

Erfolgsgeschichte ERGO Bezirksdirektion Grommel OHG



Branche:
Versicherungsvermittlung



Standort:
Meppen



Größe:
< 10 Mitarbeitende



Ansprechperson:
Kai Grommel

Die ERGO Bezirksdirektion Grommel OHG ist eine familiengeführte Versicherungsagentur mit Sitz im niedersächsischen Meppen. Seit 1985 betreut die Agentur Kund:innen in Niedersachsen – heute mit den Brüdern Kai und Carsten Grommel an der Spitze. Als langjähriger ERGO-Partner legt das Team besonderen Wert auf die persönliche Beratung, möchte aber auch eine zeitgemäße Kommunikation bieten und modern arbeiten. Der digitale Wandel wird dabei unter anderem mit Flixcheck aktiv vorangetrieben.

ZIELSETZUNGEN DER ERGO BEZIRKSDIREKTION GROMMEL



**MEHR ZEIT FÜR
KUNDENBETREUUNG**



**SMARTE & DIGITALE
PROZESSE**



**WENIGER
MISSVERSTÄNDNISSE**

Mit der Übernahme der Agentur von ihrem Vater verfolgen Kai und Carsten Grommel im Jahr 2015 ein klares Ziel: Die traditionsreiche ERGO-Niederlassung in die digitale Zukunft führen – ohne den lange Jahre aufgebauten, persönlichen Draht zur Kundschaft zu verlieren. Der Anstoß für eine Veränderung kommt unerwartet: von Kai Grommels Zahnarzt. Eine simple Terminerinnerung per SMS überzeugte den Inhaber sofort – so etwas will er auch für seine Agentur. Das übergeordnete Ziel ist es, die Terminorganisation und Versicherungsabwicklung zu professionalisieren. Eine digitale Lösung soll für klare, verlässliche Absprachen sorgen, Missverständnisse vermeiden und mehr Zeit für die persönliche Beratung freischaufeln.

„Früher hat man einen Termin gemacht, ist 20 Minuten zum Kunden gefahren, wieder zurück - das geht heute digital mit Flixcheck.“



„Unser Vater war verständlicherweise nach so langer Zeit im Geschäft ein Stück weit betriebsblind“, erklärt Kai Grommel die größte Herausforderung rund um die Geschäftsübernahme. Zu dieser Zeit steht das Büro voller Ordner mit ausgedruckten Versicherungsverträgen in dreifacher Ausfertigung, Papierberge stapeln sich. Sätze wie „Das haben wir aber vor zehn Jahren schon so gemacht.“ prägen den Alltag und zeigen: Die Notwendigkeit für digitale Veränderungen wird noch nicht überall gesehen.

„Wir sind viel effizienter. Kundenkommunikation geht kinderleicht mit Funktionen wie der rechtssicheren Unterschrift bei Flixcheck. Das Dokument ist sofort da und wir können es verarbeiten.“

Besonders die Terminorganisation im ländlichen Raum erweist sich als zeitintensiv und fehleranfällig. Oft kommt es zu Missverständnissen am Telefon – nicht selten steht Kai Grommel bei Kund:innen vor verschlossener Tür und diese im ERGO-Büro in Meppen. Solche Kommunikationsmissgeschicke kosten die Versicherungsagentur nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Nerven und führen zu Ineffizienz im gesamten Ablauf. Es fehlt ein einfacher, standardisierter Prozess, der Informationen sauber bündelt, für Klarheit bei allen Beteiligten sorgt und das Team von manuellen Abstimmungen entlastet.

Über den Vertreterverband VVE wird Kai Grommel im Jahr 2022 auf Flixcheck aufmerksam. Er erkennt sofort den Nutzen hinter dem Tool und startet direkt mit dem für ihn wichtigsten Anwendungsfall: der digitalen Terminbestätigung. Statt fehleranfälliger Telefonate versenden er und sein Team in der ERGO-Agentur nun professionelle Erinnerungen per SMS, in denen auch direkt abgefragt werden kann, welche Unterlagen für das Gespräch benötigt werden.



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 Kai Grommel und seine ERGO-Versicherungsagentur

>5 Kernprozesse mit Flixcheck digitalisiert!



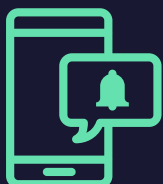
Die anfängliche Skepsis mancher Kund:innen ist dank des professionellen und einfachen Handlings schnell verfliegen. Und auch Kai Grommel selbst ist überzeugt und sieht den Mehrwert für sich – aber auch seine Kundschaft: „**Wir schicken einen Flixcheck und der Kunde kann diesen abends oder wann immer er Zeit hat beantworten und wir haben am anderen Morgen die Daten.**“

Aufbauend auf diesem ersten Erfolg digitalisiert das Team schnell weitere Prozesse. Für einen Fahrzeugwechsel werden alle relevanten Daten wie Fahrzeugschein und Kilometerstand vorab per Check eingeholt – **so kann das Angebot bereits vor dem Kundengespräch fertig vorbereitet werden.** Auch für die Abwicklung von Reiseversicherungen, die Aktualisierung von Kundendaten im Jahresgespräch oder die **Einholung rechtssicherer digitaler Unterschriften** ist das Tool heute fest im Arbeitsalltag der Agentur verankert.

Der Einsatz von Flixcheck führt bei der ERGO Bezirksdirektion Grommel zu einer spürbaren Effizienzsteigerung und Zeitersparnis im gesamten Team. **Für Kai Grommel ist diese Form der Digitalisierung „überlebenswichtig“**, wie er betont. Zeitintensive Fahrten für einfache Formular-Abfragen? Für ihn heute nicht mehr denkbar, das erledigt Flixcheck. So fallen manuelle Routineaufgaben wie das Eintüten von Unterlagen oder das Nachfassen bei unvollständigen Informationen weg, **der Innendienst wird entlastet** und andere Aufgaben rücken in den Fokus.

Die gewonnene Effizienz wirkt sich direkt auf den Arbeitsalltag aus. **Das Ergebnis ist nicht nur mehr Zeit für die persönliche Beratung, sondern auch eine geringere Belastung für das Team.** Kai Grommel bringt es abschließend auf den Punkt: „Ohne Flixcheck wären ich und wir gestresster.“

Ohne Installation – Sofort Loslegen!



Push-Benachrichtigungen



Formularvorlagen



Massenversand



1 Account – Mehrere User