

## Neue und innovative Online-Anträge

- **Clerical Medical führt neues Antragssystem ein**
- **Schnelle Datenerfassung mit Direktverwaltung**
- **Kommunikation zwischen Vermittler und Administration bei Antragstellung**

Luxembourg, 29.04.2003: Die britische Lebensversicherungsgesellschaft Clerical Medical startet im Mai ein exklusives Online-Antragssystem. Die direkte web-basierte Kommunikation bei Antragstellung zwischen dem Vermittler, der den Antrag einreicht, und Clerical Medical ermöglicht eine reibungslose Antragsbearbeitung, wodurch die Vertragspolizierung schneller und effizienter durchgeführt werden kann. Die umgehende Registrierung und Validierung der für den Antrag relevanten Informationen durch das Antragssystem erleichtert und beschleunigt alle nachfolgenden Vorgänge der Antragsbearbeitung. Das neue System ist in enger Zusammenarbeit mit den Distributoren von Clerical Medical auf die Bedürfnisse des Vermittlers und Kunden zugeschnitten und entwickelt worden.

„Praktisch senken wir die Fehlerquote in den Aufträgen damit auf Null – zeitraubende Nachbearbeitungen durch den Vermittler entfallen somit“, sagt Michael Hanitz, Pressesprecher bei Clerical Medical.

Schneller Informationsfluss durch die direkte Erfassung + Datenvalidierung führen zu einem Kompetenz-Plus für den Versicherungsmakler.

Seit Einführung des Projektes im Juni 2002, waren an der Inhouse-Entwicklung des neuen Online-System insgesamt 70 Experten von Clerical Medical beteiligt. „Von Anfang an waren wir bestrebt, dieses flexible Antragssystem in enger Kooperation mit unseren Vertriebspartnern aufzubauen, um das Ergebnis zu optimieren“, ergänzt Hanitz. „Daher wurden in einem ersten Schritt von Juni bis August 2002 mit den Distributoren ausführliche Interviews geführt, in denen wir die Anforderungen an das System definiert haben. Die Vorstellungen und



## CLERICAL MEDICAL

Wünsche unserer Vertriebspartner sind somit unmittelbar in die Gestaltung eingeflossen.“

Die EDV-Entwicklung im Rahmen des neuen Online-Antrags-Systems begann im September 2002 und wurde von einer externen „User Steering Group“ begleitet. Ihr gehörten Entscheidungsträger der Distributoren an, die auf diesem Wege in jede Phase des Projektes aktiv involviert waren. Workshops, Präsentationen und umfassende Schulungen intensivierten die Entwicklungsarbeit.

Im Februar und März dieses Jahres testeten zwei Distributoren die erste Version des Antragsystems; daran schloss sich dann eine erweiterte Testphase mit allen Distributoren von Clerical Medical an. Ab Ende Mai steht das neue Antragsystem für registrierte Vermittler rund um die Uhr zur Verfügung. Mit Start der neuen Online-Kommunikation wird sie zunächst für das Produkt Wealthmaster Noble, eine anteilsgebundene Lebensversicherung gegen Einmalbeitrag, angewandt. Die Einbindung weiterer Produkte von Clerical Medical wird kontinuierlich fortgesetzt.

„Clerical Medical demonstriert mit dem neuartigen Antragsystem, dass nicht nur die Produkte höchsten Anforderungen genügen, sondern dies auch auf die Abwicklung und Bearbeitung in unserem Hause zutrifft. Wir sind damit vielen Wettbewerbern um einen guten Schritt voraus und können unsere Ausgangsposition auf den Finanzmärkten weiter verbessern. Schließlich bringt das neue System unseren Vertriebspartnern eine Reihe kurz- und langfristiger Vorteile“, fügte Kai-Oliver Mursch, E-Business Communication, hinzu.

Als Aussteller des FondsKongress in Wien vom 6. bis 7. Mai 2003 präsentiert Clerical Medical erstmalig den neuen Antragsvorgang.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte: Kai-Oliver Mursch: Tel.: 00352-317831 308





- Ende -

Press release





# CLERICAL MEDICAL

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, helfen wir Ihnen gern weiter:

Ulrike Straw  
**HBS International plc**  
6/7 St. Cross Street  
London EC1N 8UA  
Telefon: 0044-20-769 19 100  
Fax: 0044-20-769 19 111  
E-Mail: [ulrikes@HBS.com](mailto:ulrikes@HBS.com)

oder

Karola Schöwe  
**Clerical Medical Investment Group Limited**  
Corporate Marketing  
166, route d'Arlon  
L-8001 Strassen  
Telefon: 00352-317 831 207  
Fax: 00352-317 831 444  
E-Mail: [Karola.Schoewe@clericalmedical.com](mailto:Karola.Schoewe@clericalmedical.com)

Anmerkung für die Redaktion:

Clerical Medical ist eine der führenden Gesellschaften im Finanzdienstleistungssektor und hat sich auf die Bereiche Kapitalanlage, Produkte für die Altersvorsorge, Lebensversicherung und internationale Kapitalanlagen für private wie institutionelle Investoren spezialisiert. Unabhängige Finanzberater vertreiben die Produkte von Clerical Medical.

Clerical Medical Investment Group Limited ist Teil der HBOS-Gruppe, eine der führenden Finanzdienstleistungsgruppen in Europa. Die HBOS-Gruppe verfügt über Vermögenswerte von mehr als 545 Milliarden Euro.

Press release

