

Übersicht

- 1 Tarif-Anreicherung bei Hausrat-Verträgen
- 2 Firmenkunden
 - 2.1 Aufgaben an Verträgen
 - 2.2 Notizen
 - 2.3 Kundenvorlagen
 - 2.4 Selektionen
 - 2.5 Export Firmenkunden
- 3 Gesellschafts-Logos

1 Tarif-Anreicherung bei Hausrat-Verträgen

Bei der Vertragsanlage der Sparte Hausrat können Sie nun auch auf eine Tarif-Datenbank von softfair zugreifen, um so schnell und effizient die Tarifmerkmale des anzulegenden Vertrags auszuwählen.

Die Tarifdetails müssen somit nicht mehr mühsam der Police entnommen werden, sondern können dauerhaft am Vertrag gespeichert werden, um auch als Grundlage für künftige Vergleichsberechnungen zu dienen.

Bei der Vertragsanlage Hausrat geben Sie zunächst die Stammdaten ein.

Stammdaten ! Grunddaten ! Antragsdaten Vertragsdaten Zahlungsdaten Sonstige Daten Vertragsdetails Prämien gesamt	<h3>Stammdaten</h3> <p>Grunddaten</p> <hr/> <p>Privatkunde Kevin Review</p> <p>Gesellschaft ⓘ Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft</p> <p>Sparte ⓘ Hausrat</p> <p>Produkt ⓘ Verbundene Hausrat mit Elementarschäden</p>
---	---

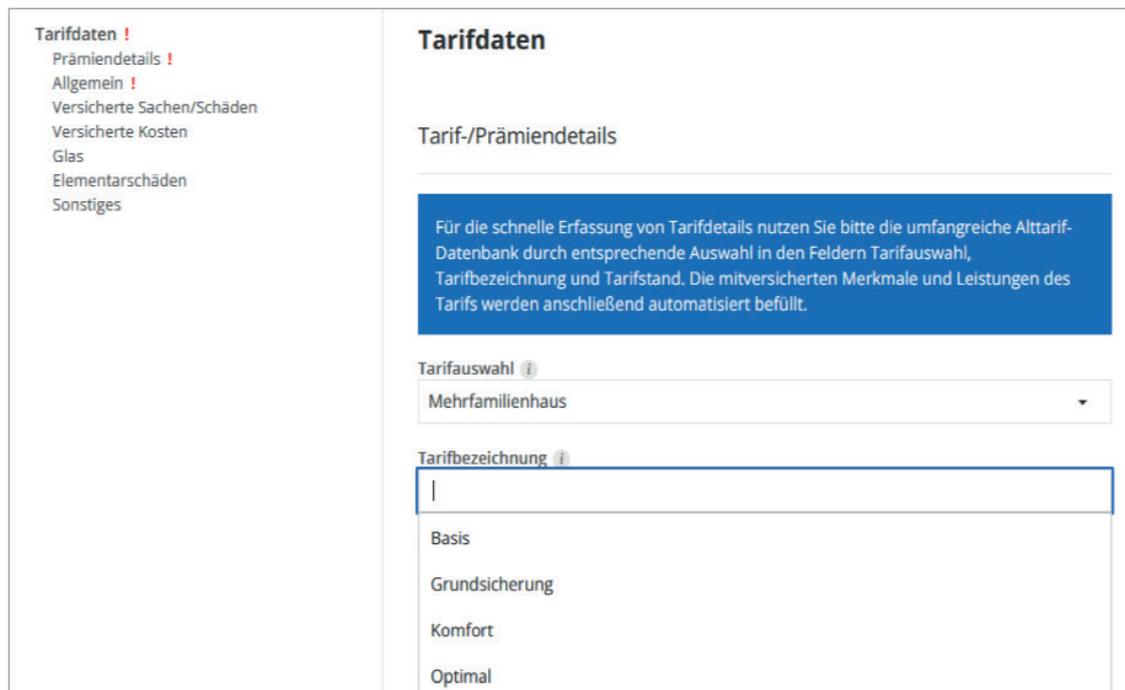
Stammdatenerfassung Hausrat

Anschließend erfassen Sie einen Tarif:



Tarif hinzufügen

Nun können Sie über Tarifauswahl und Tarifbezeichnung (in der Auswahlliste werden alle hinterlegten Tarife in der Kombination Gesellschaft/Sparte angezeigt) den gewünschten Tarif im jeweiligen Tarifstand auswählen:



Tarifdaten ergänzen

Akquisecenter Update 15. Dezember 2021

Update-Informationen



Tarifbezeichnung *i*

Basis

Tarifstand *i* - optional

(01/2004)

(04/2017)

Auswahl Tarifstand

Anschließend erfolgt eine Bestätigungsmeldung und die Tarifdetails können übernommen werden:

Tarifbezeichnung *i*

Basis

Tarifstand *i* - optional

(04/2017)

Der gewünschte Tarif konnte in der Datenbank gefunden werden, mit "Tarifdetails übernehmen" werden die hinterlegten Tarifmerkmale am Vertrag befüllt

TARIFDETAILS ÜBERNEHMEN

Tarifdetails übernehmen

Es erscheint eine Bestätigung nach erfolgreicher Übernahme:

Die Tarifmerkmale wurden erfolgreich aus der Tarifdatenbank übernommen ×

Akquisecenter Update 15. Dezember 2021

Update-Informationen



Die aus der Datenbank übernommenen Merkmale des Tarifs wurden hinterlegt, die Leistungen können manuell feinjustiert und anschließend gespeichert werden.

Beim erneuten Aufruf des Tarifs signalisiert eine dauerhaft hinterlegte Meldung, dass der Tarif aus der Tariff-Datenbank übernommen wurde.

Tarif-/Prämiendetails SPEICHERN

Tarifauswahl i

Mehrfamilienhaus ▼

Tarifbezeichnung i

Basis

Tarifstand i - optional

(04/2017)

Der Vertrag wurde durch Tarifdetails aus der softfair-Tarifdatenbank angereichert

Dauerhaft hinterlegte Meldung

Akquisecenter Update 15. Dezember 2021

Update-Informationen

fonds
finanz

Tarifdaten ! Prämiedetails Allgemein ! Versicherte Sachen/Schäden Versicherte Kosten Glas Elementarschäden Sonstiges	<p>Wertsachen in Bankgewahrsam <small>i - optional</small> <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Unbekannt</p> <p>Erweiterte Leistungen bei grober Fahrlässigkeit <small>i - optional</small> <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Unbekannt</p> <p>Außenversicherung <small>i - optional</small> 3 Monate x ▾</p> <p>Neuwertentschädigung <small>i - optional</small> <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unbekannt</p> <p>Best-Leistungsgarantie <small>i - optional</small> <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Unbekannt</p> <p>Anprall abstürzender Flugkörper <small>i - optional</small> <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Unbekannt</p> <p>Anprall von Landfahrzeugen <small>i - optional</small> <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Unbekannt</p> <p>Anprall von Wasserfahrzeugen <small>i - optional</small> <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Unbekannt</p> <p>Campingwagen <small>i - optional</small> <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unbekannt</p> <p>Diebstahl von Kinderwagen <small>i - optional</small> <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Unbekannt</p> <p>Diebstahl von Rollstühlen <small>i - optional</small> <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unbekannt</p> <p>Diebstahl von Sachen vom Grundstück <small>i - optional</small> <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unbekannt</p> <p>Diebstahl aus Kfz <small>i - optional</small> <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Unbekannt</p> <p>Diebstahl aus Krankenzimmern <small>i - optional</small> <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Unbekannt</p> <p>Diebstahl durch Personal <small>i - optional</small> <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Unbekannt</p>
---	---

Übernommene Tarifmerkmale aus der Datenbank

Mit den nächsten Updates wird die Alttarif-Anbindung noch um die Sparten Wohngebäude und Rechtsschutz erweitert.

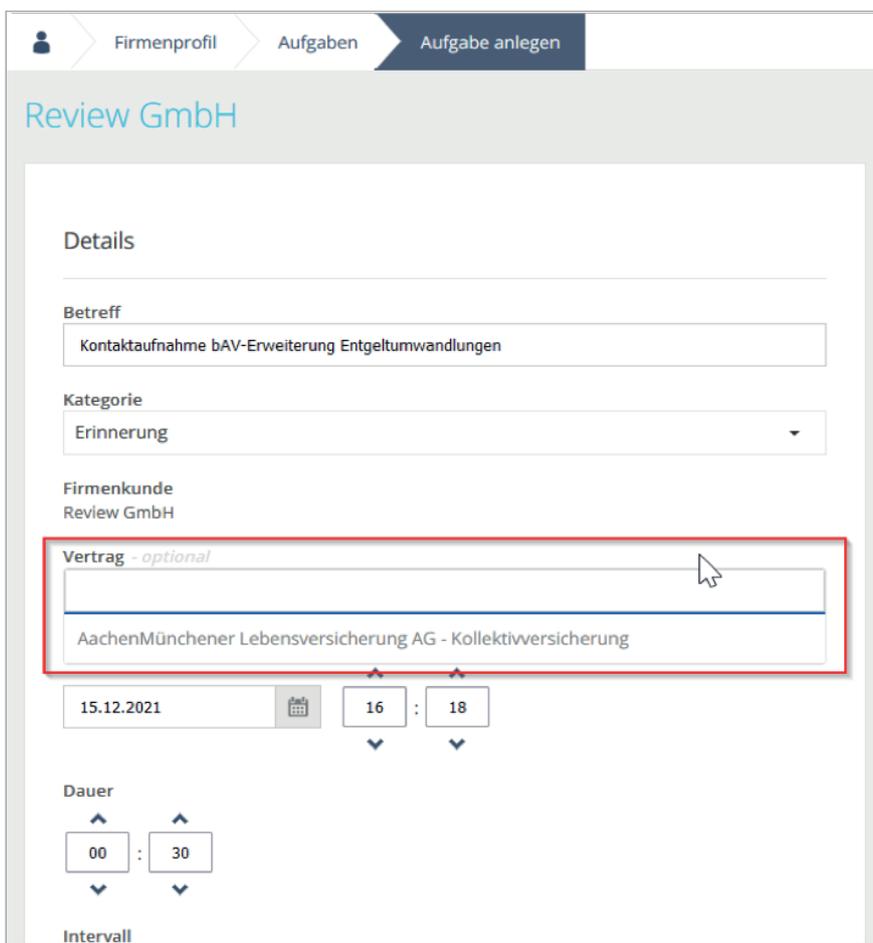
2 Firmenkunden

Das Firmenkundenprofil wurde durch mehrere Features erweitert:

2.1 Aufgaben an Verträgen

Firmenkundenaufgaben können nun auch an Verträgen hinterlegt werden.

Dafür wird beim Erstellen der Aufgabe aus dem Firmenkundenprofil ein Vertragsbezug ausgewählt, der dazu führt, dass die Aufgabe mit dem gewählten Vertrag verknüpft ist.



The screenshot shows the 'Aufgabe anlegen' (Create Task) form for 'Review GmbH'. The form is divided into several sections:

- Details:** A section for task details.
- Betreff:** A text field containing 'Kontaktaufnahme bAV-Erweiterung Entgeltumwandlungen'.
- Kategorie:** A dropdown menu set to 'Erinnerung'.
- Firmenkunde:** A text field containing 'Review GmbH'.
- Vertrag - optional:** A dropdown menu with a red border, showing 'AachenMünchener Lebensversicherung AG - Kollektivversicherung' selected.
- Dauer:** A time selection field set to '00 : 30'.
- Intervall:** A date selection field set to '15.12.2021'.

*Aufgabe anlegen mit
Vertragsbezug*

Die Aufgabe wird anschließend mit verknüpftem Vertrag angezeigt.

Firmenprofil > Aufgaben > Aufgabe

Review GmbH

Details [BEARBEITEN](#)

Betreff
Kontaktaufnahme bAV-Erweiterung Entgeltumwandlungen

Kategorie
Erinnerung

Firmenkunde
Review GmbH

Vertrag
[AachenMünchener Lebensversicherung AG - Kollektivversicherung](#)

Fälligkeit
01.12.2021 10:15

Dauer
30 min

Beschreibung
-

Status
in Bearbeitung

Priorität
Hoch

[Verknüpfte
Vertragsaufgabe](#)

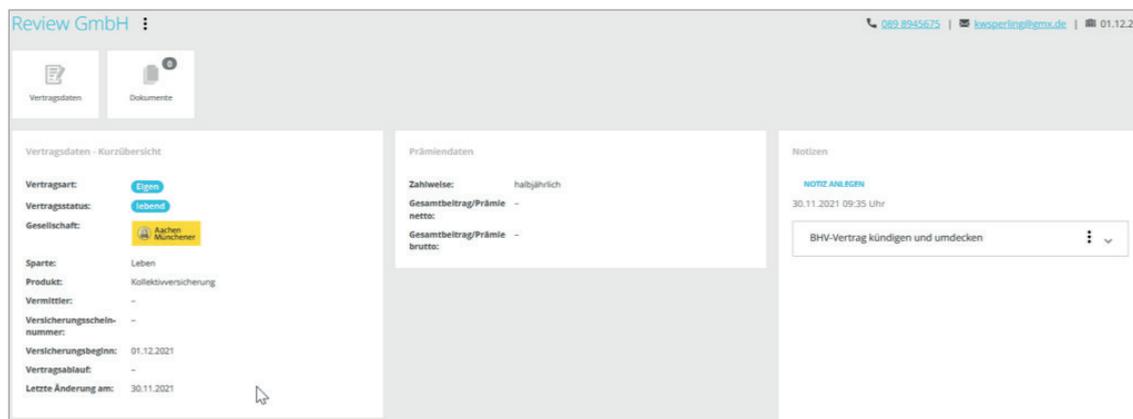
Aktuelle Aufgaben

Review GmbH In Bearbeitung   01.12.2021, 10:15 Uhr (30 min)
Kontaktaufnahme bAV-Erweiterung Entgeltumwandlungen [ANZEIGEN](#) 

[Verknüpfte
Vertragsaufgabe im
Firmenkundenprofil](#)

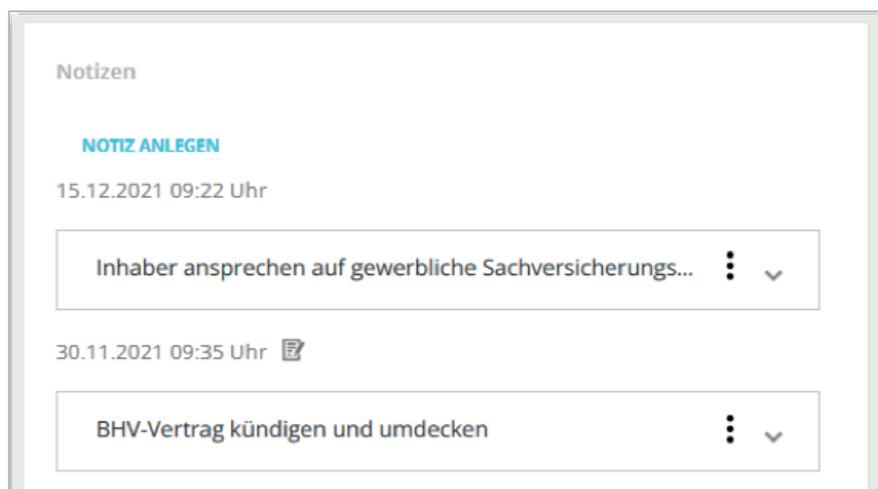
2.2 Notizen

Notizen sind nun auch an Firmenkunden und -Verträgen über ein Notizen-Widget zu hinterlegen.



Notizen-Widget am Firmenvertrag

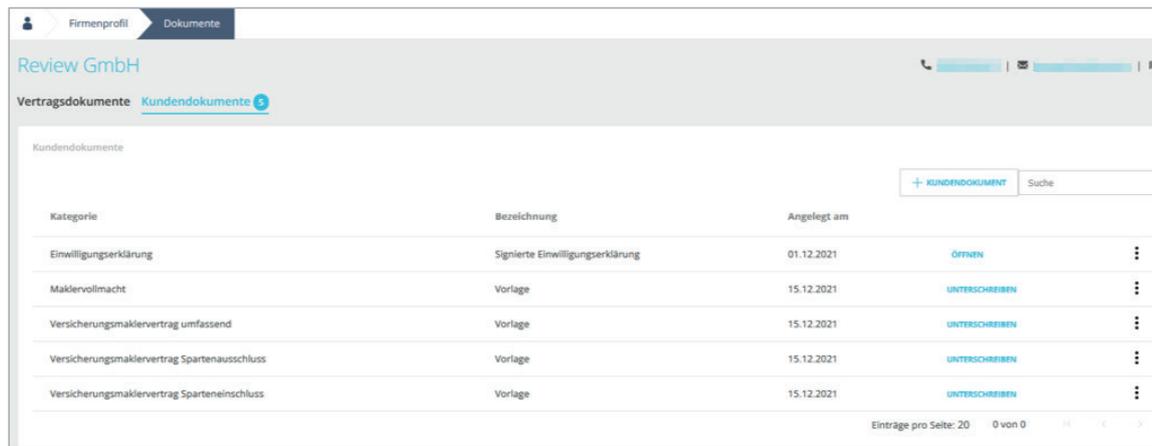
Die Vertragsnotizen erscheinen dabei zusätzlich auch in der Liste der Kundennotizen, um einen Gesamtüberblick zu erhalten.



Notizen-Widget am Firmenkunden

2.3 Kundenvorlagen

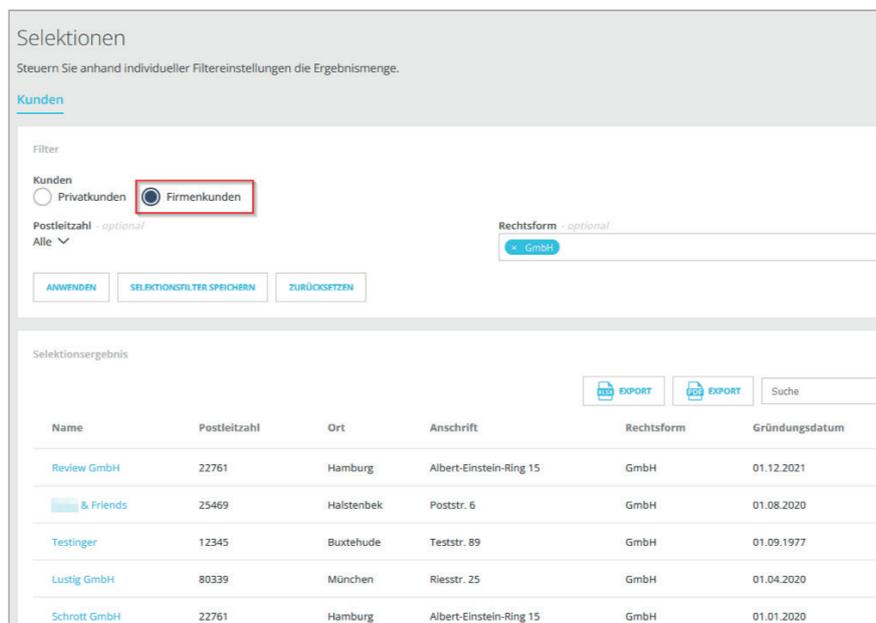
Die Kundenvorlagen sind am Firmenkunden hinter der Kachel „Dokumente“ verfügbar und können befüllt und per InSign signiert werden.



Dokumente: Vorlagen am Firmenkunden

2.4 Selektionen

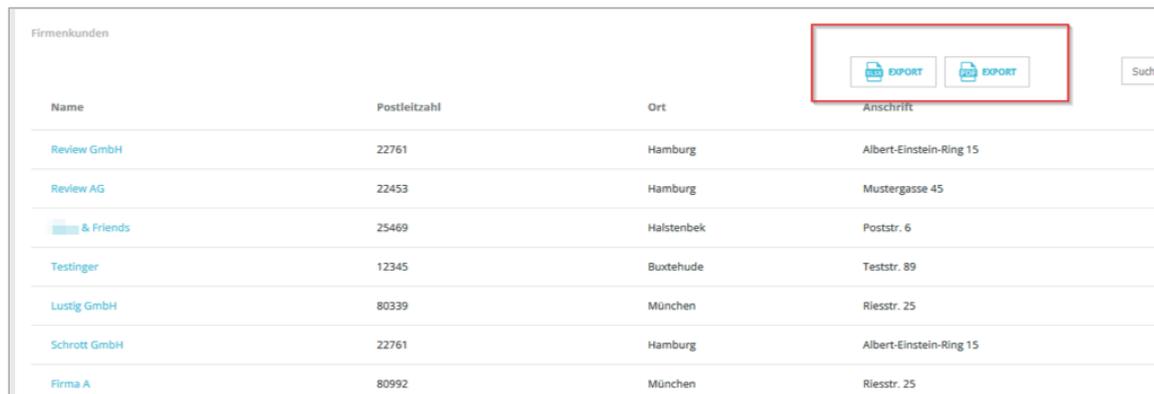
Firmenkunden lassen sich nun über den Bereich Selektionen filtern, in dem die Kundenauswahl auf Firmenkunden gesetzt wird:



Selektionen
Firmenkunden

2.5 Export Firmenkunden

Such- und Selektionsergebnisse der Firmenkunden können nun auch exportiert werden. Mögliche Formate dabei sind Excel oder PDF.



Name	Postleitzahl	Ort	Anschrift
Review GmbH	22761	Hamburg	Albert-Einstein-Ring 15
Review AG	22453	Hamburg	Mustergasse 45
& Friends	25469	Halstenbek	Poststr. 6
Testinger	12345	Buxtehude	Teststr. 89
Lustig GmbH	80339	München	Riesstr. 25
Schrott GmbH	22761	Hamburg	Albert-Einstein-Ring 15
Firma A	80992	München	Riesstr. 25

Suchergebnis mit Exportmöglichkeit

Akquisecenter Update 15. Dezember 2021

Update-Informationen

fonds
finanz

3 Gesellschafts-Logos

Für eine bessere Übersicht und Usability wurden an den Verträgen Gesellschaftslogos hinterlegt.

Betroffen sind alle Vertragslisten, Vertragsprofile und -Übersichten.
Gesellschaften mit (noch) fehlenden Logos werden weiter in Textform dargestellt.

Bestand	Casey, Robert	AKVTest001	-	23.02.2017	Allianz	Auslandreise-jahresversicherung (Reiseversicherungspaket)	-	-	ANZEIGEN
Bestand	Casey, Robert	AKVTest0123	-	23.02.2017	WIRTSCHAFTS	TravelSecure Reiseversicherungen (Young)	-	-	ANZEIGEN
Bestand	Casey, Robert	AKVTest1111	-	23.02.2017	uniVerso	Auslandreisekrankenversicherung Tarif RD 2003	-	-	ANZEIGEN
Bestand	Casey, Robert	AKVTest 123456	-	23.02.2017	Generale	Auslandreisekrankenversicherung	-	-	ANZEIGEN
Bestand	Casey, Robert	TestAKVTest015	-	23.02.2017	Barmenia	Auslandreiseversicherung (Altarif)	-	-	ANZEIGEN
Bestand	Testerin, Venta	Test123456	-	30.08.2016	HDI	Industrie-Haftpflicht	-	-	ANZEIGEN
Bestand	Casey, Robert	Test 1234	-	28.06.2016	Allianz	Privat-erweiterte Haushaltsversicherung / Abverträge	-	-	ANZEIGEN

Vertragsliste mit Versicherer-Logos

Frau Julia Sommer

AC Bestand

Vertragsdaten Dokumente

Vertragsdaten - Kurzübersicht

Vertragsart: **Eigen**

Vertragsstatus: **lebend**

Bestandsübertragung: **Unterlagen bei Gesellschaft**

Gesellschaft: **ERGO**

Sparte: **Leben**

Produkt: **Basisrente**

Vermittler: **-**

Versicherungsscheinnummer: **1234567**

Prämiendaten

Zahlweise:

Gesamtbeitrag/Prämie netto:

Gesamtbeitrag/Prämie brutto:

Logo am Vertragsprofil