

PolicyManager und CreditManager

Die **ideale Kombination** für
Kreditversicherung und
Kreditmanagement

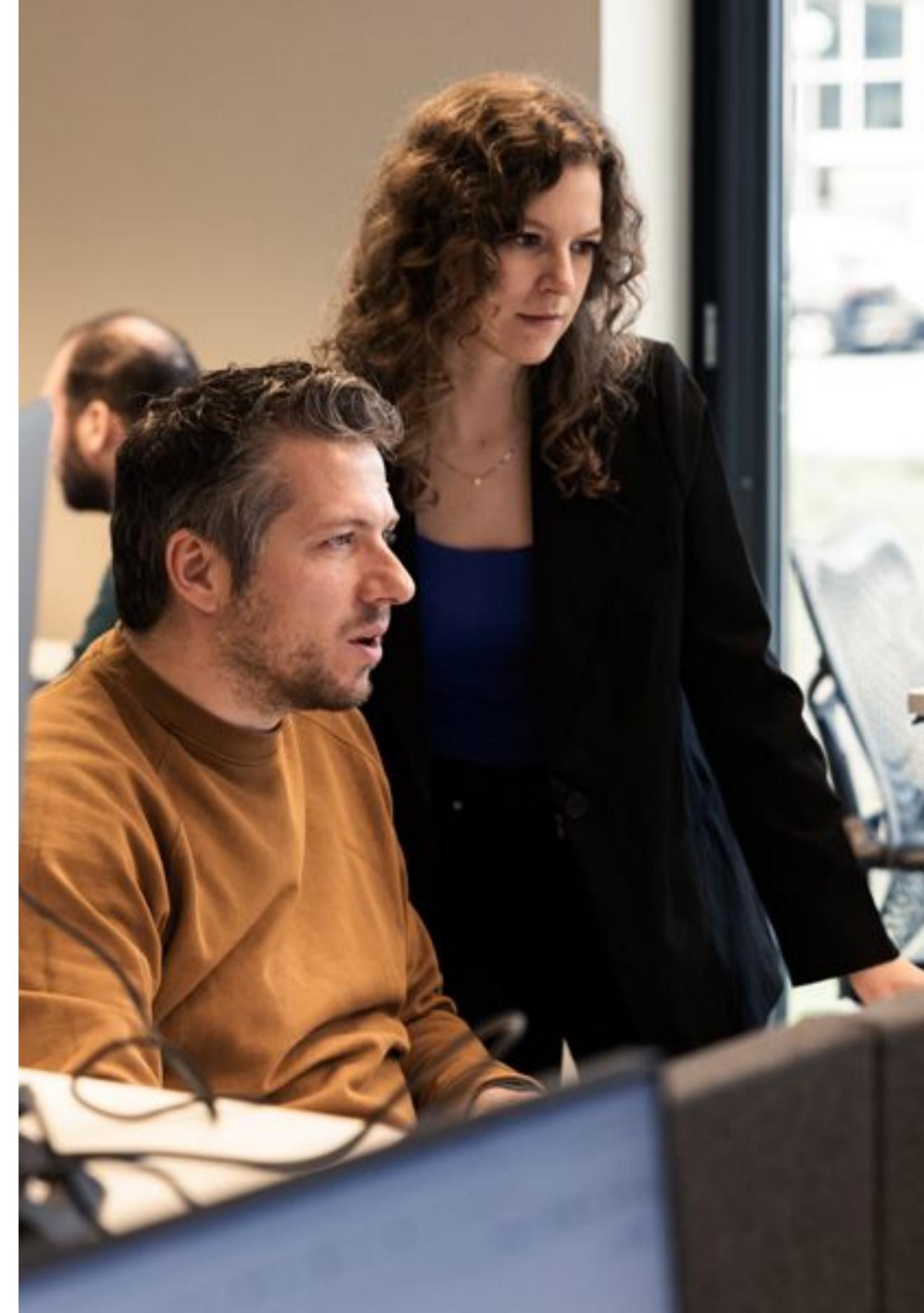
Was ist PolicyManager? Kreditversicherung

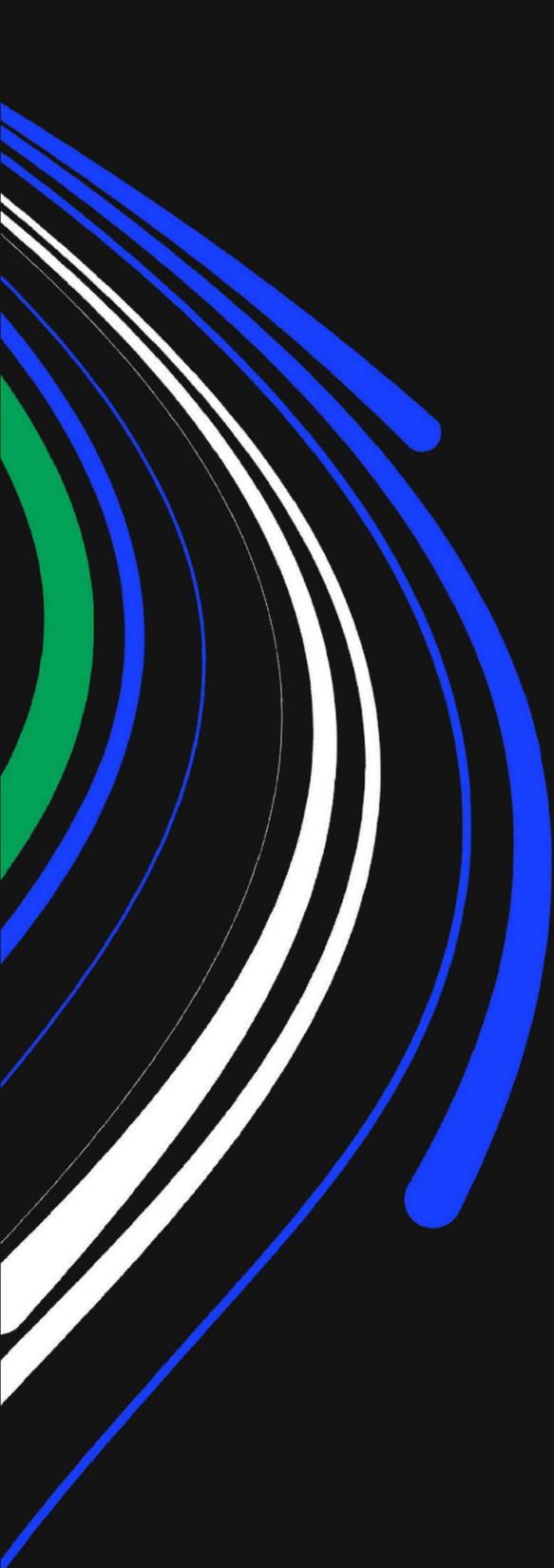
PolicyManager ist eine web- und cloudbasierte Plattform, die es Ihnen ermöglicht, die Art und Weise, wie Sie Ihre Kreditversicherung betreiben, mühelos zu verwalten. Kreditversicherung unterstützt die Kontinuität, das Wachstum und die Finanzierungsmöglichkeiten Ihres Unternehmens. Mit PolicyManager können Sie die Bedingungen und Konditionen Ihrer Policen problemlos einhalten, Deckungslücken erkennen und Benachrichtigungen erhalten, wenn Maßnahmen gemäß Ihrer Police erforderlich sind. Jede Kreditversicherungspolice enthält Anweisungen zur effektiven Kreditverwaltung. PolicyManager arbeitet mit den Systemen dieser Versicherer und ERP-Systemen zusammen, sodass Sie Ihre Kreditversicherung selbstbewusst verwalten und Wachstum fördern können.



Was ist CreditManager? Kreditmanagement

CreditManager ist unsere cloudbasierte Kreditmanagement-Lösung, die Ihre Prozesse automatisiert und Ihnen als Finanzexperte alle erforderlichen Werkzeuge bereitstellt, um Ihre Kreditmanagementstrategie effizient, effektiv und sicher umzusetzen. Es spielt keine Rolle, welcher Art Ihr Unternehmen angehört - schneller bezahlt zu werden oder überhaupt bezahlt zu werden, ist entscheidend. Eine sorgfältige Bearbeitung der Forderungen führt nicht nur zu schnelleren Zahlungen, sondern reduziert auch das Risiko negativer Auswirkungen auf Ihre Bilanz. Mit CreditManager können Sie Daten in (nahezu) Echtzeit teilen, Risiken verwalten und Ihre Forderungslaufzeit (DSO) um 20 % reduzieren.





“In CreditManager können wir genau sehen, welche Rechnungen noch ausstehen. PolicyManager ist mit unserem Kreditversicherer verbunden und zeigt uns unseren aktuellen Status in Bezug auf Kreditlimits an. Unter anderem ermöglicht es uns, die Kreditlimits zu überwachen, die kurz vor dem Ablauf stehen. Zusammen bilden sie die **ideale Kombination.”**

Cor-Jan Verhoeven, TenCate Grass

Unschlagbares Team

Die Kombination des Besten aus beiden Welten, PolicyManager & CreditManager, ermöglicht es Ihnen, spezifische Versicherungsbedingungen nahtlos in Ihre Kreditmanagementverfahren zu integrieren. Mit Hilfe von PolicyManager können Sie mühelos spezifische Versicherungsbedingungen für einzelne Länder oder Regionen einhalten, während Sie mittels CreditManager Versicherungslimits und Bewertungen in Ihre Workflows integrieren können. So können Sie Ihre Debitoren effizient verwalten und Risiken minimieren, während Sie die Kontinuität und das Wachstum Ihres Unternehmens unterstützen. Möchten Sie klare Einblicke in die Entwicklung von Risiken und Ihren gesamten Debitorenprozess? Mit der Kombination aus CreditManager und PolicyManager wird dies zur Realität.



Vorteile **nahtloser Integrationen**

Vorteile

- Detaillierte Einblicke in:
 - Gesamten Debitorenprozess
 - Kreditkosten pro Kunde
 - Potenzielle Zahlungsausfälle und Debitrisiken
 - Kreditrisiken (auf Gruppenebene oder in lokalen Niederlassungen)
- Echtzeitbenachrichtigungen (neue Anträge oder Erhöhungen)
- Automatisierte Prozesse zur Steigerung der Effizienz
- Gesunde Liquidität
- Anzeige von Kreditlimits und deren Nutzung
- Übersicht über verschiedene Berichte zur vereinfachten Entscheidungsfindung
- Verbesserte Kundenkommunikation
- Automatisierte Workflows ohne menschliche Fehler
- Maximale Abdeckung durch Kreditversicherung
- Optimierung von Kreditlimits und Schadensregulierungen

Produktmerkmale

- Mehrsprachige, cloudbasierte Software
- Benutzerfreundliches Dashboard und Kalender
- Verbindungen mit mehreren Versicherern
- Versicherungsstatistiken, Leistungskennzahlen und Cashflow-Prognosen
- Echtzeitanalysen, Berichte, Benachrichtigungen und Anpassungen auf Debitorebene
- Mahnstrategien und flexible Workflows
- Konfliktmanagement und -abwicklung
- E-Mail-Funktionalität mit integrierten Zahlungsdiensten
- Aktualisierung von Versicherungspolicen

Gemeinsam **unschlagbar**

PolicyManager → CreditManager

- **Übertragung von Kreditlimits**
Aktualisierte Limits in PolicyManager können in CreditManager übertragen werden. Wenn das Limit in CreditManager überschritten wird, löst dies eine weitere Workflow-Aktion aus.
- **Austausch der Risikobewertung**
Der Versicherer stützt die Kreditvergabe auf eine Risikobewertung. Diese Bewertung kann auch separat von PolicyManager an CreditManager übermittelt werden.
- **Export von Bestellinformationen & Sperren**
Durch Synchronisierung können Bestellinformationen in CreditManager importiert werden, um die Gesamtsumme der ausstehenden Beträge und die Bestellgröße für Workflow-Entscheidungen zu berücksichtigen.
- **Austausch debtorspezifischer Bedingungen**
Teilen Sie debtorspezifische Konditionen im Debitoren-Cockpit und halten Sie Ihr gesamtes Team auf dem Laufenden.
- **Teilen von Limits & Selbstbewertung**
Bleiben Sie stets informiert, wenn der Versicherer den Selbstbewertungsstatus anbietet, und nutzen Sie eine CreditManager Beziehungsaktion, um das PolicyManager Limit anzufordern.

Einfacher Implementierungsprozess

Die Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Implementierung von CreditManager und PolicyManager sind eine gründliche Vorbereitung und sorgfältige Planung. Wir stellen sicher, dass alles reibungslos verläuft, angefangen bei der Definition des Umfangs bis hin zur Inbetriebnahme und der anschließenden Betreuung. Ihre Mitarbeiter werden umfassend eingeschult, um effektiv arbeiten zu können. Gemeinsam streben wir Ihren Erfolg an.

Unser Ziel ist es, unsere Kunden optimal zu betreuen und zu den besten Ergebnissen zu führen. Unser Team von Customer Success Managern fungiert dabei gemeinsam mit unseren Beratungs- und Support-Teams als Ihr zentraler Ansprechpartner.

Implementierungsschritte

→ **Umfang definieren**



→ **Konfiguration**



→ **Abnahmetest**



→ **Go-live**



→ **Nachbetreuung**



Unsere Customer Success Manager, das Beratungs- und Support-Team haben ein gemeinsames Ziel: Ihren Erfolg. Von einer erfolgreichen Implementierung bis zum Go-Live und darüber hinaus, stehen wir Ihnen für Fragen zu Ihren aktuellen Lösungen oder möglichen Erweiterungen zur Verfügung. Möchten Sie weitere Informationen oder haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.

Lassen Sie uns Ihre Strategie besprechen →
[Eine Demo anfordern](#)

Fragen? Kontaktieren Sie uns →
contact@onguard.com

Urheberrecht © Onguard
Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Informationsblatt wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch übernimmt Onguard keine Haftung für die Folgen von Unvollständigkeit oder Ungenauigkeit der Informationen in diesem Dokument.



AON

Aon PLC (NYSE: AON) ist ein führendes globales Dienstleistungsunternehmen, das ein breites Spektrum an Lösungen in den Bereichen kommerzielle Risiken, Gesundheit, Rückversicherung und Gesundheitswesen bietet. Sie treffen bessere Entscheidungen, um das Leben der Menschen weltweit zu schützen und zu bereichern. Aon bietet ihren Kunden in über 120 Ländern Beratung und Lösungen, die ihnen Klarheit und Vertrauen geben, um bessere Entscheidungen zur Sicherung und zum Wachstum ihres Unternehmens zu treffen.

www.aon.com



Die Mission von Onguard ist es, Unternehmen finanziell gesund zu machen. Wir helfen Ihnen, bezahlt zu werden und auch schneller bezahlt zu werden, denn eine bessere Liquidität führt zu einer verbesserten Rentabilität. Unsere Kreditmanagement-Lösungen kombinieren interne und externe Daten, um ein umfassendes Verständnis des Zahlungsverhaltens von Schuldnern zu erhalten. Auf diese Weise können Sie finanzielle Risiken erkennen, bewerten und kontrollieren und eine intelligentere und rücksichtsvollere Kommunikation in Bezug auf unbezahlte Rechnungen aufbauen. Das wiederum führt zu schnelleren Zahlungen, weniger Abschreibungen und geringerer Kundenabwanderung.

Onguard ist ein Unternehmen der Visma-Gruppe mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Optimierung des Betriebskapitals durch intelligentes Kreditmanagement. Unterm Strich sorgen wir für mehr qualitativ hochwertige Zeit mit Ihren Kunden, indem wir uns um die Abwicklung der täglichen Betriebsabläufe kümmern.

www.onguard.com

