

aB-Agenta integriert WhatsApp über InsurMagic: Digitale Kommunikation auf neuem Niveau für aB-Agenta Kunden



Handy

© Pixabay

Die artBase! Software GmbH erweitert ihr Maklerverwaltungsprogramm aB-Agenta um eine WhatsApp-Anbindung. Mit der Integration des DSGVO-konformen Tools der InsurMagic GmbH erhalten Versicherungsmakler erstmals die Möglichkeit, den beliebtesten Kommunikationskanal der Deutschen direkt und nahtlos in ihrem MVP zu nutzen.

„Mit der WhatsApp-Integration machen wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung praxisnaher Digitalisierung für Makler. Kundendialog, Prozesssteuerung und Dokumentation lassen sich so an einem zentralen Ort bündeln – im System, das unsere Anwender täglich einsetzen“, erklärt Fabian Fritz, Geschäftsführer der artBase! Software GmbH.

WhatsApp im Makleralltag – sicher und effizient

WhatsApp wird verstärkt auch im Versicherungsvertrieb genutzt für die Kundenkommunikation, so dass aB-Agenta mit InsurMagic genau hier ansetzt:

- Nahtlose Kundenkommunikation: Kontakte aus aB-Agenta werden automatisch synchronisiert, Dokumente lassen sich direkt aus WhatsApp-Chats hochladen, und alle relevanten Kundendaten und Verträge sind im Gespräch sofort verfügbar.
- Dokumentation: Chats können mit wenigen Klicks im Maklerverwaltungsprogramm hinterlegt werden – selbstverständlich DSGVO-konform und mit sicherer Verarbeitung sensibler Daten.
- Teamarbeit: Mehrere Mitarbeiterzugänge und interne Aufgaben ermöglichen es, Chats gemeinsam zu bearbeiten, zuzuweisen und im Team optimal zu organisieren.
- Automatische Erinnerungen: Geburtstage von Kunden werden direkt in WhatsApp angezeigt – so geht kein wichtiger Anlass mehr verloren.

- Effizienz im Alltag: Automatische Antworten, Wiedervorlagen, Audio-Transkriptionen und individuelle Labels sorgen für Struktur und Zeitersparnis.

Mehrwert für Makler und Kunden

Die neue Integration ermöglicht es Vermittlern, WhatsApp ohne Medienbruch als festen Bestandteil ihres Arbeitsalltags einzusetzen. Für Makler bedeutet das schnellere Abläufe und höhere Transparenz, für Kunden eine unkomplizierte Erreichbarkeit über den bevorzugten Kanal – sicher, schnell und dokumentiert.

Blick in die Zukunft

„aB-Agenta wird kontinuierlich weiterentwickelt. Wir setzen konsequent auf modulare Erweiterungen, die Maklern echte Arbeitserleichterung bieten. Künftig werden wir verstärkt auch KI-gestützte Funktionen einsetzen“, so Fritz.

„Unser WhatsApp-Tool wurde in enger Abstimmung mit Maklern entwickelt, die täglich im direkten Kontakt mit Kunden stehen. Gemeinsam mit artBase! als weiteren Partner können wir unsere Lösung noch mehr Maklern zugänglich machen“, so Janik Sauerbier, Geschäftsführer der InsurMagic GmbH. „Zukünftig werden wir den Fokus auf Künstliche Intelligenz weiter verstärken, um Maklern noch effizientere Arbeitswerkzeuge bereitzustellen.“, erklärt Janik Sauerbier,

Geschäftsführer von InsurMagic. „In Zukunft werden wir verstärkt auf künstliche Intelligenz setzen, um Maklern noch leistungsfähigere Werkzeuge bereitzustellen.“

Kostenfreie Online-Sessions

Wie die WhatsApp-Anbindung im Zusammenspiel mit aB-Agenta funktioniert, zeigen wir in einer kostenfreien Online-Session am 09.09.2025. Interessierte Makler können sich direkt über die Website von InsurMagic anmelden.