



docuvita Anwenderbericht:

Martens & Prah am Rennsteig



Der Mittelstand setzt auf diesen Versicherungsmakler

Martens & Prah Rennsteig setzt auf Vertrauen, Respekt und Verantwortungsbewusstsein. Seit 2014 ist das Unternehmen Teil der Martens & Prah-Gruppe, die bundesweit an über 80 Orten lokal verankert ist. Geschäftsführer Birger Blum arbeitet seit 2017 mit Anwendungen von docuvita.

Beheimatet in Zella-Mehlis betreut die Martens & Prah Assekuranzkontor GmbH 150 Unternehmen in der ganzen Region. «Wir sind keine Verkäufer von Versicherungen», macht Birger Blum im Gespräch deutlich. Vielmehr verstehen er und sein neunköpfiges Team sich als betriebswirtschaftliche Berater und als Partner für ihre Kundinnen



Martens & Prah Rennsteig setzt auf die vertrauensvolle Beratung mittelständischer Kunden.

und Kunden. Deshalb sei es nur konsequent und richtig, wenn wir unsere Dienstleistungsprozesse ebenfalls optimal gestalten, sagt Geschäftsführer Birger Blum.

Clevere, massgeschneiderte Lösung

Die Herausforderung in der Dokumentenbewirtschaftung lag darin, die eingehende Post – unabhängig davon, ob elektronisch oder in Papierform – so ablegen zu können, dass sie stets in der richtigen Akte abgelegt wird. Vor der Einführung des docuvita Dokumentenmanagement-Systems, des DocScouts und EMailArchivers mussten diese Eingangsdokumente mühsam manuell der jeweilig zuständigen Bearbeitungsperson zugeordnet werden.

Für die Datenhaltung setzt Martens & Prahl auf eine spezialisierte Makleranwendung von Assfinet. Deshalb ging es darum, die docuvita-Produkte ideal mit der bestehenden Software zu verknüpfen. Für Birger Blum gestaltete sich die Zusammenarbeit sehr gut. Auf der einen Seite habe man bewusst einen Anbieter gewählt, der nahe beim Kunden arbeiten kann. Auf der anderen Seite verfüge docuvita über jenes Know-how, das eine massgeschneiderte Programmierung ermögliche. Birger Blum bringt die erfolgreiche Zusammenarbeit so auf den Punkt: «docuvita ist eine positive Ausnahme, die nicht mehr verspricht als sie halten kann».

Teil eines Netzwerks

Martens & Prahl Rennsteig ist Teil eines mehr als 80 mittelständische Versicherungsmakler umfassenden Netzwerks. Gegründet wurde die Gruppe im Jahr 1898 von Heinrich Martens in Lübeck. Ab Anfang der 70er Jahre gründet Martens & Prahl Tochterunternehmen. Heute finden sich in ganz Deutschland, im Ausland ist das Unternehmen ebenfalls gut vernetzt.

Wie viel Versicherung ist genug

Als Makler setzt Martens & Prahl Rennsteig ganz auf die fachmännische und vertrauensvolle Beratung der mittelständischen Kunden. «Wir analysieren den Bedarf und beziehen die unterschiedlichen Versicherungsprodukte in ein umfassendes Konzept ein», erklärt Blum. Der Blick liegt dabei darauf, nur den wirklich betriebsnotwendigen Versicherungsschutz zu vermitteln.

Die professionelle Betreuung verlangt danach, dass die Beraterinnen und Berater zeitnah und mit höchster Zuverlässigkeit über sämtliche Kundendokumente verfügen. Es sei ein absoluter Benefit, so Blum, dass die eingehenden Dokumente anhand von Schaden- oder Vertragsnummer automatisch analysiert und zugeordnet werden können. In der heutigen Zeit sie zudem die automatische E-Mail-Archivierung Gold wert.

MP/RENNSTEIG
ASSEKURANZ/KANZLEI FÜR UNTERNEHMEN

MARTENS & PRAHL Assekuranzkontor GmbH
Heinrichsbach 40, 98544 Zella-Mehlis
Tel. +49 (0)3682 868 300 0
info@mp-rennsteig.de, www.mp-rennsteig.de



Birger Blum

docuvita GmbH & Co. KG
Kelkheimer Straße 25
65812 Bad Soden
Tel: +49 (0) 6196 2048590
Fax: +49 (0) 6196 2048591
info@docuvita.de
www.docuvita.de

