

Übersicht

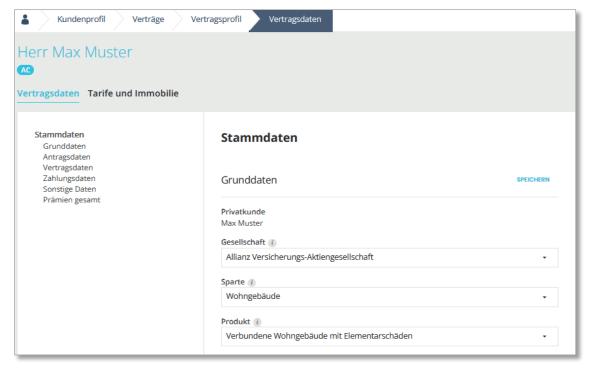
- 1 Tarif-Anreicherung bei Wohngebäude-Verträgen
- 2 Kundenheader/Kachelzeile
- 3 Mitarbeiter an Firmenkunden
- 4 Zusätzliche Kundenselektionen
- 5 Integration weiterer VorFina-Programme

1 Tarif-Anreicherung bei Wohngebäude-Verträgen

Bei der Vertragsanlage der Sparte Wohngebäude können Sie nun auch auf die Alttarif-Datenbank von softfair zugreifen, um schnell und effizient die Tarifmerkmale des anzulegenden Vertrags zu ergänzen.

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

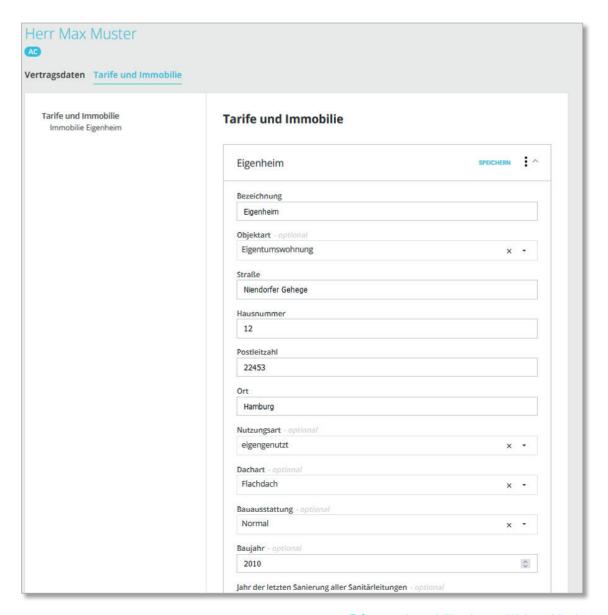
Bei der Vertragsanlage Wohngebäude geben Sie zunächst die Stammdaten ein.



Stammdatenerfassung Wohngebäude



Anschließend erfassen oder übernehmen Sie eine Immobilie:



Erfassung Immobiliendaten - Wohngebäude

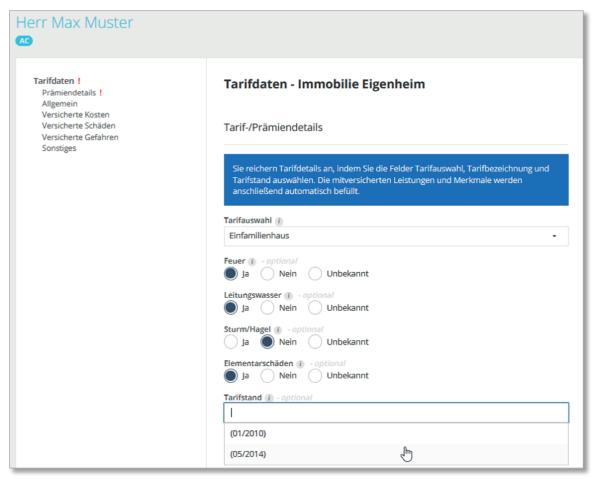


Anschließend erfassen Sie einen Tarif:

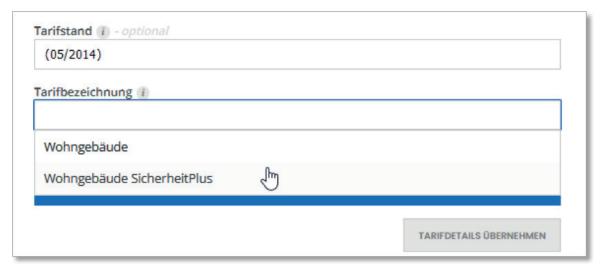


Tarif hinzufügen

Nun können Sie die versicherten Gefahren anhaken und über Tarifstand und Tarifbezeichnung den gewünschten Tarif mit dem jeweiligen Tarifstand auswählen. In der Auswahlliste werden dafür alle hinterlegten Tarifstände in der Kombination Gesellschaft/Sparte angezeigt:

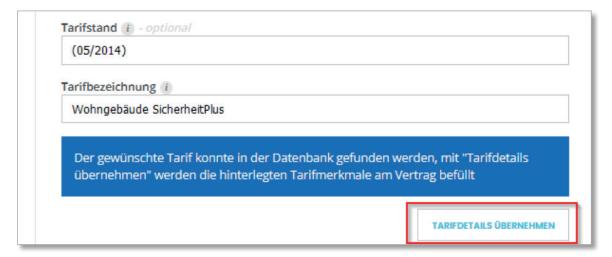






Auswahl Tarifbezeichnung

Anschließend erfolgt eine Bestätigungsmeldung und die Tarifdetails können übernommen werden:



Tarifdetails übernehmen

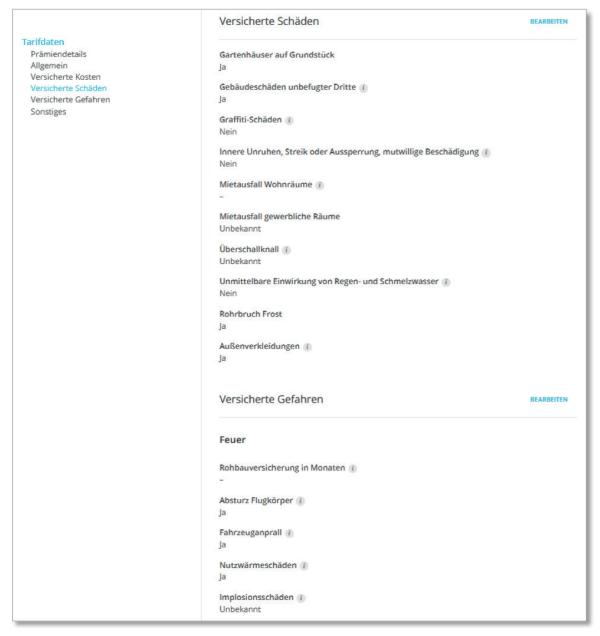
Nach erfolgreicher Übernahme erscheint eine Bestätigung





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

Bei erneutem Aufruf des Tarifs signalisiert eine dauerhaft hinterlegte Meldung, dass der Tarif aus der Alttarif-Datenbank übernommen wurde.



Übernommene Tarifmerkmale aus der Datenbank



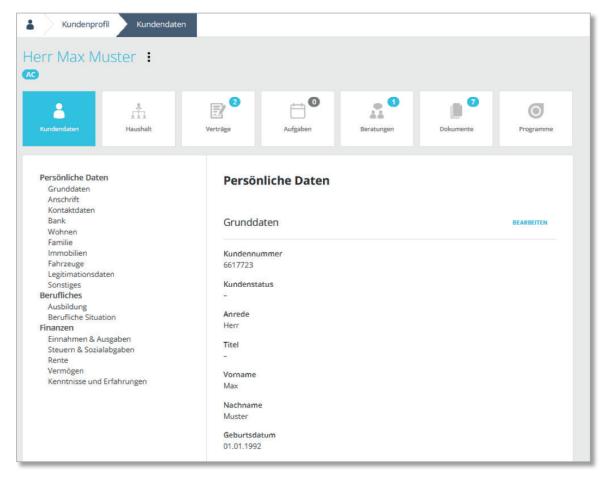
2 Kundenheader/Kachelzeile

Die Kachelzeile (Kundenheader) am Kundenprofil, ist nun in allen Bereichen des Kundenprofils, in die verzweigt werden kann, sichtbar und erleichtert die Navigation.



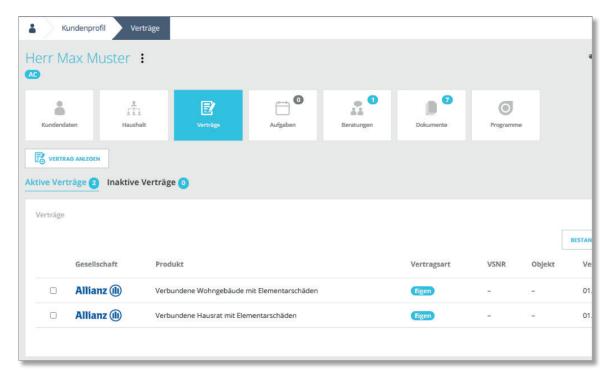
Kundenheader

Bei Klick auf eine Kachel wird der Kundenheader "mitgenommen", so dass der Kundenbezug jederzeit hergestellt ist.

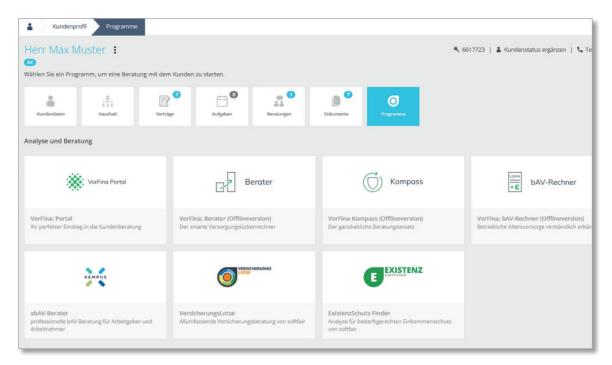


Kundenheader / Kundendaten





Kundenheader / Verträge

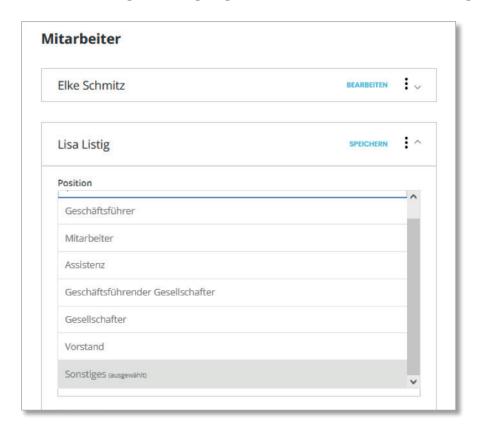


Kundenheader / Programme



3 Mitarbeiter an Firmenkunden

Die Liste der Mitarbeiter an einem Firmenkundenprofil wurde überarbeitet und um weitere Positionen ergänzt. Neben weiteren Mitarbeitertypen kann nun auch die Position "Sonstiges" hinzugefügt und eine individuelle Bezeichnung erfasst werden.



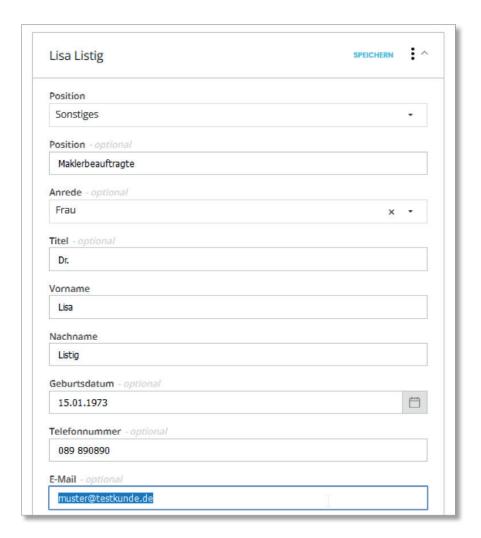
Auswahl Mitarbeitertypen

Des Weiteren können nun die Kontaktdaten der Mitarbeiter hinterlegt und über das 3-Punkte-Menü der Hauptansprechpartner festgelegt werden.



Hauptansprechpartner setzen





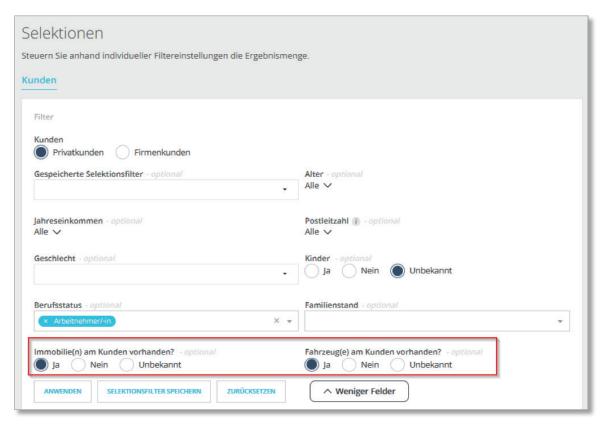
Erweitertes Eingabeformular für Mitarbeiter



4 Zusätzliche Kundenselektionen

Ab sofort können Sie in der Kundenselektionen (Filtereinstellungen) vorgeben, ob in den Kundendaten nach Immobilien oder Fahrzeuge gesucht werden soll.

Ein anschließendes Ausführen der Selektion listet alle Kunden mit entsprechend vorhandenen Daten zur Weiterverarbeitung auf.

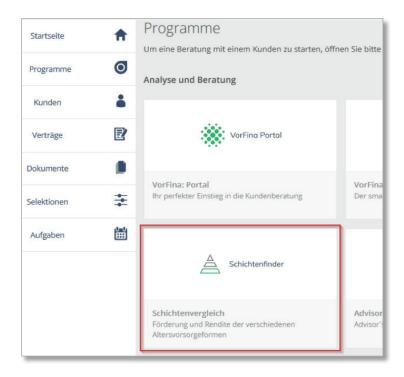


Selektionen nach Immobilien/Fahrzeugen am Kunden

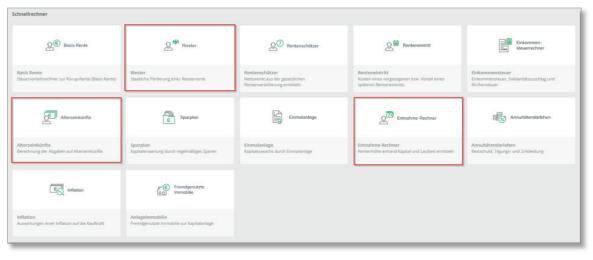


5 Integration weiterer VorFina-Programme

Unter "Programme" wurden zusätzliche VorFina-Schnellrechner hinterlegt. Neu ist der "Schichtenfinder" und unter der Kategorie "Schnellrechner" sind die zusätzlichen Bausteine "Riester"; "Alterseinkünfte" und "Entnahmerechner" zu finden.



VorFina-Schichtenfinder



VorFina-Schnellrechner