



SALIA® – Makler- und Agentursystem

› Steuerungsinstrument für
Vermittlerbetriebe von Versicherungs-
und Finanzdienstleistungen



SALIA® – Makler- und Agentursystem

- Planung
- Dokumentationspflicht
- Unternehmenssteuerung
- Beziehungsmanagement
- Dokumentenmanagement
- Provisionsabrechnung

SALIA® ist die Branchenlösung für Finanzdienstleister, Makler und Versicherungsagenturen der SQL Projekt AG. SALIA® verwaltet nicht nur Ihr Kundenpotential mit allen dazu gehörigen Funktionen, die Software ermöglicht Ihnen zudem die komplette Führung, Planung und Steuerung Ihres Unternehmens vom Nebenvertreter bis hin zur großen Maklerorganisation oder zum Agenturbetrieb.

Komplexe Funktionalität verpackt in eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche – das ist das Konzept von SALIA®. So erhöhen Sie die Effektivität Ihres Unternehmens und sparen Zeit in Ihrer täglichen Arbeit.

Die übersichtlich strukturierte Kontaktverwaltung verschafft Ihnen einen vollständigen Überblick über Kundendaten. Zusätzlich können Sie beliebig viele Kommunikationsmöglichkeiten, Adressen, Ansprechpartner von Firmen, Beziehungen zu anderen Kunden, eingereichte Geschäfte, Verträge und aufgetretene Schadensfälle hinterlegen.

Das Expressmenü am linken Bildschirmrand ist immer verfügbar und verschafft Ihnen Zugriff zu den wichtigsten Tools. Mit der Verlaufsliste auf der rechten Seite sind Sie mit einem Klick wieder bei den letzten bearbeiteten Kontakten. Diese Funktion erlaubt Ihnen schnelles und effektives Arbeiten.

The screenshot displays the SALIA software interface for 'Alfred Agenturleiter [Agenturleiter]'. The main window is titled 'Kontakte' and shows a contact card for 'Firma' with details like 'Name: SQL GmbH Dresden', 'Branche: Datenverarbeitung, Softwarehäuser', and 'Status: Kunde'. A list of communication records is visible below, including phone calls, internet, fax, and email.

Typ	Anschl.	Beziehungen	Rang	Dokumente	Zusatz	Verträge	Schäden	Eingrecht	Ausschreibungen
Telefon	0351/876 19-45	Firma			SALIA Vertrieb				
Telefon	0351/876 19-30	Firma			SALIA Support				
Telefon	0351/876 19-0	Firma			Zentrale				
Internet	www.salja-online.de	Firma			SALIA Homepage				
Internet	www.sql-mabj.de	Firma			SQL Homepage				
Fax	0351/876 19-99	Firma							
Email	info@sql-mabj.de	Firma							

Mit Hilfe des intelligenten **GDV-Imports** können Sie ganz bequem neue Verträge aufnehmen oder Ihre vorhandenen Daten auf den neuesten Stand bringen. Dabei sparen Sie nicht nur viel Zeit, zusätzlich ist der GDV-Import von SALIA® in der Lage, viele Fehler und Mängel selbstständig zu beheben und so korrekte Bestandsdaten zu erzeugen.

Funktionalitäten von SALIA®:

Durch das übersichtliche **Beziehungsmanagement** und die komfortable **Terminverwaltung**, die Ihnen SALIA® bietet, können Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden erhöhen und sie damit gezielt an Ihr Unternehmen binden. Zudem können Sie mit Hilfe der detaillierten **Gesamtkostenanalyse**, der umfangreichen **Mitarbeiterverwaltung** und der Möglichkeit, **Provisionsabrechnungen** zu erstellen, die Transparenz und die Effizienz Ihrer Abläufe erhöhen und damit den Erfolg Ihres Finanz- oder Versicherungsdienstleistungsunternehmens sichern. SALIA® bietet Ihnen im Bereich der **Dokumentationspflicht** eine automatische Erstellung und Archivierung der Beratungsprotokolle.

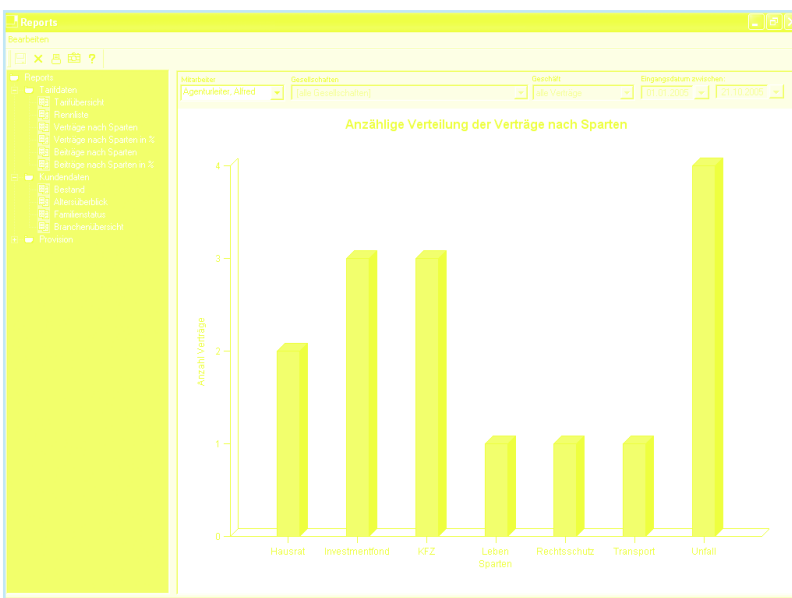
The screenshot displays a contract management form for a 'KFZ Allianz' policy. Key fields include:

- Contract ID:** VSN: 9876543455432345
- Company:** Allianz Aktiengesellschaft
- Policy Type:** KFZ Allianz
- Start Date:** 01.01.2004
- End Date:** 31.12.2004
- Annual Premium:** 1.034,50 EUR
- Contract Status:** Lebend
- Policyholder:** [Name]
- Agent:** [Name]
- Change Reasons:** Five dropdown menus for 'Änderungsgrund 1' through '5'.
- Reference ID:** Referenz-VSN
- Multi-Purpose Field:** A large text area for additional notes.

Vertrags- und Schadensübersicht:

In der Vertragsübersicht sind sämtliche Angaben zum Vertrag hinterlegt. Das vertragseigene Dokumenten- und Kontaktmanagement erlaubt Ihnen immer eine aktuelle Übersicht. Ebenfalls enthalten sind Provisionsübersicht und alle Schäden zum Vertrag.

Vergeben Sie Termine an sich oder Ihre Mitarbeiter direkt aus dem Vertrag oder Schaden.



Rentabilitätsprüfung und Planung Ihrer Betriebsergebnisse:

SALIA® stellt mehrere Reports und Auswertungen zur Verfügung. Zum Beispiel erhalten Sie eine Übersicht zu den Verträgen, Tarifen, Beiträgen sowie eine Kostenübersicht.

➤ Produktübersicht

Produktbezeichnung	· SALIA® – Makler- und Agentursystem
Produktbeschreibung	· Client-Server-basierte Softwarelösung zur Verwaltung, Führung, Planung und Steuerung von Vermittlerbetrieben für Versicherungs- und Finanzdienstleistungen
Schnittstellen	· Datenaustausch im GDV Format · Kommunikation mit MS Office · Ausgabe der Auswertungen in HTML und Excel · INDATEX (optional) · Trixi · DATEV (optional) · SAP (optional)
Systemanforderungen	SALIA® kann aufgrund seiner offenen Client-Server-Architektur in jedem Netzwerk genutzt werden. Die Arbeitsplatzanzahl ist praktisch unbegrenzt und jederzeit erweiterbar.
Datenbank	Sybase SQL Anywhere
unterstützte Betriebssysteme	Arbeitsplatz: MS Windows 98 und höher Server: MS Windows 98 und höher, UNIX
Wartung und Gewährleistung	Die SQL Projekt AG bietet Gewährleistung und Wartungsverträge für SALIA® an.

Sitz

SQL Projekt AG
Franklinstraße 25 a
01069 Dresden

Kontakt

Telefon (03 51) 8 76 19 - 0
Telefax (03 51) 8 76 19 - 99
www.salia-online.de