



ProFit
Professional
Version



Verwaltungssoftware
für Finanzdienstleister

Perfekt organisiert?

Mehr Zeit. Mehr Ordnung. Mehr Profit.

Es wird immer wichtiger, auch hinter den Kulissen professionell zu arbeiten. Damit der Blick auf das Wesentliche erhalten bleibt. Nehmen Sie Abschied von der platzraubenden Aufbewahrung Ihrer Papiere in Ordnern und archivieren Sie alle wichtigen Unterlagen und Dokumente schnell und übersichtlich – einfach digital. Bedenken Sie: Für jeden Kunden müssen laut EU-Vermittlerrichtlinie alle Angebote und Notizen aufbewahrt werden, und zwar so lange wie der Vertrag besteht, vielleicht sogar bis zu 30 Jahren! So füllen die Unterlagen für einen einzigen Kunden schnell einen ganzen Ordner, das kostet Sie unnötig viel Platz, ist unübersichtlich und teuer.

Mit ProFit, der Verwaltungssoftware für Finanzdienstleister, archivieren Sie sicher und schnell und haben stets mit einem Klick den Überblick.



Software mit Durchblick



Professionell verwaltet. Perfekt organisiert. Prompt erledigt.

Die ProFit *Professional* Version ist Ihr verlässlicher Partner für alle Bereiche des Verwaltungsmanagements, wie z.B.

- Kundenakquisition
- Kundendatenverwaltung
- Digitale Dokumentenverwaltung
- Vertriebssteuerung
- Mitarbeiterprovisionsabrechnung
- Kostenstatistik
- Mailing-Aktionen
- Datenimport und -export
- Bestandsprovisionskontrolle
- Lead-Verwaltung
- Terminüberwachung

Gute Aussichten: ProFit arbeitet serverunabhängig und sichert somit dauerhaft Ihre persönlichen Kundendaten.

Nützliche Tools inklusive

Aktiv. Kontrolliert. Transparent.

Ein besonderes Highlight der ProFit *Professional* Version ist die einfache Lead-Verwaltung für Ihr Neugeschäft. Gekaufte Adressen können von Ihnen jederzeit auf ihre Rentabilität überprüft werden. Bei Weiterberechnung der Kosten an einen Mitarbeiter ist die Abrechnung genauso problemlos möglich wie die Kontrolle des Provisionserfolges Ihres Vertriebes.

So steigern Sie die Effizienz Ihres Unternehmens. Ohne Mehraufwand.

Eine Investition die sich lohnt

Kompakte Verwaltung. Hohe Flexibilität. Günstiger Preis.

Mit ProFit *Professional* sparen Sie deutlich Zeit und damit Geld! Das benutzerfreundliche, praxisorientierte Programm ermöglicht Ihnen die blitzschnelle Bearbeitung Ihrer Vorgänge und unterstützt Sie zusätzlich bei der komfortablen Verarbeitung von Neukundendaten. Hinterlegen Sie übersichtlich Ihre Formulare und passen Sie diese individuell an – mit ProFit *Professional* ein Kinderspiel. Behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre Adresskäufe und überwachen Sie Ihre Termine. Mit ProFit sind Sie immer nur einen Mausklick von der Information entfernt, die Sie gerade benötigen. Rund um die Uhr. Und an jedem Ort.

Sichern Sie sich das digitale Büro der Zukunft. So bleiben Sie flexibel.



Kostenlos testen!

Testen. Freuen. Kaufen.

Moderne Technik unterstützt Ihren Erfolg. Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie die ProFit Verwaltungssoftware für Finanzdienstleister ausführlich. Wir sind sicher, Sie werden von Benutzerfreundlichkeit, Vielfalt und Preis-Leistungs-Verhältnis des Programms begeistert sein.

Haben Sie allgemeine Fragen? Wir beraten Sie gerne in der Zeit von 9:00 bis 17:00 Uhr unter Telefon: 0 18 05 / 55 29 00-14 26
(0,12 € / Min. aus dem Festnetz, ggf. abweichende Preise aus Mobilfunknetzen)

In dringenden Fällen erreichen Sie auch unseren 24-Stunden-Notdienst unter Telefon: 0900 / 51 02 59 55
(2,- € / Min. aus dem Festnetz, ggf. abweichende Preise aus Mobilfunknetzen)