

VersOffice   
*mit Kompetenz verbunden*

**MAXIMALE  
EFFIZIENZ**  
IM BACKOFFICE

## ÜBER UNS

VersOffice ist Ihr virtuelles Sekretariat, das Sie professionell unterstützt. Ob Terminverwaltung, Übernahme der Telefonie, Digitalisierung von Kundenakten oder E-Mail-Bearbeitung: VersOffice greift Ihnen in Ihrem Tagesgeschäft mit einer Vielzahl von Leistungen unter die Arme.

### Unser Anspruch

VersOffice hat den Anspruch nicht einer von Vielen zu sein. Im Gegenteil – wir bieten unseren Kunden individuelle Lösungen, gepaart mit starker Fachkompetenz und hoher Serviceorientierung.

### Unser Ziel

Wir verstehen uns als Problemlöser für alle Aufgaben im Tagesgeschäft. Unser Ziel ist es, Sie von administrativen Aufgaben zu befreien, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

### Unsere Lösungen

Sie finden bei uns eine Vielzahl von Lösungen rund um das Maklerbüro – von der Übernahme der Telefonie, bis hin zum FullService Büro – im Falle von Urlaub, Krankheit oder aus anderen Gründen.

### Unser Team

Unser Team verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Versicherungsbranche. Wir kennen alle Seiten – die des Maklers, Assekuradeurs, Versicherers und Maklerpools.

## INHALTSVERZEICHNIS

- 04 | Timeline
- 06 | Telefonservice
- 08 | Sachbearbeitung
- 10 | Schreib- und Scannarbeit
- 12 | Datenpflege
- 14 | Marketing



# SEIT 2014 MIT KOMPETENZ VERBUNDEN



2014

- Gründung
- Start mit drei Mitarbeitern

2016

- Wachstum auf acht Mitarbeiter
- Beginn Zusammenarbeit mit Fonds Finanz

2017

- Umzug in neue Büroräume
- Wachstum auf 15 Mitarbeiter

2018

- Anmietung weiterer Büroräume (2.OG)
- Wachstum auf 25 Mitarbeiter
- Verkauf der Firmenanteile (51%) an Fonds Finanz

2020

- Wachstum auf 40 Mitarbeiter
- Startschuss für den Neubau

2022

- Umzug in eigenes Bürogebäude
- Ziel: 80 Mitarbeiter

## TELEFONSERVICE

### INBOUND

Mit unserem Telefonservice bieten wir Ihnen maximale Flexibilität, da Sie für alle Anrufer erreichbar bleiben. Stellen Sie Ihr Telefon, wann immer Sie möchten, einfach auf Ihre persönlich zugewiesene Rufnummer um. Sobald die Rufumleitung aktiv ist, nehmen wir die eingehenden Anrufe in Ihrem Namen und nach Ihren Vorgaben entgegen. Bei Bedarf nehmen wir auch gerne Schäden, oder Versicherungsdaten auf, erstellen eine eVB Nummer, oder blocken Werbeanrufe ab.

### OUTBOUND

*„Herausforderung angenommen“*

Wir unterstützen Sie bei den vertrieblichen Herausforderungen im Telemarketing. Von Bestandsterminierungen Up-Selling, Cross-Selling bis hin zu Servicegesprächen und Informationscalls sind wir für Sie da - zuverlässig und effektiv. Bei den Kampagnen setzen wir Qualität statt Quantität und setzen uns vor Beginn mit dem Projekt sehr genau auseinander. Wenn die Qualität der Leads nicht dem Erfolgsziel entspricht, geben wir Ihnen rechtzeitig Bescheid um unnötige Kosten zu vermeiden.



Wir kennen die Herausforderung in der Versicherungs-, Banken- und Finanzbranche und entwickeln gemeinsam mit Ihnen Lösungen. Wir unterstützen bei der Vorbereitung und Konzeption bis hin zur Realisierung der Kampagne.

## SACHBEARBEITUNG

Im Tagesgeschäft häufen sich oft viele kleine und große Aufgaben an, die Sie vom Kerngeschäft abhalten. Wir möchten Sie dabei unterstützen! Profitieren Sie dabei von unserer langjährigen Erfahrung und unserem qualifizierten Personal.

### FESTER ANSPRECHPARTNER

Sie erhalten einen persönlichen Sachbearbeiter zur Verfügung gestellt. So haben Sie, als auch Ihre Kunden immer einen festen Ansprechpartner.

### SCHNELLES ONBOARDING

Wir kennen Sie alle! Damit meinen wir die vielfältigen Maklerverwaltungsprogramme und Kommunikationssysteme. So sind wir schnell einsatzbereit für Sie!

### QUALIFIZIERTES PERSONAL

Unser Team verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Versicherungsbranche. Das versetzt unser Team in die Lage, Ihren Mandanten im Bedarfsfall mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

### LEISTUNGEN

- ✓ Erstellung von Tarifvergleichen
- ✓ Angebotserstellung
- ✓ Antragserstellung
- ✓ Pflege der Kundendaten im Maklerverwaltungsprogramm
- ✓ Korrespondenz mit Kunden (schriftlich und telefonisch)
- ✓ Uvm.






Unser Team verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Versicherungsbranche. Wir kennen alle Seiten – die des Maklers, Assekuradeurs, Versicherers und Maklerpools. Das versetzt unser Team in die Lage, Ihren Mandanten im Bedarfsfall mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

## SCHREIB- UND SCANN ARBEIT

Wir nehmen Ihnen die lästige Arbeit der elektronischen Erfassung Ihrer Kundenakten, der eingehenden Post und aller anderen relevanten Dokumente ab. Mailings, allgemeine Sekretariats- und andere Schreivarbeiten gehören ebenfalls zu unserem Leistungsangebot.

### DIGITALISIERUNG IHRER KUNDENAKTEN UND POST

Wir helfen Ihnen dabei Zeit, Platz und Papier zu sparen! Wie es funktioniert?

-  Sie senden uns Ihre Akten, Ordner oder Post zu.
-  Wir kümmern uns um die Digitalisierung.
-  Anschließend erhalten Sie die digitalen Dokumente als PDF zu Verfügung gestellt. Alternativ können wir die Dokumente auch direkt in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm hinterlegen.








Alle Dokumente werden datenschutzkonform vernichtet. Ausgenommen sind Dokumente die im Original benötigt werden, beispielsweise eine Police.

## DATENPFLEGE

Sparen Sie sich kostbare Zeit und lagern Sie die zeitaufwendige Datenpflege an uns aus. Wir kennen alle vielfältigen Maklerverwaltungsprogramme und holen das Beste aus Ihrem System heraus. Wir halten Ihnen den Rücken frei, damit Sie sich auf das Kerngeschäft konzentrieren können.

### LEISTUNGEN

-  Aktualisierung von Kundendaten
-  GDV Daten einpflegen
-  Policenkopien einpflegen,
-  Kontaktdaten vervollständigen,
-  Bestandsübertragungen einpflegen



Kundenmanagement steht oder fällt mit guter Verwaltung und Pflege. Wir unterstützen Sie hierbei gerne.

## MARKETING

### Starten Sie durch mit VersMarketing!

VersMarketing bietet Ihnen die gesamte Bandbreite an Marketinglösungen, die Vermittler für ihren Vertrieb benötigen. Von der Gestaltung von Webseiten über die Pflege der Social Media Präsenzen bis hin zur Erstellung kompletter Corporate Design Konzepte, bietet VersMarketing alles aus einer Hand.

### MAKLERHOMEPAGE

Nervenschonend zum Erfolg! Egal ob Sie Ihre Maklerhomepage selbst erstellen, mit uns Hand in Hand, oder von uns schlüsselfertig aufsetzen lassen. Noch nie war es so einfach und günstig, eine professionelle Maklerhomepage aufzubauen und online zu stellen.

### PRINT

Ihr Kunde hat sich vorab über Ihre Maklerhomepage ein Bild über Sie gemacht und erwartet beim ersten persönlichen Kontakt einen ebenso professionellen Auftritt. Eine Geschäftsausstattung aus Visitenkarte, Briefpapier und Flyer ist dabei ein Muss. Wir helfen Ihnen bei der Gestaltung!

### MAKLER-SEO

Legen Sie Ihre Suchmaschinenoptimierung in unsere Hände. Wir sorgen für mehr Sichtbarkeit und mehr Erfolg. Wir übernehmen die initialen und laufenden Arbeiten, überwachen Ihre Platzierungen, sorgen für konsistente Nennungen in den wichtigsten Portalen und Verzeichnissen und überwachen Ihre Kundenbewertungen.

### SOCIAL MEDIA

Mit Social Media ist es möglich, an der Kundenbindung zu arbeiten, das Image zu verbessern, Neukunden zu generieren, die Bekanntheit zu steigern und Botschaften zu verbreiten. Wir unterstützen Sie bei der Erstellung eines Accounts, beispielsweise Facebook oder Instagram, sowie die Gestaltung der Beiträge.



Loyale **Fonds Finanz Vermittler** erhalten die Maklerhomepage im Eigenbau ab Silber-Status von der Fonds Finanz kostenlos zur Verfügung gestellt.





# Kontakt



+49 6721 79 790 70



info@versoffice.de



www.versoffice.de



Stromberger Str. 47b  
55411 Bingen am Rhein

VersOffice   
*mit Kompetenz verbunden*