

# Unser BackOffice

## Die Tätigkeit

Das Vorhalten aller aktuellen Unterlagen, Rechner, Ansprechpartner, Auswertung aller Schulungen, Posteingänge, Infos von Maklerbetreuern, Courtagenachverhandlungen, Abwehr von Sanierungen im Bestand, alle Onlinerechner, Vergleichsrechner, Verhandlungen zu notwendigen Umsatzgrößen, Buchungen aller Geschäftsvorfälle, Weiterleitung an Kooperationspartner, Hinterlegung aller Dokumente inklusive scannen, Dokumentenspeicherung und Sicherung, Vorhalten einer Telefonstandleitung, Einpflegen von Updates in Software und Hardware, Hardwarepflege, Virens Scanner, Zumietung von Speicherplatz, redundante Systeme, Dokumentation aller haftungsrechtlich relevanten Unterlagen, Vorhalten aktueller Formulare gemäß VVG und Vermittlerrichtlinie, Einpflegen gesetzlicher Vorgaben, buchhalterische Dokumentation zur Ausfertigung von Buchauszügen (Vorlage beim Finanzamt ggf.), Archivierung auf 10 Jahre auf maschinell lesbaren Medien, Angebot von Vergleichsrechnern kostenfrei, Durchführung von Prüfläufen (Revision) auf Policierung, Bestandsübertragung, Courtagzahlung der Höhe und dem Grunde nach, schriftlich sowie telefonische Nachforschungsaufträge, Vorhalten aller technischen Daten online für Kooperationspartner (Kundenverwaltung), Zugang zu allen Dokumenten der Kunden über 24 Stunden, Möglichkeiten der Selektion für Kooperationspartner zur Erleichterung der Akquise, Abrechnung der Courtagen mit den Produktgebern und den Kooperationspartnern, Verifizierung der Courtaghöhe und Prüfung auf Erfüllung – Courtagclearing -, Abrechnung von Subagenturen für Kooperationspartner ggf. für unsere Kooperationspartner auch Strukturhierarchien bei Bedarf, die Weitergabe von Erhöhungen der Courtag durch prozentuale Beteiligung, Partizipierung der Kooperationspartner an den Vorteilen eines steigenden Umsatzvolumens von allfinanztest, Entgegennahme von Anfragen der Kunden des Kooperationspartners im Falle seiner Abwesenheit oder Krankheit, sporadisch oder auf Vereinbarung, Weiterleitung von Schadenmeldungen usw.

Unsere Kooperationspartner haben wieder Zeit Geld zu verdienen und können sicher sein, dass das Backoffice wirklich funktioniert. Bedenken Sie den finanziellen Aufwand dies alles selbst durchzuführen, selbst wenn man mit eigenen Angestellten arbeitet, können diese erkranken, es könnte die Technik versagen, Sicherungen nicht funktionieren und vieles mehr.

Mit allfinanztest haben Sie vom Informationsportal (intelligente Suchmaschinen) bis zur Archivierung stets alles Schrankfertig, wenn Sie morgens mit Ihrer Arbeit beginnen.

Der Pool der Pools – unser Anspruch ist die Vollständigkeit

Sie finden auch wichtige Poolverbindungen in unserer Produktgeberauswahl

(z.B. für bestehende Verträge oder Sonderkonzepte)