

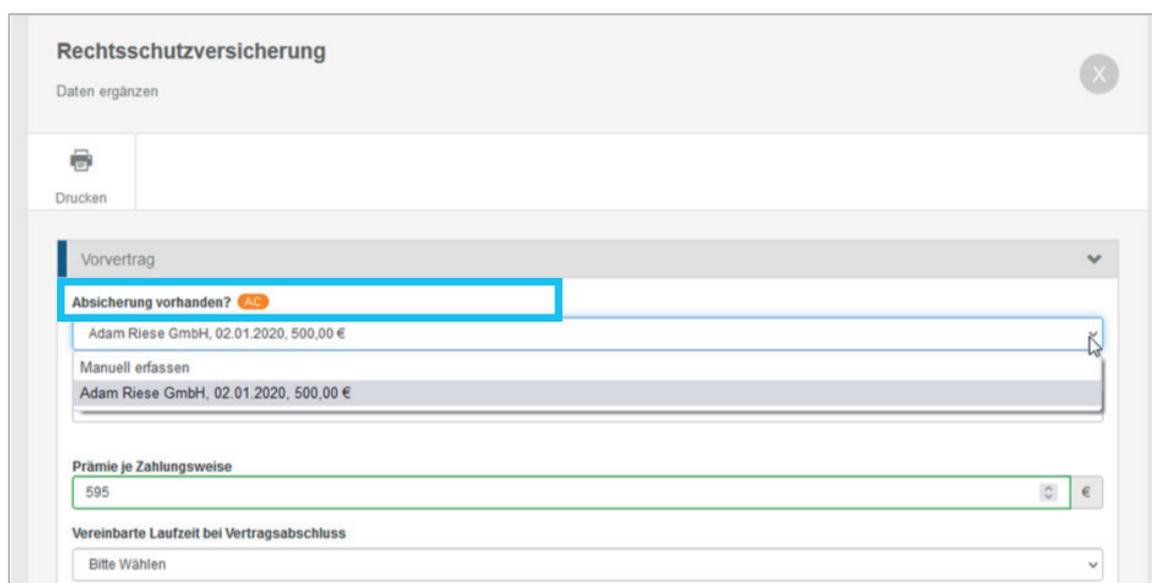
Übersicht

01 Absprung aus dem Rechtsschutzvertrag in den Versicherungslotsen

01 Absprung aus dem Rechtsschutzvertrag in den Versicherungslotsen

Ab sofort können Rechtsschutzverträge aus dem Akquisecenter als Vorvertrag im Versicherungslotsen angelegt und Berechnungsvorgaben übernommen werden.

Hierfür wurde im Versicherungslotsen das Feld „Absicherung vorhanden AC“ angelegt. Sie können entweder den vorhandenen Vorvertrag auswählen oder einen Vorvertrag neu anlegen. Die Vertragsdaten werden automatisch geladen.



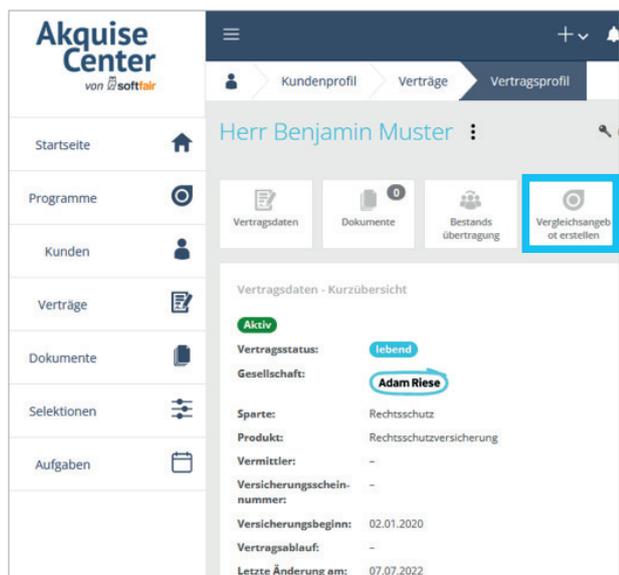
Auswahl Vorvertrag im Versicherungslotsen

Akquisecenter Update 27. Juli 2022

Update-Informationen

fonds
finanz

Ab sofort können Sie auch direkt aus ihrem im AkquiseCenter angelegten Rechtsschutzvertrag in den Versicherungslotsen springen. Öffnen Sie hierzu den Rechtsschutzvertrag im AkquiseCenter und klicken die neue Kachel „Vergleichsangebot erstellen“ an.



*Neue Kachel
„Vergleichsangebot
erstellen“
im AkquiseCenter*

Es öffnet sich folgendes Dialogfenster. Hier können Sie entscheiden, ob im Versicherungslotsen die Vertragsleistungen als Berechnungsgrundlage übernommen werden oder eine neue Beratung angelegt werden soll.



*Dialogfenster im
AkquiseCenter*

Akquisecenter Update 27. Juli 2022

Update-Informationen



The screenshot shows a web interface for 'Rechtsschutzversicherung'. At the top, there is a title bar with 'Rechtsschutzversicherung' and a close button (X). Below the title bar, there is a section 'Daten ergänzen'. A 'Drucken' button is visible on the left. The main content area has a sidebar with 'Vorvertrag' and 'Leistungsvorgaben'. Under 'Leistungsvorgaben', there are three buttons: 'Leistungsvorgabe laden', 'Leistungsvorgabe speichern', and 'vom Vorvertrag übernehmen'. The 'vom Vorvertrag übernehmen' button is being clicked. At the bottom, the 'Ziele / Wünsche' field is highlighted with a blue border.

Absprung in den Versicherungslotsen

Die Inhalte im Feld „Ziele/Wünsche“ sind automatisch mit den Leistungen des Vorvertrags vorbelegt, können aber manuell angepasst werden.