

# BrokerPro Software



# Einleitung

Die Software BrokerPro wurde speziell für Versicherungsbroker entwickelt. Wir erfüllen die hohen Ansprüchen an Qualität, Performance und Verfügbarkeit bei Ihren täglichen Arbeitsabläufen. BrokerPro basiert auf der neuesten Technologie und beinhaltet innovative Prozesse, welche Arbeit, Zeit und Geld sparen.

Wir freuen uns, Ihnen unser Produkt vorstellen zu dürfen.

Zuständig für Sie:

Tanja Heuberger

[tanja.heuberger@bayo.ch](mailto:tanja.heuberger@bayo.ch)

058 508 08 90

# Inhaltsverzeichnis

Software Basisfunktionen	4	iReport	15
Software weitere Module	5	Datenhosting	16
Webportal	6	Kosten	17 – 18
e-compare	7 - 8	Partnerschaften	19
e-product	9 - 10	Referenzen	20
e-invoice	11 - 12	Releasemanagement	21
BVG Vergleich	13 – 14	Das Unternehmen	22

# Softwarefunktionen - Basis

## Grundfunktionen

- Adressverwaltung
- Policen Verwaltung
- Zeiterfassung vollautomatisch
- Debitorenverwaltung (Courtagen, Honorare, Provisionen)
- Fakturierung von Honorarrechnungen
- Kreditorenverwaltung (Vermittler)
- Portfeuille-Auswertungen (über alle Parameter)
- Terminverwaltung
- Dokumentenverwaltung
- Budgets, Berechnungen und Controlling Systeme
- Bibliothek / integrale Datenbank mit Volltextsuche
- Userverwaltung mit Matrix-Berechtigungsverwaltung

## Spezielles

- Verbindung zu anderen Mandanten – Holdingstrukturen
- Bisnode D&B Feed (Informationen aus der Wirtschaftsdatenbank)
- E-Mail-Archivierung automatisch
- Projektmanagement mit Visualisierung
- Prämienversand via XML-Import von IGB2B
- halbautomatische Aufwanderfassung und globale Zeiterfassung für Pauschalen
- Rentabilitätsabrechnung per Knopfdruck auf Stufe Kunde und Police und Projekt

# Software – weitere Module

## **Webportal** – Digitale Effizienz

- Web Formular Manager (Schaden- und Pensionskassenmeldungen)
- Dokumentenmanagement

## **e-compare**

- 100% genaue Courtagen Kontrolle und Korrektur der erfassten Daten

## **BVG Vergleich**

- Controlling der Mitarbeiter Daten, Vergleich auf Stufe Firma und Mitarbeiter

## **e-product**

- Tarifrrechner für individuelle Rahmenverträge, Antrags- und Policenerstellung

## **e-invoice**

- Faktura Erstellung Honorar oder zu Policen vollautomatisch mit Bankenabgleich

## **iReport**

- Arbeitszeiterfassungssystem gemäss SECO

## **User-Source**

- individuelle Zusatzfunktionen

# Webportal – Digitale Effizienz

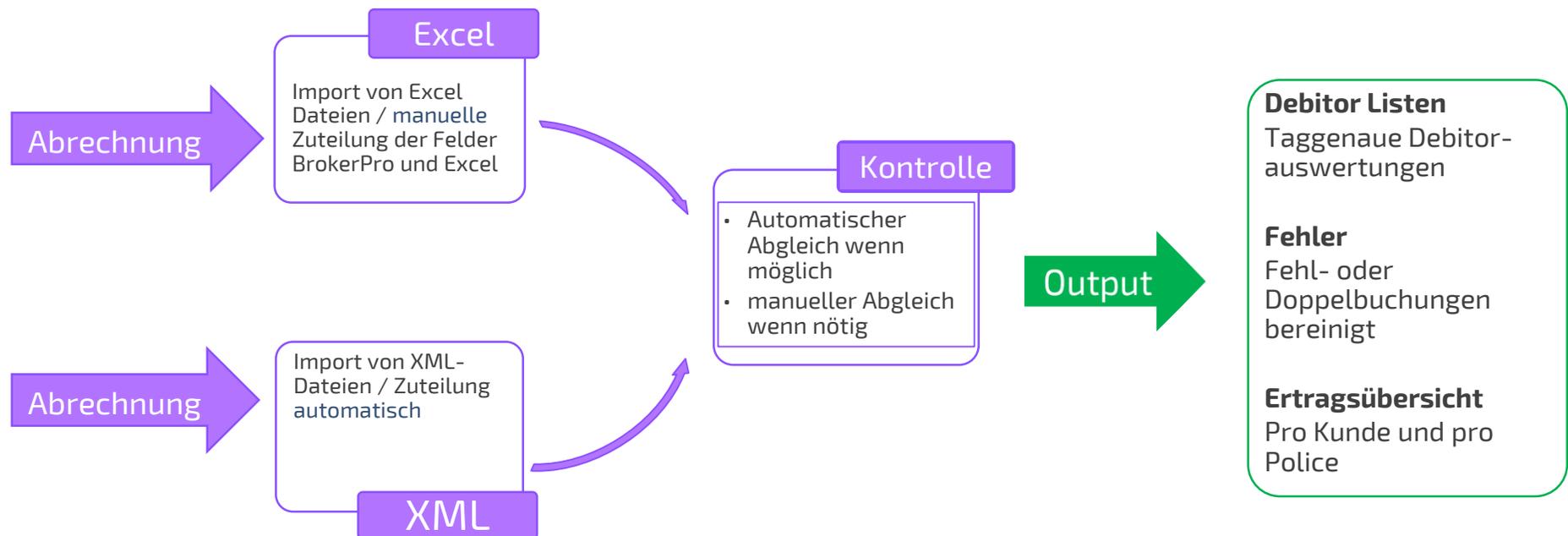
## Ihr Webportal für Ihre Kunden

- personalisierbar an Ihren Internetauftritt
- vollautomatische Passwortvergabe
- mehrere Logins pro Kunde möglich
- verschiedene Benutzerberechtigungen
- Schadenmeldeformulare
- BVG-Meldungen
- Historie von Online Meldungen inkl. Ablage von Dokumenten
- Merkblätter
- Policen Liste und Policen Dokumente
- Projekte und Projektdokumente
- Chatfunktion

## Highlights

- 2 Faktor Authentifizierung
- Weiterleitungsfunktion von Webformularen (intern bei Ihrem Kunden)
- Anbindung an SUNET, respektive Endsystem des Versicherers für Personenschäden (Swica, Helvetia, Visana)
- AGB-Hinterlegung für Webportal inkl. Log pro Webportalbenutzer und AGB Version
- Pushmail Funktion

# e-compare / Schema



# e-compare / Beschrieb

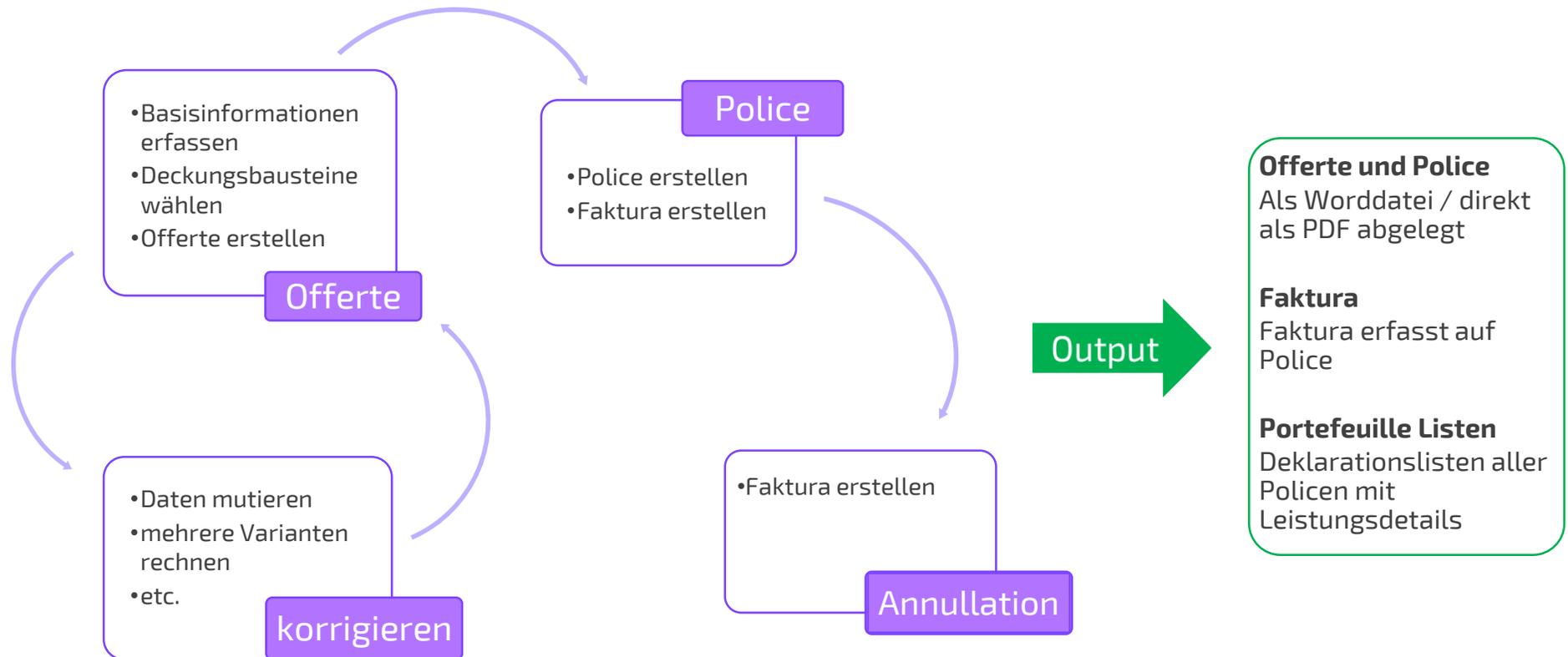
## **Courtagen Kontrolle**

- 100% genaue Courtagen Kontrolle
- Kein Papier
- XML Import
- Excel Import
- Perfekte Kreditor Listen
- Rentabilitätsabrechnungen pro Kunde

## **Highlights**

- Akontobuchungen
- Automatischer Abgleich
- Automatisierter Abgleich für systemtechnisch «fehlerhafte» Buchungen
- Prozessgeführt problemlos auf Stufe Sachbearbeiter

# e-product / Schema



# e-product / Beschrieb

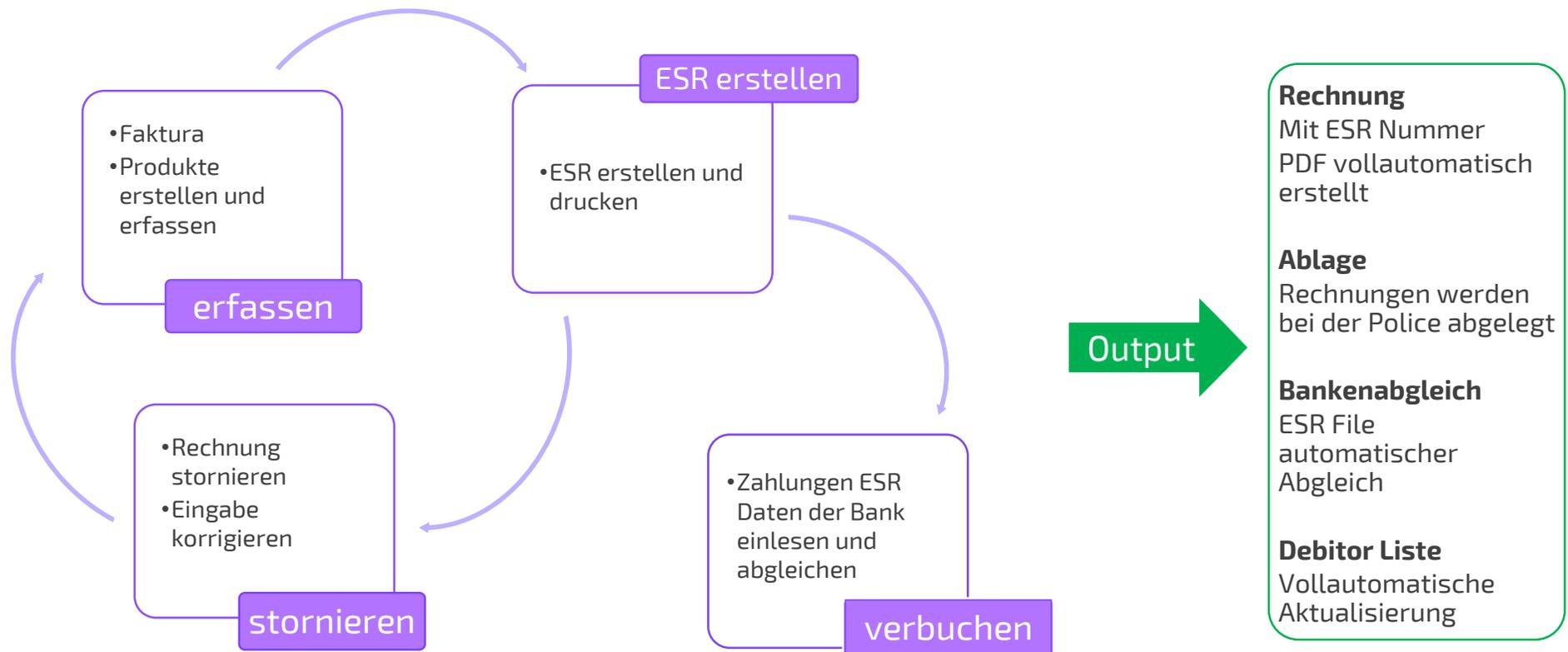
## **Eigene Produkte / Rahmenverträge**

- Tarifierung
- Antragserstellung
- Policenerstellung
- Mutationen
- Annullationen
- Auswertungen und Reporting

## **Highlights**

- integriert in bestehende Policen  
Verwaltung
- Stempelsteuer
- Mehrwertsteuer

# e-invoice / Schema



# e-invoice / Beschrieb

## **ESR Erstellung und BESR Abgleich**

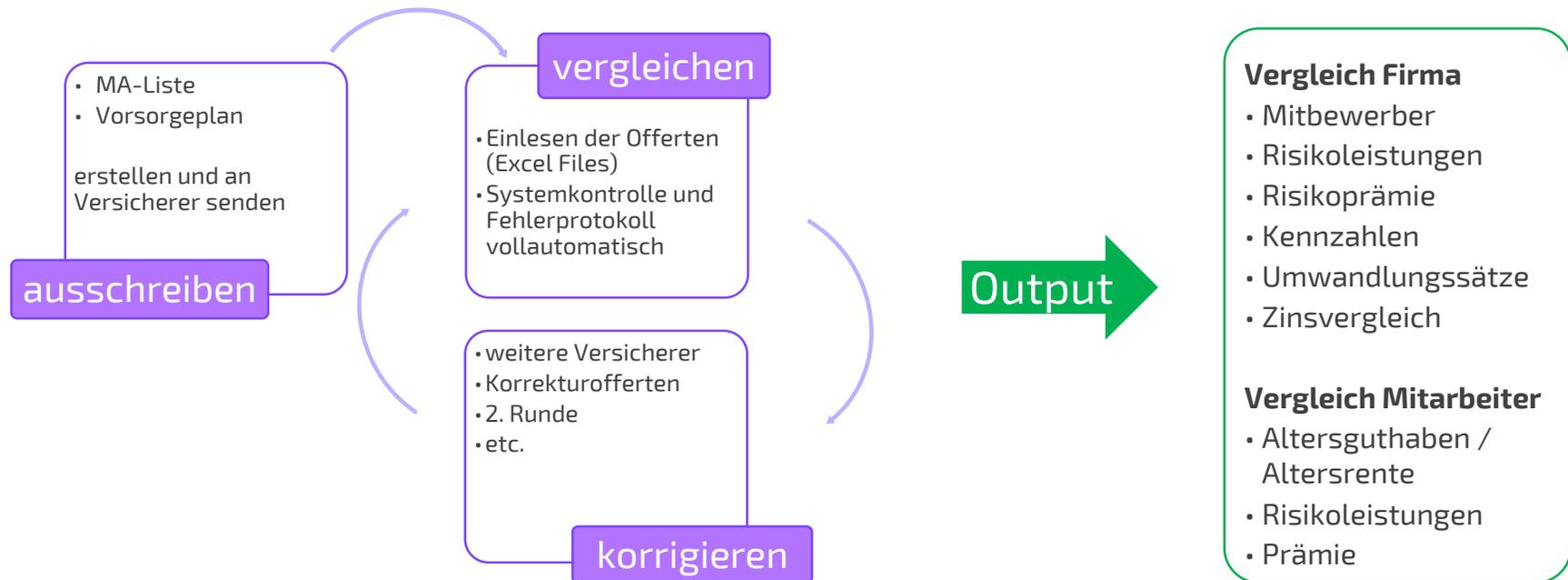
für Rahmenverträge  
und Honorarrechnungen

- Faktura-Vorlagen pro Produkt
- Stempelsteuer ausgewiesen
- Mehrwertsteuer ausgewiesen
- vollautomatische ESR Erstellung
- vollautomatischer BESR Abgleich
- Auswertungen

## **Highlights**

- Courtagen Debitor-Erstellung
- Verteilung Ertrag auf einzelne Police
  
- Kombination von Rechnungen mit Stempelsteuer oder Mehrwertsteuer

# BVG Vergleich / Schema

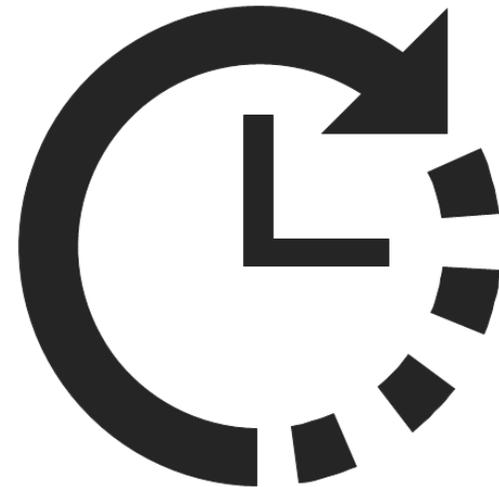


# BVG Vergleich / Beschrieb

- Der ganze Ausschreibungs- und Vergleichsprozess ist voll integriert im BrokerPro Projektmanager
- Import der Ausgangslage sowie der Offerten
- Plananpassungen
- Ausschreibungen
- Fehlerprotokoll beim Import der Offerten
- Output als fertiger detaillierter Vergleich Leistungen / Kosten und Vergleich pro versicherte Person
- Anpassungen und neue Outputs nach Korrekturofferten oder Import weiterer Pensionskassen auf Knopfdruck

# iReport

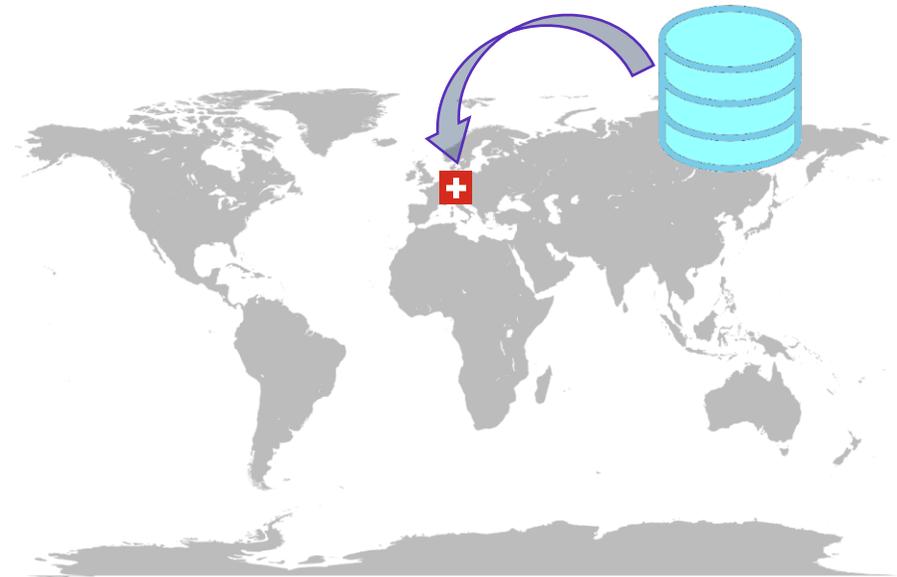
- 🕒 Arbeitszeiterfassung
- 👤 Ferien, Absenzen, Feiertag
- 📱 Mobile Zeiterfassung
- 📊 Grafische Auswertung



# Hosted BrokerPro

## Schweizer Datenhosting

- Serverbereitstellung und Monitoring durch **LAKE SERVICES AG**
- **FINMA geprüftes** Rechencenter Interxion
- **Zertifiziert** ISO27001 & BS25999
- Diverse Awards:
  - Gewinner Data Centre Provider of the Year
  - IT Operator of the Year
  - Storage Hosting Company of the Year
- **Branchenführender Service**
- **Technische Exzellenz** Wegweisend bei Design, Bauweise, Betrieb und Wartung
- Rechenzentren in elf europäischen Ländern



# Kosten

## Einmalige Kosten

### Lizenzkosten

1. Lizenz	CHF	3'500.00
2. Lizenz	CHF	2'000.00
3. Lizenz	CHF	2'000.00
Jede weitere Lizenz	CHF	1'000.00
Installation und Migration	CHF	nach Aufwand
Schulungen 2 x 0.5 Tage		
Pauschal bei Neuinstallation	CHF	1'000.00

## Jährlich wiederkehrende Kosten

Maintenance 1. Lizenz	CHF	1'000.00
Maintenance jede weitere Lizenz	CHF	500.00
Zusatzmodule		
e-compare pro Benutzer	CHF	250.00
e-compare maximal	CHF	2'000.00
Webportal	CHF	1'500.00
BVG Vergleich pro Benutzer	CHF	250.00
BVG maximal	CHF	2'000.00
e-product Tarifrrechner / Produkt	CHF	1'500.00
e-invoice Faktura	CHF	1'500.00
iReport Arbeitszeiterfassung		
pro Benutzer	CHF	84.00

Sämtliche aufgeführten Preise sind exkl. MwSt.

# Kosten

## Installationsvarianten

### Hosted BrokerPro - monatlich

Grundgebühr	CHF	50.00
Benutzergebühr	CHF	10.00
Speicherplatz bis 50 GB	CHF	60.00

### Lokale Installation

Keine Kosten

### Lokale Installation mit Webservices

Installation einmalig	CHF	2'880.00
Betrieb jährlich	CHF	1'500.00
Support Updates jährlich	CHF	720.00

## Support

### Support Software inklusive

Fachsupport, Netzwerk, Office, Webservices etc. CHF 180.00/h

## Usersource und Schnittstellen

Individualprogrammierungen erfolgen nach Aufwand, CHF 180.00/h

Sämtliche aufgeführten Preise sind exkl. MwSt.

# Partnerschaften



# Referenzen

Assurisk AG, Ostermundigen

Herr Markus Fahrni

Tel. 031 330 60 60

BCG Behmen Versicherungsbroking AG, Aarau

Frau Barbara Krattiger

Tel. 062 857 70 80

Graf Versicherungsberatung, Chur

Herr Renato Ronchis

Tel. 058 501 00 10

**Assurisk AG**  
INSURANCE & FINANCIAL  
CONSULTING

**BCG**

*Behmen Versicherungsbroking AG*

**GRAF & PARTNER**  
EINFACH VERSICHERT



# Releasemanagement / Zyklus



## Release Informationen

- BrokerPro programmiert laufend die Task (New Feature, Improvement, Bug) mit interner Priorisierung (major, critical, minor). Alle Task fließen in das geplante Releasemanagement und werden nach der Testphase mit verschiedenen Brokern an alle Kunden ausgerollt.
- Individuelle Bug Fixes oder Spezialprogrammierungen können in Zwischenreleases an betroffene Broker verteilt werden.
- Mittels Release Plan werden alle Änderungen beschrieben und die Installationsdatei (msi) zur Verfügung gestellt.

## Release Zyklus / Rhythmus

- Release 01 Februar
- Release 02 Juni / Juli
- Release 03 Oktober / November

# Das Unternehmen

## **Firmensitz**

Churerstrasse 158

8808 Pfäffikon

[www.bayo.ch](http://www.bayo.ch)

Tel: 058 508 08 90

E-Mail: [info@bayo.ch](mailto:info@bayo.ch)

## **Telefonische Anfragen**

Montag bis Freitag

08:00 Uhr bis 17:30 Uhr