

TP Beheer biedt oplossing bij toenemende druk op administratie

De Wet Financiële Dienstverlening (WFD) stelt hoge eisen aan de bedrijfsvoering van de assurantie-tussenpersonen. Het intermediair dient zich meer dan ooit advies- en servicegericht op te stellen. De bedrijfskosten gaan omhoog. Bovendien is er een grote druk op de administratie, omdat gegevens en adviezen op elk moment gereproduceerd moeten kunnen worden. Dit om goede service te kunnen bieden, maar ook omdat de nieuwe wet deze verplichting stelt aan de tussenpersoon in het kader van aansprakelijkheid.

Zonder een geschikt systeem is het voeren van een administratie die aan de eisen voldoet vrijwel onmogelijk. Sinds kort is TP Beheer beschikbaar. TP Beheer is een systeem dat - in tegenstelling tot bestaande administratieve systemen - speciaal ontwikkeld is voor de tussenpersoon die werkt met maatschappij incasso om een adequate portefeuille administratie te voeren en tevens tegemoet te komen aan de WFD-eisen. Customer Relation Management (CRM) is eenvoudig geworden. Een ander belangrijk voordeel: men kan TP Beheer direct, zonder cursus, inzetten.

Office applicatie

TP Beheer - een applicatie die kan worden gebruikt met MS-Office® - heeft uitgebreide mogelijkheden, maar is desondanks gemakkelijk in het gebruik. Het pakket onderscheidt zich door de overzichtelijke wijze waarop gegevens kunnen worden vastgelegd en gerapporteerd. In TP Beheer is een verschil gemaakt tussen particuliere en bedrijfsmatige relaties. Voor elk van deze categorie relaties kunnen naast alle NAW gegevens zeer gedetailleerd de kenmerken van verzekeringen, hypotheek, financieringen etcetera worden geregistreerd. Het verkrijgen van volledig inzicht in alle gegevens is eenvoudig en direct. Bijzonder is de wijze waarop met TP Beheer het probleem van dossiervorming en agendering is opgelost. Op doeltreffende wijze kunnen relevante zaken worden vastgelegd en te nemen acties worden gepland. Het pakket kan door de assurantie-tussenpersoon heel flexibel worden gebruikt. Nergens in het systeem wordt invoer van gegevens verplicht.

Bonuspack met sjablonen

TP Beheer wordt als Access-applicatie geleverd. Doordat gebruik is gemaakt van bestaande standaard software - het veel in gebruik zijnde Office-pakket - is de prijs laag gebleven. Jaarlijks terugkerende licentie- of onderhoudskosten zijn niet van toepassing: de gebruiker investeert éénmalig in het pakket TP Beheer. Desondanks zijn er uitgebreide mogelijkheden met dit nieuwe systeem. Als bonus wordt een aantal interessante Word- en Excelsjablonen, voor onder meer klachtenregistratie en personeelslijsten (t.b.v. MKB) gratis meegeleverd. Een uitgebreide handleiding, die ruim is voorzien van gebruikadviezen, maakt TP Beheer tot een aantrekkelijk en compleet pakket voor de assurantie-tussenpersoon die daarmee kan voldoen aan de (administratieve) eisen van de WFD.

Website

Op internet - www.tpbeheer.nl - is meer informatie beschikbaar. Bovendien kunnen belangstellenden daar een gratis demoversie bestellen.

EINDE PERSBERICHT

Voor aanvullende informatie:

Vink Verbeek Consulting B.V.

Wilma J.G. Vink

telefoon: 0320 269080

info@tpbeheer.nl