

ÜBERSICHT LEISTUNGSPAKETE

bi:sure

Scharnhorststraße 48
48151 Münster
Tel.: 0251 93 21 33 66
sales@bisure.de

Modell	Profi-Complete/ X-Partner	Marktvergleich- Checkliste
Angebots-, Analyse- & Ausschreibungsplattform für Online-Kundenberatungen – PANDA		
Privatkundenberatung persönliche DO, Bauherren-HV, Krankenversicherung/Biometrie	✓	
Firmenkundenberatung Basisanalyse & ordentlicher Leitfaden in allen Produkt-Sparten	✓	
Mischbetriebe Digitale Ausschreibung zum Underwriter	✓	
IST-Analyse inkl. Bestandsroboter	✓	
1:1-Umdeckungstool inkl. Besserstellungsklausel und Rabattierungsmöglichkeiten	✓	
Dynamische Risikofragen bogen-KI aus 1300 Betriebsarten immer die richtigen Fragen zur Hand	✓	
Verkaufsleitfaden vom Neu- bis Bestandskunden für digitale Beratungen	✓	
Individualausschreibungen inkl. Industrie-Konsortien	✓	
sideletter LeistungsPLUS („Klauselbogen“) inkl. Kundenmagazin von bi:sure	✓	
Rabattvollmachten powerd by bi:sure GmbH	✓	
Antragspilot Professionelle Deckungsnoten ohne Extra-Unterschrift, Zusatzfragebögen 100% papierlos eindecken	✓	
Anbindungsmanager alle eigenen Direktanbindungen	49,-	
Neutrales Backoffice für Industriekunden Neutrales Gewerbe-Backoffice Telefon, Angebot & Vertriebshilfe	69,-	
Backoffice KV Werk Wettbewerbs- & Tarifanalyse für betriebliche Krankenversicherungen	✓	
bAV by blau Betriebliche Altersvorsorge mit Profi-Hilfe	✓	
Digitale Vermittlersprechstunden Persönliche Lösungen für deine Spezialfälle	✓	

Controlling, Abrechnungen & Finanzen		
Controlling per 1-Klick	✓	
Courtage-Vorausblick per 1-Klick	✓	
Best-Courtage-Garantie	✓	
Abrechnung (Buchhaltung) Stichtage 01. & 15.	✓	
Strukturabrechnungen Auszahlungen über Hauptvermittler	✓	
blue Analytics KPI Reports zu deinem Unternehmen	✓	
Antrags-, Dokumenten- & Nachtragsverwaltung		
Individualisierungen zu 100% inkl. Corporate Identity, Tarifauswahl, Rabatte, Maklerverträge, -vollmachten & Datenschutzerklärung	✓	
simplr Endkunden-App inkl. Bestandsübertragungen, Maklervollmacht-Unterschrift & Abschlussrechner	✓	
Automatische Günstigerprüfung für KFZ, Hausrat & Haftpflicht mit RoboSave	✓	
KI-Policenscanner per Foto zur Bestandsübertragung	✓	
KFZ-Schadenservice per 1-Klick	✓	
Dokumentenmanagement individuelle Musterbriefe, Vollmachten, etc.	✓	
Umzugsservice vom Pool, Verbund & Direktvereinbarung		
Agentur Übertragungsservice inkl. Datenimport (GDV / .csv)	✓	
Pool Übertragungsservice inkl. Datenimport (GDV / .csv)	✓	
Abwicklung Honorarverträge	✓	
GDV- und BiPRO-Datenpflege (,OCTI') bis zu 3000 Verträge kostenfrei	✓	
Antrags- & Policierungsservice	✓	
IT Störfallmanager nur blau Poolanbindungen	✓	
IST-Courtage-Check transparentes Forderungsmanagement	✓	
Marketing & digitaler Vertrieb		
Vergleichsrechner [Gewerbe x 5] BHV, Inhalt, KFZ, Rechtsschutz & VSH	✓	
Vergleichsrechner [Privat x 31] Biometri, Kranken, Privat-Sach & KFZ	✓	

Angebotsübersichten inkl. Corporate Identity	✓	
Dokumentenmanagement individuelle Musterbriefe, Vollmachten, etc.	✓	
Aktivitätsmanagement Synchronisation mit Vertriebskalender	✓	
1:1-Umdeckung für Hausrat und Haftpflicht zu 5% Rabatt und Besserstellungsklausel	✓	
E-Unterschriften alle Anträge, Dokumente & Schriftstücke	✓	
Beratungsdokumentation individuelle Musterbausteine	✓	
Anonyme Risikovorfragen Biometri & Kranken	✓	
Maklerrente & Bestandsschutz		
Bestandssicherheits-Garantie	✓	
Kündigungsschutz	✓	
Verbrieftes Veräußerungsrecht	✓	
Rentenoptionen Sofortkauf, Teil- oder Vollrente	✓	
Hinterbliebenenschutz	✓	
Support		
Help Center [24/7] Software Handbücher, eLearning Videos, Onboarding Checklisten für neue Mitarbeiter, etc.	✓	
Knowledge-Base [24/7] Wissensspeicher für Sonderkonzepte, Assekuradeure & Vertriebsstricks	✓	
E-Mail- & Ticket-Support	✓	
Sprechstunden Underwriter trifft Maklercommunity	✓	
1on1 Expertentalk Terminvereinbarungen zum Callback	✓	
Sicherheit, DSGVO & Schnittstellen		
SSL Verschlüsselung	✓	
TLS Verschlüsselung	✓	
Nutzer Gerätemanagement	✓	
Webhooks für eigene CRM Integrationen	✗ (für X-Partner optional)	
JS-API	✗	
Rest-API	✗ (für X-Partner optional)	