

Het Bespaarhuis

vergroot efficiency met Dias van Unit4

Het Bespaarhuis uit Gouda geeft met zeven medewerkers adviezen op het gebied van hypotheeken, verzekeringen en andere financiële diensten aan 2000 klanten. Het zijn roerige tijden voor financiële dienstverleners. De reeds ingevoerde en nog in te voeren wetswijzigingen vereisen een grote mate van aanpassingsvermogen en flexibiliteit. “Het gaat niet goed in de branche”, bevestigt Lennart van Gastel, sinds 1999 de eigenaar van Het Bespaarhuis dat in 1989 door de vader van de huidige eigenaar is opgericht. Dat niet alle organisaties de roerige tijden zullen doorstaan is evident. “Die gaan de strijd niet winnen en zullen worden overgenomen of failliet gaan.”

Aanpassen aan de transitie

Het naderende provisieverbod voor complexe financiële producten (1 januari 2013) dwingen financiële intermediairs om zich aan te passen. “Het allerbelangrijkste voor organisaties in onze branche op dit moment is dat je die transitie doorstaat en dat je op een nieuwe manier van werken ingericht bent. Je moet een commercieel naar buiten gerichte organisatie worden, inspringen op het bewustzijn van de klantbeweging en daar je bedrijf op inrichten. Daar is Dias van Unit4 essentieel in.”

Het Zuid-Hollandse assurantiëkantoor werkt sinds 1989 met Dias van Unit4, het meest gebruikte pakket voor financiële intermediairs en een compleet assurantie-administratiepakket en CRM-pakket in één. “Dias van Unit4 is er uitermate geschikt voor om die transitie te laten slagen. Met behulp van de mailingmodule kan je enerzijds alles in één keer goed klaarzetten. Anderzijds kan je, als het eenmaal geïmplementeerd is, de nieuwe manier van werken goed met het pakket onderhouden.” In verband met het naderende provisieverbod voor complexe producten optimaliseert Unit4 de module urenregistratie. Zo wordt de opbrengst van een relatie nog beter inzichtelijk en de efficiency nog groter.

Serviceabonnementen aanbieden

Met behulp van het pakket biedt Het Bespaarhuis diverse uiteenlopende serviceabonnementen aan. “Het zal uiteindelijk een must worden om met serviceabonnementen te werken. Voor de registratie van de werkzaamheden die voortkomen uit de serviceabonnementen heb je Dias van Unit4 echt nodig.”

“Dias van Unit4 is er uitermate geschikt voor om die transitie te laten slagen.”

Van Gastel is zeer te spreken over de softwareoplossing: “Het is makkelijk te gebruiken voor de medewerkers. Deze handelingen handmatig uitvoeren is geen optie. Je moet het goed en snel kunnen doen en het moet er goed uitzien. Ik ben ook zeer tevreden over het contact dat we met Unit4 hebben.”

Positief perspectief

De eigenaar van Het Bespaarhuis maakt zich daarom geen zorgen: “Wij hebben die hele transitie al doorstaan. Wij werken al op directe beloning en zijn geen administratief ingerichte organisatie.” Het Bespaarhuis is niet voor niets voorgedragen en genomineerd als beste Adviesorganisatie 2009 en de Transitie Award 2011 van de Gouden Schilden, dé Financiële Dienstverleningawards.

Aangezien Het Bespaarhuis de transitie al doorstaan heeft, kan het zich onderscheiden door een hoog servicelevel te bieden: “Als bedrijf is het essentieel dat je je weet te onderscheiden, want anders kiezen de mensen niet voor jouw bedrijf. Jouw toegevoegde waarde moet heel duidelijk zijn. Wij stralen enerzijds een groot gast-

UNIT4

vrijheidsgevoel uit.” Ook kunnen klanten kiezen tussen verschillende serviceniveaus. “De inrichting van je serviceabbonementen moet je anderzijds waarmaken.”

“Als bedrijf is het essentieel dat je je weet te onderscheiden.”

“De toekomst zie ik heel positief tegemoet.” Volgens de adviseur is de markt in beweging: “Klanten zijn steeds meer bereid om te betalen. We zitten in een overgangsfase. Mensen beginnen zich daar steeds meer bewust van te worden.”

Door met Dias van Unit4 te werken heeft Van Gastel veel vertrouwen in de toekomst.



Over Unit4

Unit4 is een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware voor dienstverlenende organisaties. Met ruim 4000 medewerkers wereldwijd genereert Unit4 een jaarlijkse omzet van meer dan 500 miljoen euro. Unit4 levert ERP, branchegerichte en best-in-class applicaties. Duizenden organisaties uit sectoren als zakelijke en publieke dienstverlening, onderwijs, non-profit, vastgoed, groothandel en financiële dienstverlening werken met business software van Unit4.

www.unit4.nl

Unit4 Financiële Intermediairs

Boerhaavelaan 15-17, 2713 HA Zoetermeer

Postbus 5074, 2701 GB Zoetermeer

T 079 329 23 40

E customerservice.fi@unit4.com

Copyright © Unit4 N.V. All rights reserved. The information contained in this document is intended for general information only, as it is summary in nature and subject to change. Any third-party brand names and/or trademarks referenced are either registered or unregistered trademarks of their respective owners.

In business for people.