

TOP-GRÜNDE, WIESO SICH VERSICHERUNGS- GESELLSCHAFTEN FÜR FOXIT ENTSCHEIDEN, UM DIE KUNDEN- ZUFRIEDENHEIT ZU ERHÖHEN

Verkürzen Sie
Bearbeitungszeiten durch
papierloses Arbeiten



Inhaltsverzeichnis

Bessere Dokumentenverwaltung und Erfüllung der Kundenerwartungen	3
Verfolgung von Dokumenten mit Smart PDF-Technologie	3
Scannen und OCR-Texterkennung	4
Archivieren, Indizieren und Platz sparen	4
Digitale Formulare	5
Reduzieren von Risiken mit PDF-Sicherheit	5
Signaturen	6
Organisierte Arbeitsabläufe mit DMS-Integrationen	7
Kontrolle über unternehmensweite Implementierungen	7
Unsere Kunden	8



Bessere Dokumentenverwaltung und Erfüllung der Kundenerwartungen

Die Versicherungsbranche ist auf eine Vielzahl von Dokumenten wie Schadensfälle, Verträge, Policenvermerke, verlustfreie Abrechnungen und vieles mehr angewiesen. Als Unternehmen, das in erster Linie auf Dienstleistungen und Verträge ausgerichtet ist, ist es offensichtlich, dass Versicherungsgesellschaften täglich eine Unmenge an Dokumenten bearbeiten.

Die Lösungen von Foxit unterstützen Versicherungsgesellschaften beim Übergang vom Arbeiten mit Papier zum papierlosen Büro und ermöglichen gleichzeitig die Arbeit mit digitalen Dokumenten auf die gleiche Weise wie mit Papier. Enterprise Automation bietet Dateikomprimierung, die digitale Umwandlung von E-Mail-, TIFF- und Office-Dokumenten in PDF/A und hochwertige optische Zeichenerkennung (OCR), um gescannte Dokumente in textdurchsuchbare PDF-Dateien zu konvertieren. Zudem können Endanwender mit Foxit PDF Editor digitale Dokumente auf einer einzigen Plattform erstellen, umwandeln, kommentieren und organisieren.

Warum Kosten und Risiken eingehen, die mit Papierdokumenten verbunden sind, wenn Sie Dokumente digital verwalten können, indem Sie papierlos arbeiten? Der Zeitverlust bei der Bearbeitung von Papierdokumenten kann dazu führen, dass Ihr Kunde zu einem Konkurrenten wechselt. Versicherungen von heute verzichten mehr und mehr auf Papier und verwandeln sich zu einer optimierten, jederzeit erreichbaren, schnell agierenden, digitalen Branche.



Verfolgung von Dokumenten mit Smart PDF-Technologie

Smart PDF, eine Standard-PDF-Datei mit einer eindeutigen zugewiesenen ID, kann digitale Dokumente verfolgen, wenn sie innerhalb oder außerhalb eines Unternehmens unterwegs sind. Mit Smart PDFs haben Versicherungsvertreter die volle Kontrolle darüber, wer ihre Dokumente einsehen und bearbeiten darf, wodurch die Sicherheit ihrer PDF-Dateien gewährleistet ist. Jeder autorisierte Betrachter kann außerdem Kommentare und Änderungen in Echtzeit einsehen, sodass Versicherungsvertreter die Möglichkeit haben, Live-Updates ihrer Dokumente direkt nach dem Hinzufügen anzuzeigen, um unmittelbar reagieren zu können.

Mit der Smart PDF-Lösung ConnectedPDF von Foxit können Versicherungsvertreter Einblicke in ihre PDF-Dokumente erhalten und sehen, welche Personen auf ihre Dateien zugegriffen, welche Seiten sie angesehen und welche Änderungen sie vorgenommen haben usw. Die Einführung der Smart PDF-Technologie als Unternehmensstandard ermöglicht Versicherungsunternehmen, Bereiche wie Sicherheit, Zusammenarbeit und Transparenz in einem einzigen System abzudecken.



Scannen und OCR-Texterkennung

Die optische Zeichenerkennung (Optical Character Recognition, OCR) ermöglicht die Umwandlung von gedruckten Bildern oder Papiertexten in maschinenlesbaren Text. Mit Foxit PDF Editor können Versicherungsgesellschaften Papierdokumente scannen und automatisch in durchsuchbare digitale Textdateien umwandeln. Dadurch wird die Archivierung von großen Mengen an digitalen Dokumenten schneller und einfacher abrufbar.

Bei der Arbeit mit Versicherungsfällen von mehreren Kunden können Versicherungsvertreter ihre gedruckten Dokumente problemlos umwandeln und nach Stichworten in der Datei suchen, was es einfacher macht, die detaillierten Informationen abzurufen, die sie für ihre Kunden benötigen.



Archivieren, Indizieren und Platz sparen

Die digitale Archivierung einer sehr großen Anzahl an Dokumenten spart Platz und Geld. Mit Foxit PDF Editor können Benutzer alle ihre Dokumente in PDF/A, das ideale Format speziell für die Langzeitarchivierung, umwandeln. Zusätzlich zur Archivierung digitaler Dokumente verfügt Foxit PDF Editor über ein Outlook-E-Mail-Plug-In, mit dem Versicherungsvertreter ihre E-Mails automatisch archivieren können. Das erleichtert Vertretern die Speicherung von Informationen, die zwischen den Kunden versendet wurden.

Die Indizierung ermöglicht eine genaue und vorausschauende Suche in PDF-Dokumenten und Formularen. Der sofortige Zugriff auf Dateien hat eine hohe Priorität für Versicherungsgesellschaften. Mit Foxit PDF Editor können Benutzer einen Index erstellen und ihren PDF-Dateien verschiedene Lesezeichen zuweisen. Das ermöglicht Anwendern eine bessere Orientierung in Dokumenten und Informationen lassen sich einfacher auffinden. Versicherungsvertreter können auch nach bestimmten Dokumenten suchen, bei denen Metadaten eingebettet sind.

Bei der Archivierung so vieler Dokumente ist es ebenso wichtig, genügend Platz für die Speicherung digitaler Dokumente vorzusehen. Mit Foxit PDF Compressor können Versicherungsgesellschaften gescannte Dokumente automatisch in kleinere Dateien komprimieren, was eine einfachere Weitergabe und bessere Zugänglichkeit garantiert.



Digitale Formulare

Manchmal erhalten Sie ein Formular als PDF-Dokument, das nicht ausgefüllt werden kann. Dies wird als nicht interaktives Formular bezeichnet. Mit dem Texteingabewerkzeug können Benutzer einfach Eingaben in das PDF-Dokument vornehmen und so das Formular ausfüllen. Eine bessere Lösung wäre jedoch die Umwandlung des PDF-Dokuments in ein interaktives Formular. Mit Foxit PDF Editor können Benutzer interaktive Formularfelder für ihre gescannten elektronischen Dokumente automatisch erstellen. Versicherungsvertreter können sowohl innerhalb ihres Dokuments benutzerdefinierte Formularfelder erstellen, was ihnen die Möglichkeit gibt, personalisierte Formulare für ihre eigenen Anwendungsfälle zu erstellen. Bei Formularfeldern kann der Ersteller für jedes Feld Einschränkungen zuweisen (d. h. nur Zahlen in einem Feld für Kontonummern zulassen), was weniger Spielraum für Fehler lässt.

Benutzer können Daten aus anderen Dateiformaten in ein PDF-Formular importieren oder Formulardaten aus PDF-Dateien in andere Dateiformate, wie beispielsweise eine CSV-Datei, exportieren. Foxit PDF Editor unterstützt auch 2D-Barcodes für Formulare, die in die Ultraforms-Technologie integriert sind, was es einfacher macht, Formulardaten zu scannen, zu erfassen und in eine Datenbank einzuspeisen.



Reduzieren von Risiken mit PDF-Sicherheit

Zu wissen, wer Zugriff auf eine Datei hat, ist wichtig, um Ihre Dokumente zu verfolgen und Informationen vor internen und externen Datenlecks zu schützen. Versicherungsvertreter sind für zahlreiche Dokumente wie Verträge, Vereinbarungen mit den Versicherungsnehmern, Anträge und Formulare verantwortlich und benötigen eine kontrollierte Umgebung, in der andere Benutzer bereits über die Möglichkeit

verfügen, bestimmte Dokumente zu ändern oder anzuzeigen.

Versicherungsgesellschaften können in Foxit PDF Editor verschiedene Sicherheitsstufen für ihre PDF-Dokumente festlegen und gezielt steuern, was Benutzer mit dem Dokument machen dürfen. Der Besitzer des Dokuments kann die Möglichkeit einer anderen Person einschränken, Änderungen wie das Kopieren von Text, gelöschte Seiten oder das Hinzufügen von Kommentaren vorzunehmen. Mit PDF-Sicherheit kann der Besitzer auch verhindern, dass andere Benutzer ihre Dokumente drucken und ein benutzerdefiniertes Kennwort erstellen, um ihre PDF-Dokumente für zusätzliche Sicherheit zu sperren. Dies vermindert das Risiko von Versicherungsbetrug und verhindert Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Unternehmensdokumenten.



Signaturen

Versicherungsvertreter sammeln immer wieder Unterschriften und unterschreiben ihre Dokumente. Wenn es um die Unterzeichnung von Dokumenten geht, ist Sicherheit auf jeden Fall ein Muss. Foxit PDF Editor bietet robuste, sichere und schnelle Signaturfunktionen, einschließlich digitaler Signatur, DocuSign und schneller PDF-Signatur. Eine digitale Signatur kann zur Authentifizierung sowohl der Identität eines Benutzers als auch des Dokumenteninhalts verwendet werden. Sie speichert Informationen zum Unterzeichner zusammen mit Datum, Uhrzeit und Status des Dokuments zum Zeitpunkt der Signierung.

Digitale IDs, die eine Person/Organisation identifizieren, werden von Foxit PDF Editor ebenfalls unterstützt. Benutzer können nicht nur eine digitale ID von einem vertrauenswürdigen Drittanbieter erhalten, der als Zertifizierungsstelle (CA, Certificate Authority) bezeichnet wird, sondern auch eine selbst signierte digitale ID mit Foxit PDF Editor erstellen. Digitale IDs sind in der Regel durch ein Kennwort geschützt und können auf einem Computer gespeichert werden.

Versicherungsvertreter können auch eine digitale Tintensignatur auf ihre PDF-Dokumente setzen und benutzerdefinierte Signaturen erstellen, die sie wie einen Stempel auf ihre Formulare setzen können.

Foxit PDF Editor prüft standardmäßig die Gültigkeit einer Signatur beim Öffnen der Dokumente und stellt so die Authentizität der Signaturen sicher.

All dies sind Optionen, die Versicherungsvertreter in ihren Arbeitsplatz integrieren können, um Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern. Kein Warten mehr auf die Verarbeitung physischer Signaturen auf mehreren Dokumenten.



Organisierte Arbeitsabläufe mit DMS-Integrationen

Die Organisation von Dokumenten und Arbeitsabläufen ist für Versicherungsgesellschaften unerlässlich. Die Integration von Foxit PDF Editor in mehrere Cloud-Speicherdienste, Enterprise-Content-Management-Systeme (ECMS) und Dokumentenmanagementsysteme (DMS) ermöglicht es Benutzern, PDF-Dateien, die ihre zentralen On-Premise-oder Cloud-Systeme nutzen, unter anderem zu erstellen, zu öffnen oder zu speichern, um die Produktivität von Arbeitsabläufen zu steigern.

Foxit PDF Editor ermöglicht es Benutzern, PDF-Dateien direkt aus den folgenden Diensten zu öffnen und auszuchecken:

- Sharepoint
- OneDrive
- iManage Work
- NetDocuments
- Enterprise Connect
- Egnyte
- Google Drive
- Dropbox
- Box
- Worldox
- Documentum
- eDOCS DM



Kontrolle über unternehmensweite Implementierungen

Foxit PDF Editor und Reader können leicht für alle Desktops des Unternehmens bereitgestellt werden, egal wie weit Ihre Organisation reicht. Gruppenrichtlinien können für die Standardisierung festgelegt werden, und SCCM-Bereitstellungen und SCUP (Microsoft System Center Updates Publisher) werden unterstützt, damit Administratoren Software genauer und effizienter installieren und aktualisieren können. Massenbereitstellungen können auch durch die Unterstützung der XML-Konfiguration angepasst werden. Außerdem finden Sie eine Vielzahl von Online-Tutorials, die Ihre Benutzer durch die Produktfunktionen führen und Sie von lästigen Supportfragen befreien.

Unsere Kunden



Leavitt Group



Watkins Insurance Group



Hoffman Brown Company



Merchants Insurance Group



Catto & Catto



The Horton Group



BF&M



NYCM Insurance