

Die Archiv- & Dokumentenlösung für Finanz- und Versicherungsmakler



Die Schmalzl Finanzdienste

Sind durch die Tätigkeitsfelder Versicherungen, Finanzierungen, Investmentberatungen gesetzlich verpflichtet Dokumentationen über die wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Mandanten zu erstellen und zu archivieren. Die Archivierung hat in der Vergangenheit auf dem Papierweg erfolgt.

Zielsetzung

Einfache und schnelle Archivierung und schnelle Zuordnung von Dokumenten zu den jeweiligen Kunden und Bearbeitungsarten. Platz sparende und dokumentationssichere Ablage war auf Grund der Datenmenge Voraussetzung.

Die Lösung:

[accantum] zur elektronischen Archivierung von Kundenunterlagen, Berichten und E-Mails. Über einen zentralen Scanner werden Dokumente zeitsparend verarbeitet und auf einen Server archiviert. Zugriff des gesamten Netzwerkes auf die Datenbestände.

Nutzen:

- ◆ zeitsparende Archivierung von Verträgen, Berichten und Vorgängen
- ◆ Schnelle Zuordnung von Vorgängen
- ◆ Reduzierung von Papierablage und Einsparung von Archivräumen
- ◆ Schnelles Auffinden von Dokumenten
- ◆ Zeitersparnis durch Netzwerkzugriff
- ◆ VVG-Konforme Archivierung

Firma: Schmalzl Finanzdienste GmbH
www.schmalzl-finanzdienste.de
Standort: 94336 Hunderdorf
Branche: Finanzdienste
Mitarbeiter: 5
Archiv-User: 3

Beratung, Projektplanung und Ausführung:

Accantum Partner Regensburg
The ROG Corporation GmbH

Produkte & Services:

[accantum] Archiv/DMS
Kundenspezifische Anpassungen
Installation & Einweisung
Schulung der Mitarbeiter

„Seit der Einführung von Accantum sparen wir bei der Archivierung unserer Dokumente täglich viel Zeit. Das schnelle Suchen und Finden der Unterlagen erleichtert uns die Arbeit enorm. Ein weiterer angenehmer Effekt ist die Reduzierung der Papiermenge in unseren Kundenakten.“

Gerald Schmalzl