AkquiseCenter Update April 2022 Update-Informationen



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.

NOUSSWORE BUND	Private Rentenversicherung	Albs, Gabriele	9978781	-	01.12.2004	25,00 €	25,00 €	25.02.2022	ANZEIGEN
NOUKSWOHL BUND	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".

Herr Emil Andrebrügge		🔍 6606742 👗 Kundenstatus ergänzen 📞
Vertragsdaten Tarife 1		
Tarife Tarifdaten	Tarife	
	Tarifdaten	
	Einfach Besser	- TARIF ÖFFNEN
		TARIF HINZUFÜGEN

Vertragsdatenansicht "Tarife"

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

Tarifdaten		1
Tarif-/Prämiendetails		
Sie reichern Tarifdetails an, indem Sie die Felde Tarifstand auswählen. Die mitversicherten Leis	r Tarifauswahl, Tarifbezeichnung und tungen und Merkmale werden	
anschließend automatisch befüllt.		
Farifauswahl (i)	•	
Farifbezeichnung i		
Tarifstand T - optional		
	TARIFDETAILS ÜBERNEHMEN	
Nettobeitrag (Zahlweise) 🤖 - optional	€	

AkquiseCenter Update April 2022 Update-Informationen



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

E Vertragsprofil Vertragsdaten	Erfolg Der Tanf wurde erfolgreich gespeichert.
Herr Emil Andrebrügge	🔍 6606742 🛔 Kundenstatus ergänzen 📞 Telefonnummer ergänzen 🕿 E-Mail ergänzen 📥 29.01.1992 🗐 OnlineBerater
Vertragsdaten Tarife 2	
Tarife Tarifdaten	Tarife
	ranidaten
	Einfach Besser - Tabl Örnen
	Einfach Besser Plus (papierlos) - 17487 ÖNNEN
	TARFINKUNÜGEN

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".

Akquise								• 🧟
von ² softfair		ž						
Startseite	ŧ	Selektionen Steuern Sie anhand individueller Filtereinstellun	gen die Ergebnismenge.					
Programme	Ø	Kunden Verträge						
Kunden	•	Filter						
Verträge	Ð	Kunden Privatkunden Firmenkunden						
Dokumente		Alter - optional Alle ∨	Jahreseinkommen - optional Alle 🗸		Postleitzahl () - optional Alle ∨	Geschlecht - optional	•	
Selektionen	ŧ	ANWENDEN ZURÜCKSETZEN		3	V Mehr Felder			
Aufgaben								

Selektion im Menübereich

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

Akquise					+、	· 🄺	Max Mu	steruser (fon-MAk
von 🖉 softfa		ŧ						
Startseite	A	Selektionen Steuern Sie anhand individueller Filtereinstellur	igen die Ergebnismenge.					
Programme	Ø	Kunden Verträge						
Kunden	•	Filter						
Verträge	đ	Kunden Privatkunden Firmenkunden						
Dokumente		Alter - optional Alle 🗸	Jahreseinkommen - optional Alle 🌱	Postleitzahl 🕧 - optional Alle 🥆	Geschlecht - optional	Kinder Ja	optional Nein (Unbekannt
Selektionen	ŧ	Berufsstatus - optional	Familienstand - optional	Immobilie(n) am Kunden vorhanden?	Fahrzeug(e) am Kunden vorhanden? - optional			
Aufgaben	⊟			Ja Nein 🔘 Unbekannt				
. Øsoftfair	×	Vertrag bei Gesellschaft () - optional einschließen ausschließen	Vertrag in Sparte () - optional einschließen ausschließen	Vertrag mit Produkt () - optional einschließen ausschließen	Vertragsstatus 👔 - optional	Vertrag Ak	sart () - option iv OInakt	al Iv 🔘 Alle
SCHLUSS MI NACHBEARBEITU	T JNG!	ANWENDEN		Weniger Felder				

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.



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 naci	h Verträgen suchen.				
Vertrag anlegen	Uerträge exportieren				
Aktuelle Suche	Zuletzt aktualisiert Ablau	fende Verträge Bestandsübertragung			
Filter Kundendaten Kunden Nivatkunder	n 🔿 Firmenkunden				
Vorname		Nachname	Geburtsdatum	1	
Vertragsdaten Status Aktiv	Inaktiv 🗌 Alle	Versicherungsscheinnummer 🛞	Vorgangsnummer 👔	Gesellschaft -	Sparte -
Produkt	ZURÜCKSETZEN				

Erweiterte Vertragssuche im Menubereich

Fonds Finanz Maklerservice GmbH Riesstraße 25 | 80992 München

T. +49 (0)89 15 88 15-0 F +49 (0)89 15 88 35-0 info@fondsfinanz.de www.fondsfinanz.de



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.

Akquise	r	=	Suchbegriff eingeben	۹				-	+~	A 1	Peter Te	sting (fon-MAK	K00002) N
von 🖾 softfa	ılır	↑											-
Startseite	ŧ	Startseite											
Programme	Ø	Zuletzt bearbeitet		Aktuelle Vorgänge		Kalender						🗗 Abor	nnieren
Kunden		Privatkunden Firmenkunden Beratur	ngen	Dokumente Vertragsabläufe Aufgaben		Kalender Ge	burtst	tage	age				
Verträge	Ð	gtdgt, erwe 30.03.1986	13.04.2022 *	keine aktuellen Dokumente vorhanden.			<	AP	RIL		2022	>	
	-	Muster May	12 04 2022				м	DI		F	S	S	
Dokumente		27.07.1962	:							1	2	3	
Selektionen	ŧ	Test Thomas	13.04.2022				•	12 1		15	•	17	
Aufgaben		å 13.04.1992 ℃	:				18	19 2	0 21	22	23	24	
		Tester, Tester	13.04.2022				25	26 2	7 28	29	30		
		0 09.06.1976	• 09.06.1976			im Glück, Hans Geburtstag	s wird 4	12					^
		Testers, Tandy 🖮 12.04.1992	Testers, Tandy 12.04.2022			≜ 14.04.1980 ℃ -							- 11
		€ 089158815668	:			Muster, Max w	vird 38						
		test, test	12.04.2022			± 14.04.1984							11
		τ				liil, giib wird 55	2						-11
		test, thomas 12.04.1992	12.04.2022			Geburtstag							

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.

Akquise		≡		maier			۹	. 🛍	+~ 🌲 Peter Te	esting (fon-MAK00002)
von Øsoftfair		1			11 Ergebnisse (Verträge: 4, Privatkunde	n: 7, Firmenkunden: 0)				
Startseite	ħ	Kunden Sie können bier nach K	unden suchen	Vorname: Maier						
Programme	0		iffla	Maier Anj Vorname: Maier						
Kunden	•	Privatkunde anlegen	FIF () Firmenkunde anlegen	Gothaer Vertra	ag von Maier, Madelin bei Gothaer Allgem stige (sonstige))	eine Versicherung Aktienge	sellschaft			
Verträge	Ľ	Aktuelle Suche Zule	etzt aktualisiert	Nachname: Maier	ag von Maler. Hans hei Allianz Versichen u	ngs Aktiengesellschaft (Sons	tige (constige))			
Dokumente	,	Alle A B C D	E F G H	Allianz (II) Nachname: Maier	ug von muler, i funs del Pallunz, versierer u	iga esta engeneral a como	age (sonsage))			
Selektionen	ŧ	Kunden		Dialog Vertra	ag von Maier, Madelin bei Dialog Versiche undene Wohngebäudeversicherung)	rung Aktiengesellschaft (Wo	ohngebäude			
Aufgaben (=	Art	Kunde	Dialog Vertr.	ag von Maier, Madelin bei Dialog Versiche iflichtversicherung	rung Aktiengesellschaft (Ha	ftpflicht	Ort	Anschrift	
			M, A	Nachname: Maier				München	Riesstraße 25	0 î
			Ma, Max Meler	Francis Maler					-	Ø
		•	Maakay, Roy		9326882	01.01.1900	-	-	-	ØÎ
		•	Maas. Petra		8051364	23.08.1990	-	-	-	0 Î
			Maertens, Max		6330945	28.06.2018	82402	Seeshaupt	An der Ach 3	Ø 🕯
		•	Magda, Muster		9648980	15.01.1973	-	-	-	Ø 🗊

Globale Suchfunktion – Verlinkung im Suchergebnis

Durch die verbesserte Performance werden Suchergebnisse schnell angezeigt.

Fonds Finanz Maklerservice GmbH Riesstraße 25 | 80992 München T. +49 (0)89 15 88 15-0 F +49 (0)89 15 88 35-0 info@fondsfinanz.de www.fondsfinanz.de