

widi 

WE BOOST YOUR BUSINESS

---

## INFORMATIONS-BOOKLET

Alle Leistungen in Deiner Hand

# DAS DIGITALE MAKLERBÜRO

**EINZIGARTIG. EINFACH  
INTERAKTIV. SCHNELL.  
BEDARFSGERECHNET.**

## EDITORIAL



Christian Wetzel

Seit vielen Jahren werden in der Industrie Prozesse digitalisiert und automatisiert. Die Vorteile liegen auf der Hand, gesteigerte Effizienz und Kostensenkungen durch erhebliche Zeitersparnisse. Doch nicht jede Branche setzt die Digitalisierung konsequent um.

Genau dort setzen wir mit unseren WIDIX-Tools für Versicherungsmakler an. Wir vereinen das Beste aus beiden Welten: Innovation, Digitalisierung und Automation trifft persönliche Beratung, Unterstützung und Schulung vor Ort. Wir von der WIDIX AG möchten Dich dahingehend unterstützen, dass Du Dich ausschließlich auf die Akquise und Betreuung Deiner Kunden konzentrieren kannst. Den Rest übernehmen wir für Dich.



Sven Burkart

Mit uns als Dein DIGITAL All-Inclusive-Partner schöpfst Du Dein gesamtes Potenzial aus. Mit den Tools der WIDIX ist die Transformation zum digitalen Arbeiten so einfach wie noch nie. Verpasse also nicht Deine Digitalisierung und profitiere von den zahlreichen Vorteilen unserer digitalen Lösungen!

Christian Wetzel

Sven Burkart

Das MVP:  
jederzeit  
Zugriff auf  
alles!



## MAKLERVERWALTUNGSPROGRAMM – OPTIMAL UND EFFIZIENT

Mit unserem Maklerverwaltungsprogramm (MVP) bieten wir Dir, in Kooperation mit blau direkt, eine webbasierte, universelle, mehrfach ausgezeichnete und an Deine individuellen Anforderungen anpassbare Software – übersichtlich und intuitiv bedienbar.

Ganz gleich wie groß Dein Bestand ist, unser MVP verwaltet Deine Kundendaten optimal und effizient. Komplett automatisiert sind Datenbestände immer auf dem aktuellen Stand und ermöglichen persönliche Ansprachen ebenso einfach, wie Cross Selling-Aktivitäten. Gleichzeitig erfüllst Du mit ihm, automatisiert und unkompliziert, Deine gesetzlichen Dokumentationspflichten.

### DIE HIGHLIGHTS



-  Prozessoptimiertes Arbeiten im Vermittlergeschäft
-  Automatische Datenaktualisierung
-  Erweiter- und anpassbare Services
-  Interne IT-Investitionen senken
-  Daten für Kunden via App abrufbar
-  Revisions sichere Integration von E-Mails

Mit einem Klick, alles auf einen Blick!



## SIMPLR – FÜR DICH UND DEINE KUNDEN

Die simplr-App gibt Dir und Deinen Kunden jederzeit und überall einen Überblick über ihre Versicherungssituation. Damit ist simplr die perfekte Ergänzung zum Maklerverwaltungsprogramm und Daten können auch von unterwegs unkompliziert verwaltet werden.

Ob fehlende Maklervollmacht, Unterschrift, Policen, Änderungen oder auch persönlicher Gruß – die App ist immer auf dem aktuellen Stand und reduziert so Deinen Arbeits- und Verwaltungsaufwand. Auch ohne aktive Nutzung von simplr überwacht die App per Robo-Save-Technologie die Wirtschaftlichkeit der Kundenverträge. Erkennt die App Vertragsoptimierungen, so werden diese auf Kundenwunsch automatisch ausgeführt und das Ganze zu Gunsten Deines Bestands.

### DIE HIGHLIGHTS



-  Deine Verträge und Dokumente immer dabei
-  Datensicherheit durch verschlüsselte Übertragung
-  Überwachung der Verträge durch RoboSave
-  Mit simplr hast Du einen direkten Draht zu Deinen Kunden
-  Dein Kunde kann Dokumente abfotografieren und versenden
-  Zusätzlich kann er seine Daten jederzeit selbst anpassen

Die digitale bAV:  
schnell und einfach



## DIE ERSTE DIGITALE BAV-LÖSUNG – EINFACH UND SCHNELL WIE NIE

Mit unserer digitalen WIDIX-bAV-Lösung, in Kooperation mit dWERK, optimieren wir den zeit- und kostenintensiven Prozess der bAV-Beratung für alle Beteiligten. Der interaktive Videoplayer führt vollständig automatisiert durch die Beratung und reduziert so den Organisations-, Vor- und Nachbereitungsaufwand.

Der Videoplayer ist On-Demand verfügbar und alle Vorgänge werden rechtssicher dokumentiert und protokolliert. Damit erfüllt die digitale bAV-Beratung alle relevanten gesetzlichen Vorgaben. Der Arbeitnehmer kann sich ohne Zeitdruck mit diesem wichtigen Thema beschäftigen und für Dich als Makler entfällt die zeitintensive persönliche Beratung, welche Du für weitere Vertriebsaktivitäten nutzen kannst.

## DIE HIGHLIGHTS

-  Beratungszeiten minimieren, Kosten sparen
-  Unternehmen können Kosten reduzieren
-  Entlastung von Personalabteilungen
-  Beratungsschwerpunkt ausbauen
-  bAV-Beratung unabhängig von Mitarbeiterzahl
-  bAV Instrument zur Mitarbeiterbindung

Mit KI  
schneller  
als alle  
anderen



## UNSERE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ – GENERIERE NEUE UMSÄTZE

ViKI ist unsere künstliche Intelligenz, welche mit leistungsstarken und spezialisierten Algorithmen Deine Bestandsdaten analysiert und so neue Umsatzpotenziale aufdeckt. ViKI weiß, für welchen Kunden ein Angebot interessant ist und schreibt diesen automatisiert und personalisiert an. Dadurch baust Du ohne Dein Zutun eine persönliche Bindung auf und bindest so Deinen Kunden an Dich.

ViKI kann aber noch viel mehr. Sie generiert Dir eine detaillierte Auswertung des Kaufverhaltens Deiner Kunden und stellt diese auf übersichtlichen Dashboards dar. Damit hast Du alle wichtigen Zahlen im Blick. Zudem ist ViKI in kürzester Zeit einsatzbereit und verhilft Dir so zu noch mehr Erfolg.

### DIE HIGHLIGHTS



-  Potenziale & Informationen erkennen und bewerten
-  Fokus auf Bestandskunden
-  Detaillierte Auswertung des Kaufverhaltens

-  Personalisierte, individuelle Kundenansprache durch KI
-  KI schnell und unkompliziert einsetzbar
-  Schnelle Ergebnisse

Mit unseren individuell zugeschnittenen Tarifen, findest Du immer das Passende für Dich!



STARTER	
€0 /Monat	
Du hast vollen Zugriff auf Deine Bestands- und Abrechnungsdaten	
Vergleichsrechner	
WIFO-Sonderkonzepte	
Über 200 Versicherer	

WIWOR	
€99 /Monat	
Angebotsflatrate für Sach, Gewerbe und Biometrie	
Sach Gewerbe Backoffice	
Biometrie Backoffice	
Vergleichsrechner	
WIFO-Sonderkonzepte	
Über 200 Versicherer	

WITE	
€129 /Monat	
Vollständiger Zugriff auf MVP (Ameise) und Kunden-App (simplr)	
bis zu 10 Tippgeber*	
bis zu 10 Innendienstmitarbeiter*	
bis zu 3 Makler/Berater*	
Vergleichsrechner	
WIFO-Sonderkonzepte	
Über 200 Versicherer	

WIWOR + WITE = WIMA	
€199 /Monat	
Alle Vorteile aus WIWORX und WITEX in einer Lizenz vereint	
bis zu 10 Tippgeber*	bis zu 10 Innendienstmitarbeiter*
bis zu 3 Makler/Berater*	Sach Gewerbe Backoffice
Biometrie Backoffice	Vergleichsrechner
Über 200 Versicherer	WIFO-Sonderkonzepte
ViKI - Künstliche Intelligenz	

## UNSERE TARIFE IN DER ÜBERSICHT: FÜR JEDEN DAS PASSENDE

Du möchtest Deine Prozesse optimieren und von den Vorteilen unserer digitalen Lösungen profitieren? Dann entscheide Dich für eines unserer Lizenzpakete, welche Du auf der linken Seite findest. Vom Starter-Paket bis zum „All-Inclusive-Paket“ ist alles dabei. Mache Deinen Schritt in die Arbeitsweisen und Möglichkeiten der Zukunft.

## HIER FINDEST DU WEITERE INFOS:

Wenn Du den folgenden QR-Code scannst, gelangst Du direkt zu unserer Website. Auf dieser findest Du alle relevanten Informationen rund um das Thema WIDIX und unseren digitalen Makler-Lösungen. Dort werden Dir die genauen Abläufe detailliert erklärt. Selbstverständlich kannst du Deinen Wunschartif auch direkt buchen und von unseren digitalen Vorteilen sofort profitieren.

Jetzt scannen und direkt Deinen Wunschartif buchen:



*Viele unserer Makler setzen schon auf die digitale Unterstützung durch unsere IT-Lösungen.*



Es gibt zwar furchtbar viele Anbieter, die Beratungs-Unterstützung anbieten. Beispielsweise über Visualisierung. Aber dWERK geht viel weiter und übernimmt die Arbeitnehmer-Beratung ganz.



**Maximilian Buddecke**  
Vorstand, Bayerische ProKunde AG

Durch das MVP spare ich jede Menge Verwaltungsaufwand. Und zusätzlich auch noch kostenintensive Investitionen in meine interne Software-Infrastruktur. Also Kosten gespart und Zeit gewonnen. Wer will das nicht?



**Lukas Mehlhardt**  
Versicherungsmakler, Beamtenberatung Online

Bisher hat die bAV-Beratung immer einen großen Zeitaufwand und viel Vorleistung bedeutet. Mit der digitalen WIDIX-bAVLÖsung reduziert sich dieser Aufwand immens. Gleichzeitig ist die Zahl meiner Abschlüsse gestiegen.



**Manuel Pfirrmann**  
Versicherungsmakler, WIFO Financial Services

Dank KI kann ich mir stundenlange Daten- und Informationsabgleiche und -analysen sparen und meine Kunden sehr schnell und persönlich über speziell für sie ausgewählte Versicherungsangebote informieren. Das Feedback zeigt mir, dass das der richtige Weg ist.



**Alexander Bartsch**  
Versicherungsmakler, B & S GmbH

## UNSERE PARTNER – GEMEINSAM STARK



**WIFO**

**blau direkt**

**ADTELLIGENCE**

**DIGINSOL**  
DIGITAL INSURANCE SOLUTIONS

**Allianz**

**ALTE LEIPZIGER**  
ZUKUNFT BEGINNT HEUTE.

**AXA** Maßstäbe / neu definiert

canada **life**

**die Bayerische**  
Versichert nach dem Reinheitsgebot

**HDI**

**rhion.digital**

VER**SICHERUNGS**  
KAMMER  
BAYERN

**MetallRente**

**KlinikRente**



---

**WIDIX AG**  
Gewerbering 15  
76287 Rheinstetten  
Tel: 07242 930-500  
info@widix.com

