

Konto-Check

Dank PSD2 Schnittstelle können Bestandsübertragungen jetzt noch schneller und einfacher angestoßen werden.

Bestandsübertragungen en bloc




Der JDC Konto-Check erkennt die Versicherungsverträge Ihrer Kunden mit einem einmaligen Blick auf deren Konto-Transaktionen. Diese Verträge können mit einem Klick dem Versicherungsordner hinzugefügt werden.

- ✓ BaFin-lizensierter Dienst
- ✓ Zwei Faktor Authentifizierung
- ✓ Einmalzugriff ohne Speicherung der Kundendaten

Erkannte Buchungen

Wir haben in Ihren Kontodaten Versicherungsverträge erkannt. Wählen Sie nun aus, welche Versicherungen Sie Ihrem digitalen Versicherungsordner hinzufügen möchten. Die Daten der Verträge können in der Detailsicht angepasst werden.

Alle Verträge auswählen Verträge hinzufügen

Erkannte Sparte	Versicherer	Datum	Verwendungszweck	Betrag
Hausratsversicherung	HUK24 AG	20.10.2020	SEPA BASISLASTSCHRIFT IM AUFTR.V. HUK24 AG HUK24	-40,36 €
<input type="checkbox"/>  Krankenversicherung	ARAG Krankenversicherungs-AG	08.10.2020	SEPA BASISLASTSCHRIFT ARAG KRANKENVERSICHERUNG-AG	-1.013,43 €
Basierend auf 12 Buchungen				
<input type="checkbox"/>  Hausratsversicherung	AXA Versicherung AG	19.09.2020	SEPA ONLINE LIEBERWEISUNG HUK COBURG UNTERNEHMENSGR	-39,00 €
Basierend auf 2 Buchungen				
<input type="checkbox"/>  Bündelvertrag		15.09.2020	SEPA BASISLASTSCHRIFT Zurich Insurance plc-Nieder	-47,37 €
Basierend auf 2 Buchungen				
Helfpflichtversicherung Rechtsschutzversicherung				

weitere Buchungen ansehen Alle Verträge auswählen Verträge hinzufügen

So funktioniert's

1. Bankdaten der Kunden werden eingelesen und analysiert.
2. Die erkannten Versicherungsverträge werden auf der Ergebnisseite angezeigt.
3. Der Kunde kann die Daten manuell anpassen, um beispielsweise Bündelverträge kenntlich zu machen.
4. Weitere Buchungen können angezeigt werden. Nicht erkannte Verträge können ebenfalls als Versicherungsvertrag identifiziert werden.
5. Mit nur einem Mausklick können alle Verträge auf einmal übertragen werden.
6. Die Verträge sind sofort sichtbar im Dashboard des Kunden und im iCRM des Beraters.



Die Voraussetzung zur Nutzung des Konto-Checks ist ein unterschriebenes Maklermandat. Wenn dieses bei Start der Funktion noch nicht vorliegt, wird der Kunde zunächst gebeten, eine Unterschrift zu leisten.