

Übersicht

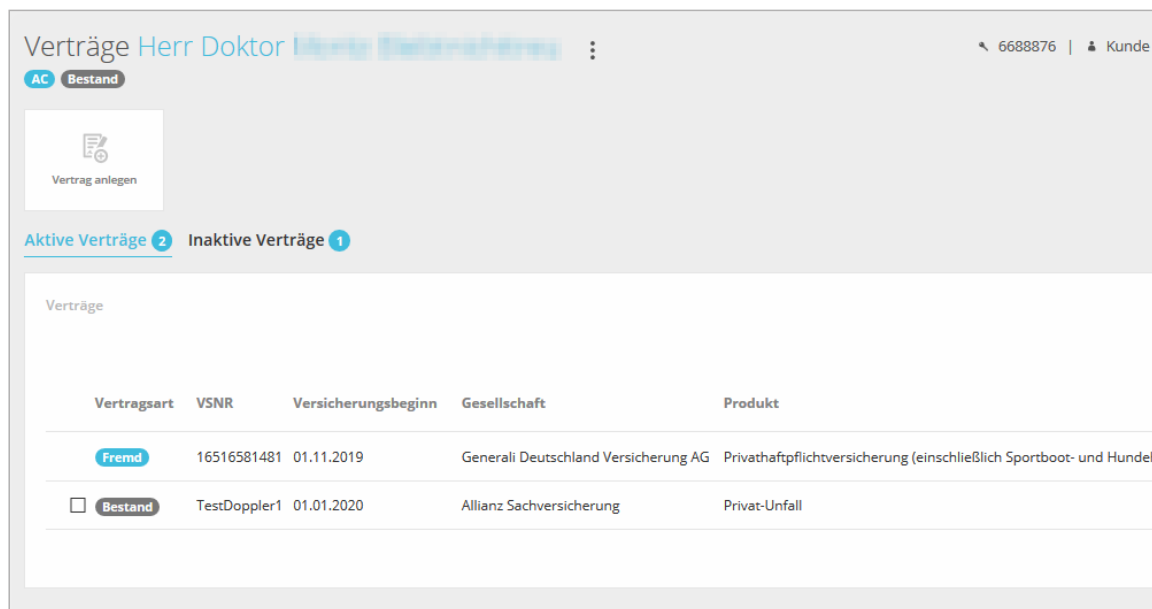
- 01 Unterscheidung von aktiven und inaktiven Verträgen im Kundenprofil
- 02 Dubletten melden über „Alle Kunden“

01 Unterscheidung von aktiven und inaktiven Verträgen im Kundenprofil

Zur besseren Orientierung in der Vertragsliste des Kunden werden die Verträge innerhalb des Kundenprofils nun in zwei unterschiedlichen Reitern (Aktive/Inaktive Verträge) angezeigt.

Als inaktiv gelten Verträge mit Vertragsstatus storniert oder Vertragsablauf in der Vergangenheit.

Der Anwender hat somit auf einen Blick eine Übersicht, welche Verträge am Kunden relevant sind und welche nicht.



The screenshot shows a web interface for 'Verträge Herr Doktor'. At the top, there is a search bar and a user ID '6688876'. Below the search bar, there is a 'Vertrag anlegen' button. The interface is divided into two tabs: 'Aktive Verträge' (2) and 'Inaktive Verträge' (1). The 'Aktive Verträge' tab is selected, showing a table of active contracts. The table has columns for 'Vertragsart', 'VSNR', 'Versicherungsbeginn', 'Gesellschaft', and 'Produkt'. Two contracts are listed: one with 'Vertragsart' 'Fremd', 'VSNR' '16516581481', 'Versicherungsbeginn' '01.11.2019', 'Gesellschaft' 'Generali Deutschland Versicherung AG', and 'Produkt' 'Privathaftpflichtversicherung (einschließlich Sportboot- und Hundeh...)', and another with 'Vertragsart' 'Bestand', 'VSNR' 'TestDoppler1', 'Versicherungsbeginn' '01.01.2020', 'Gesellschaft' 'Allianz Sachversicherung', and 'Produkt' 'Privat-Unfall'.

Vertragsart	VSNR	Versicherungsbeginn	Gesellschaft	Produkt
Fremd	16516581481	01.11.2019	Generali Deutschland Versicherung AG	Privathaftpflichtversicherung (einschließlich Sportboot- und Hundeh...
Bestand	TestDoppler1	01.01.2020	Allianz Sachversicherung	Privat-Unfall

Tab-Reiter „Aktive Verträge“

Akquisecenter Update 12. August 2020

Update-Informationen

fonds
finanz

Verträge Herr Doktor 6688876 | Kunde storniert | 04101-42990

AC Bestand

Vertrag anlegen

Aktive Verträge 2 Inaktive Verträge 1

Verträge

Vertragsart	VSNR	Versicherungsbeginn	Gesellschaft	Produkt	Vermittler
<input type="checkbox"/> Bestand	Test	04.07.2019	Hallesche	KV-Zusatzversicherung	Max Musteruser 1

Einträge pro Seite: 20 1

Tab-Reiter „Inaktive Verträge“

02 Dubletten melden über „Alle Kunden“

Die Funktion „Dubletten melden“ ist zusätzlich zur Kundensuche nun auch in der gesamten Kundenliste („Alle Kunden“) vorhanden. Durch Anklicken der Checkbox können die ausgewählten identischen Kundendatensätze als Dublette markiert und gemeldet werden. Die Funktion gilt für Kundendaten der Art „AC Bestand“.

Kunden

Privatkunde anlegen Firmenkunde anlegen Im- und Export

Aktuelle Suche Zuletzt aktualisiert Alle Kunden 10275

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kunden

Art	Vorname	Nachname	Kundennummer	Geburtsdatum	Postleitzahl	Ort	Anschrift	ANZEIGEN	Suche
AC				26.11.1971	22761	Hamburg	Albert-Einstein-Ring 15	ANZEIGEN	
<input checked="" type="checkbox"/> AC Bestand				09.05.2020	-	-	-	ANZEIGEN	
<input checked="" type="checkbox"/> AC Bestand				01.05.1985	-	-	-	ANZEIGEN	
<input type="checkbox"/> AC Bestand				08.09.1999	80992	München	Riesstraße 25	ANZEIGEN	
AC				08.09.1999	80992	München	Riesstraße 25	ANZEIGEN	
<input type="checkbox"/> AC Bestand				08.09.1999	80992	München	Riesstraße 25	ANZEIGEN	
<input type="checkbox"/> AC Bestand				08.09.1999	80992	München	Riesstraße 25	ANZEIGEN	
<input type="checkbox"/> AC Bestand				08.09.1999	80992	München	Riesstraße 25	ANZEIGEN	
<input type="checkbox"/> AC Bestand				08.09.1999	80992	München	Riesstraße 25	ANZEIGEN	
<input type="checkbox"/> AC Bestand				08.09.1999	80992	München	Riesstraße 25	ANZEIGEN	

Dubletten melden im Bereich „Alle Kunden“