



## **Anleitung „Offertvergleich beziehen“**

Schnellere Qualitätskontrolle von Offerten  
Umstellung per Oktober 2017

## 1. Vergleich beziehen oder abwählen via Mail

Du erhältst eine Mail, sofern die erste Offerte von SOBRADO verarbeitet ist.

Die Entscheidung liegt bei dir: Den SOBRADO-Vergleich beziehen oder die eigene Zeit opfern und alle Offertdaten selbst abtippen?



### Erste Offerte verarbeitet: BVG – Muster Treuhand AG - oa15530-8-FBwrlTYSchnrD

Guten Tag

Die erste Offerte ist ausgewertet – hier gelangst du zum Offertvergleich:

<https://dev.sobrado.ch/comparison/offer/demo/oa12340/58cbf973ec8d83246e5429ae>

Daumen hoch für mehr Zeit beim Kunden!

**Bitte beachte:** In 48 Stunden (ausgeschlossen Wochenende) gilt der Vergleich als verbindlich bezogen, wenn keine ausdrückliche Ablehnung erfolgt.



Klick hier um  
Vergleich zu beziehen



Klick hier um  
Vergleich nicht zu beziehen

Weitere Informationen sowie eine Anleitung sind [hier zu finden](#)!

Beste Grüsse

Ihr SOBRADO Team

[Weitere Informationen](#) [Kontakt](#) [Email Einstellungen ändern](#)

## 2. Frist von 48 Stunden: Automatischer Bezug

Erhältst du die Mail „Erste Offerte verarbeitet“, startet die Frist von 48 Stunden, um den Vergleich zu beziehen oder abzulehnen. Das Wochenende (Samstag & Sonntag) wird dabei selbstverständlich nicht mitgerechnet.

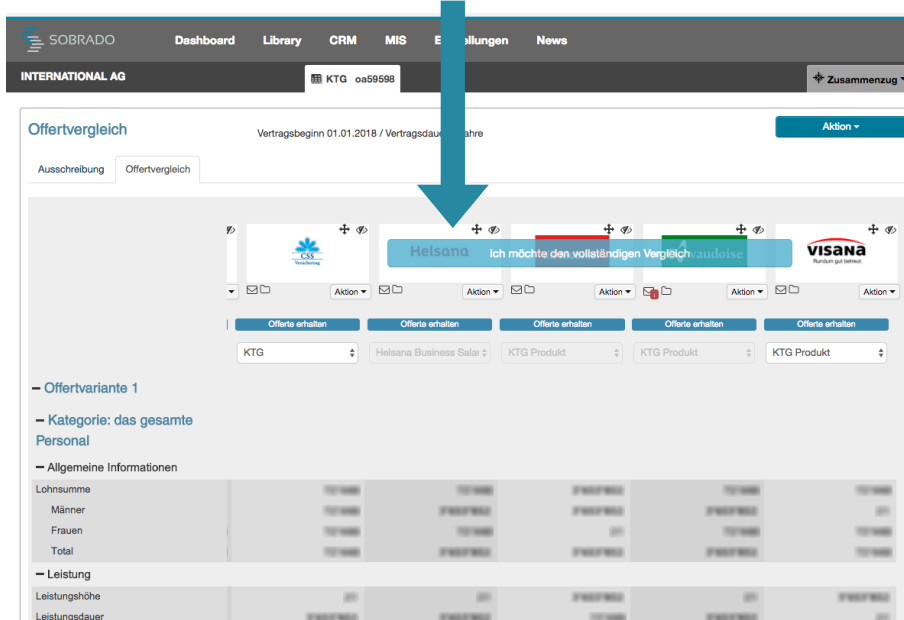
**Bitte beachte:** Ohne Reaktion innert 48 Stunden (exklusive Wochenende) gilt der Vergleich als bezogen. Effiziente SOBRADO-Broker können also bequem abwarten, bis die Offerten automatisch ausgewertet sind.

Weshalb dies so gelöst wurde, erfährst du unter Punkt 5.

### 3. Bezug via Offertvergleich

Direkt nach dem Versand sowie während der Frist kannst du den Offertbezug via Vergleich beziehen:

- Klick „Ich möchte den Offertvergleich beziehen“

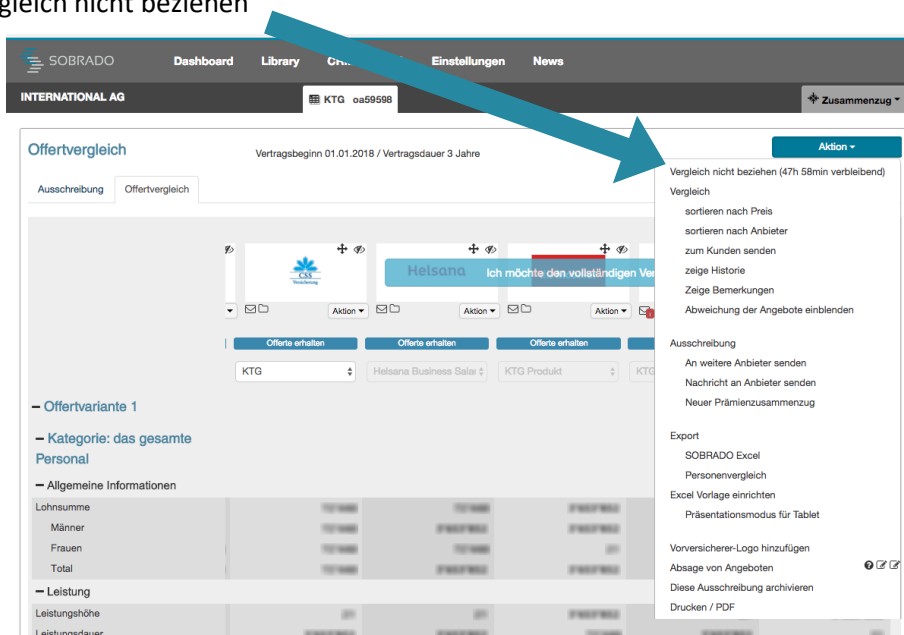


The screenshot shows the 'Offertvergleich' (Offer Comparison) page in the SOBRADO system. The page header includes navigation tabs: Dashboard, Library, CRM, MIS, Einstellungen, and News. Below this, the user is logged in as 'INTERNATIONAL AG' with a session ID 'KTG oa59598'. The main content area is titled 'Offertvergleich' and shows a comparison table with columns for different offers. A blue arrow points to the button 'Ich möchte den vollständigen Vergleich beziehen' (I want to see the full comparison) located in the header of the comparison table.

### 4. Ablehnung via Offertvergleich

Direkt nach dem Versand sowie während der Frist kannst du den Offertbezug via Vergleich ablehnen:

- Aktion oben rechts wählen
- „Vergleich nicht beziehen“



The screenshot shows the 'Offertvergleich' page with the 'Aktion' (Action) dropdown menu open. A blue arrow points to the option 'Vergleich nicht beziehen (47h 58min verbleibend)' (Do not compare (47h 58min remaining)). The dropdown menu also includes options like 'sortieren nach Preis', 'sortieren nach Anbieter', 'zum Kunden senden', 'zeige Historie', 'Zeige Bemerkungen', 'Abweichung der Angebote einblenden', 'Ausschreibung', 'An weitere Anbieter senden', 'Nachricht an Anbieter senden', 'Neuer Prämiensammenzug', 'Export', 'SOBRADO Excel', 'Personenvergleich', 'Excel Vorlage einrichten', 'Präsentationsmodus für Tablet', 'Vorversicherer-Logo hinzufügen', 'Absage von Angeboten', 'Diese Ausschreibung archivieren', and 'Drucken / PDF'.

## 5. Weshalb die Umstellung?

Der Offertvergleich wurde oft kurz vor dem Kundentermin bezogen – dies führte zu zeitlichen Engpässen bei Brokern, da die Offerten innert 48h nach Kauf dargestellt werden. Mehrere Broker haben den Verbesserungsvorschlag eingereicht, um den Bezug vom Offertvergleich einfacher und schneller zu gestalten.

SOBRADO-Broker wünschten sich einen automatischen Prozess für den Offertbezug. Wir haben dieses Bedürfnis nun abgedeckt, indem ohne eine Interaktion ein Bezug vom Vergleich erfolgt.

## 6. Fragen? Wir sind für dich da!

### **Support zu normalen Bürozeiten**

Tel. +41 44 515 49 49 / [info@sobrado.ch](mailto:info@sobrado.ch)

### **Support ausserhalb der Bürozeiten**

Tel. +41 44 515 49 49 / [info@sobrado.ch](mailto:info@sobrado.ch)

Zögere nicht, uns Dein Feedback und Deine Wünsche mitzuteilen. Es freut uns immer, Dir eine Lösung für Dein Anliegen zu unterbreiten.

---

SOBRADO Software AG – Der digitale Prozessabwickler zwischen Brokern und Anbieter  
SOBRADO Software AG – für schnellere, sichere und zuverlässige Geschäftsprozesse

---

