

Erfolgsgeschichte HDI

Generalvertretung Tim Haupt



Branche:
Versicherungsvermittlung



Standort:
Erfurt



Größe:
< 10 Mitarbeitende



Ansprechperson:
Tim Haupt

Die HDI Generalvertretung Tim Haupt mit Sitz in Erfurt berät rund 5.000 Privat- und 300 Firmenkund:innen zu Versicherungs- und Vorsorgelösungen. Der Fokus liegt dabei auf persönlicher Beratung und einer langfristigen Kundenbindung, die auch durch moderne, digitale Prozesse erreicht werden soll. Inhaber Tim Haupt setzt dafür mit seinem siebenköpfigen Team auf klare Strukturen, die eine individuelle Betreuung ermöglichen. Flixcheck ist dabei eine der digitalen Schnittstellen, um die Kommunikation mit Bestands- und Neukund:innen einfach abzuwickeln und stellenweise zu automatisieren.

ZIELSETZUNGEN DER HDI GENERALVERTRETUNG TIM HAUPT



**MEHR ZEIT FÜR
KUNDENBETREUUNG**



**SMARTE & DIGITALE
PROZESSE**



**SCHNELLE EINHOLUNG
VON DATEN**

Tim Haupt verfolgt mit seiner Agentur ein zentrales Ziel: Die Verbindung aus persönlicher Beratung und digitaler Kommunikation soll Kund:innen einen echten Mehrwert bieten. Ordner voller Papier, ausgedruckte Anträge und manuelle Prozesse kommen dabei nicht (weiter) infrage, das gesamte Team möchte die wiederkehrenden Vorgänge schneller und zielgerichteter abwickeln. Gleichzeitig sollen digitale Workflows mehr Raum kreieren - etwa für die Betreuung der Exklusivkund:innen. Bei der Auswahl der dafür nötigen digitalen Tools spielen für Tim Haupt neben der reinen Funktionalität auch Aspekte wie Datenschutz und Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle.

„Wenn es Flixcheck morgen nicht mehr gäbe, wäre ich wirklich aufgeschmissen.“



Bevor Tim Haupt Flixcheck kennenlernt, ist der Arbeitsalltag in seinem 2021 gegründetem Unternehmen wie bei vielen Versicherungsagenturen. Es wird viel telefoniert und nachgefragt, laufend trudeln Briefe ein, die vom Innendienst manuell zugeordnet werden müssen. PDF-Formulare werden ausgedruckt, unterschrieben, eingescannt und wieder digitalisiert. Gerade die immer gleichen Anträge oder kundenseitigen Fragen zu Kleinigkeiten verursachen einen hohen Zeitaufwand – sowohl im Team als auch bei den Kund:innen der Generalvertretung selbst.

„Egal, wie komplex ein Prozess ist, mit Flixcheck ist es am Ende immer supereinfach.“

Die Folge sind sich lange ziehende Nachfassaktionen, technische Medienbrüche und unter dem Strich ein unnötiger Mehraufwand. „Vor allem die vielen Ordner im Büro haben mich irgendwann genervt“, beschreibt der Agenturist seine Gefühlslage vor der Digitalisierung. Es fehlt als Alternative zum vielen Papier eine strukturierte Möglichkeit, mit Kund:innen digital, ohne viel Aufwand und für beide Seiten möglichst einfach zu interagieren. Der Wunsch nach einem professionellen und dabei gleichzeitig alltagstauglichen Tool kommt immer stärker auf – vor allem für digitale Unterschriften.

Dafür recherchiert Tim Haupt im Jahr 2022 passende Tools und lernt Flixcheck kennen. Gegenüber anderen Lösungen erkennt Tim Haupt das Potenzial für sein Team direkt: schnelle Einrichtung, einfache Handhabung, rechtssichere Prozesse.



Über Flixcheck:

Flixcheck digitalisiert und automatisiert Kundenprozesse. Unternehmen können sicher und schnell Daten, Dokumente, Fotos und Unterschriften erfassen – ohne App oder Softwareinstallation. Mit Omnichannel-Kommunikation (E-Mail, SMS, Webseiten) ist Flixcheck flexibel einsetzbar. Zusätzlich werden alle Daten DSGVO-konform auf deutschen Servern gespeichert.

Die Lösung für Tim Haupt & sein Team

„Die Zeit, die Flixcheck mir spart, kann ich gar nicht beziffern. Viele Prozesse dauern nur eine Minute. Ich will Flixcheck nicht mehr missen.“

„Ich habe den Mehrwert von Flixcheck sofort gesehen“, erklärt er und freut sich auch über den Weitblick, der ihm von Tag 1 an positiv auffällt: **„Das Tool wird laufend weiterentwickelt, etwa mit Flix.AI. Das Unternehmen denkt also mit, das finde ich sehr gut.“**

Die logische Folge: Die HDI Generalvertretung integriert das Tool fest in ihren Arbeitsalltag. Besonders hilfreich empfindet Tim Haupt die Möglichkeit, standardisierte Prozesse zu erstellen, etwa für Schadenmeldungen und Jahresgespräche. **„In fast jedem unserer Use Cases ist Flixcheck mittlerweile integriert“**, erklärt der Inhaber der Agentur die Verwendung des Tools.

Die Integration von Flixcheck zeigt schnell Wirkung. Statt zeitintensiver Kundenanfragen via Telefon oder einer fehleranfälligen E-Mail-Kommunikation kann das Team der HDI Generalvertretung heute auf klar strukturierte, digitale Abläufe zurückgreifen.

„Mit Flixcheck sind unsere Prozesse reibungsloser geworden“, erklärt Tim Haupt. Oder in anderen Worten: die Qualität der Kundendaten steigt, Medienbrüche werden vermieden und Nachfassaktionen deutlich reduziert.

Besonders bei Prozessen der Dateneinholung sparen Tim Haupt & Co. mit der rechtsgültigen Unterschrift und verschiedenen Checks wertvolle Zeit. Das kommt nicht nur der Agentur zugute, sondern auch den Kund:innen – sie haben dadurch ebenfalls deutlicher weniger Aufwand mit ihren Versicherungen.

Ohne Installation – Sofort Loslegen!



Push-Benachrichtigungen



Formularvorlagen



Massenversand



1 Account – Mehrere User