

PolicyManager en CreditManager

De **ideale combinatie** voor
kredietverzekering en credit
management

Wat is PolicyManager?

Kredietverzekering

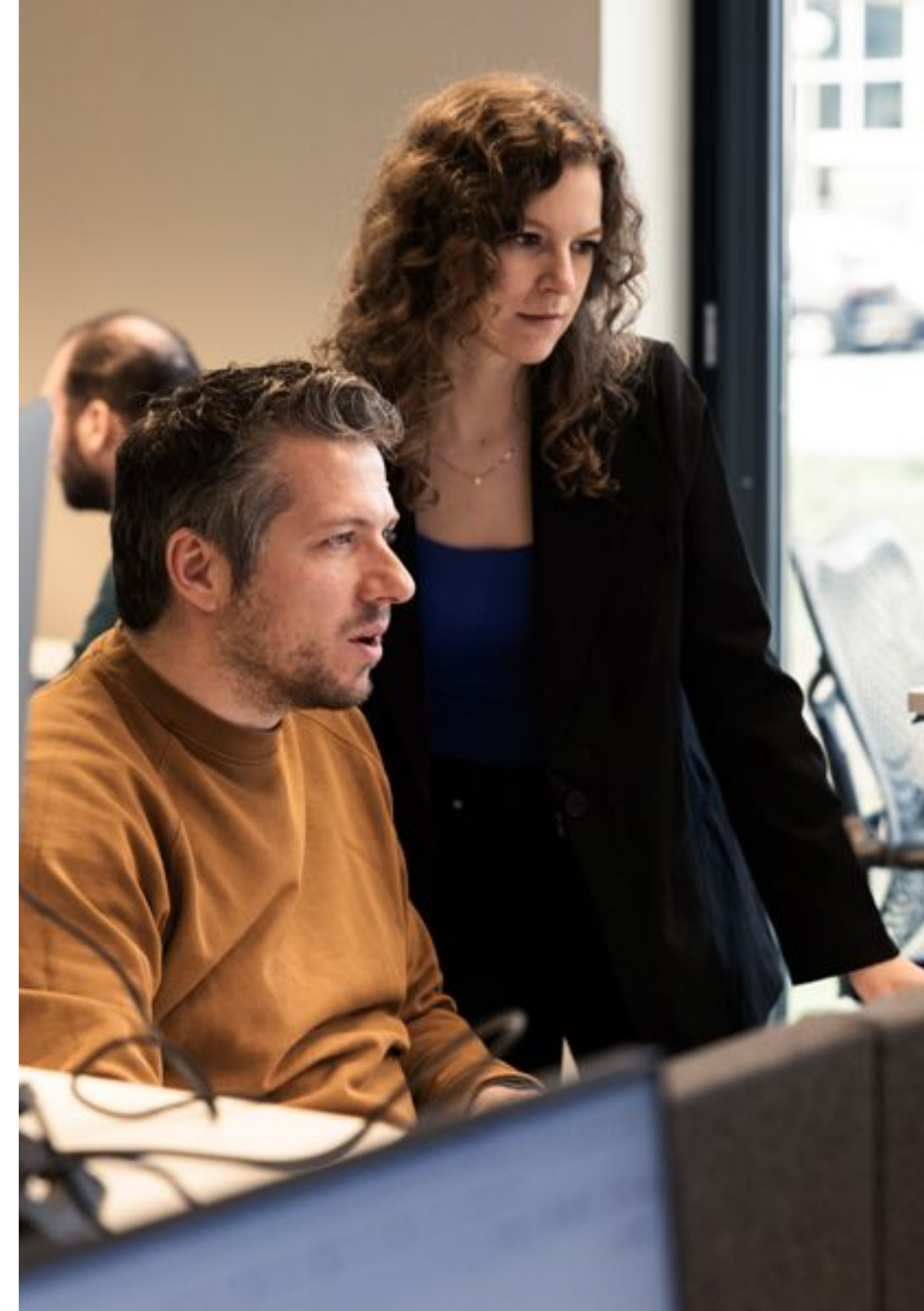
PolicyManager is een web- en cloud-based platform waarmee je eenvoudig jouw kredietverzekering beheert. Een kredietverzekering ondersteunt de continuïteit en financieringsmogelijkheden van je bedrijf. Voldoe aan de polisvoorwaarden, detecteer dekkingstekorten en waarschuw wanneer actie onder de polis noodzakelijk is. Alle kredietverzekeringspolissen geven instructies voor het effectief beheren van krediet. PolicyManager werkt samen met de systemen en ERP's van deze verzekeraars zodat je met vertrouwen je kredietverzekering kunt beheren en groei kunt stimuleren.

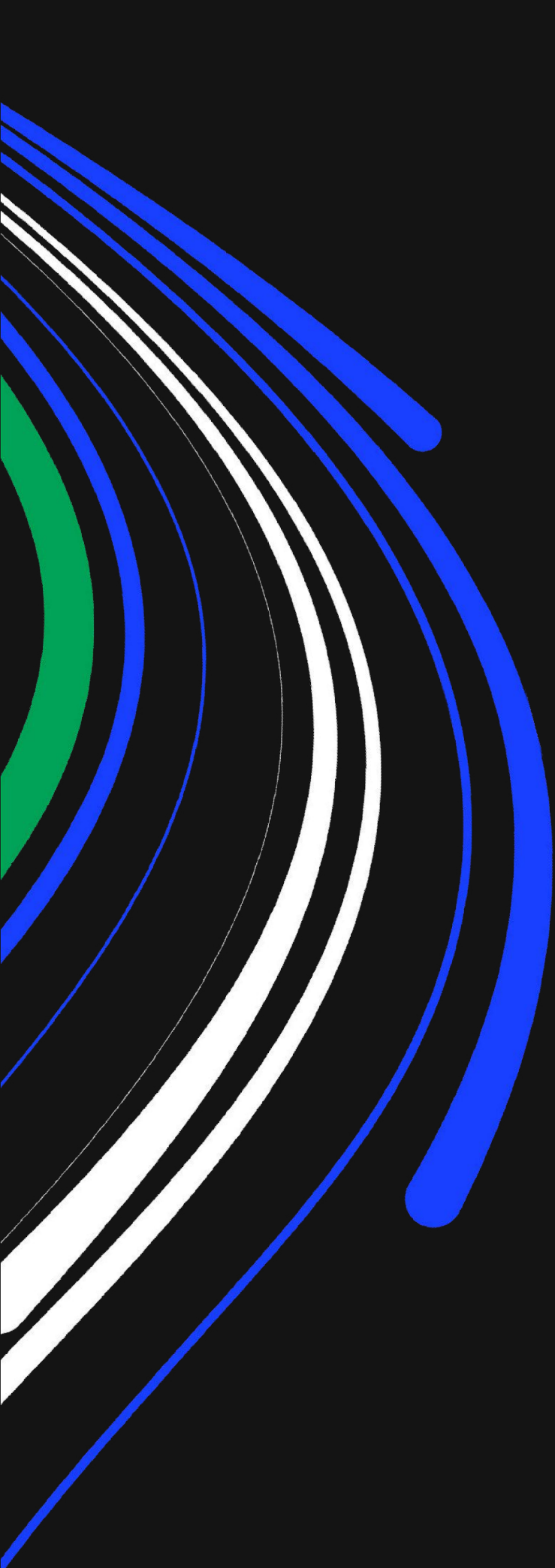


Wat is CreditManager?

Credit management

CreditManager is onze cloud-based credit management oplossing die je processen automatiseert en je alle tools geeft die je als finance professional nodig hebt om je credit management strategie efficiënt, effectief en veilig uit te voeren. Het maakt niet uit wat voor soort bedrijf je bent - sneller betaald krijgen of überhaupt betaald krijgen is cruciaal. Een zorgvuldige omgang met debiteuren leidt niet alleen tot snellere betalingen, maar vermindert ook het risico op klappen op je balans. Deel gegevens in (near) real-time, beheer risico's en verlaag je DSO met 20% met CreditManager.





"In CreditManager kunnen we precies zien welke facturen openstaan. PolicyManager maakt verbinding met onze kredietverzekeraar en laat ons zien waar we staan met kredietlimieten. We kunnen onder andere zien welke kredietlimieten bijna verlopen. Samen vormen ze de **ideale combinatie."**

Cor-Jan Verhoeven, TenCate Grass

Dynamisch duo

De combinatie van het beste van twee werelden, PolicyManager & CreditManager, betekent dat je specifieke verzekeringsvoorwaarden kunt integreren in je credit management procedures. Aan de PolicyManager kant kun je voldoen aan specifieke polisvoorwaarden per land of regio en aan de CreditManager kant kun je limieten en ratings van verzekeraars integreren in workflows. Beheer je debiteuren op een efficiënte manier en minimaliseer risico's terwijl je de continuïteit en groei van je organisatie ondersteunt. Wil je heldere inzichten in de ontwikkeling van risico's en je gehele debiteurenproces? Doe het met de combinatie van CreditManager en PolicyManager.



Voordelen van naadloze integraties

Voordelen

- Gedetailleerd inzicht in:
 - gehele debiteurenproces
 - kredietkosten per klant
 - potentiële wanbetalings- en debiteurenrisico's
 - kredietrisico's (groepsniveau of bij lokale vestigingen)
- Real-time meldingen (nieuwe aanvraag of verhogingen)
- Geautomatiseerde processen voor meer efficiëntie
- Gezonde kasstroom
- Weergave van kredietlimietgegevens en gebruik in berekeningen
- Bekijk verschillende rapporten voor eenvoudige besluitvorming
- Verbeter de communicatie met klanten
- Workflows automatiseren en menselijke fouten elimineren
- Maximale dekking met kredietverzekering
- Kredietlimieten en schaderegelingen optimaliseren

Productkenmerken

- Meertalige, cloud-gebaseerde software
- Gebruiksvriendelijk dashboard en agenda
- Verbindingen met meerdere verzekeraars
- Verzekeringsstatistieken, prestatie-indicatoren en cashflowprognose
- Real-time analyses, rapporten, waarschuwingen en aanpassingen op debiteurenniveau
- Aanmaningsstrategieën en flexibele workflows
- Beheer en afhandeling van geschillen
- E-mailfunctionaliteit met geïntegreerde betalingsdiensten
- Bijwerken van verzekeringspolissen

Samen **beter**

PolicyManager → CreditManager

→ **Kredietlimieten overdragen**

Bijgewerkte limieten in PolicyManager kunnen worden overgezet naar CreditManager. Wanneer de limiet in CreditManager wordt overschreden, wordt een andere workflowactie geactiveerd.

→ **Risicobeoordeling uitwisselen**

De verzekeraar baseert het krediet op een risicobeoordeling. Deze beoordeling kan ook apart worden uitgewisseld van PolicyManager naar CreditManager.

→ **Orderinformatie en blokken exporteren**

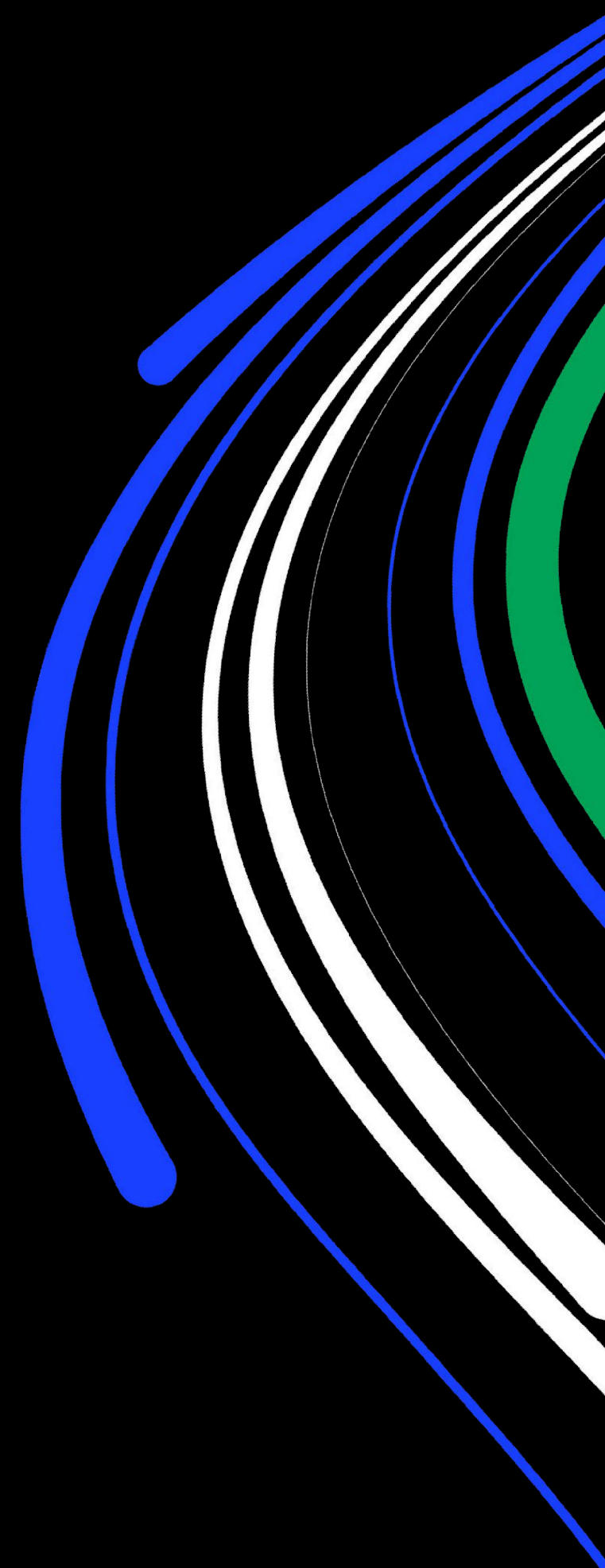
Via synchronisatie kan orderinformatie worden geïmporteerd in CreditManager om het totale openstaande bedrag en de ordergrootte te gebruiken voor workflowbeslissingen.

→ **Debiteur-specifieke voorwaarden uitwisselen**

Deel debiteur-specifieke voorwaarden in de debiteurencockpit en houd je hele team op de hoogte.

→ **Limieten & zelfbeoordeling delen**

Blijf op de hoogte wanneer de verzekeraar een zelfbeoordelingsstatus aanbiedt, met behulp van een CreditManager relatieactie om de PolicyManager limiet op te vragen.



Samen **beter**

CreditManager → PolicyManager

→ **Kredietlimieten opvragen**

De kredietlimiet van CreditManager kan worden opgevraagd wanneer een betaling achterstallig is.

→ **Geschillen delen**

Betwiste facturen kunnen worden gecontroleerd zodat de verzekeraar kan worden geïnformeerd over de factuurstatus.

→ **Facturen kopiëren en overdragen**

Als een factuur achterstallig is, wordt het hele dossier, inclusief kopiefacturen, samen met de verzekeringsclaim ingediend bij de verzekering.

→ **Action log notifications**

Deel het actielogboek om de verzekeraar op de hoogte te stellen van het versturen van een ingebrekestelling naar de debiteur.

→ **Incassostatus bieden**

Bijvoorbeeld vanuit CaseControl:

- Verzekeraar informeren als factuur naar incassobureau gaat
- Verzekeraar op de hoogte stellen indien betaald na incasso voor vorderingen

Eenvoudig implementatieproces

De belangrijkste factoren voor een succesvolle implementatie van CreditManager en PolicyManager zijn een goede voorbereiding en zorgvuldige planning. Wij zorgen ervoor dat alles soepel verloopt, van het definiëren van de scope tot en met de go-live en nazorg. Jouw medewerkers krijgen een gedegen training zodat ze effectief kunnen werken. Samen streven we naar jouw succes.

Ons doel is om onze klanten optimaal te bedienen en te begeleiden naar de beste resultaten. Ons team van Customer Success Managers fungeert samen met ons Consultancy- en Supportteam als je centrale aanspreekpunt.

Implementatiestappen



De scope bepalen



Set-up



Acceptatie test



Go-live



Nazorg



Onze Customer Success Managers, Consultancy en Supportteam streven ernaar om jouw succes te garanderen; van een succesvolle implementatie tot go-live en alle vragen die je daarna nog hebt over je huidige oplossingen of mogelijke uitbreidingen. Wil je meer informatie of heb je vragen? We helpen je graag verder.

Laten we praten →
[Demo aanvragen](#)

Vragen? Stuur ons een e-mail →
anne-jet.vanhalm@onguard.com

Copyright © Onguard
Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is met zorg samengesteld. Desondanks wijst Onguard iedere aansprakelijkheid af voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van de informatie in deze factsheet.



AON

Aon PLC (NYSE: AON) is een toonaangevende wereldwijde professionele dienstverlener die een breed scala aan oplossingen biedt op het gebied van commerciële risico's, gezondheid, herverzekering en gezondheid. Aon geeft vorm aan betere beslissingen om het leven van mensen over de hele wereld te beschermen en te verrijken. Aon voorziet zijn klanten in meer dan 120 landen van advies en oplossingen die hen de duidelijkheid en het vertrouwen geven om betere beslissingen te nemen om hun bedrijf te beschermen en te laten groeien.

www.aon.com



De missie van Onguard is om bedrijven financieel gezond te maken. Wij helpen je betaald te krijgen, en sneller betaald te krijgen, want een betere cashflow leidt tot een verbeterde winstgevendheid. Onze credit management oplossingen combineren interne en externe gegevens om een grondig inzicht te krijgen in het betalingsgedrag van debiteuren. Zo kun je financiële risico's identificeren, beoordelen en beheersen en slimmer en zorgvuldiger communiceren over onbetaalde facturen. Wat leidt tot snellere betalingen, minder afschrijvingen en lager klantverloop.

Onguard is een Visma-bedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in het faciliteren van geoptimaliseerd werkkapitaal door middel van slim credit management. Bottom line, wij bieden waardevolle tijd met jouw klanten door het afhandelen van de dagelijkse activiteiten.

www.onguard.com

