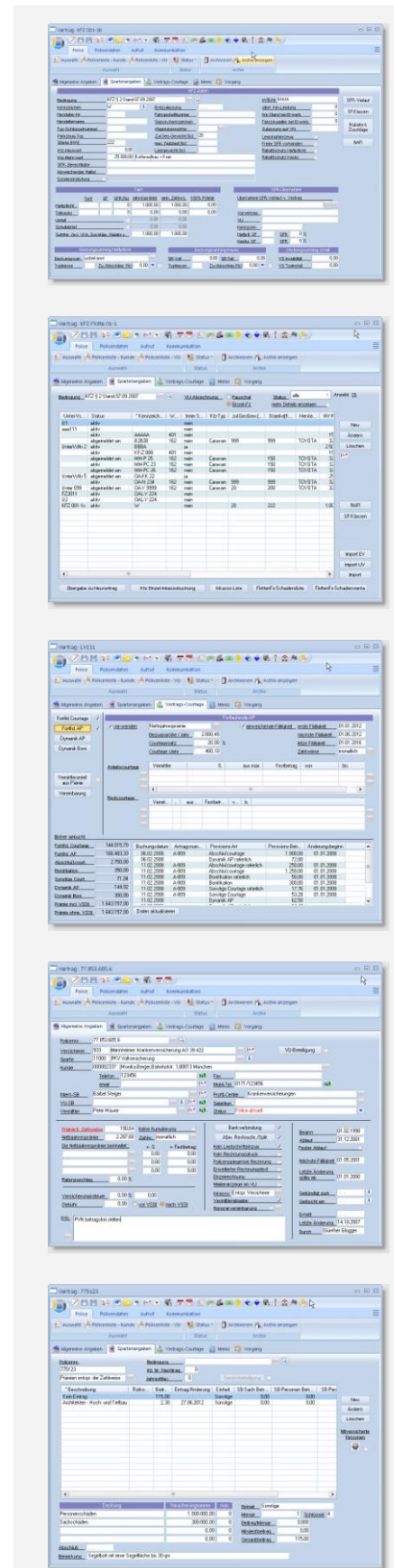
1.3 ANGEBOT – ANTRAG - VERTRAG

Ob Angebot, Antrag oder Vertrag – eine sehr detaillierte Datenerfassung ist ein Kernpunkt von GoSys Ultimate. Neben den allgemeinen Daten werden spartenspezifische Angaben in jeweils unterschiedlichen Masken erfasst und bearbeitet:

- Kfz-Einzelversicherung
- Kfz-Flottenversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Unfallversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Gebäudeversicherung
- Hausratversicherung
- Glasversicherung
- Sachversicherung
- Bauwesenversicherung
- Technische Versicherung
- Transportversicherung
- Sonstige Versicherung
- Multi-Risk
- Krankenversicherung
 - Kapital-LV
 - Risiko-LV
- Lebensversicherung
 - Rentenversicherung
 - BU-Versicherung
 - Risiko-Zusatzversicherung
 - Unfall-Zusatzversicherung
 - Fondsgebundene LV
 - Fondsgebundene Rentenversicherung
 - Gruppenverträge

Weitere Features:

- Beliebig viele VU-Beteiligungen pro Vertrag möglich
- Zuweisung zu Profitcenter
- Vom Kunden abweichende Rechnungsanschrift
- Beliebig viele Neu- Änderungsanträge
- Beliebig viele Neu- Änderungsangebote
- Beliebig viele Produkte pro Sparte
- Bei Neuanlage Übernahme aus Bestand
- Detaillierte Dokumentenverwaltung
- Terminverwaltung
- Und vieles mehr ...



1.4 GESELLSCHAFT

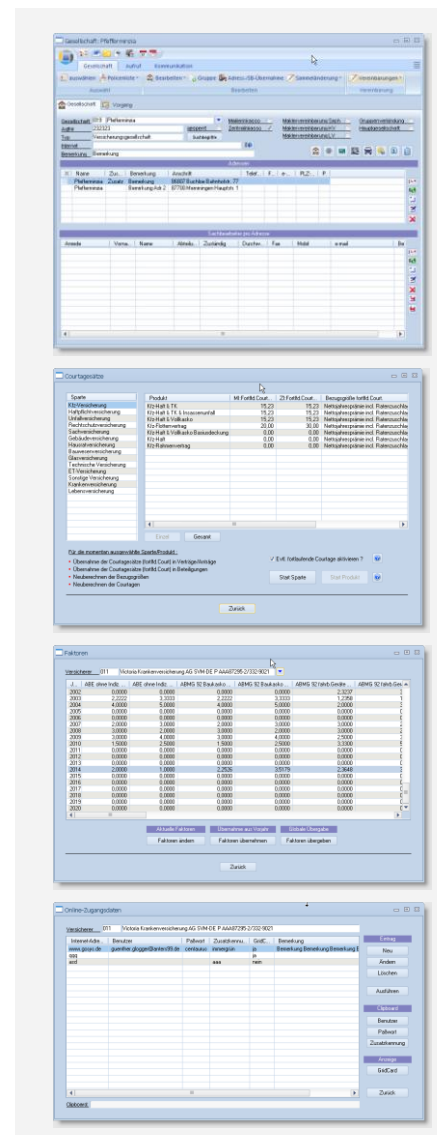
DER WICHTIGE KONTAKT ZUR VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT.

Um eine zuverlässige und produktive Verbindung zu den Versicherungsgesellschaften aufrecht zu halten, müssen alle dafür benötigten Informationen ständig abrufbereit vorhanden sein. Dafür sorgt GoSys Ultimate mit dem Verwaltungsmodul für Gesellschaften.

Sie können beliebig viele Gesellschaften verwalten. Für jede Gesellschaft können beliebig viele Anschriften (Niederlassungen) verwaltet werden. Für jede dieser Anschriften können wiederum beliebig viele Mitarbeiter mit ihren Daten gespeichert und verwaltet werden.

Weitere Features

- Spezielle Courtagevereinbarungen als Info-Text
- Standardcourtagesätze
- Beliebige viele SF-Klassen
- Beliebige viele Gebäudefaktoren
- VSt-Berechnungsdetails
- Eingabemasken für Versicherungsnummer
- Unterschiedliche Inkasso-Arten
- Daten der Maklervereinbarungen
- Direkter email-Versand per Mausklick
- Terminverwaltung
- Detaillierte Dokumentenverwaltung



ES KOMMT WIE ES KOMMEN MUSS!

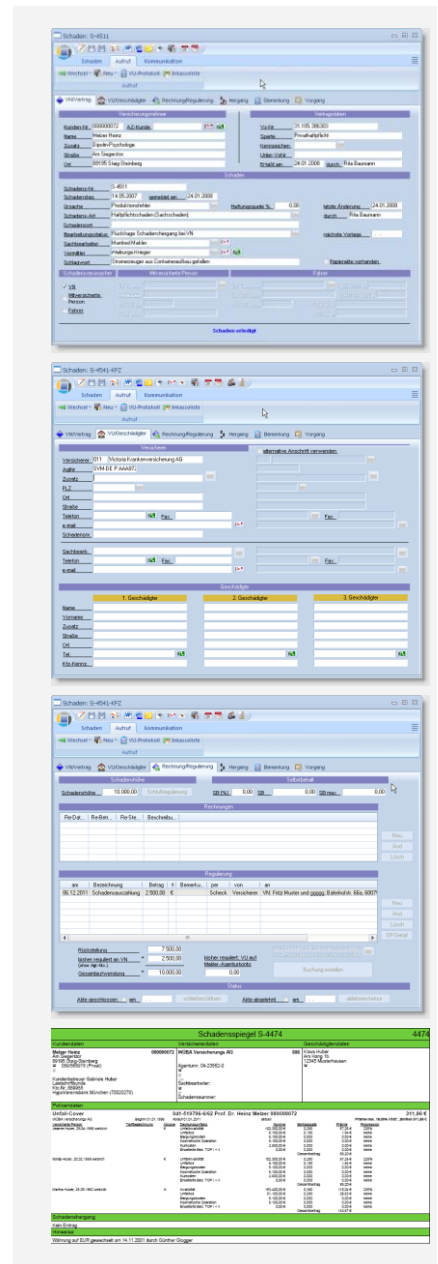
ES KOMMT WIE ES KOMMEN MUSS!

Neben den eigentlichen Schadensdaten wie Beteiligte, Ort und Hergang des Schadens sind auch per Mausklick die zugehörigen Kunden-, Vertrags- und Versichererdaten abrufbar.

Auch die Angaben über die Schadensregulierung werden eingetragen und verwaltet. Die Eintragungen in der Regulierungsmaske generieren automatisch die entsprechenden Inkasso-Vorfälle.

Weitere Features

- Anzeige der Kunden-Schadensliste
- Anzeige der Vertrags-Schadensliste
- Ausgabe des Schadensspiegel
- Terminverwaltung
- Detaillierte Dokumentenverwaltung



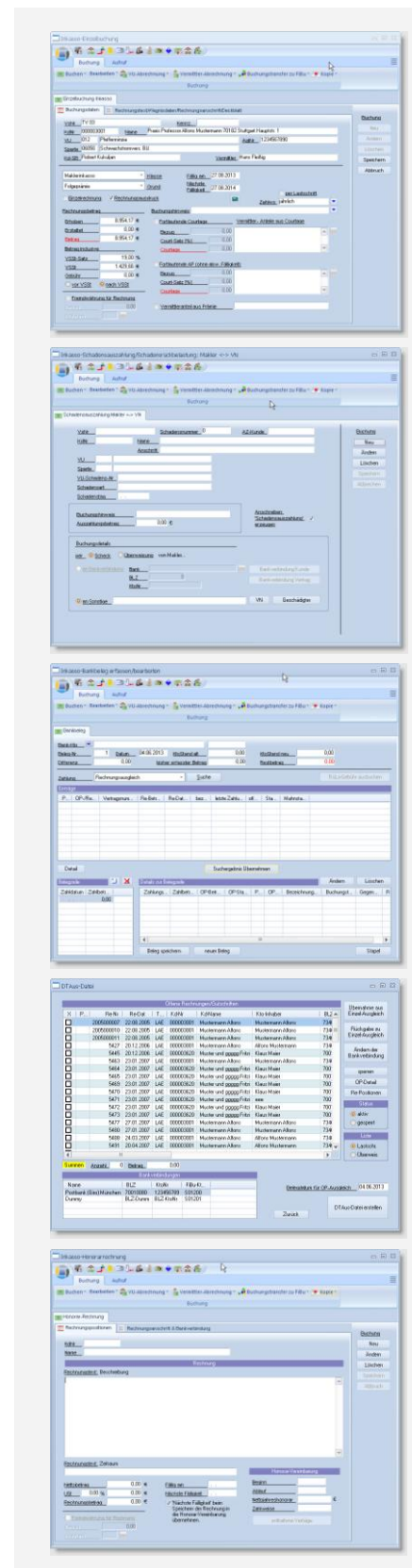
1.6 INKASSO

DAS LIEBE GELD!

Sämtliche Zahlungsvorgänge rund um Verträge, Schäden, Abrechnungen usw. werden in GoSys Ultimate verwaltet bzw. von GoSys Ultimate generiert. Dadurch ist eine sichere und durchgängig nachvollziehbare Buchhaltung gewährleistet. Alle in GoSys Ultimate verwalteten Buchungen, Zahlungen usw. können bei Bedarf in externe Buchhaltungssysteme exportiert werden.

Die Features im Überblick:

- Maklerinkasso - Einzel- und Sammelbuchung
- Zentralinkasso - Einzel- und Sammelbuchung
- Provisionsbuchung (einmalige und ratierliche Auszahlung)
- Provisionsanteil für Vermittler buchen
- Fortlaufende AP mit abweichender Fälligkeit buchen
- Vorvermittlerabgabe buchen
- Schadensbuchung
- Buchungen verarbeiten
- Rechnungserstellung
- Buchungsprotokoll
- Rechnungsprotokoll
- Rechnungsausgleich manuell
- Sammel-Rechnungsausgleich mit DTAus-Dateien
- Direktzahlung
- Rücklastschrift
- Bankbeleg erfassen und verarbeiten
- Storno
- Übergabe zu VU-Mahnverfahren
- Rücknahme aus VU-Mahnverfahren
- Makler-Mahnverfahren einleiten
- Makler-Mahnverfahren beenden
- Versichererabrechnung erstellen
- Vermittlerabrechnung erstellen
- Kopien aller erzeugten Rechnungen, Protokolle, Abrechnungen usw. erstellen
- Buchungstransfer zu externer FiBu
- Und vieles mehr...



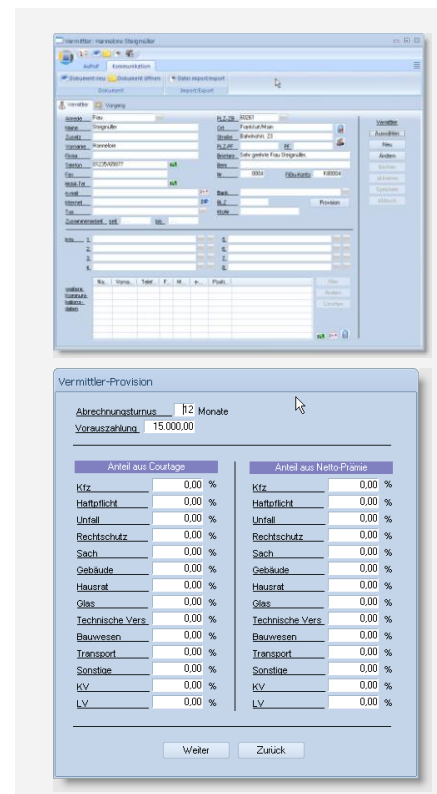
1.7 VERMITTLER

DER MANN VOR ORT

Mit GoSys Ultimate ist die Verwaltung der Vermittler und Vertriebspartner schnell und zuverlässig möglich. Dies beinhaltet neben der Verwaltung sämtlicher Vermittlerdaten auch die Erstellung seiner Abrechnungen an hand der im Inkassomodul vorbereiteten Daten.

Weitere Features:

- Ausgabe einer Kundenliste des Vermittlers
- Selektierbare Policenübersicht
- Direkter email-Versand per Mausklick
- Detaillierte Dokumentenverwaltung



1.8 TERMINVERWALTUNG

TERMINE - TERMINE – TERMINE !

In GoSys Ultimate gibt es zwei Möglichkeiten Termine zu generieren:

- Manuell
- Automatisch

In jedem Verwaltungs-Modul können **manuelle** Termine mit einem Mausklick erzeugt werden.

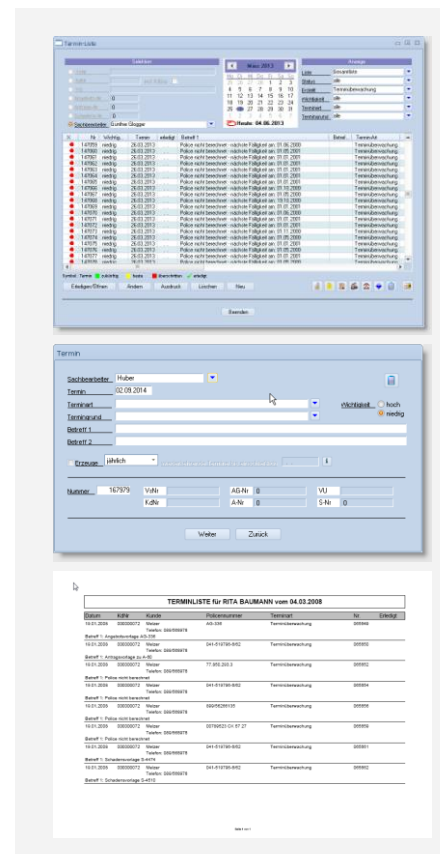
Zusätzlich werden Termine mit Hilfe eines Ergänzungsprogrammes **automatisch**, täglich wiederkehrend erzeugt. Genaueres dazu unter „Sonstiges“.

Beide Terminarten werden in der in GoSys Ultimate integrierten Terminüberwachung verwaltet und können in jedem Verwaltungs-Modul aufgerufen und bearbeitet werden.

Dort können sie:

- erledigt
- bearbeitet
- an andere Terminempfänger weitergeleitet
- als Liste ausgedruckt
- oder gelöscht werden

Je nach Voreinstellung kann man sich die Terminliste bei jedem Programmstart automatisch als erste Maske anzeigen lassen.



1.9 DOKUMENTE

Um jederzeit und von jedem Verwaltungsmodul aus die zu dem gerade geöffnetem Vorgang gehörenden Dokumente (Korrespondenz, Schadensmeldungen, Bilder, email usw.) ansehen bzw. neue Dokument erstellen zu können, ist in GoSys Ultimate eine aufwendige Dokumentenverwaltung integriert worden.

Für Dokumente die in GoSys Ultimate erstellt werden, wird das Textverarbeitungssystem Microsoft-Word© verwendet.

Folgende Microsoft-Word©-Versionen werden unterstützt:

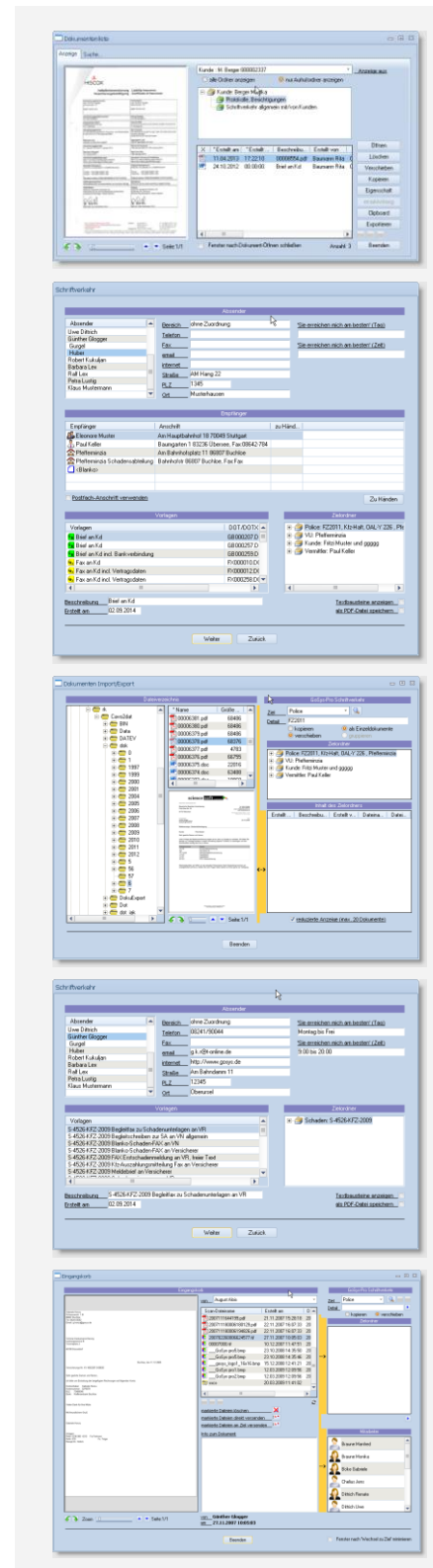
- Microsoft-Word© Version XP
- Microsoft-Word© Version 2003
- Microsoft-Word© Version 2007
- Microsoft-Word© Version 2010
- Microsoft-Word© Version 2013

Ausgaben die von GoSys Ultimate generiert werden, wie Listen, Standardanschreiben usw. werden als pdf-Dateien realisiert und können mit dem Adobe© Acrobat-Reader ausgegeben werden.

Um die vollständige Korrespondenz eines Vorganges verwalten zu können, besteht in GoSys Ultimate die Möglichkeit externe Dokumente in das Verwaltungssystem zu importieren. Zum Beispiel: Grafiken, Animationen, Filme, email aus Microsoft©-Outlook usw.

Weitere Features:

- Detaillierte Suchfunktion
- Grafikvorschau, verkleinert oder in Originalgröße



1.10 AUSGABEN / AUSWERTUNGEN

Neben der Erfassung und Verwaltung der Daten, ist es von großer Bedeutung diese auch in vielerlei Hinsicht auszuwerten bzw. nach individuellen Kriterien zu durchsuchen.

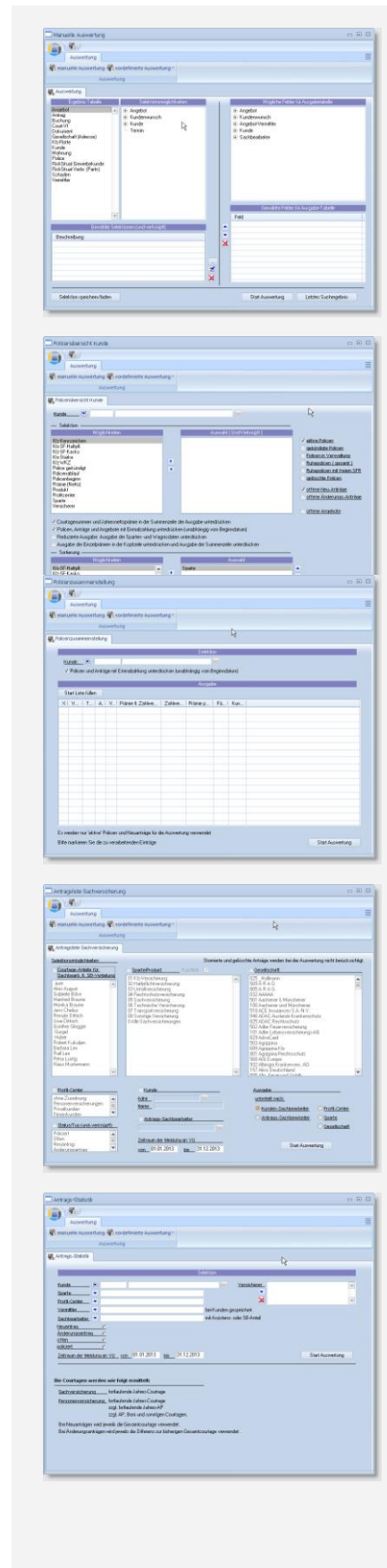
Mit Hilfe des GoSys Ultimate-Ausgabemoduls können vorbereitete Auswertungen erstellt oder Ausgaben mit einer frei selektierbaren Suchmaschine erzeugt werden.

Folgende **vorbereitete Auswertungen**, die zusätzlich noch in weiten Bereichen selektiert werden können, sind vorhanden:

- Policenübersicht für Kunde (bzw. Kundengruppe)
- Policenübersicht für Versicherungsgesellschaft
- Policenübersicht für Vermittler
- Policenzusammenstellung
- Antragsliste
- Antragsstatistik
- VU-Abrechnungsliste
- Inkasso-Auswertung
- Schadensliste
- Schadensrenta
- Bestandsauswertung
- Ertragsauswertung
- Provisionsauswertung fC, fA, AP
- Sammelarchivierung
- Manuelle Auswertung

Frei selektiert können u.A. folgende Ausgabelisten erzeugt werden, deren Ausgabe-Inhalte selbst definiert werden können:

- Angebotsliste
- Antragsliste
- Buchungsliste
- Liste der Courtageverteilungen
- Dokumentenliste
- Liste der Gesellschaften (Standard-Adressen)
- Kfz-Flotte
- Kundenliste
- Mahnungsliste
- Policenliste
- Risikosituation Gewerbekunde
- Risikosituation Verbraucher
- Schadensliste
- Vermittlerliste
- SEPA-Transaktionen

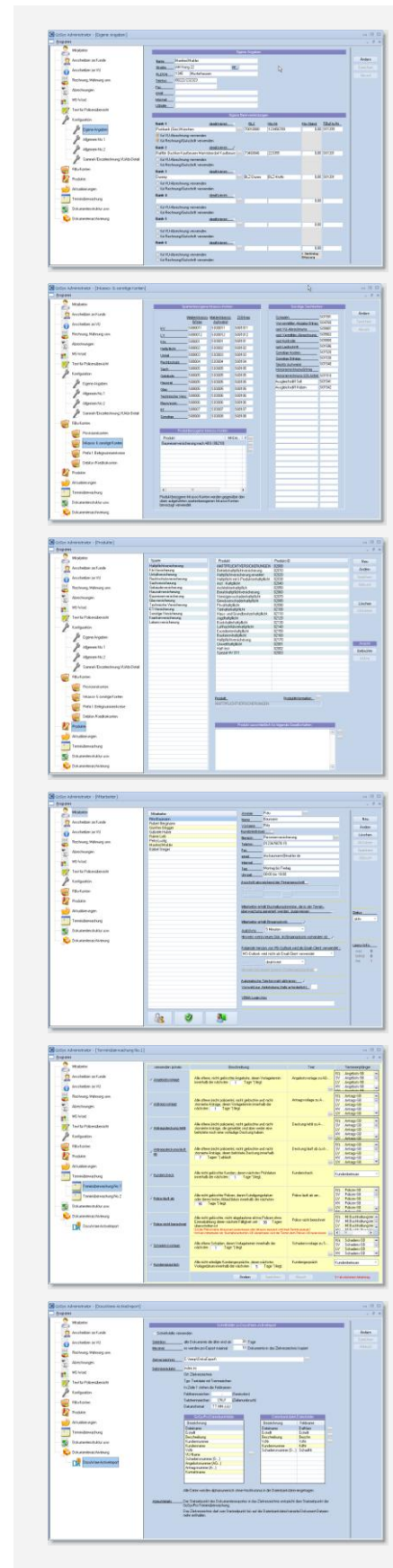


1.11 ADMINISTRATOR

Mit Hilfe des GoSys Ultimate-Administrator's werden, neben der Verwaltung der Programmbenutzer, alle programmweiten Einstellungen definiert:

- Benutzerdaten: Name, Passwort und Rechte
- Designvorgaben für:
 - Anschreiben an VU bei Kundenadressänderung
 - Anschreiben an VU Änderung der Kundenbankverbindung
 - Anschreiben an VU bei Bestandsübertragung
 - Anschreiben an VU bei Anfrage der LV-Daten
 - Rechnungen
 - Mahnungen
 - Anschreiben bei Rücklastschrift
 - Vermittlerabrechnung
 - Versichererabrechnung
- Allgemeine Angaben des eigenen Unternehmens
- Eigene Bankverbindungen
- Verwendetes FiBu-Programm
- Bezeichnungen der FiBu-Konten
- Produkte pro Sparte ändern und neu erstellen
- Microsoft®-Word-Vorlagen für Schriftverkehr ändern und neu erstellen
- Globale Aktualisierungen
- Vorgaben der automatischen Terminüberwachung

Bei den Designvorgaben sind die gesamten Dokumente als Scripte realisiert worden. Diese Scripte können abgeändert und den eigenen Vorstellungen angepasst werden um eine individuelle Gestaltung der Dokumente zu ermöglichen.



1.12 SONSTIGES

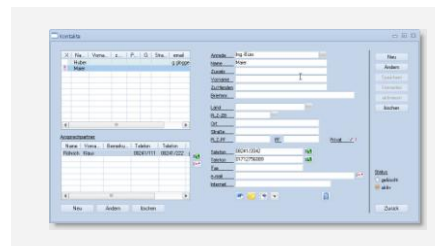
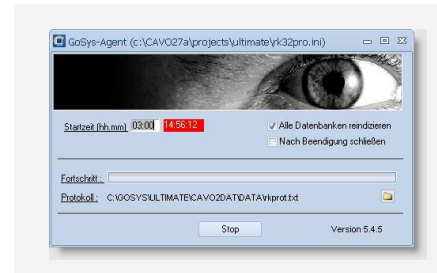
Automatische Terminüberwachung

Die GoSys Ultimate-Terminüberwachung ist ein externes Programm, das, zentral installiert und einmal gestartet, täglich zu einem einstellbaren Zeitpunkt einen Terminüberwachungslauf durchführt. Dabei werden, entsprechend den Vorgaben, die dazu im GoSys Ultimate-Administrator definiert worden sind, automatische Termine generiert. Zum Beispiel:

- Angebotsvorlage
- Antragsvorlage
- Antragsdeckung fehlt
- Antragsdeckung läuft ab
- Kundencheck
- Police läuft ab
- Police nicht berechnet
- Schadensvorlage
- Kundengespräche

Verwaltung unabhängiger Kontakte

Neben den Kontakten die zur Verwaltung der Kunden, Verträge, Gesellschaften usw. nötig sind, können in GoSys Ultimate zusätzlich unabhängige Kontakte verwaltet werden. Dies ist durch die in GoSys Ultimate integrierte Kontaktverwaltung möglich, die von jedem Verwaltungsmodul aufgerufen werden kann.



1.13 TECHNIK

Netzwerkfähigkeit

GoSys Ultimate kann sowohl lokal auf einem Arbeitsplatzrechner als auch zentral für Netzwerkbetrieb installiert werden.

Betriebssystem

Folgende Betriebssysteme werden unterstützt:

- Microsoft© Windows XP Professional
- Microsoft© Windows SBS Server 2003
- Microsoft© Windows SBS Server 2008
- Microsoft© Windows SBS Server 2011
- Microsoft© Windows Vista
- Microsoft© Windows 7
- Microsoft© Windows 8

Hardware

Der Installationsrechner sollte folgender Mindestvoraussetzung entsprechen:

- Taktfrequenz ab 500 MHz
- Arbeitsspeicher ab 500 MB
- Ein oben genanntes Betriebssystem muss installiert sein

Die **Programmdateien** für GoSys Ultimate benötigen ca. 25 MB Speicherplatz. Je nach Installationsart (Netzwerkinstallation oder lokale Installation) muss entsprechend Speicherkapazität auf dem Zielrechner vorhanden sein

Der Speicherbedarf für die Haltung der **Nutzdaten** beginnt bei ca. 100 MB und vergrößert sich je nach Bedarf. Diese Daten werden sinnvollerweise zentral auf einem entsprechend dimensionierten Server gehalten und regelmäßig gesichert.

Fremdprogramme

Der gesamte Schriftverkehr in GoSys Ultimate wird mit Microsoft© Word erstellt und bearbeitet. Außerdem wird bei einigen Ausgaben Microsoft© Excel und der Adobe© Acrobat Reader verwendet. Microsoft© Outlook sollte (muss aber nicht) als Email-Client verwendet werden.



2) DIE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE

1997

Beginn der Konzeption mit dem Ziel eine Verwaltungssoftware für den mittelständischen Versicherungsmakler zu entwickeln.

Wir stellten uns folgende wichtigste Vorgaben:

- Abwicklung sämtlicher Aufgabenbereiche eines Versicherungsmaklers – inklusive Inkassowesen
- Größtmögliche Zeitersparnis durch Vereinfachung immer wiederkehrender Vorgänge
- Übersichtliche und einfache Bedienung
- Praxisbezogene Arbeitsabläufe – ‚aus der Praxis für die Praxis‘

Als Programmiersprache und Entwicklungsumgebung entschieden wir uns für ‚Visual Objects‘ der Firma Computer Associates. Als Datenbank wird ein modifiziertes X-Base-System verwendet. Für den Schriftverkehr kommt Microsoft® Word und in einigen Fällen der Adobe® Acrobat-Reader zum Einsatz.

Durch die sehr enge Zusammenarbeit mit Versicherungsmaklern und deren Mitarbeitern ist der fachliche Input und die Praxisbezogenheit garantiert.

1997 - 1999

Nach der Konzeption des Projektes und zweijähriger intensiver Entwicklung begann 1999 die Auslieferung der Version 1.0

Seit 1999

Um den Erfordernissen des Marktes und den Kundenansprüchen gerecht zu werden, wurde und wird GoSys Ultimate seitdem ständig weiterentwickelt und verbessert.

Aktuell wird GoSys Ultimate in der Version 6.x.x angeboten.

3) DIE ZUKUNFT

GoSys Ultimate wurde von Anfang an dafür konzipiert, sich schnell und einfach an sich ändernde Gegebenheiten und Bedürfnissen anpassen zu lassen.

Dieser Prämisse folgend sind nachstehend beschriebene Erweiterungen geplant und teilweise schon in Bearbeitung:

- Die Integration eines ‚Rating-Moduls‘, um aus den reichlich vorhandenen Daten unterschiedliche Bewertungen und Ratings, z.B.: Kundenrating's, Versichererrating's usw. generieren zu können.
Die Ausgabe soll wahlweise in grafischer oder Textdarstellung erfolgen.
- Die Realisierung des ‚Trend-Moduls‘. Aus den 'historischen' Daten werden Entwicklungen und Trend's ermittelt und ebenfalls grafisch oder tabellarisch dargestellt.
Z.B.: 'Entwicklung des Sachgeschäftes über einen gewissen Zeitraum, differenziert nach Versicherer, Sparte usw.

FLEXIBILITÄT IST DIE VORAUSSETZUNG FÜR INNOVATIVE LÖSUNGEN – GoSYS ULTIMATE.

4) DAS UNTERNEHMEN

Geschichte:

1997 Gründung der Gesellschaft „Günther Glogger Software GbR“ mit den Gesellschaftern:

Günther Glogger, Buchloe
Wolfgang Klocker, Kempten
und
Rainer Röbbke, Memmingen

zum Zweck der Konzeption und Entwicklung einer Verwaltungssoftware für den mittelständischen Versicherungsmakler.

2002 Ausscheiden der Gesellschafter Wolfgang Klocker und Rainer Röbbke. Fortführung der Gesellschaft als Einzelfirma durch Günther Glogger.

Kernkompetenz:

Entwicklung der Verwaltungssoftware für den mittelständischen Versicherungsmakler.

Weiterhin:

- 1) Individuelle Applikationsprogrammierung für Microsoft®-Windows Plattformen
- 2) Web-Programmierung

Know-how:

Langjährige Erfahrung in der Versicherungsbranche
Sehr enge Zusammenarbeit mit Versicherungsmaklern
Hohes technisches Know-how
Flexibel und kundenorientiert

5) KONTAKT

Günther Glogger Software
Schrannenstr. 1b
86807 Buchloe

Telefon: 08241/90044
Mobil: 0171/2756089
Email: g.glogger@gosys.de
Internet: <http://www.gosys.de>