

Übersicht

- 01 Anzeige der Vertragsprämien
- 02 Geburtstagsliste im Kalender
- 03 Vorbefüllte Dokumentenvorlagen im Kundenprofil

01 Anzeige der Vertragsprämien

In der Vertragssuche wird die Brutto- und/oder Netto-Versicherungsprämie (Beitrag) Ihrer Bestandsverträge in der Spalte „Prämie“ angezeigt. Die Prämien stammen aus den von den Gesellschaften übermittelten GDV Beitragsdaten für die Sparten LV, KV und Sach. Wird keine Prämie angezeigt, werden die GDV Beitragsdaten aktuell nicht übermittelt. Geplant ist, die Anzahl der ausgewiesenen Versicherungsprämien sukzessive zu erhöhen.

Vertragsart	Kunde	VSNR	Objekt	Versicherungsbeginn	Gesellschaft	Produkt	Beitrag brutto	Beitrag netto	
Bestand	-	AK-1234567890	-	19.06.2020	Allianz Krankenversicherung	KV-Voll-Basis-Schutz	230,00 €	-	ANZEIGEN
Eigen	Sommer, Julia	-	-	05.05.2015	Generali Deutschland Versicherung AG	Privathaftpflichtversicherung (einschließlich Sportboot- und Hundehalterhaftpflichtversicherung)	100,74 €	100,00 €	ANZEIGEN

Spalte „Prämien“ im Vertragssuchergebnis „Aktuelle Suche“

Vertragsart	Kunde	VSNR	Objekt	Versicherungsbeginn	Gesellschaft	Produkt	Beitrag brutto	Beitrag netto	Änderungsdatum	
Eigen	Sommer, Julia	-	-	01.11.2019	Allianz Private Krankenversicherung s-Aktiengesellschaft	Krankenversicherung	115,00 €	-	15.12.2020	ANZEIGEN
Eigen	Sommer, Julia	-	-	05.05.2015	Generali Deutschland Versicherung AG	Privathaftpflichtversicherung (einschließlich Sportboot- und Hundehalterhaftpflichtversicherung)	100,74 €	100,00 €	01.12.2020	ANZEIGEN

Spalte „Prämien“ im Vertragssuchergebnis „Zuletzt aktualisiert“

Fremd	Strauss, Engelbert	58468489	-	05.05.2020	AachenMünchener Lebensversicherung AG	Private Rentenversicherung	200,00 €	70,00 €	ANZEIGEN
Fremd	Strauss, Engelbert	65465484	-	05.05.2020	Generali Deutschland Versicherung AG	Privathaftpflichtversicherung (einschließlich Sportboot- und Hundehalterhaftpflichtversicherung)	300,00 €	250,00 €	ANZEIGEN
Fremd	Costumizer, Kerstin	51215461685	-	05.05.2020	Generali Deutschland Versicherung AG	Privathaftpflichtversicherung (einschließlich Sportboot- und Hundehalterhaftpflichtversicherung)	150,00 €	80,00 €	ANZEIGEN
Fremd	Schmeckt, Ursi	804166	-	05.05.2020	Generali Deutschland Versicherung AG	Privathaftpflichtversicherung (einschließlich Sportboot- und Hundehalterhaftpflichtversicherung)	100,00 €	200,00 €	ANZEIGEN
Fremd	idontiketosayhello, Justin	6265126	-	01.07.2020	Generali Deutschland Versicherung AG	Tierhalterhaftpflichtversicherung	350,00 €	200,00 €	ANZEIGEN

Spalte „Prämien“ im Vertragssuchergebnis „Ablaufende Verträge“

Nachname	Geburtsdatum	Straße	VP Geburtsdatum	Gesellschaft	Zahlweise	Gesamtbeitrag/Prämie netto	Gesamtbeitrag/Prämie brutto
Klärchen	15.03.1980	Albert-Einstein-Ring		ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG	monatlich	250,00 €	278,50 €
Kleckert	29.01.1992	Albert-Einstein-Ring		Generali Deutschland Versicherung AG	halbjährlich	265,00 €	150,00 €
Muckelmann	29.01.1992	Albert-Einstein-Ring		ADAC Versicherung AG	halbjährlich	90,50 €	105,12 €
Strauss	29.01.1992	Albert-Einsti	29.01.1992	AachenMünchener Lebensversicherung AG	halbjährlich	70,00 €	200,00 €
Strauss	29.01.1992	Albert-Einstein-Ring		Generali Deutschland Versicherung AG	jährlich	250,00 €	300,00 €

Prämien in den Vertragsexporten aus den Suchergebnissen

02 Geburtstagsliste im Kalender

Kundengeburtstage sind nun innerhalb eines weiteren Tabs im Kalender zu finden. Somit wurde Raum geschaffen, um den mittleren Bereich „Aktuelle Vorgänge“ zu erweitern.



*Geburtstagsliste im
Kalender*

Akquisecenter Update 03. Dezember 2020

Update-Informationen

fonds
finanz

03 Vorbefüllte Dokumentenvorlagen im Kundenprofil

Künftig sind alle Dokumentenvorlagen (Einwilligungserklärung, Maklervollmacht und Versicherungsmaklerverträge), die im Kundenprofil unter „Dokumente“ im Akquisecenter zu finden sind, bereits beim ersten Aufruf mit den Kundenstammdaten befüllt.

The screenshot shows the 'Dokumente' section for 'Herr Max Mustermann'. It features a table of document templates with columns for 'Kategorie', 'Bezeichnung', and 'Angelegt am'. Each row includes a 'UNTERSCHREIBEN' button and a dropdown menu with a 'Herunterladen' option. A search bar and a '+ KUNDENDOKUMENT' button are also visible.

Kategorie	Bezeichnung	Angelegt am	UNTERSCHREIBEN	Herunterladen
Einwilligungserklärung	Vorlage	30.11.2020	UNTERSCHREIBEN	Herunterladen
Maklervollmacht	Vorlage	30.11.2020	UNTERSCHREIBEN	
Versicherungsmaklervertrag umfassend	Vorlage	30.11.2020	UNTERSCHREIBEN	
Versicherungsmaklervertrag Spartenausschluss	Vorlage	30.11.2020	UNTERSCHREIBEN	
Versicherungsmaklervertrag Sparteneinschluss	Vorlage	30.11.2020	UNTERSCHREIBEN	

Vorlagen befüllt herunterladen