



Connect Portal

Partner- Management

IHR COCKPIT FÜR EFFIZIENTE MAKLERBETREUUNG!

Viele Auftraggeber besitzen einen **unvollständigen Überblick** über die **Zusammenarbeit** mit ihren Vermittlern und **mangelhafte Kenntnisse** über deren **Kerngeschäft**.

Wir **steigern** die **Motivation & Produktivität** Ihrer Vermittler durch gezielte Ansprachen.

Add ONs

- 🔌 Datenaustausch über Schnittstellen
- 🔌 Automatisierbare Workflows
- 🔌 Kopplung mit Telefonsoftware
- 🔌 Einbindung von MS Teams & SharePoint
- 🔌 Dokumentenmanagement
- 🔌 Integration weiterer Module

Highlights auf einen Blick



Frei konfigurierbare Vermittler-
Detailansicht



Hierarchie-/ Strukturzuordnungen



Kategorisierung/ Segmentierung



Bewertung & Befähigungslevel



Kommunikationshistorie &
Kontaktanlässe



Terminverwaltung im Onlinekalender



Aufgabensteuerung über Auftragsbuch