

Intelligente Angebotserstellung – direkt aus dem Posteingang

mgm Cosmo AI Assistant

Produktblatt



mgm Cosmo AI Assistant



Von: manfred.makler@makler.com
An: petra.underwriterin@versicherer.de
Betreff: Prämienindikation

VN: Testfirma GmbH
Branche: Metallbau
Prozess: Anfrage Prämienindikation
Produkt: D&O

Umsatz: 2,4 M€
Mitarbeiterzahl: 20
Deckungssumme: 2,5 M€

Aktionen:
 E-Mail mit Rückfragen erstellen
 Intern weiterleiten
 Daten in Fachanwendung übernehmen

Cosmo AI Assistant optimiert die Angebotserstellung im Versicherungsbereich durch die automatische Datenextraktion aus E-Mails und angehängten Dokumenten. Dadurch wird die Bearbeitungszeit von Angebotsanfragen um bis zu 80 Prozent reduziert.

mgm Cosmo AI Assistant

Intelligente Angebotserstellung - direkt aus dem Posteingang

- Automatische Datenextraktion aus E-Mails und Dokumenten
- Individuelle Konfiguration der Funktionen und Prompts
- Automatische Erstellung von Zusammenfassungen und E-Mails
- 100% sicher und DSGVO-konform
- Freie Auswahl des AI-Modells
- Flexible Hosting-Optionen: on-premise, mgm Datacenter oder beliebige Cloud-Provider

mgm Cosmo AI Assistant – Feature Highlights



Die präzise Aufbereitung von Angebotsdaten bildet das Fundament erfolgreicher Vertriebsprozesse.

Der mgm Cosmo AI Assistant wurde speziell entwickelt, um den Prozess der Angebotserstellung effizient und fehlerfrei direkt aus dem Posteingang automatisieren zu können.



Nahtlose Integration

- Microsoft Outlook Extension
- Über APIs und/oder RPA (Robotics)
- Für jedes Anwendungsszenario



Präzise Datenerfassung

- Durch vordefinierte Funktionen (Prompts)
- Aus E-Mails, PDFs und Office-Dokumenten
- Fehlerfrei



Zuverlässige Datensicherheit

- EU-Datenschutzkonform (DSGVO)
- 100% sicher
- Ohne externe Services + ChatGPT



Maximale Produktivität

- Bis zu 80% weniger Bearbeitungszeit
- Bis zu 30% bessere Erfassungsqualität
- Kein Copy & Paste



Hohe Flexibilität

- PC, Mac, Web
- Frei konfigurierbare Datenpunkte
- KI-Modell frei wählbar



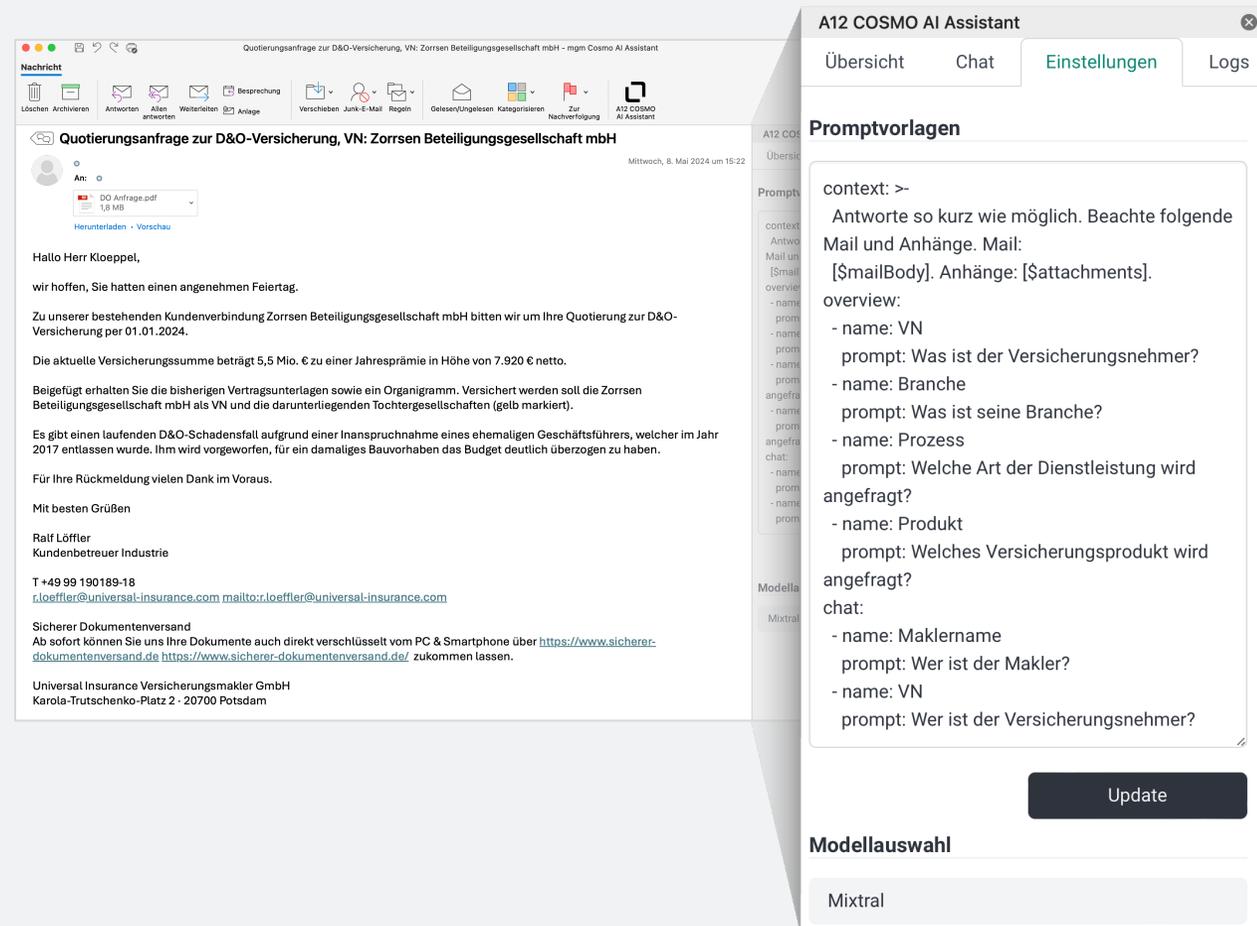
Stabiles Hosting & leistungsfähiger Betrieb

- On-premise
- Über mgm Datacenter oder
- Frei wählbare Cloud-Provider



Automatische Extraktion relevanter Daten mit Promptvorlagen

Ob Sie als Makler, Underwriter oder allgemein in der Versicherungsbranche tätig sind – unser Cosmo AI Assistant ist Ihr ultimativer Verbündeter.



A12 COSMO AI Assistant

Übersicht Chat **Einstellungen** Logs

Promptvorlagen

context: >-
 Antworte so kurz wie möglich. Beachte folgende Mail und Anhänge. Mail: [\${mailBody}]. Anhänge: [\${attachments}].
 overview:
 - name: VN
 prompt: Was ist der Versicherungsnehmer?
 - name: Branche
 prompt: Was ist seine Branche?
 - name: Prozess
 prompt: Welche Art der Dienstleistung wird angefragt?
 - name: Produkt
 prompt: Welches Versicherungsprodukt wird angefragt?
 chat:
 - name: Maklername
 prompt: Wer ist der Makler?
 - name: VN
 prompt: Wer ist der Versicherungsnehmer?

Modellauswahl

Mixtral

Update

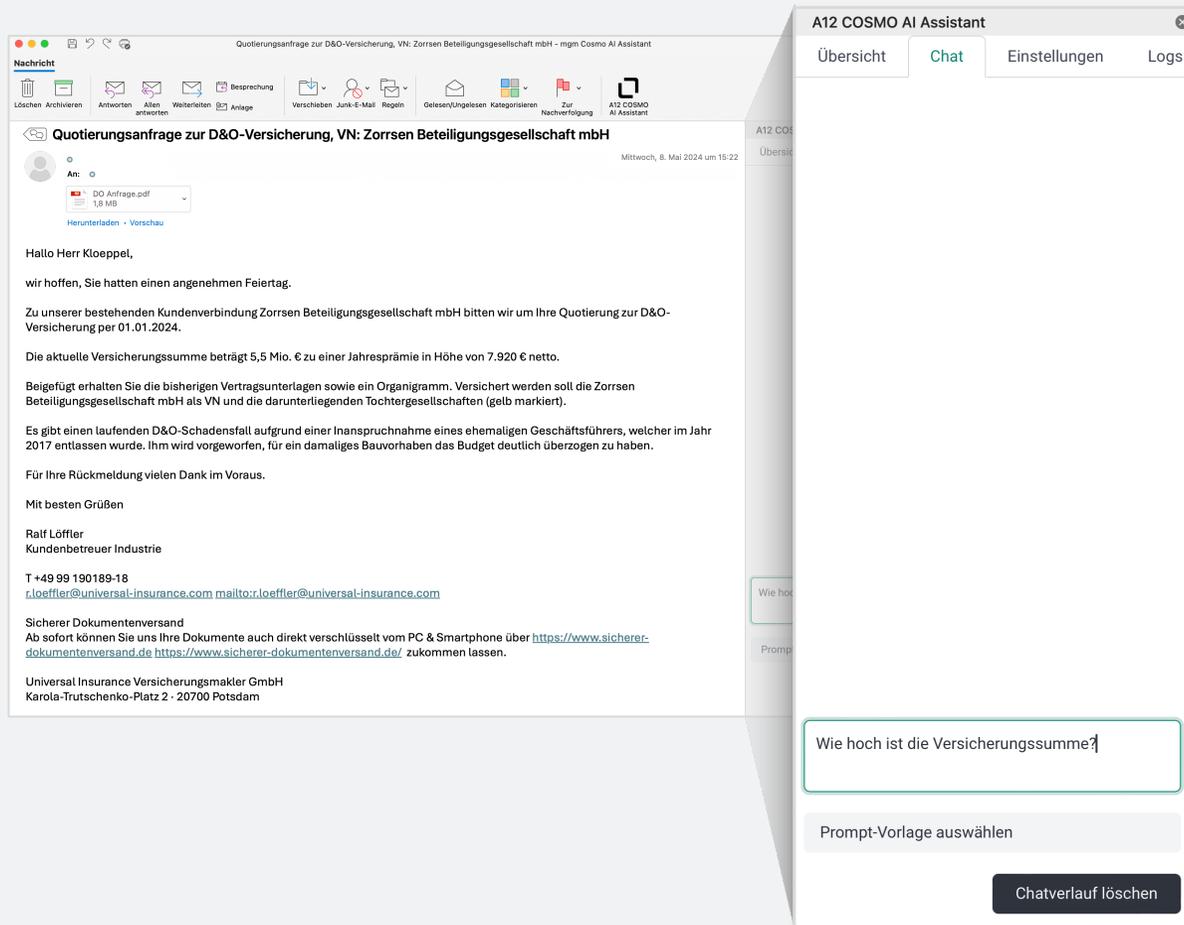
- **Funktionen einfach individuell per Prompt konfigurieren**, z. B.

- Branche
- Prozess
- Versicherungsprodukt
- Umsatz
- Mitarbeiterzahl
- Deckungssumme
- Risikobewertung und -berechnung

- **40% weniger Bearbeitungszeit** für Lesen, Suchen und Erfassen der Daten für eine Angebotsanfrage (als manuell)

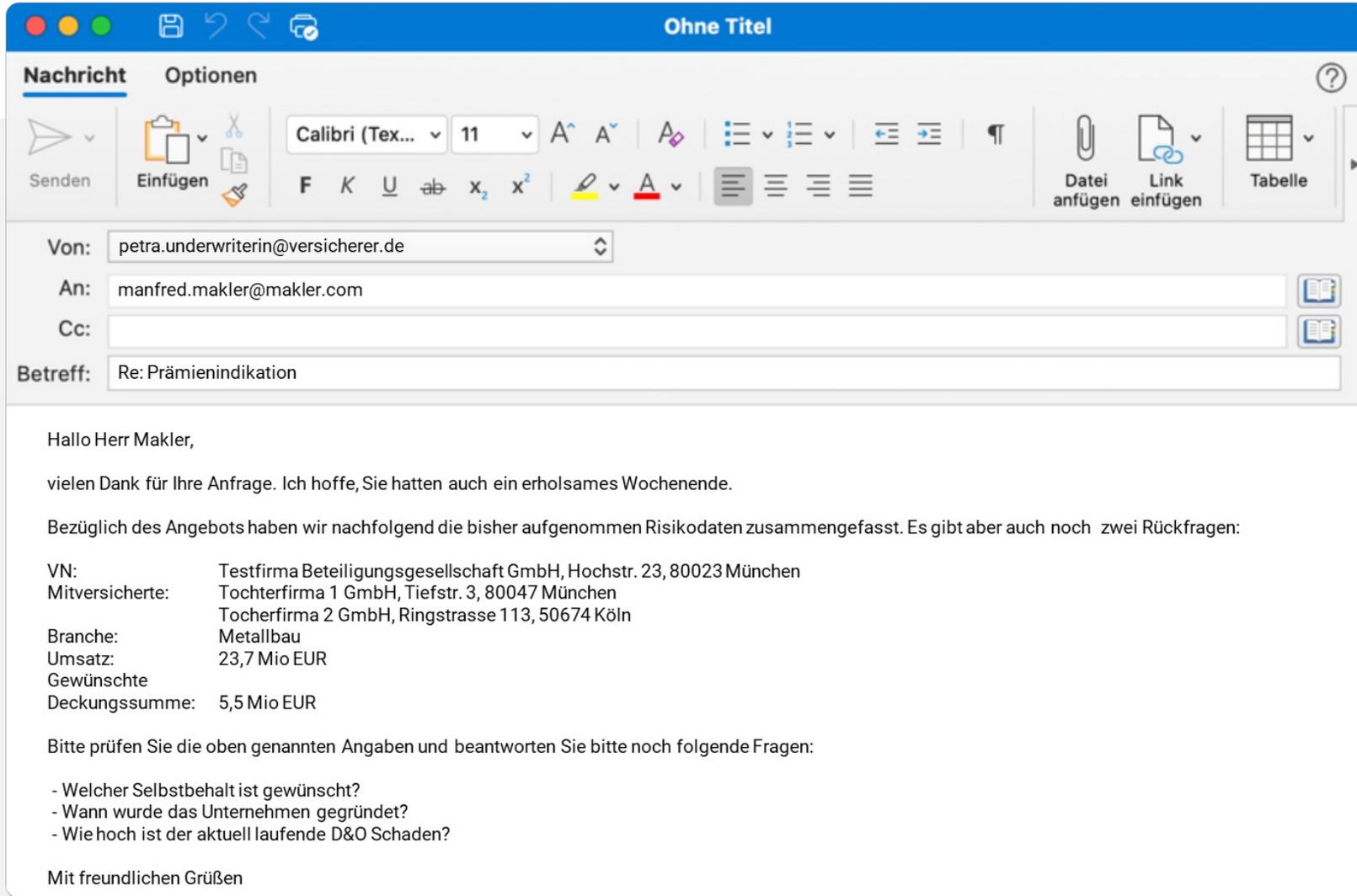
Automatische Datenabfrage per Chat-Schnittstelle

Der mgm Cosmo AI Assistant bietet beispiellosen Komfort und Effizienz für Ihren Workflow in der gewohnten Umgebung Ihres E-Mail-Clients.



- **Datenabfrage per Chat-Schnittstelle**
- Schnell, einfach und präzise
- In der gewohnten Arbeitsumgebung des E-Mail-Clients
- Sofort mit jeder E-Mail nutzbar

Automatische E-Mail- und Angebotserstellung



Nachricht Optionen

Senden Einfügen

Calibri (Tex... 11 A[^] A^v A^o

F K U x_2 x^2

Datei anfügen Link einfügen Tabelle

Von: petra.underwriterin@versicherer.de

An: manfred.makler@makler.com

Cc:

Betreff: Re: Prämienindikation

Hallo Herr Makler,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich hoffe, Sie hatten auch ein erholsames Wochenende.

Bezüglich des Angebots haben wir nachfolgend die bisher aufgenommen Risikodaten zusammengefasst. Es gibt aber auch noch zwei Rückfragen:

VN: Testfirma Beteiligungsgesellschaft GmbH, Hochstr. 23, 80023 München
 Mitversicherte: Tochterfirma 1 GmbH, Tiefstr. 3, 80047 München
 Tochterfirma 2 GmbH, Ringstrasse 113, 50674 Köln

Branche: Metallbau
 Umsatz: 23,7 Mio EUR
 Gewünschte
 Deckungssumme: 5,5 Mio EUR

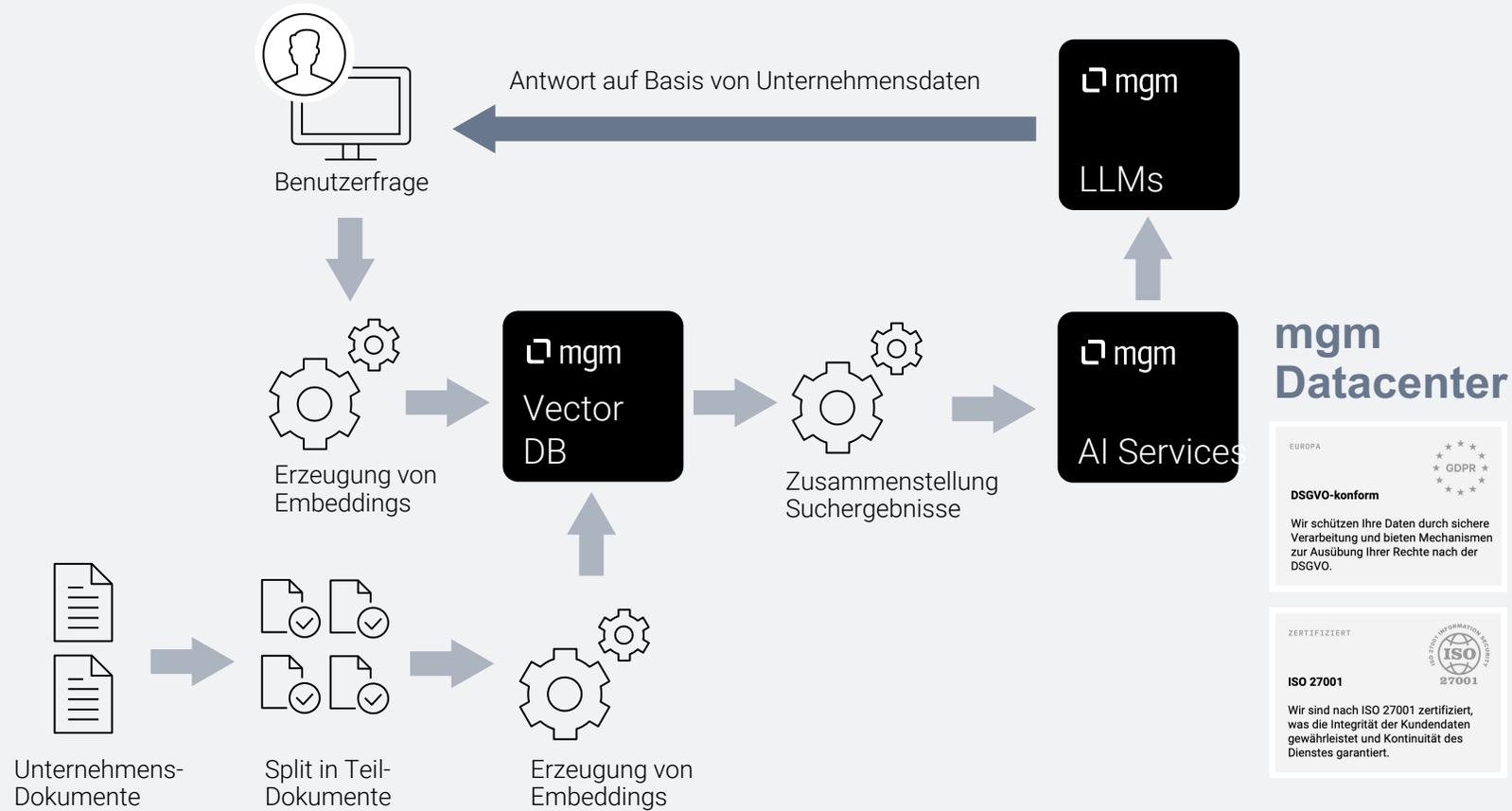
Bitte prüfen Sie die oben genannten Angaben und beantworten Sie bitte noch folgende Fragen:

- Welcher Selbstbehalt ist gewünscht?
- Wann wurde das Unternehmen gegründet?
- Wie hoch ist der aktuell laufende D&O Schaden?

Mit freundlichen Grüßen

- **Automatische Erstellung von E-Mails,**
z. B. für
 - Rückfragen
 - Weiterleitungen
 - Datenübergabe an Drittsysteme (via API)
- **Automatische Erstellung von Angeboten**

Sichere und frei konfigurierbare KI-Modelle



- Auswahl zwischen führenden Anbietern wie Open AI, Meta und Mixtral AI
- Internes oder externes Hosting
- 100% Schutz sensibler Daten
- EU-Datenschutzkonform (DSGVO)
- Einhaltung von Vorschriften wie Privacy Shield (USA)

mgm Cosmo AI Assistant

Wie ein Versicherer mit dem Cosmo AI-Assistenten den zeitlichen Aufwand für die Angebotsberechnung um 80% reduzierte.

Case Study

Wie ein Versicherer mit dem mgm Cosmo AI Assistant den zeitlichen Aufwand für die Angebotsberechnung um 80% reduzierte.

Über den Kunden:

Ein auf Schaden- und Unfallversicherungen spezialisiertes Versicherungsunternehmen.

Es ist Teil einer Versicherungsgruppe mit einer Lebensversicherung und weiteren Tochtergesellschaften eines Finanzdienstleistungskonzerns. Das Unternehmen verfügt über 3.000 Berater*innen, ca. 3.200 Angestellte und ein ausgedehntes Netz von mehr als 10.000 unabhängigen Vermittler*innen und Kooperationspartnern.

Das Problem:

Die manuelle Aufbereitung von Angeboten aus E-Mail-Daten und Anhängen ist mit hohem Aufwand verbunden.

Die Durchsicht der Angebotsdaten aus den eingehenden E-Mails und Anhängen sowie die anschließende Risikobewertung und -berechnung erwiesen sich als zeitaufwändig und mühsam. Zudem wiederholten sich Antworten und Rückfragen per E-Mail häufig. Der Kunde suchte daher nach einer effizienten Möglichkeit zur Angebotserstellung und wurde mit dem "mgm Cosmo AI Assistant" fündig.

Die Lösung:

Der „mgm Cosmo AI Assistant“ reduziert die Bearbeitungszeit durch automatische Datenextraktion um bis zu 80%.

Der "mgm Cosmo AI Assistant" automatisiert die Suche nach den für die Angebotskalkulation notwendigen Daten in eingehenden E-Mails und Anhängen. Anhand individuell definierter Datenpunkte des Unternehmens extrahiert er innerhalb von 30 Minuten komplette Vertragsdokumente. Zusätzlich ermöglicht die Outlook-Extension die schnelle Generierung von individuellen Antworten oder Rückfragen per E-Mail in wenigen Sekunden.

Ergebnis:

- **Automatisierung der Datenextraktion und -aufbereitung**
- **Bis zu 80% weniger Bearbeitungszeit**
- **Automatische Generierung individueller Antwort-/Rückfrage-E-Mails in Sekunden**

Klingt spannend?

Jetzt Expert Call mit 1 Klick buchen!



Ansgar Knipschild

Account Manager

E-Mail:

ansgar.knipschild@mgm-tp.com

mgm AI Suite – Überblick



mgm bietet weitere Dienstleistungen rund um das Thema Künstliche Intelligenz an:

Anwendungsfälle

- ✔ Automatisierte Bearbeitung von Anfragen, z. B. von Angeboten, Abrechnungen oder Schäden
- ✔ Datenextraktion aus Emails, PDFs und Office-Dokumenten.
- ✔ Vergleich von Dokumenten, z. B. Bedingungswerke, Vertragsversionen, Abrechnungslisten
- ✔ Zusammenfassungen von Informationen, z. B. Risikoberichten, Kundendaten, Bestandsübersichten

Features

- ✔ 100% sicher und EU-Datenschutzkonform (DSGVO)
- ✔ Lokale betriebene, private AI Modelle: Hosting und Betrieb On-Premise, über mgm Datacenter oder frei wählbaren Cloud-Provider
- ✔ Modelle kundenindividuell anpassbar (Training, Finetuning)
- ✔ Integrierbarkeit in bestehende Applikationen über Email (Outlook-Extension), APIs und RPA/Robotics
- ✔ Technologie + Beratung + Training

Mehrwerte

- ✔ Geschwindigkeitsgewinn durch Automatisierung von Routinearbeiten
- ✔ Bereitstellung von digitaler Skalierbarkeit der Kernprozesse
- ✔ Steigerung der Betriebs- und Produktionskapazitäten (mehr Durchsatz/Ressource)
- ✔ Schutz der eigenen Datensouveränität
- ✔ Schaffung eigener digitaler USPs durch Aufbau eigener AI-Modelle
- ✔ Systematischer Aufbau von AI-Knowhow



Cosmo AI Hosting – Datenschutz und Sicherheit im Fokus



Datenverschlüsselung. Daten & Chats im Ruhezustand sind mit AES-256 verschlüsselt. Im Transfer sind Daten mit TLS 1.3 / AES-256 verschlüsselt.



Datensegregation. Daten werden nach Arbeitsbereich und Organisation getrennt, unter Verwendung von Zugriffs-mechanismen auf Zeilenebene.



Audit-Protokolle. Alle Operationen werden überwacht, aufgezeichnet und können jederzeit sehr detailliert analysiert werden.



Schwärzung sensibler Informationen. Informationen, die in das System eingegeben werden, können in Echtzeit auf persönlich identifizierbare Informationen (PII) gescannt werden.



Keine Trainingsdaten für LLMs. Langdock verwendet nur Modelle, bei denen die eingegebenen Daten nicht zur erneuten Schulung der Modelle verwendet werden.



Anpassbare Datenaufbewahrung. Entscheiden Sie selbst, wie lange wir Ihre Chat- und Unternehmensdaten aufbewahren sollen.

EUROPA



DSGVO-konform

Wir schützen Ihre Daten durch sichere Verarbeitung und bieten Mechanismen zur Ausübung Ihrer Rechte nach der DSGVO.

ZERTIFIZIERT



ISO 27001

Langdock ist nach ISO 27001 zertifiziert, was die Integrität der Kundendaten gewährleistet und Kontinuität des Dienstes garantiert.

GEPRÜFT



SOC 2 Type 2

Langdock ist SOC 2 Typ 2 konform. Dies belegt unsere sichere Handhabung von Benutzerdaten und die Einhaltung strenger und geprüfter Sicherheitsprozesse.



Kontakt



**Haben Sie Fragen zum mgm Cosmo AI Assistant oder zur mgm AI Suite?
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf – wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!**



Ansgar Knipschild
Project Manager Cosmo AI Assistant

E-Mail: ansgar.knipschild@mgm-tp.com



Dr. Jan Jikeli
Head of Artificial Intelligence

E-Mail: jan.jikeli@mgm-tp.com





mgm technology partners GmbH

Taunusstr. 23
80807 München

Tel +49 89 / 35 86 80-0

www.mgm-tp.com

info@mgm-tp.com



Innovation Implemented.