



Die Software, die Ihre Sprache spricht.

# AVERIS

**Averis** ist das moderne **Bestandsführungs- und Abrechnungssystem** für Versicherungsmakler und Assekuradeure.

Die funktionale Stärke von Averis liegt im Back Office, um **wiederkehrende Vorgänge zu automatisieren** und den **Bearbeitungsaufwand** auf ein Minimum zu **reduzieren**.

## ■ Kundenstamm

Das zentrale Auskunftsinstrument in AVERIS: Hier verwalten Sie alle Kundendaten. Von hier aus können Sie bequem in alle anderen Bereiche wechseln – ohne die Kundenstamm-Maske schließen zu müssen.

- Verwaltung aller Kontaktdaten mit Ansprechpartnern, Durchwahlen, E-Mail-Adressen
- Generieren von Word-Briefen mit Adresse und Standard-Textelementen
- Integrierte Dokumentenverwaltung: Ablage von Text- und Bilddateien zu Kunden, Schäden, Versicherern und weiteren Kontakten
- Übersicht des Vertragsbestands
- Aktives Volumen und Courtageanspruch
- Rechnungsstellung, Zahlungsavis einstellbar
- Rechnungsübersicht mit Beträgen, Zahlweisen und Ausgleich
- Schadenübersicht mit Regulierungs- und Reservedaten
- Abruf der Schadenliste mit Quoten
- Automatische Erstellung der Courtageabrechnungen je Versicherer
- Provisionsgrunddaten für die automatische Vermittlerabrechnung aus Inkassodaten
- Verzweigung in die Policebearbeitung, zum Zahlungsprogramm, zur Schadenbearbeitung

## ■ Auswertungen

- Schadenstatistiken mit Ermittlung der Schadenquoten sowohl aus Regulierungen als auch Reserven
- Differenzierte Auswertungen bezogen auf das Gesamtgeschäft, einzelne Kunden, Sparten, Versicherer oder Policen
- Prämien-/Schadenverhältnis
- Courtagevolumen und Roherträge unter Berücksichtigung von Vermittlerprovisionen, Gebühren, Overpricing
- alle Auswertungen in verschiedenen zeitlichen Dimensionen möglich (über Jahre, Quartale bis zu einzelnen Tagen)
- tabellarische Auflistung sowie grafische Darstellung
- Abfrage-Assistent für persönliche Auswertungen

[www.AVERIS.info](http://www.AVERIS.info)



## ■ **Policen, Rechnungen und Zahlungen**

- Verwaltung von Beteiligungsgeschäften
- Spartenabhängige Integritätsprüfungen während der Eingabe
- Unterjährige Prämienänderungen
- Stornos können jederzeit belastet bzw. gutgeschrieben werden
- Umdecken ganzer Policebestände
- Multipolice: unter einer Police beliebig viele Detaildaten (Fuhr- oder Maschinenparks, Schiffe einer Reederei etc.)
- Multi-Risk: bis zu 10 Sparten mit ihren individuellen Berechnungsformeln können in einer Police kombiniert werden
- Spezielle Sparten und Berechnungsarten von Seeversicherungen
- Policelaufzeiten automatisch oder manuell einstellbar
- Beliebig viele Rechnungsanschriften zu einer Police
- Verwaltung von Teilzahlungen und Überzahlungen
- Ermittlung von Berechnungs- und Verlängerungsfälligkeiten

## ■ **Schadenbearbeitung**

- Beliebig viele Regulierungs-Datensätze je Schadensfall
- Regressforderung und -abwicklung
- Jede Regulierung definierbar als Eigenleistung oder Leistung durch den/die Versicherer
- Druck der Schadenrechnungen bei Eigenregulierung
- Druck der Abrechnungen der Eigenleistungen mit der/den beteiligten Gesellschaften
- Verwaltung des Schriftverkehrs mit allen Beteiligten
- Hinterlegen aller Verjährungsfristen
- Schadenquotenermittlung je Versicherer/Sparte/Kunde

## ■ **weitere Module**

- Web-Interface zur Anzeige der Vertragssituation, Rechnungsstatus, Schadenentwicklung und Schadenquote für Kunden
- Aktivitätenplanung und -verwaltung zu Kunden und Schäden
- Fibu-Modul zum Export DATEV-konformer Buchungssätze für die Finanzbuchhaltung
- DTA-Modul zum elektronischen Datenaustausch der Last- und Gutschrift-daten mit Banken
- Modul zur Erstellen von Beratungsprotokollen gemäß EU-Vermittler-richtlinie

**AVERIS** ist ein Produkt der  
GENESIS Software GmbH  
Am Pöter 10  
44879 Bochum  
Tel. +49 - 234 - 943 1463  
vertrieb@genesis-software.de

[www.AVERIS.info](http://www.AVERIS.info)