



## Angebotssystem mit Textgenerator und Autoformatierung

### Einführung

Ansprechende und korrekte Angebotsunterlagen sind wesentliche Erfolgsfaktoren für jedes Unternehmen. Allerdings sollten die Aufwände für Gestaltung, Text und Korrekturen von Angeboten wirtschaftlich vertretbar bleiben. Wie Unternehmen hier Kosten senken und Abläufe beschleunigen können, zeigt diese Prozesslösung:

### Angangssituation

Ein Unternehmen aus der Versicherungsbranche erstellte früher seine Angebote wie folgt:

- 1) Außendienstmitarbeiter geben Rahmendaten für eine Angebotserstellung an den Vertriebsinnendienst.
- 2) Der Innendienst ermittelt anhand von Excel-Tabellen die anzubietenden Tarifdaten.
- 3) Innendienstmitarbeiter übernehmen manuell die Tarifdaten in Word oder Powerpoint, ergänzen Textbausteine und erstellen ein individuelles Angebotsdokument.

### Problem

Das Unternehmen klagte unter anderem über folgende Probleme:

- Langwierige Abstimmungen zwischen Außendienst und Innendienst, falls notwendige Rahmendaten vom Kunden unvollständig waren.
- Durch die Bearbeitung des Angebotes in drei verschiedenen Programmen (Excel, Word und Powerpoint) entstanden Fehler bei der Zusammenführung.
- Hoher Aufwand für die einheitliche Formatierung und komplette Zusammenstellung der Angebotsunterlagen.

### Lösung

enomic.offer

### Nutzen

Wesentliche Vorteile für das Unternehmen jetzt:

- Außendienst erstellt selbstständig korrekte Angebotsunterlagen
- automatische Prüfung während der Erfassung der Kundenanforderung
- optimales dynamisches Layout von Tabellen und Abbildungen
- komfortable und selbstständige Pflege von Vorlagen, Daten und Regeln
- optimaler Know-how-Transfer zwischen Innendienst und Außendienst
- Anbindung des CRM-Bestandssystems mit den Kundenstammdaten
- funktioniert auch offline auf dem Laptop

### Ergebnis

Das Unternehmen erhielt mit enomic.offer ein umfassendes Werkzeug für die korrekte Angebotserstellung und die Verwaltung von Daten und Inhalten. Somit werden heute die Angebote qualitativ besser in kürzerer Zeit erstellt.

### Kontakt

[www.intermediate.de](http://www.intermediate.de)

*Hinweis: Dies ist eine Prozesslösung aus der Versicherungs-Branche. Zum Datenschutz bleiben Namen und Interna ungenannt.*