



Enorme Arbeitserleichterung: Jetzt sämtliche Dokumente per Smartphone in die PDF /// BOX von Mr-Money laden!

Trotz zunehmender Digitalisierung müssen sich Vermittler noch immer mit zahlreichen Papierdokumenten herumschlagen. Meist handelt es sich um Unterlagen wie Versicherungsscheine, Beitragsrechnungen oder Kündigungsschreiben, die ihnen von den Mandanten ausgehändigt werden. Was viele Makler nicht wissen: Sämtliche Versicherungsdokumente können schnell und einfach per Smartphone in die PDF /// BOX von Mr-Money für eine Aufbereitung gesendet werden.

Nur die PDF /// BOX und ein einfaches Smartphone nötig

Um Papierdokumente schnell und einfach zu digitalisieren, benötigen Versicherungsvermittler nicht viel mehr als ein Smartphone mit eingebauter Kamera sowie eine herkömmliche Foto-App. Mit dieser simplen Technik lassen sich die unterschiedlichen Schriftstücke dann abfotografieren und direkt per E-Mail in die PDF /// BOX zur Aufbereitung versenden. Angefangen bei Policen bzw. Versicherungsscheinen über Beitragsrechnungen, Mahnungen und Wertmitteilungen bis hin zu Schadensmeldungen und Kündigungsschreiben reicht dabei die Palette infrage kommender Dokumente. All diese Schriftstücke können vom Makler direkt vor Ort beim Kunden abfotografiert und zur Aufbereitung in das Dokumentenmanagement übertragen werden.

Viel Zeit und Aufwand sparen

Ob als Einzelmakler oder im Verbund tätiger Vermittler - der Upload mit dem Smartphone in die PDF /// BOX stellt im alltäglichen Arbeitsablauf eine enorme Zeiteinsparung dar und reduziert den Aufwand für das Dokumentenmanagement erheblich. "Interessant ist diese Digitalisierungs-Lösung auch dann, wenn es um die ersten Schritte einer Bestandsübertragung geht", meint Mr-Money Geschäftsführer Emanuel Römer und empfiehlt Interessierten das unter www.pdf-box.de zu findende Video, in dem die Verfahrensweise anschaulich vorgestellt wird. Auch die Teilnahme an einem kostenlosen Webinar und die Nutzung der Testphase zur PDF /// BOX lohnt sich.