

Übersicht

- 1 Kennzeichen „Raute“ an Verträgen im Fonds Finanz Bestand
- 2 SUH Verträge: Datenanreicherung bestehender Verträge
- 3 Ausbau der Selektionsmöglichkeiten
- 4 Erweiterte Vertragssuche

AkquiseCenter Nutzer werden im Laufe des Monats April für neue Funktionen freigeschaltet. Bis Ende April stehen allen Fonds Finanz Makler die neuen Funktionen zur Verfügung*. Mit dem Update im April liefern wir Ihnen mehr Vertragsdaten, insbesondere im SUH-K Bereich. Zudem zusätzliche Selektionsfunktionen, und eine schnellere Anzeige der Vertragsdokumente. Neu ist auch die Möglichkeit zur Anlage von Notizen, Aufgaben und Dokumenten hinter jedem im AC angelegten Vertrag. Auch die Performance hat sich verbessert, Vertragsdokumente werden künftig noch schneller angezeigt. Verträge, die aus dem VersicherungsLotsen oder aus den neuen Sach-Modulen heraus generiert werden, werden künftig automatisch im AC angelegt.

* Wir bitten um Verständnis, dass nicht mitgeteilt werden kann, wann genau Sie für die neuen Funktionen freigeschaltet werden.

1 Kennzeichen „Raute“ bei Fonds Finanz Bestandsverträgen

Ab sofort sind Verträge, die im Bestand der Fonds Finanz verwaltet werden, mit der Fonds Finanz Raute gekennzeichnet. Sie sehen somit auf einen Blick, ob es sich um Verträge in Ihrem Direktbestand handelt (kein Kennzeichen) oder um Verträge, die bereits über die Fonds Finanz verwaltet werden.

	Private Rentenversicherung	 Albs. Gabriele	9978781	-	01.12.2004	25,00 €	25,00 €	25.02.2022	ANZEIGEN
	Private Rentenversicherung	 Albs. Gabriele	9973784	-	01.12.2004	25,00 €	25,00 €	25.02.2022	ANZEIGEN
	Private Rentenversicherung	 Albs. Gabriele	9973785	-	01.12.2004	25,00 €	25,00 €	25.02.2022	ANZEIGEN

Fonds Finanz Rauten – Kennzeichen in der Vertragsübersicht

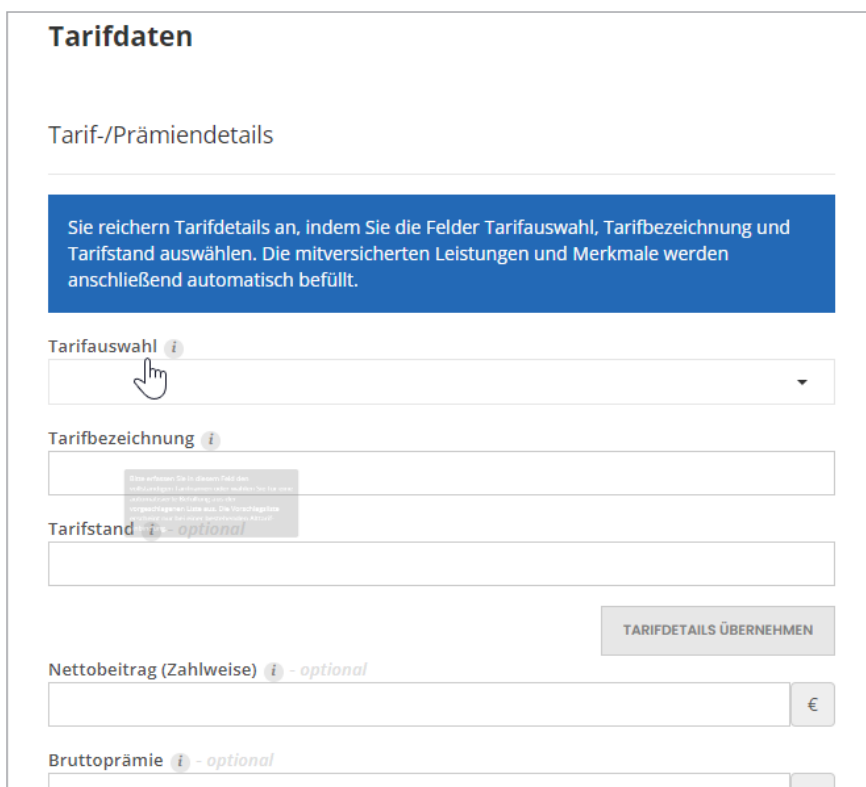
2 SUH Verträge: Datenanreicherung bestehender Verträge

Im SUH Bereich können Sie Ihre bereits bestehenden Verträge mit Tarifmerkmalen aus der Alttarif-Datenbank von softfair ergänzen. Wählen Sie hierfür einen Vertrag aus und springen in die Vertragsdaten. Gehen Sie nun auf den Reiter „Tarife“.



Vertragsdatenansicht „Tarife“

Mit Klick auf den Button „Tarif Hinzufügen“ können sie die jeweiligen Tarifdetails erfassen.



Tarifdaten

Tarif-/Prämiendetails

Sie reichern Tarifdetails an, indem Sie die Felder Tarifauswahl, Tarifbezeichnung und Tarifstand auswählen. Die mitversicherten Leistungen und Merkmale werden anschließend automatisch befüllt.

Tarifauswahl *i*

Tarifbezeichnung *i*

Tarifstand *i* - optional

Nettobeitrag (Zahlweise) *i* - optional

Bruttoprämie *i* - optional

TARIFDETAILS ÜBERNEHMEN

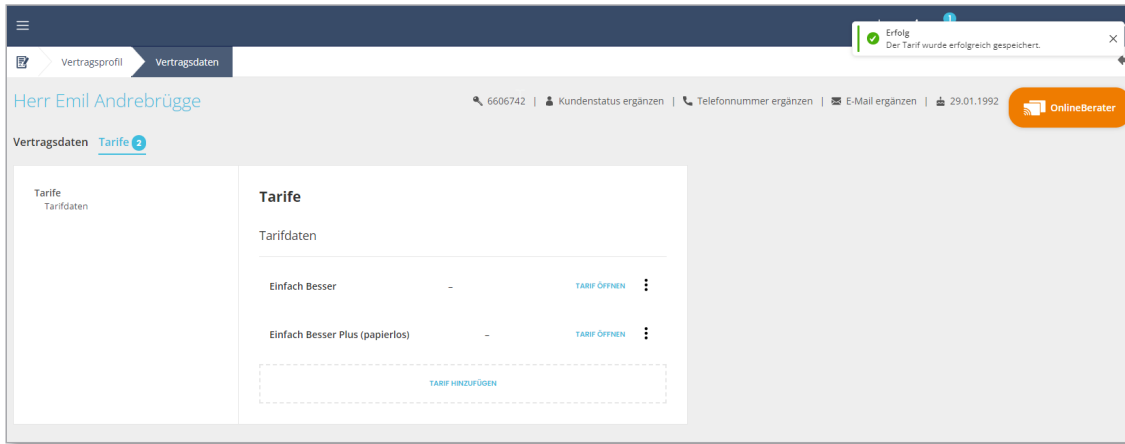
Vertragsdatenansicht „Tarife“

AkquiseCenter Update April 2022

Update-Informationen



Wählen Sie hier die zu ergänzenden Tarifmerkmale Ihres SUH Vertrags aus und gehen auf Speichern.

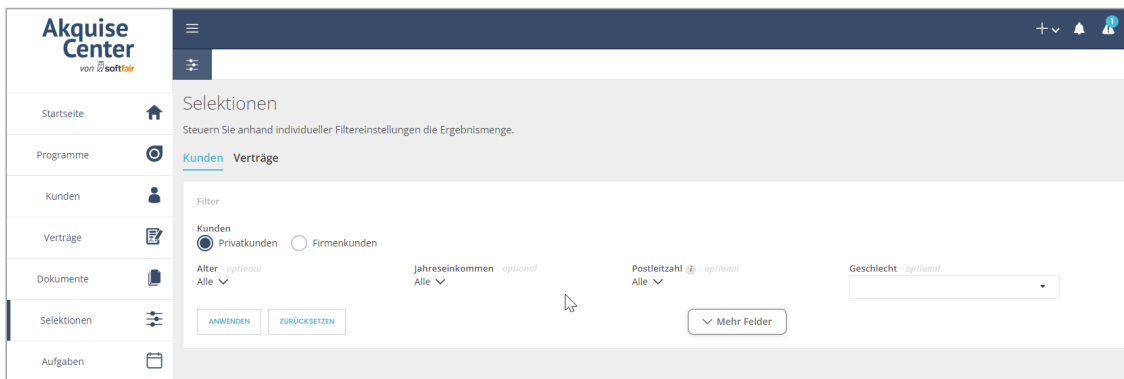


Neu angelegter Tarif

Der neue oder geänderte Tarif wurde nun erfolgreich angelegt.

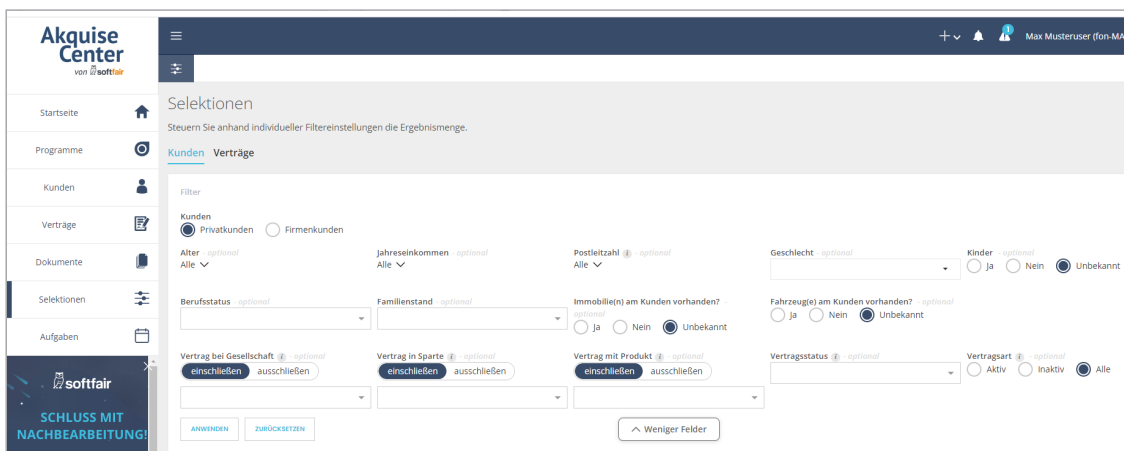
3 Ausbau der Selektionsmöglichkeiten

Weitere Selektionsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: Sie finden diese unter dem Button „Mehr Felder“.



Selektion im Menübereich

Bei Klick auf den Button „Mehr Felder“ öffnet sich folgende Ansicht.



Erweiterter Selektionsbereich

Starten Sie eine gezielte Selektion, indem Sie bei der Gesellschafts-, Sparten-, oder Produktsuche das Feld Ein- oder Ausschließen nutzen.

Neu ist auch die Selektion nach Vertragsstatus und Vertragsart oder die Abfrage, ob bei ihrer Selektion nach Kunden mit Immobilie oder Kunden mit Fahrzeugen gesucht werden soll.

AkquiseCenter Update April 2022

Update-Informationen



4 Erweiterte Vertragssuche

Ab sofort können Sie gezielt nach Verträgen suchen, indem Sie die Felder Gesellschaft, Sparte und Produkt mit Suchkriterien befüllen.

Zusätzlich zur Versicherungsscheinnummer können Sie auch nach der Fonds Finanz Vorgangsnummer suchen. Dies erleichtert Ihre tägliche Arbeit mit Ihren Kunden und garantiert eine schnellere Kommunikation mit dem AkquiseCenter Support.

Verträge

Sie können hier nach Verträgen suchen.

Vertrag anlegen Verträge exportieren

Aktuelle Suche Zuletzt aktualisiert Ablaufende Verträge Bestandsübertragung

Filter

Kundendaten

Kunden

Privatkunden Firmenkunden

Vorname Nachname Geburtsdatum

Vertragsdaten

Status Aktiv Inaktiv Alle

Versicherungsscheinnummer Vorgangsnummer Gesellschaft Sparte

Produkt

ANWENDEN ZURÜCKSETZEN

Erweiterte Vertragssuche im Menubereich

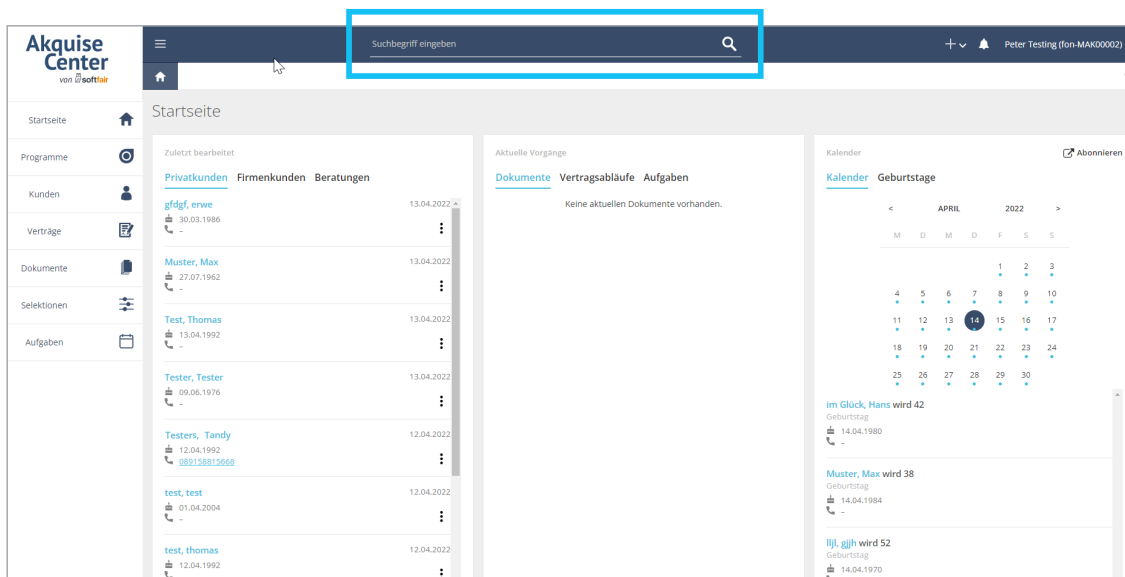
AkquiseCenter Update Mai 2022

Update-Informationen

fonds
finanz

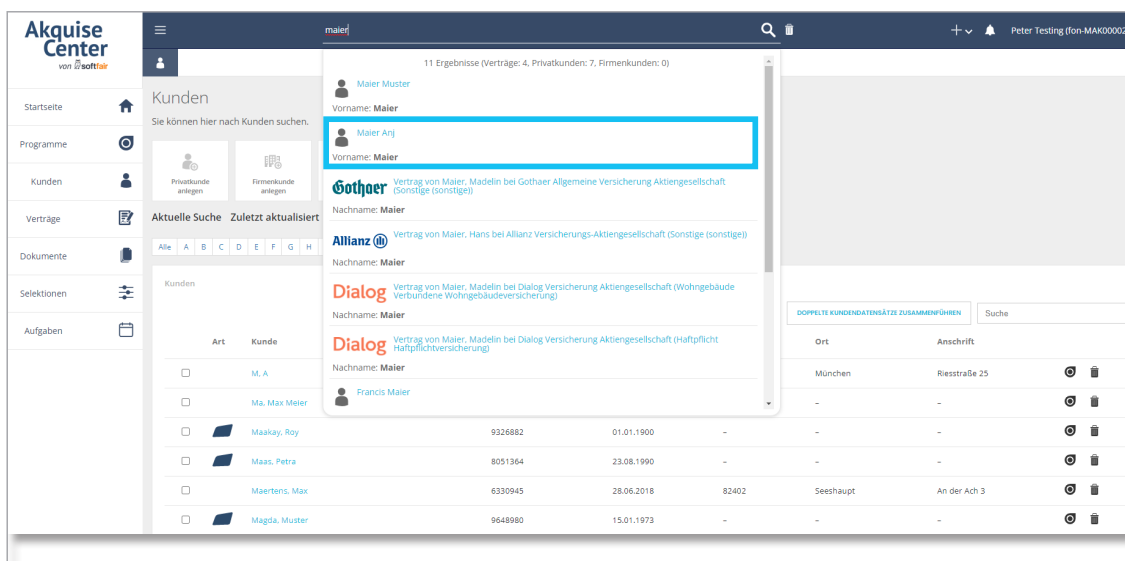
1 Globale Suchfunktion

Mit der neuen, performanten Globalen Suchfunktion erhalten Sie schnell das gewünschte Suchergebnis. Die Suchfunktion finden Sie am oberen Ende einer Seite im AC. Geben Sie ein Stichwort z. B. einen Kundennamen, einen Gesellschaftsnamen oder die Vertragsnummer ein. Die Daten in Ihrem AkquiseCenter werden nach dem Stichwort durchsucht. Die Suchergebnisse werden Ihnen schnell und übersichtlich in einer Liste angezeigt.



Startseite des AkquiseCenter – mit globaler Suchfunktionsleiste

Mit Klick auf die blaue Verlinkung im Suchergebnis gelangen Sie direkt zu den Details, wie z. B. zu dem Vertrag oder dem Kunden, nach dem Sie gesucht haben.



Globale Suchfunktion – Verlinkung im Suchergebnis

Durch die verbesserte Performance werden Suchergebnisse schnell angezeigt.