
Akquise Center

von  softfair

Benutzerhandbuch

Für Maklerpools, Vertriebe und Vermittler

WAS IST DAS AKQUISECENTER?

Das softfair AkquiseCenter ist die Lösung für alle Beratungsprozesse im Versicherungsvertrieb. Als Makler können Sie hiermit nicht nur auf alle Vergleichs- und Angebotslösungen von softfair zugreifen, sondern auch auf eine leistungsstarke Interessenten- und Angebotsverwaltung. Gleichzeitig können Sie über das AkquiseCenter ein intelligentes Aufgaben- und Termin-Management nutzen.

Die Benutzeroberfläche ist nach neuesten Designprinzipien entwickelt und im Responsive Design angelegt. Das heißt, dass die Oberfläche sich selbständig an mobile Endgeräte, wie Tablet und Smartphone, anpasst.

Das AkquiseCenter wird stetig um weitere Funktionen erweitert. Dazu gehören Kommunikationsoptionen und Vertragsverwaltung, kombiniert mit Funktionalitäten eines zukunftssicheren CRM-Systems.

Dieses Benutzerhandbuch erläutert den Aufbau des AkquiseCenter und bietet Hinweise und Ratschläge für Anwender.

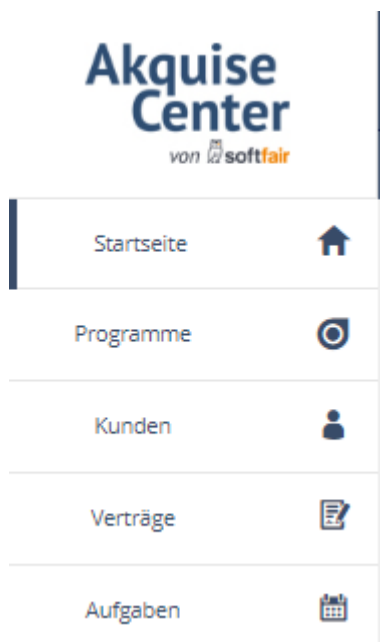
INHALT

Navigation.....	4
Startseite.....	5
Nutzerprofil	6
Programme.....	7
Kunden	9
Kundenprofil	12
Vertragsanlage	17
Aufgaben	22
Kundendatenauskunft.....	23
Anbindung Fonds Finanz Bestandssystem	24
Vertragssuche und Dokumente.....	28
Einwilligungserklärung elektronisch unterschreiben	32

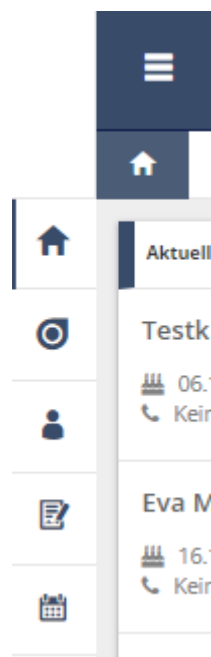
NAVIGATION

Die **Hauptnavigation** des AkquiseCenter (AC) ist auf der linken Bildschirm-Seite über ein auf- oder zugeklapptes Menü erreichbar. Hier sind jeweils die Hauptbereiche des AC aufgeführt und können jeweils aufgerufen werden.

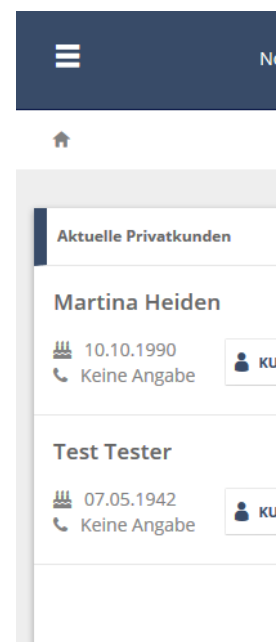
Aufgeklappte Navigation



Zugeklappte Navigation (Tablet)



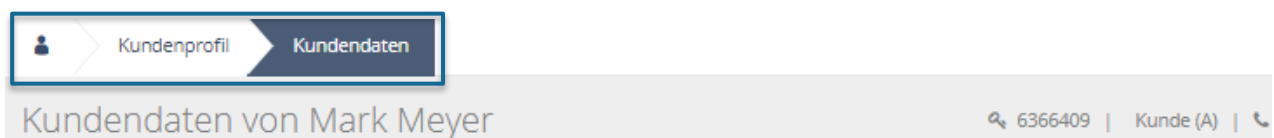
Navigation Smartphone



Je nachdem auf welchem Endgerät sich der Anwender befindet, kann so auf die verfügbaren Bildschirm-Auflösungen optimal reagiert werden.

In den **Untermenüs** (hier am Beispiel des Kunden aufgezeigt) sind weitere Navigationselemente vorhanden, die jeweils das Navigieren im Programm ermöglichen.

Breadcrumb-Navigation



STARTSEITE

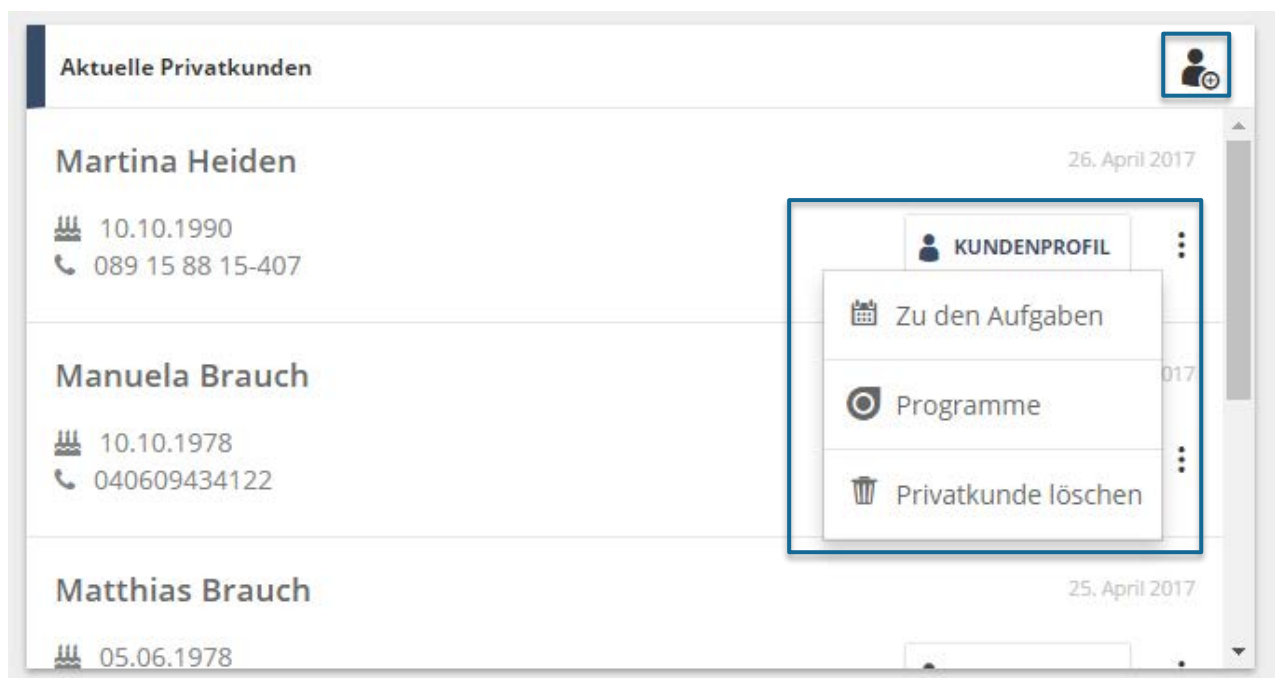
Die Startseite des AC ist in unterschiedliche Widgets gegliedert, welche Inhalte aus unterschiedlichen Bereichen für den Anwender bereithalten und das schnelle Aufrufen dieser Inhalte ermöglichen.

Im Einzelnen gibt es folgende Widgets:

- Aktuelle Privatkunden - zeigt immer die zehn aktuellen Kunden an (zuletzt geändert, berechnet etc.)
- Aktuelle Firmenkunden - zeigt immer die zehn aktuellsten Firmenkunden an (zuletzt geändert, berechnet etc.). Dieses Widget ist abhängig von der Freischaltung des Gewerbelotsen.
- Aktuelle Beratungen - Zeigt immer die zehn aktuellen Beratungen aus den softfair Modulen an (Kranken Modul, Leben Modul, Sach Modul, Finanz Lotse 3.0, Gewerbelotse etc.)
- Aktuelle Aufgaben - Zeigt immer die zehn als nächstes fälligen Aufgaben und Geburtstage von Kunden an

In den Widgets sind die Primäraktionen mit großen Buttons aufgeführt und weitere Aktionen können über das „Drei-Punkte“-Schnellmenü aufgerufen und ausgewählt werden. Im oberen Teil der Widgets ist bei Privatkunden und bei Aufgaben jeweils eine Neuanlage möglich.

Widget-Beispiel für Privatkunden



NUTZERPROFIL

Über das Nutzerprofil im oberen rechten Bildschirmfeld kann der Anwender einzelne benutzerbezogene Inhalte aufrufen.

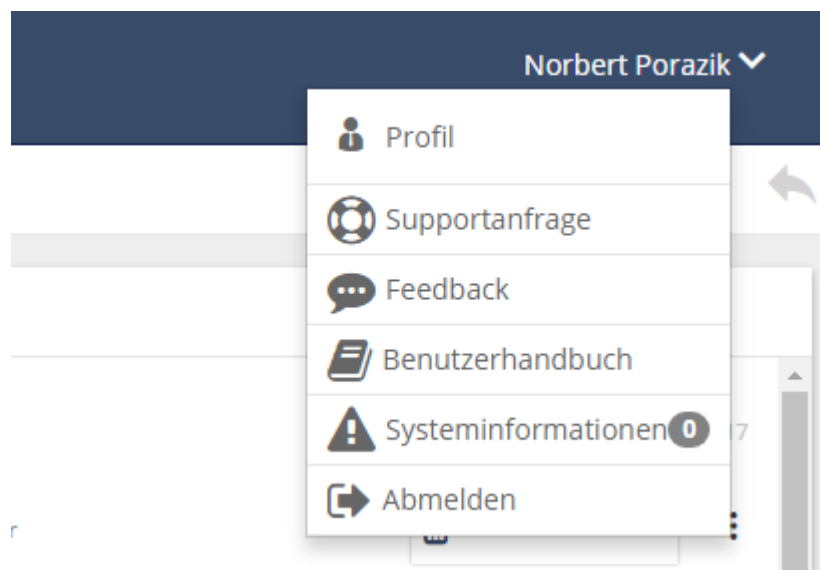
Neben dem eigenen Profil ist es möglich eine Supportanfrage zu stellen, aktuelle Systeminformationen einzusehen, das Benutzerhandbuch zu öffnen oder sich vom AC abzumelden (Logout).

Das eigene Profil beinhaltet die Daten des Anwenders (Stammdaten, Kontaktdaten, Verwaltungsdaten).

Über die Supportanfrage wird ein Formular geöffnet, in dem der Anwender sein Anliegen nennen und anschließend abschicken kann.

Die aktuellen Systeminformationen sind eine zentrale Komponente von soffair und informieren über aktuelle Störungen oder wichtige Informationen.

Profil-Menüauswahl



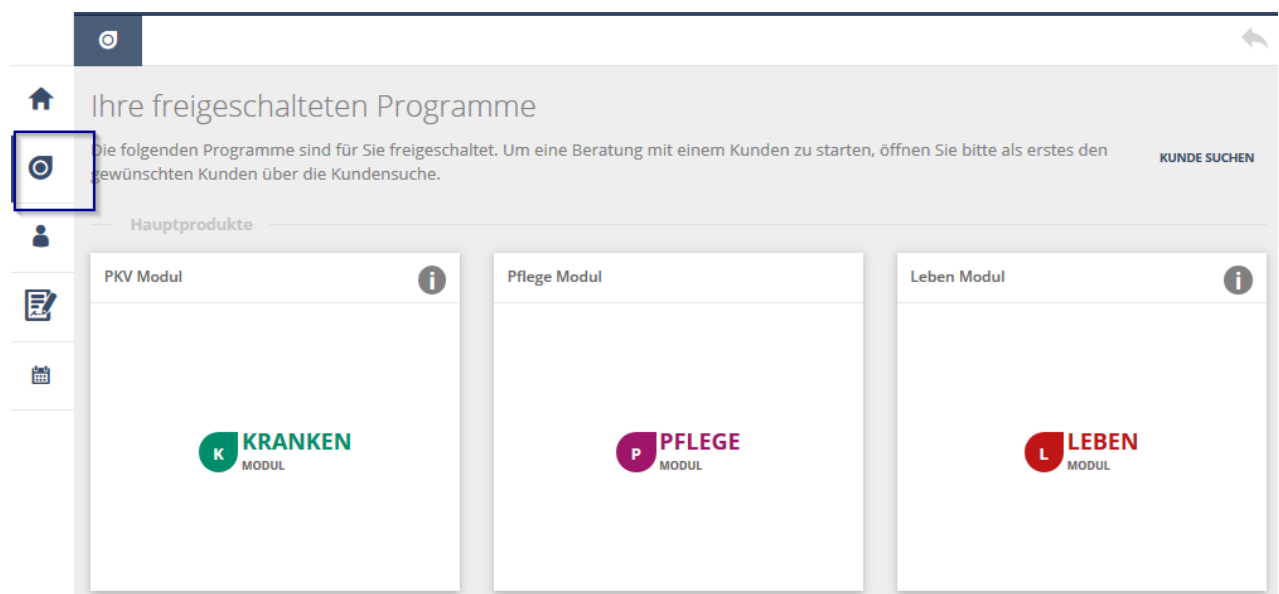
PROGRAMME

Über den Hauptmenübereich Programme hat der Anwender Zugriff auf alle für seinen Account freigeschalteten Programme von softfair und anderen Anbietern.

Der Aufruf der Programme kann sowohl ohne Übergabe eines Kunden erfolgen, als auch mit einem Kunden oder direkt mit einer gespeicherten Beratung zu einem Kunden.

Für einen Start ohne Übergabe eines Kunden, erfolgt der Programmaufruf direkt über das Hauptmenü Programme

Programmansicht



Für einen Start mit einem Kunden muss zunächst eine Kundensuche erfolgen. Über das Augen-Icon kann die Programmseite aufgerufen werden, um von dort mit der Übergabe der Kundendaten in ein Programm einzusteigen.

Kundensuche mit Programmauswahl

Suchergebnis

☒ Alle
 ☐ nur AC-Kunden
 ☐ nur Bestandskunden

	Art	Vorname	Nachname	Kundennummer	Geburtsdatum	Postleitzahl	Ort	Anschrift	
<input type="checkbox"/>	AC	Julia	Muster	6268408	01.01.1980	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe	ZUM PROFIL 
<input type="checkbox"/>	AC Bestand	Julia	Sommer	3592621	01.01.1990	80992	München	Riesstrasse 25a	ZUM PROFIL 

Für einen Start mit einer bereits begonnenen Beratung kann die gewünschte Beratung über das passende Startseite-Widget oder über das Kundenprofil aufgerufen werden

Startseite-Widget mit Beratungen

Aktuelle Beratungen


Matthias Brauch
25. April 2017

FL3 - Berechnung vom 25.04.2017 10:21 Uhr


ZUR BERECHNUNG



Matthias Brauch
25. April 2017

Voll, SB von 0 bis 1000€, Ein-Zweibett, 60-100 % Zahnersatz (25.04.2017 09:07:13)


ZUR BERECHNUNG



Martina Heiden
24. April 2017

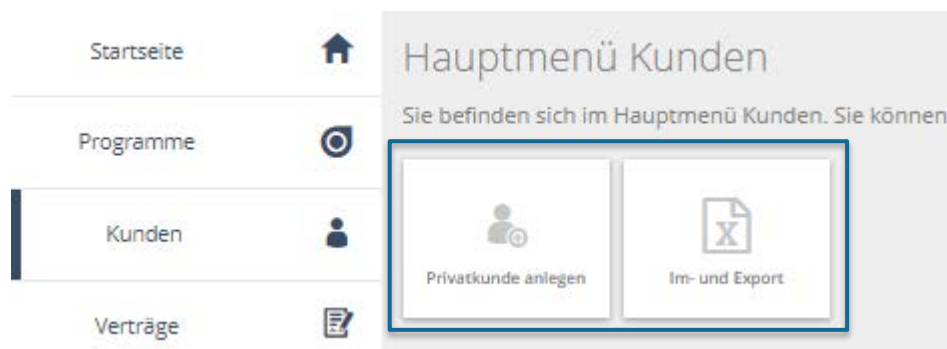
KUNDEN

Der Hauptmenübereich Kunden ist untergliedert in mehrere Funktionen:

- Privatkunde anlegen
- Im- und Export (von Privatkunden)
- Suche nach Privatkunden und Firmenkunden
- Darstellung der zuletzt aktualisierten Kunden
- Schnellanzeige aller Kunden und des Gesamtbestandes






Über die Funktionsleiste können der Kundenanlageprozess und auch der Im- und Export-Bereich aufgerufen werden.

Funktionskacheln



„Privatkunde anlegen“ öffnet die Eingabemaske für einen neuen Kunden. Die Pflichtfelder sind dort rot umrandet, um eine schnelle und effiziente Eingabe zu gewährleisten. Über „Im- und Export“ können neue Kunden in das AC importiert sowie eine Liste der Privatkunden exportiert werden (beides über Excel/.csv).

Privatkunde anlegen

Privatkunde anlegen

Stammdaten !

Grunddaten !

Kontakttdaten

Kfz

Postadresse

Stammdaten

Grunddaten


Anrede

Titel - optional

Vorname

Nachname






Geburtsdatum



Nationalität

Kundenstatus - optional


Im- und Export von Privatkunden

Im- und Export


Privatkunden Importieren

Klicken Sie auf die Uploadfläche, um eine passende .CSV Datei hochzuladen




Keine Datei ausgewählt

IMPORTIEREN



VORLAGE HERUNTERLADEN



Privatkunden Exportieren

Mit dieser Funktion können Sie alle Ihre Bestandskunden als .CSV Datei herunterladen

KUNDEN EXPORTIEREN

Im Bereich Kunden sind drei Tab-Reiter für eine optimale Darstellung und Suche der Kunden angesiedelt.

Kundensuche

Aktuelle Suche **3**
Zuletzt aktualisierte Kunden
Alle Kunden **137**

Aktuelle Suche:

Anzeige des Suchergebnisses anhand der zuletzt vorgegebenen Eingaben

Zuletzt aktualisierte Kunden:

Anzeige der 15 zuletzt bearbeiteten Kunden (unabhängig ob AC- oder Bestand-Kunde)

Alle Kunden:

Darstellung aller vorhandenen Interessenten und Kunden des Nutzers.

Anzeige eines alphabetischen Registers, welches je gewähltem Buchstaben alle Kunden/Interessenten mit Anfangsbuchstabe des Nachnamens zurückliefert.

Die Kundensuche kann über die angezeigten Tabs auf den gewünschten Suchbereich angepasst werden. Es ist eine Suche nach Privatkunden und bei freigeschaltetem Gewerbelotsen auch nach Firmenkunden möglich.

Das Suchergebnis zeigt alle Treffer an und neben der Primäraktion für das Öffnen des Kundenprofils ist ein Absprung in ein gewünschtes Programm mit den Daten des Kunden möglich.

- Bei Privatkunden sind folgende Suchfilter vorhanden: Vorname, Nachname, AC-Kundennummer, Geburtsdatum, Postleitzahl und Ort
- Bei Firmenkunden sind folgende Suchfilter vorhanden: Name, Ort, Rechtsform

Suchergebnis (exemplarisch)

Suche

Privatkunde
Firmenkunde

auch nach Bestandskunden suchen

Erweitert

Vorname

Nachname

Müller

Suchen

Zurücksetzen


Alle

nur AC-Kunden

nur Bestandskunden

	Art	Vorname	Nachname	Kundennummer	Geburtsdatum	Postleitzahl	Ort	Anschrift	
<input type="checkbox"/>	AC	Hans-Jürgen	Fronmüller	6088406	12.11.1957	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe	ZUM PROFIL
<input type="checkbox"/>	Bestand	Hans-Jürgen	Fronmüller	15	12.11.1957	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe	ZUM PROFIL
<input type="checkbox"/>	AC	Florian	Müller	3840880	01.01.1990	80992	München	Riesstr. 25	ZUM PROFIL
<input type="checkbox"/>	AC	Paul	Müller	5883304	20.03.2000	80992	München	Riesstr. 25	ZUM PROFIL
<input type="checkbox"/>	AC Bestand	Hans Georg	Müller	6088569	04.07.1961	80992	München	AC 1	ZUM PROFIL
<input type="checkbox"/>	AC	Paul	Müller	6088575	01.01.1980	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe	ZUM PROFIL
<input type="checkbox"/>	Bestand	Klaus	Müller	53	05.05.1986	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe	ZUM PROFIL

11

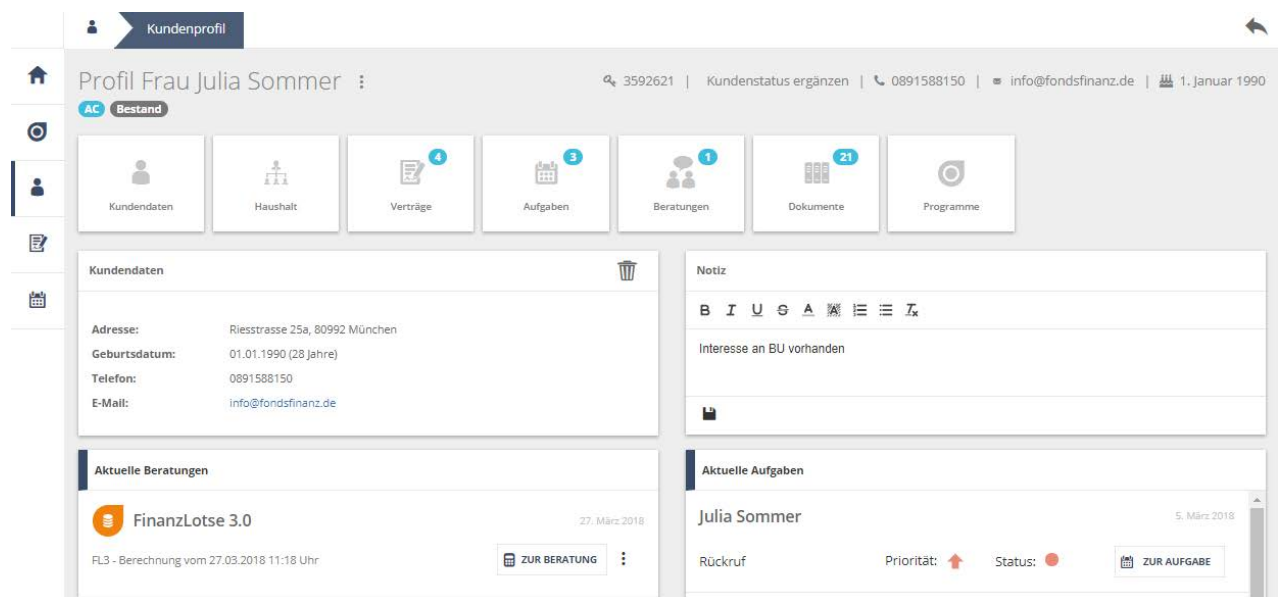


KUNDENPROFIL

Das Kundenprofil ist das zentrale Cockpit, aus dem heraus sämtliche Aktionen, die den Kunden betreffen, aufzurufen sind. Auch im Kundenprofil sind wie bei der Kundensuche weitere Funktionen über die Funktionsleiste aufrufbar:

- Kundendaten – Übersicht aller Datenbereiche für den gewählten Kunden mit eigener Navigation an der Seite
- Haushalt – Übersicht aller Haushaltsmitglieder des gewählten Kunden und Verwaltungsoptionen zum Entfernen und Hinzufügen von Haushaltsmitgliedern
- Verträge – Übersicht aller vorhandenen Bestands- und Fremdverträge des Kunden mit Vertragsaufruf und manuelle Vertragsanlage
- Aufgaben – Alle Aufgaben zum gewählten Kunden in einer Übersicht und Anlage einer neuen Aufgabe zum gewählten Kunden
- Beratungen – Die aktuellsten Beratungen sind hinterlegt und auswählbar
- Dokumente – Anzeige der gespeicherten Beratungs-, Vertragsdokumente und Dokumenten-/Dateiuploads
- Programme – Aufruf eines gewünschten Programmes mit Übergabe der Kundendaten

Kundenprofil



The screenshot shows the 'Kundenprofil' interface for 'Frau Julia Sommer'. The top navigation bar includes a home icon, a search bar, and a 'Kundenprofil' tab. Below the header, there's a row of icons for 'Kundendaten', 'Haushalt', 'Verträge', 'Aufgaben', 'Beratungen', 'Dokumente', and 'Programme'. The main content area is divided into two columns. The left column contains 'Kundendaten' with fields for 'Adresse', 'Geburtsdatum', 'Telefon', and 'E-Mail'. The right column contains 'Notiz' with a text editor and a 'ZUR BERATUNG' button. Below these, there's a section for 'Aktuelle Beratungen' showing a consultation for 'FinanzLotse 3.0' on '27. März 2018'. The bottom right section shows 'Aktuelle Aufgaben' with a task for 'Julia Sommer' on '5. März 2018' and a 'ZUR AUFGABE' button.

Anzeige Beratungsdokumente aus einer FL 3.0-Beratung

Kundenprofil **Dokumente**

Dokumente von Julia Sommer 3592621 | Kundenstatus ergänzen | 0891588150 | info@fondsfinanz.de | 1. Januar 1990

AC Bestand

Beratungsdokumente **16** Vertragsdokumente **2** Dokumenten-/Dateiuploads **1**

Sonstige

Programm	Bezeichnung	Erstellt am	
FINANZ	Persönlicher Vorschlag	27.03.18	HERUNTERLADEN
FINANZ	Beratungsdokumentation	27.03.18	HERUNTERLADEN

Privathaftpflicht

Programm	Bezeichnung	Erstellt am	
FINANZ	Smart schadenfrei Deckungsnote	27.03.18	HERUNTERLADEN
FINANZ	Smart schadenfrei Widerruf	27.03.18	HERUNTERLADEN
FINANZ	Smart schadenfrei Verbraucherinformation	27.03.18	HERUNTERLADEN
FINANZ	Smart schadenfrei Anzeigepflicht	27.03.18	HERUNTERLADEN

Anzeige Vertragsdokumente

Kundenprofil **Dokumente**

Dokumente von Julia Sommer 3592621 | Kundenstatus ergänzen | 0891588150 | info@fondsfinanz.de | 1. Januar 1990

AC Bestand

Beratungsdokumente **16** **Vertragsdokumente 2** Dokumenten-/Dateiuploads **1**

Dokumentenart #	Angelegt #	Gesellschaft #	Produkt #	Vertragsnummer #	
Police	27.02.2018	R+V / KRAVAG / Condor Sachversicherung	Condor-PHV	V05297822	HERUNTERLADEN
Antrag	27.02.2018	ARAG Rechtsschutz/Sach	Hausrat	V05297839	HERUNTERLADEN

Anzeige Dokumenten-/Dateiuploads

Kundenprofil **Dokumente**

Dokumente von Julia Sommer 3592621 | Kundenstatus ergänzen | 0891588150 | info@fondsfinanz.de | 1. Januar 1990

AC Bestand

Beratungsdokumente **16** Vertragsdokumente **2** **Dokumenten-/Dateiuploads 2**

+ DOKUMENT

Bezeichnung #	Dokumentkategorie ▾	Angelegt am #	
EWE	Einwilligungserklärung	05.06.2018	HERUNTERLADEN ⋮
Maklervvertrag	Maklervvertrag	30.07.2018	HERUNTERLADEN ⋮

Die Upload-Grenze für Dokumente im Kundenprofil beträgt 20 MB. Es können folgende Formate hochgeladen werden: pdf, png, jpeg, jpg, doc, xls, xlsx, ppt oder pptx.

Kundendaten

Kundenprofil

Kundendaten

Kundendaten von Julia Sommer

3592621 | Kundenstatus ergä

AC Bestand

Privatkunde Bestandskunde

Stammdaten

Grunddaten

Kontaktdaten

Kfz

Postadresse

Bankverbindung

Bankverbindung

Berufsdaten / Gewerkschaft

Berufsdaten

Gewerkschaft

Persönliche Daten / Ausweisdaten

Persönliche Daten

Ausweis

Einkommen / Steuern / Sozialabgaben

Einkommen

Steuern

Sozialabgaben

Familiendaten / Wohndaten

Familiendaten

Wohndaten

Ausbildung / Rente

Ausbildung

Rente

Finanzprofil / Kenntnisse und Erfahrungen

Finanzprofil

Kenntnisse und Erfahrungen

Stammdaten

Grunddaten

BEARBEITEN

Kundennummer

3592621

Anrede

Frau

Titel

-

Vorname

Julia

Nachname

Sommer

Geburtsdatum

01.01.1990

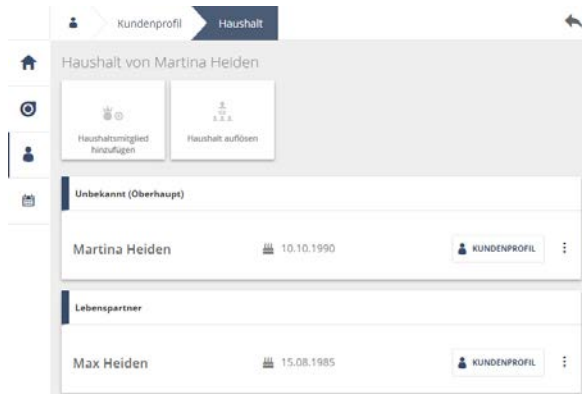
Nationalität

deutsch

Kundenstatus

-

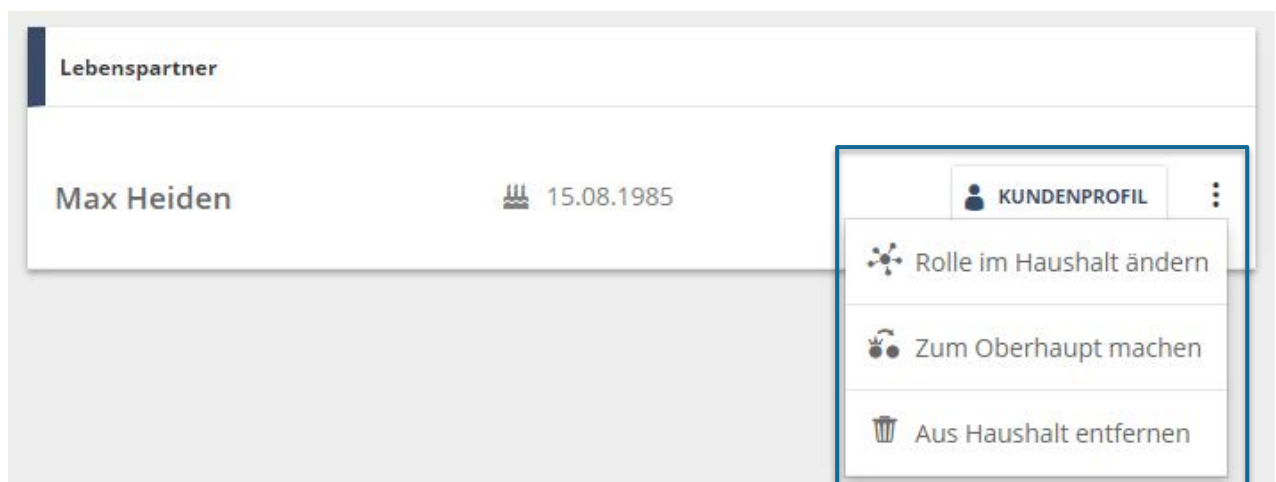
Haushaltsübersicht



Im Haushalt gibt es weitere Optionen zu den aufgeführten Mitgliedern im Haushalt, die über das Schnellmenü geöffnet werden können.

- Rolle im Haushalt ändern, gibt die Option eine vorhandene Rolle zu ändern und zum Beispiel aus einer Freundin die Ehepartnerin zu machen
- Zum Oberhaupt machen sorgt dafür, dass die gewählte Person als Oberhaupt gesetzt wird und somit auch für Berechnungen in den soffair-Modulen als Standard-Versicherungsnehmer vorbelegt ist
- Aus Haushalt entfernen, entfernt die gewählte Person aus dem aktuellen Haushalt und selektiert die Person als einzelnen Kunden

Anzeige Haushaltsmitglied mit Schnellmenü



Über die Funktionsleiste des Haushalts können neue Haushaltsmitglieder hinzugefügt werden (Suche oder Neuanlage) oder der gesamte Haushalt aufgelöst werden.

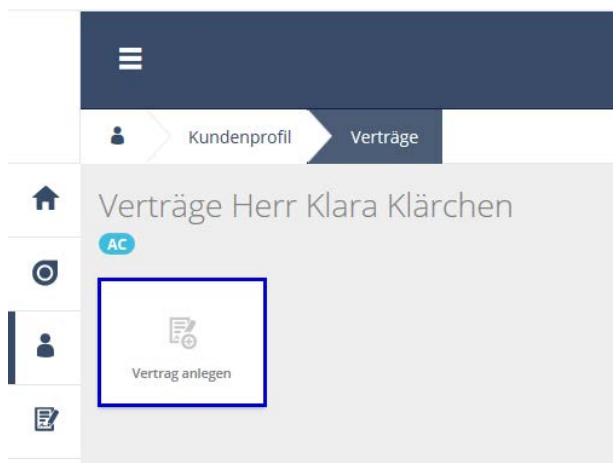
Funktionsleiste im Haushalt



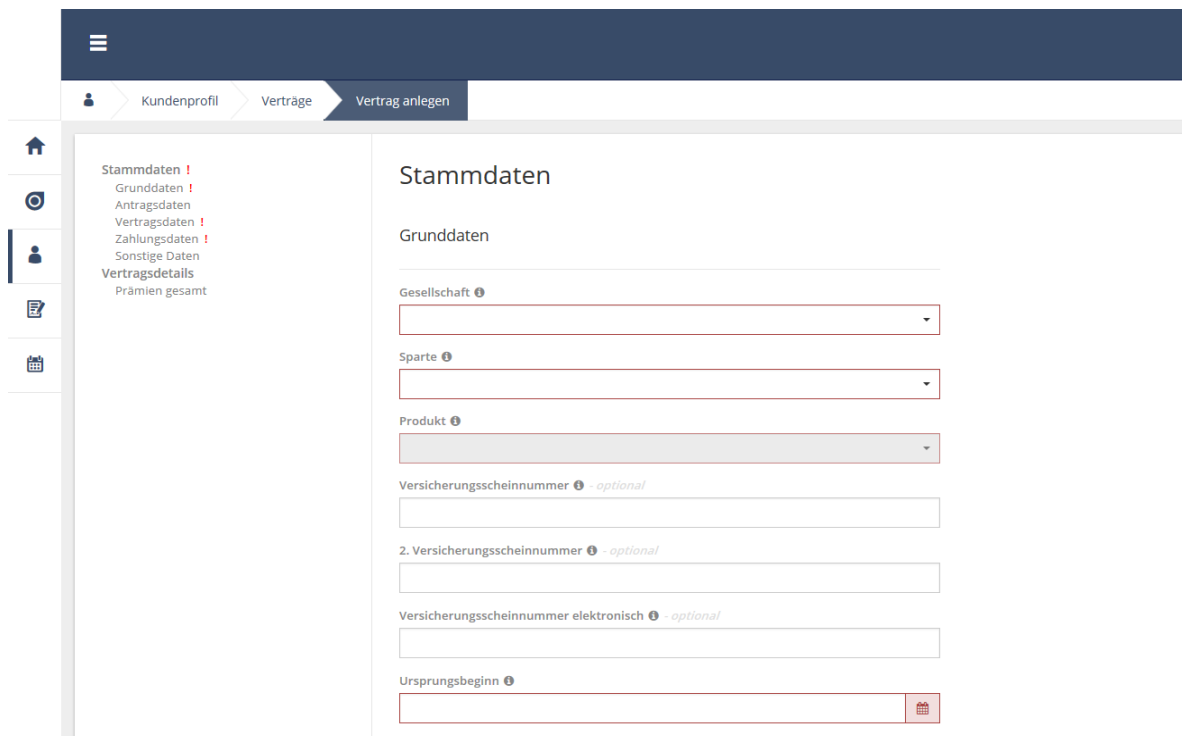
VERTRAGSANLAGE

Im Kundenprofil ist es außerdem möglich einen Vertrag manuell anzulegen.

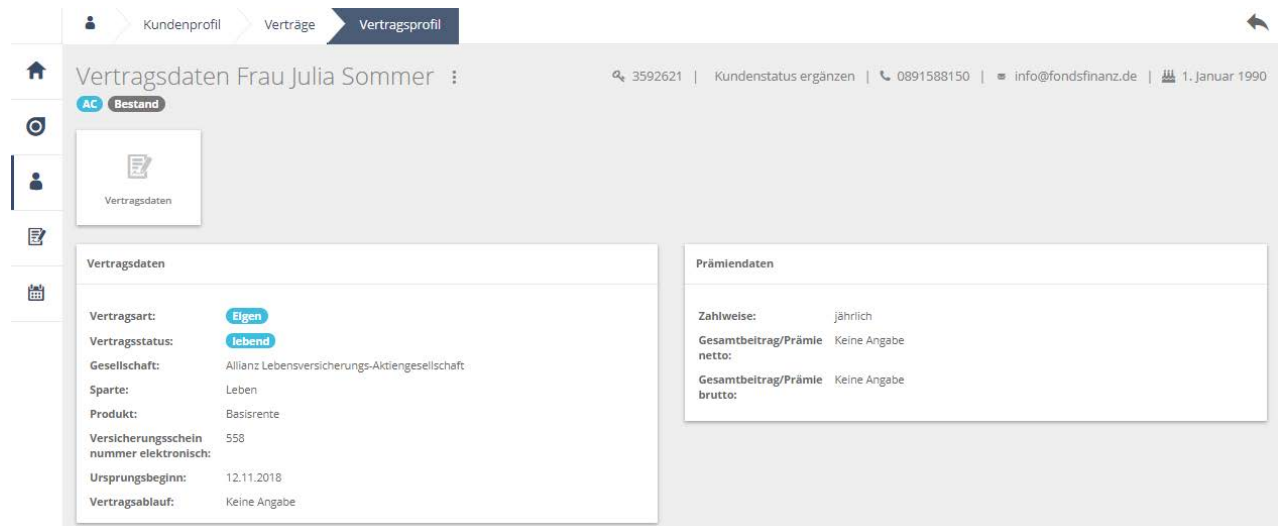
Hierzu muss die Kachel „Verträge“ im Kundenprofil ausgewählt werden und anschließend die Kachel „Vertrag anlegen“.



Der Aufbau der Vertragsanlage ist wie bei der Anlage eines Kunden. So werden auch hier alle Pflichtfelder rot umrandet dargestellt, um eine schnelle und effiziente Anlage zu gewährleisten. Weiterhin ist auch hier die Navigation mittels Side-Navigation möglich.



Wurden alle Pflichtfelder befüllt, kann am Seitenende der Button „Vertrag anlegen“ betätigt werden. Der Vertrag wird angelegt und das Vertragsprofil öffnet sich.



Vertragsdaten Frau Julia Sommer | 3592621 | Kundenstatus ergänzen | 0891588150 | info@fondsfinanz.de | 1. Januar 1990

Vertragsdaten

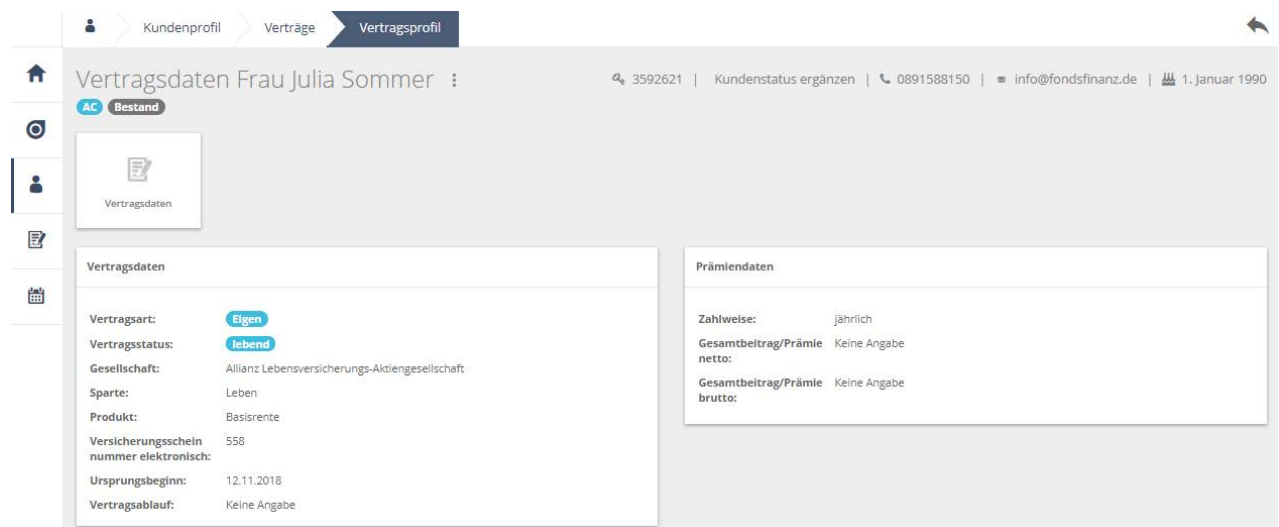
Vertragsart:	Eigen
Vertragsstatus:	lebend
Gesellschaft:	Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
Sparte:	Leben
Produkt:	Basisrente
Versicherungsscheinnummer elektronisch:	558
Ursprungsbeginn:	12.11.2018
Vertragsablauf:	Keine Angabe

Prämiendaten

Zahlweise:	jährlich
Gesamtbeitrag/Prämie netto:	Keine Angabe
Gesamtbeitrag/Prämie brutto:	Keine Angabe

Im Anschluss besteht die Möglichkeit den Vertrag zu bearbeiten und Tarife hinzuzufügen. Auch können Versicherte Personen zu einem Vertrag hinzugefügt werden, sofern als Sparte Leben, Kranken oder Unfall gewählt wurde.

Hierzu wird im Vertragsprofil die Kachel Vertragsdaten ausgewählt.



Vertragsdaten Frau Julia Sommer | 3592621 | Kundenstatus ergänzen | 0891588150 | info@fondsfinanz.de | 1. Januar 1990

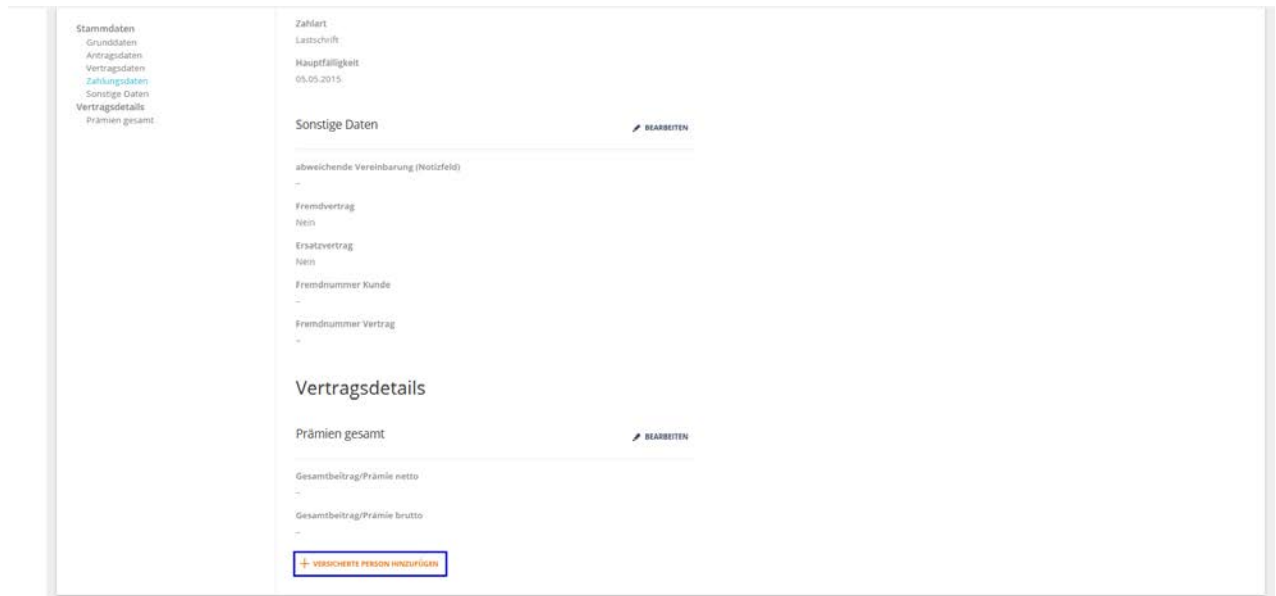
Vertragsdaten

Vertragsart:	Eigen
Vertragsstatus:	lebend
Gesellschaft:	Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
Sparte:	Leben
Produkt:	Basisrente
Versicherungsscheinnummer elektronisch:	558
Ursprungsbeginn:	12.11.2018
Vertragsablauf:	Keine Angabe

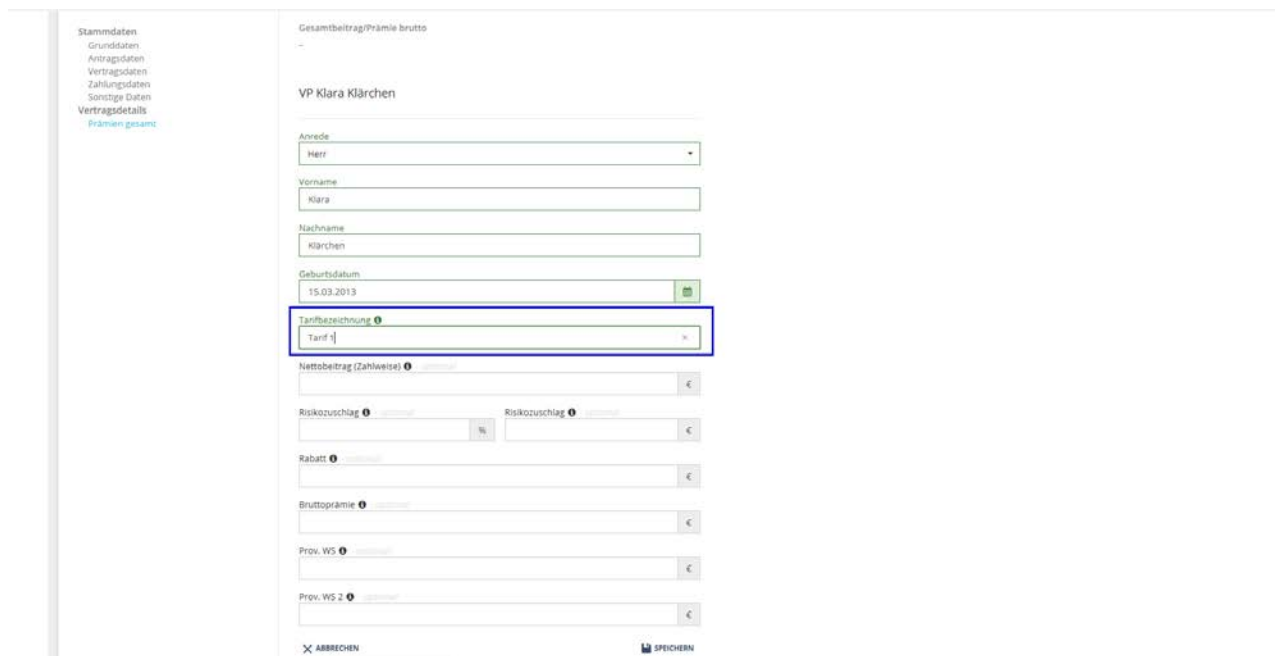
Prämiendaten

Zahlweise:	jährlich
Gesamtbeitrag/Prämie netto:	Keine Angabe
Gesamtbeitrag/Prämie brutto:	Keine Angabe

In den Vertragsdaten ist nun am Seitenende die Kachel „+ Versicherte Person hinzufügen“ vorhanden.



Bei der Anlage einer Versicherten Person wird der Tarif angelegt.



Die Felder „Anrede“, „Vorname“, „Nachname“, „Geburtsdatum“ und „Tarifbezeichnung“ sind Pflichtfelder. Alle anderen Felder sind optional. Nachdem alle Pflichtfelder ausgefüllt wurden, wird der „Speichern-Button“ aktiv.

Nach erfolgter Anlage taucht die Versicherte Person sowohl in der Übersicht, als auch in der Side-Navigation am linken Bildrand auf.

Des Weiteren kann nun zur angelegten Versicherten Person ein Tarif angelegt oder eine neue Versicherte Person angelegt werden.

Stammdaten
Grunddaten
Antragsdaten
Vertragsdaten
Zahlungsdaten
Sonstige Daten
Vertragsdetails
Prämien gesamt
VP Klara Klärchen

Fremdnummer Vertrag
-

Vertragsdetails

Prämien gesamt
BEARBEITEN

Gesamtbeitrag/Prämie netto
-

Gesamtbeitrag/Prämie brutto
-

VP Klara Klärchen
BEARBEITEN

Anrede
Herr

Vorname
Klara

Nachname
Klärchen

Geburtsdatum
15.03.2013

Tarif 1
Details

BEARBEITEN

+ VERSICHERTE PERSON HINZUFÜGEN

+ TARIF HINZUFÜGEN

Es können Fremd- und Eigenverträge angelegt werden.

Mit dem Schieber „Fremdvertrag“ wird geregelt, ob es sich bei dem Vertrag um einen Eigen- oder Fremdvertrag handelt. Ist der Schieber deaktiviert, ist es ein Eigenvertrag. Ist der Schalter aktiviert, ist es ein Fremdvertrag.



Fremdverträge sind Verträge von AkquiseCenter-Kunden, die aber nicht Teil des Bestandes sind. Eigenverträge sind Verträge von AkquiseCenter-Kunden, die Teil des Bestandes sind aber nicht über Fonds Finanz eingereicht wurden. Die Bestandsverträge, die über die Fonds Finanz eingereicht wurden, werden weiterhin angezeigt und sind im AkquiseCenter mit dem Begriff „Bestand“ gekennzeichnet.

AUFGABEN

Der Hauptmenübereich Aufgaben ist untergliedert in aktuell zwei Hauptfunktionen:

- Aufgabe anlegen
- Suche nach Aufgaben

Über die Funktionsleiste kann der Anlageprozess für eine neue Aufgabe aufgerufen werden.

Bei Aufgaben sind folgende Suchfilter möglich: Kategorie, Status, Privatkunde suchen, Wiedervorlage von, Wiedervorlage bis.

Das Suchergebnis zeigt alle Suchergebnisse an und neben der Primäraktion für das Öffnen der Aufgabe ist das Löschen von gefundenen Aufgaben möglich.

Suchergebnis Aufgaben

Aufgabensuche

Kategorie

Status

Mehr Filter einblenden

Q

SUCHEN

🗑

ZURÜCKSETZEN

Suchergebnis

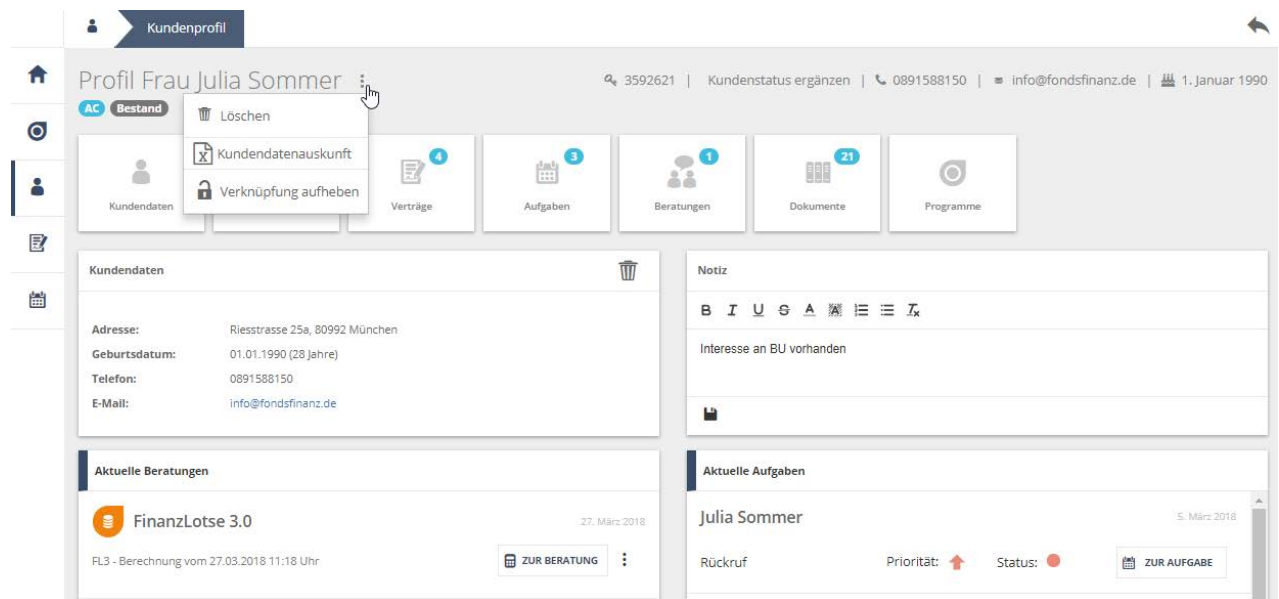
Privatkunde ⬆	Kategorie ⬆	Zusammenfassung ⬆	Status ⬆	Priorität ⬆	Wiedervorlagedatum ⬆		
Matthias Brauch	Termin	Test II	●	↑	03.05.2017	ANZEIGEN	🗑
Matthias Brauch	Erinnerung	Test	●	⚠	25.04.2017	ANZEIGEN	🗑
Martina Heiden	Erinnerung	Test	●	↑	07.04.2017	ANZEIGEN	🗑
Test Tester	Erinnerung	Test	●	↑	03.04.2017	ANZEIGEN	🗑

Jede Aufgabe kann mit einer Kategorie versehen werden und ist immer einem Kunden zugeordnet. Über das Wiedervorlagedatum, sowie Beschreibung, Status und Priorität ist es möglich, den Tagesablauf zu organisieren.

KUNDENDATENAUSKUNFT

Im Kundenprofil besteht die Möglichkeit eine Kundendatenauskunft zu einem bestimmten Kunden anzufordern.

Diese ist im 3-Punkte-Menü über die Schaltfläche „Kundendatenauskunft“ zugänglich.



Der Datenexport kann direkt an die hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet werden.

EXPORTIERE KUNDENDATEN

Soll der Datenexport an die von Ihnen hinterlegte E-Mail gehen?

E-Mail

×

ABBRECHEN

EXPORT

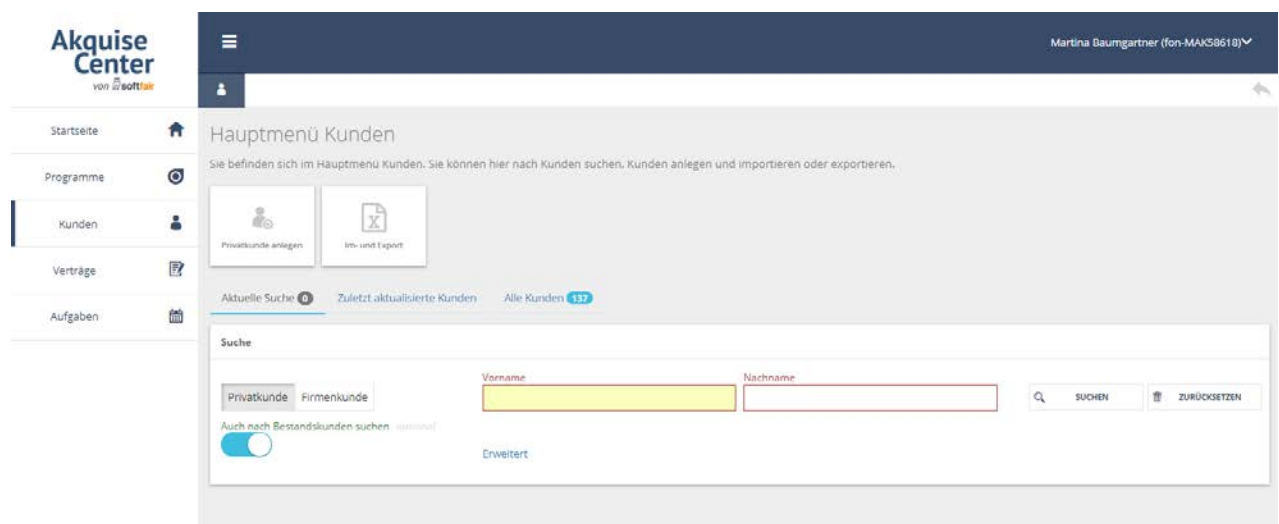
EXPORT BEAUFTRAGEN

ANBINDUNG FONDS FINANZ BESTANDSSYSTEM

Der vollständige Kundenbestand aus dem Fonds Finanz-Bestandssystem lässt sich über das AkquiseCenter suchen und selektieren. Dadurch kann mit dem Bestandskunden nach einer Verknüpfung mit einem AC-Interessenten oder einer initialen Erstellung desselben in die softfair-Vergleichsprogramme abgesprungen werden.

Darüber hinaus stehen dem Nutzer alle seine Verträge auf Kundenebene zur Einsichtnahme zur Verfügung. Gleichmaßen sind die Vertragsdokumente des Kunden im Bestandskundenprofil abrufbar.

Kundensuche nach AC- und Fonds Finanz-Bestandskunde



The screenshot shows the AkquiseCenter interface. On the left is a sidebar with navigation links: Startseite, Programme, Kunden (selected), Verträge, and Aufgaben. The main area is titled 'Hauptmenü Kunden' and contains buttons for 'Privatkunde anlegen' and 'Ihr und Export'. Below these are tabs for 'Aktuelle Suche', 'Zuletzt aktualisierte Kunden', and 'Alle Kunden'. The 'Aktuelle Suche' tab is active, showing a search form with fields for 'Vorname' and 'Nachname', a 'Suchen' button, and a 'ZURÜCKSETZEN' button. There is also a toggle switch for 'Auch nach Bestandskunden suchen' which is currently turned on, and a link labeled 'Erweitert'.

Mit dem Schalter „Nach Bestandskunden suchen“ lässt sich im AkquiseCenter die Kundensuche vor der Ausführung einschränken:



This is a close-up of the search form. It includes input fields for 'Vorname', 'Nachname', 'Geburtsdatum' (with a calendar icon), and 'Postleitzahl'. Below these fields is a toggle switch for 'auch nach Bestandskunden suchen' which is currently turned on. At the bottom right of the form is a link labeled 'Standard'.

Das Suchergebnis lässt sich anhand von Filtern unterscheiden in AC-Kunden und Fonds Finanz-Bestandskunden, beide Gruppen sind durch ein deutliches Badge (Abzeichen) am Zeilenbeginn optisch unterscheidbar.



Suchergebnis

☐ Alle

☐ nur AC-Kunden

☒ nur Bestandskunden

	Art	Vorname	Nachname	Kundennummer	Geburtsdatum	Postleitzahl	Ort	Anschrift	
<input type="checkbox"/>	Bestand	Bernhard	Weber	27	27.11.1983	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe	ZUM PROFIL
<input type="checkbox"/>	Bestand	Heinz	Parat	9	01.01.1980	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe	ZUM PROFIL
<input type="checkbox"/>	Bestand	Helmut	Schwarz	7	01.01.1980	80335	München	Straße 5	ZUM PROFIL
<input type="checkbox"/>	Bestand	Julia	Sommer	1	01.01.1989	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe	ZUM PROFIL

Um den Fonds Finanz-Bestandskunden für die Beratung und die angebundenen Programme im AkquiseCenter nutzen zu können und auch um Dubletten zu vermeiden, lässt sich dieser mit einem AC-Kunden verknüpfen:

VERKNÜPFEN							
Suchergebnis							
	Art	Vorname	Nachname	Kundennummer	Geburtsdatum	Postleitzahl	
<input type="checkbox"/>	AC	Paul	Müller	5482928	15.08.1980	80000	
<input type="checkbox"/>	Bestand	Paul	Müller	23	01.09.2000	80992	

Nach erfolgter Auswahl wird der Verknüpfen-Button bedienbar. Nach der Bestätigung sind AC-Kunde und Fonds Finanz Bestandskunden verknüpft, so dass nur noch ein gemeinsamer Datensatz zur Bearbeitung bereitsteht.

Selektion AC-Interessent/Bestandskunde

VERKNÜPFEN							
Suchergebnis							
	Art	Vorname	Nachname	Kundennummer	Geburtsdatum	Postleitzahl	
<input checked="" type="checkbox"/>	AC	Paul	Müller	5482928	15.08.1980	80000	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestand	Paul	Müller	23	01.09.2000	80992	

Bestätigung (Modaler Sicherheitshinweis)

BESTANDSKUNDE MIT AC-INTERESSENT VERKNÜPFEN

Nach dem Verknüpfen des AC-Interessenten und des Bestandskunden werden in Zukunft beide Datensätze im Suchergebnis der Kundensuche zusammen dargestellt.

☐

AC

Bestand

Max

Mustermann

Hinweis: Sie können die Bestandsdaten im Kundenprofil über die Kachel Bestandsdaten aufrufen.

Bestand

Bestandsdaten

ABBRECHEN

VERKNÜPFEN

Verknüpfter Kunde im Suchergebnis

Suchergebnis					
Art	Vorname	Nachname	Kundennummer	Geburtsdatum	Postleitzahl
AC Bestand	Paul	Müller	5482928	15.08.1980	80000

Das zusammengeführte Kundenprofil enthält sowohl alle Daten des AC-Kunden als auch die Bestandskunden-Daten.

Verknüpftes Kundenprofil

Akquise Center

von softfair

Startseite

Programme

Kunden

Verträge

Aufgaben

Kundenprofil

Profil von Hans Georg Müller

6088569 | Kundenstatus ergänzen

Kundendaten

Haushalt

Aufgaben

Beratungen

Dokumente

Programme

Verträge

Kundendaten

Adresse:

AC 1, 80992 München

Geburtsdatum:

04.07.1961 (56 Jahre)

Telefon:

Keine Angabe

E-Mail:

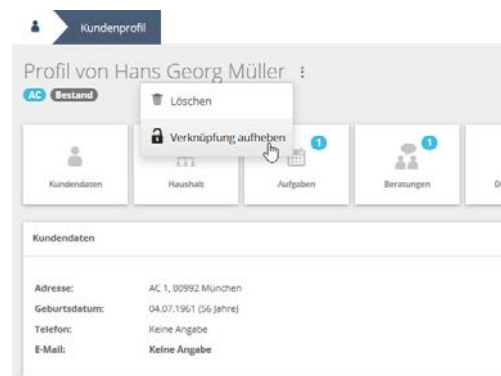
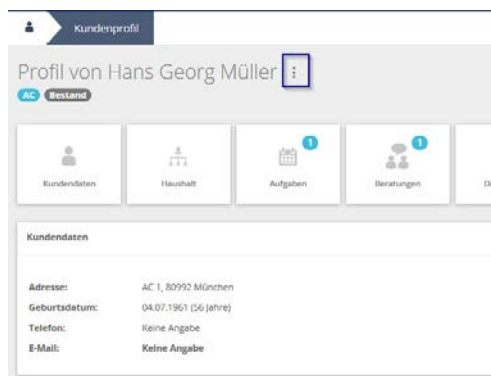
Keine Angabe

Notiz

B I U G A

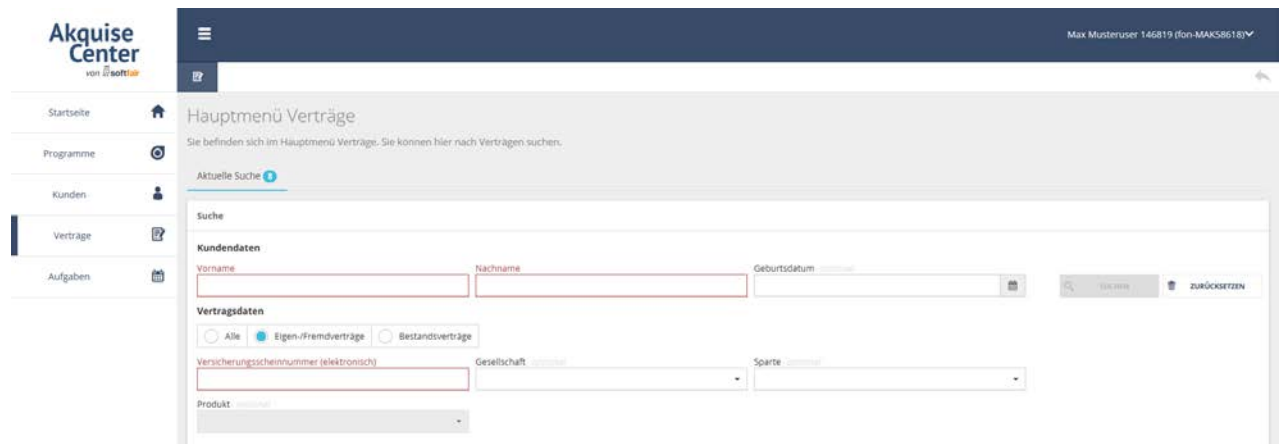
Notiz hinzufügen...

Ein Lösen der Verknüpfung ist jederzeit im Kundenprofil über das 3-Punkte-Menü neben dem Kundennamen möglich.



VERTRAGSSUCHE UND DOKUMENTE

Über das *Hauptmenü Verträge* lässt sich eine gezielte Vertragssuche im Fonds Finanz Bestand ausführen.



Hierbei kann nach Eigen- und Fremdverträgen, Bestandsverträgen oder allen Verträgen gesucht werden.

Vertragsdaten

<input checked="" type="radio"/> Alle	<input type="radio"/> Eigen-/Fremdverträge	<input type="radio"/> Bestandsverträge
---------------------------------------	--	--

Je nach Auswahl unterscheiden sich hier die Suchkriterien:

- Alle: Es besteht nur das Suchkriterium „Versicherungsscheinnummer (elektronisch)“
- Eigen-/Fremdverträge: Es bestehen die Suchkriterien „Versicherungsscheinnummer (elektronisch)“, „Gesellschaft“, „Sparte“ und „Produkt“
- Bestandsverträge: Es bestehen die Suchkriterien „Versicherungsscheinnummer (elektronisch)“, „Gesellschaft“, „Sparte“ und „Produkt“

Aus dem Suchergebnis heraus ist der gewünschte Vertrag direkt aufrufbar.

Verträge							
Vertragsart	Vorname	Nachname	VSNR (elektronisch)	Ursprungsbeginn	Gesellschaft	Produkt	
Bestand	Max	Muster	Test23	29.10.2018	Allianz Sachversicheru ng	Auslandsreise-Versiche rung (kurzfristig)	VERTRAG ÖFFNEN
Bestand	Max	Muster	TestZ	26.02.2018	Chubb European Grou p Ltd.	Gewerbe-Gebäude	VERTRAG ÖFFNEN
Bestand	Max	Muster	BFTest	20.02.2018	Commerzbank AG	Baufinanzierung	VERTRAG ÖFFNEN
Bestand	Max	Muster	FTest	20.02.2018	Aberdeen Asset Manag ement Deutschland AG	Investmentfonds	VERTRAG ÖFFNEN
Bestand	Max	Muster	FTestA	20.02.2018	BNP Paribas Investmen t Partners Belgium S.A.	Investmentfonds	VERTRAG ÖFFNEN
Bestand	Max	Muster	LVTestA	20.02.2018	Barmenia (inkl. Adcuri Sach)	TG2016 - bAV Kollektivg eschäft - Kollektivstufe 2	VERTRAG ÖFFNEN
Bestand	Max	Muster	KVTestA	20.02.2018	Care Concept AG	Auslandstarif - Care Au Pair	VERTRAG ÖFFNEN
Bestand	Max	Muster	Test	01.02.2018	Continental	TG2017 - SBU (Premiu mBU)	VERTRAG ÖFFNEN

Nach *Vertrag Öffnen* erscheint die zentrale Vertragsansicht, aus der die weiteren Vertragsdaten geöffnet werden können.

Vertragsprofil

Vertragsdaten Max Muster

Bestand

ZUM KUNDENPROFIL

Vertragsdaten

Vertragsdokumente

Vertragsdaten

Vertragsart: Bestand

Vertragsstatus: poliziert

Gesellschaft: Continentale

Sparte: LV

Produkt: TG2017 - SBU (PremiumBU)

Vermittler: Martina Baumgartner

Vertragsnummer: Test

Interne Vertragsnummer: V12930564

Vertragsbeginn: 01.02.2018

Vertragsende: 01.01.2054


Prämiendaten

Zahlweise: Monatlich

Nettobeltrag: 63,16 €

Bruttobeltrag: 105,26 €

29



Vertragsprofil **Vertragsdaten**

Vertragsdaten Max Muster

Bestand

ZUM KUNDENPROFIL

Stammdaten
Grunddaten

Stammdaten

Grunddaten

Versicherungsnehmer
Max Muster

2. Versicherungsnehmer
-

Versicherte Personen
-

Gesellschaftsname
Continentale

Spartenname
LV

Aus dem Vertragsprofil lässt sich direkt eine Übersicht der hinterlegten Vertragsdokumente aufrufen. Die Anzahl der Dokumente ist im Vorwege auf der Kachel angegeben.

Vertragsprofil

Vertragsdaten Max Muster

Bestand

ZUM KUNDENPROFIL

44 | Keine Angabe | Keine Angabe | 1. Januar 1987

Vertragsdaten

Vertragsdokumente 2

Vertragsdaten

Vertragsart: **Bestand**

Vertragsstatus: **policiert**

Gesellschaft: Continentale

Sparte: LV

Produkt: TG2017 - SBU (PremiumBU)

Vermittler: Martina Baumgartner

Vertragsnummer: Test

Interne Vertragsnummer: V12930564

Vertragsbeginn: 01.02.2018

Vertragsende: 01.01.2054

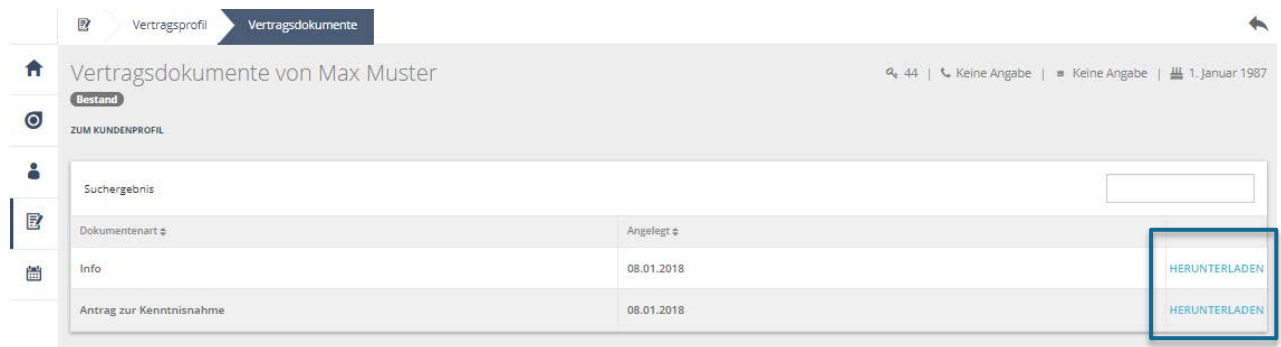
Prämiendaten

Zahlweise: Monatlich

Nettobeitrag: 63,16 €

Bruttobeitrag: 105,26 €

Die Vertragsdokumente werden kategorisiert gelistet und lassen sich spaltenweise sortieren. Am rechten Rand befindet sich jeweils ein Download-Link, welcher das entsprechende Dokument im PDF-Format anzeigt.



The screenshot shows a web interface for 'Vertragsdokumente von Max Muster'. It includes a sidebar with navigation icons, a search bar, and a table of documents. The table has two columns: 'Dokumentenart' and 'Angelegt'. Each row has a 'HERUNTERLADEN' button on the right.

Dokumentenart	Angelegt	
Info	08.01.2018	HERUNTERLADEN
Antrag zur Kenntnisnahme	08.01.2018	HERUNTERLADEN

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ELEKTRONISCH UNTERSCHREIBEN

Im Kundenprofil, unter Dokumenten-/Dateiuploads ist eine Vorlage für die Einwilligungserklärung hinterlegt. Diese Vertragsvorlage zum Thema Datenschutz wird von renommierten Fachanwälten und -juristen der Fonds Finanz erstellt. Die Unterlagen werden fortlaufend rechtlich überprüft und entsprechen den Vorgaben der DSGVO.

Diese Vorlage kann im AC elektronisch vom Kunden unterschrieben werden. Dazu wird das Programm inSign verwendet.

Nach Öffnen der Vorlage mit Klick auf **UNTERSCHREIBEN** können die erforderlichen Daten ergänzt werden.

Über *Online-Bearbeitung für Kunden* kann das Dokument per E-Mail an den Kunden gesendet werden. Der Kunde kann das Dokument sichten, ergänzen und online unterschreiben. Hierzu bekommt er eine Mail mit einem Link zur Online-Bearbeitung und eine Mail mit dem benötigten Kennwort.

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung & Schweigepflichtentbindung

EE-DS
Seite 1 | 4

Kontaktdaten Kunde

Name	Vorname
Geburtsdatum	Geburtsort
ggf. Geburtsname	Familienname
Strasse/Hausnummer	PLZ/Ort

Überblick und Inhalt dieser Erklärung

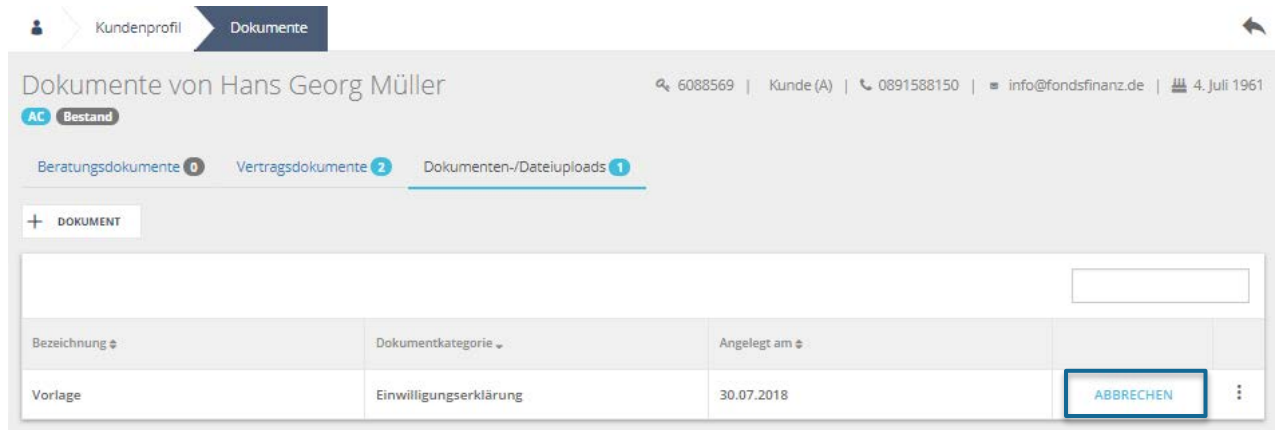
Sie wünschen im Rahmen Ihres Maklerauftrages durch den Makler

Name	Vorname
Familienname	
Strasse/Hausnummer	PLZ/Ort

die Vermittlung eines Versicherungsvertrags und / oder einer Finanzanlage, jeweils samt dazugehöriger Beratung (im Folgenden kurz nur „Vermittlung“) und / oder die Betreuung und Verwaltung von bereits bestehenden Vertragsverhältnissen. Dazu werden Ihre von Ihnen im Rahmen von Datenaufnahmen, Beratungsdokumentationen, Vertragsantrag oder –abschluss sowie der Vertragsbetreuung angegebenen personenbezogenen Daten benötigt (im Folgenden kurz: „Daten“).

Die damit verbundene Erhebung und Verwendung Ihrer Daten ist zum Teil per gesetzlicher Erlaubnis gestattet, etwa soweit zur Erfüllung des Vertrags mit Ihnen erforderlich. Für besondere Arten personenbezogener Daten – etwa Ihre Gesundheitsdaten betreffend – verlangt das Gesetz die Erstellung einer zusätzlichen datenschutzrechtlichen Einwilligung. Darüber hinaus beinhalten Produktanbieter und Krankenkassen- und

Während das Dokument auf die Vervollständigung durch den Kunden wartet, ist der Unterschriftenvorgang offen. Der Vorgang kann jederzeit abgebrochen werden.



Kundenprofil **Dokumente**

Dokumente von Hans Georg Müller

6088569 | Kunde (A) | 0891588150 | info@fondsfinanz.de | 4. Juli 1961

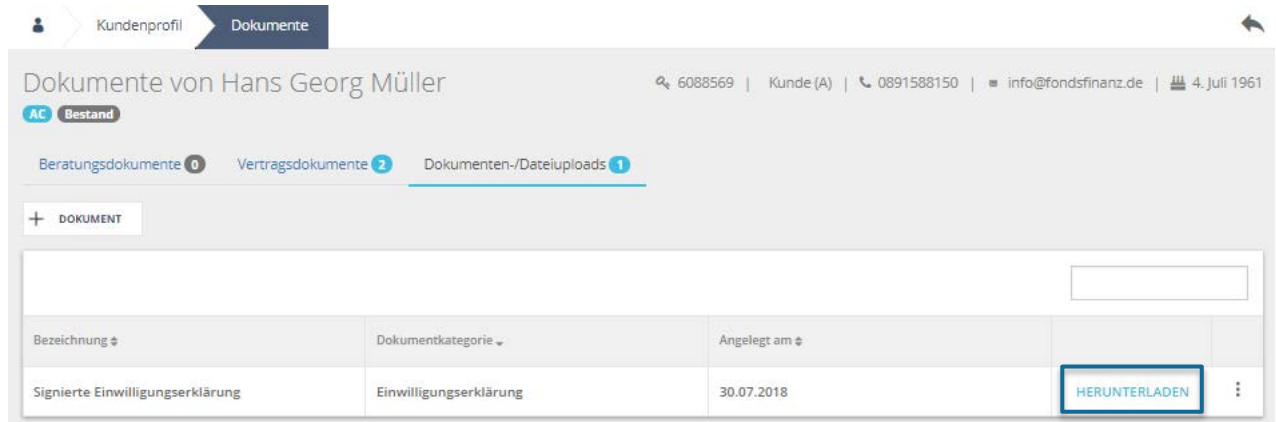
AC Bestand

Beratungsdokumente 0 Vertragsdokumente 2 Dokumenten-/Dateiuploads 1

+ DOKUMENT

Bezeichnung	Dokumentkategorie	Angelegt am	
Vorlage	Einwilligungserklärung	30.07.2018	ABBRECHEN

Wenn die Online-Bearbeitung durch den Kunden ausgeführt ist und der Vorgang von Ihnen ebenso abgeschlossen wurde, ist die signierte Einwilligungserklärung im AC verfügbar und kann dort jederzeit heruntergeladen werden.



Kundenprofil **Dokumente**

Dokumente von Hans Georg Müller

6088569 | Kunde (A) | 0891588150 | info@fondsfinanz.de | 4. Juli 1961


AC Bestand

Beratungsdokumente 0 Vertragsdokumente 2 Dokumenten-/Dateiuploads 1

+ DOKUMENT

Bezeichnung	Dokumentkategorie	Angelegt am	
Signierte Einwilligungserklärung	Einwilligungserklärung	30.07.2018	HERUNTERLADEN


Eine weitere Möglichkeit ist die Unterschrift mit der InSign App. Nach der Kopplung wird das touchfähige Gerät von InSign automatisch erkannt. Die erste Kopplung erfolgt mit der Eingabe des individuell angezeigten Codes in der InSign-App.




×

UNTERSCHREIBEN

Wählen Sie eine der angebotenen Varianten mit der Sie unterschreiben möchten:




APP



E-MAIL-LINK

Diese Unterschrift mit einem Kunden-Handy leisten




BITTE DEN CODE IN DER APP EINGEBEN
Der Code ist noch **2 Minute(n) 27 Sekunde(n)** gültig.

Neu anfordern

Die InSign-App gibt es kostenlos im [Apple App Store](#) und bei [Google Play](#).

>



Sobald Sie erneut ein Unterschriftsfeld selektieren, kann dieses direkt in der InSign-App unterschrieben werden. Die Unterschrift erscheint dann im Dokument.

35