

AKQUISECENTER UPDATE MAI / JUNI 2020

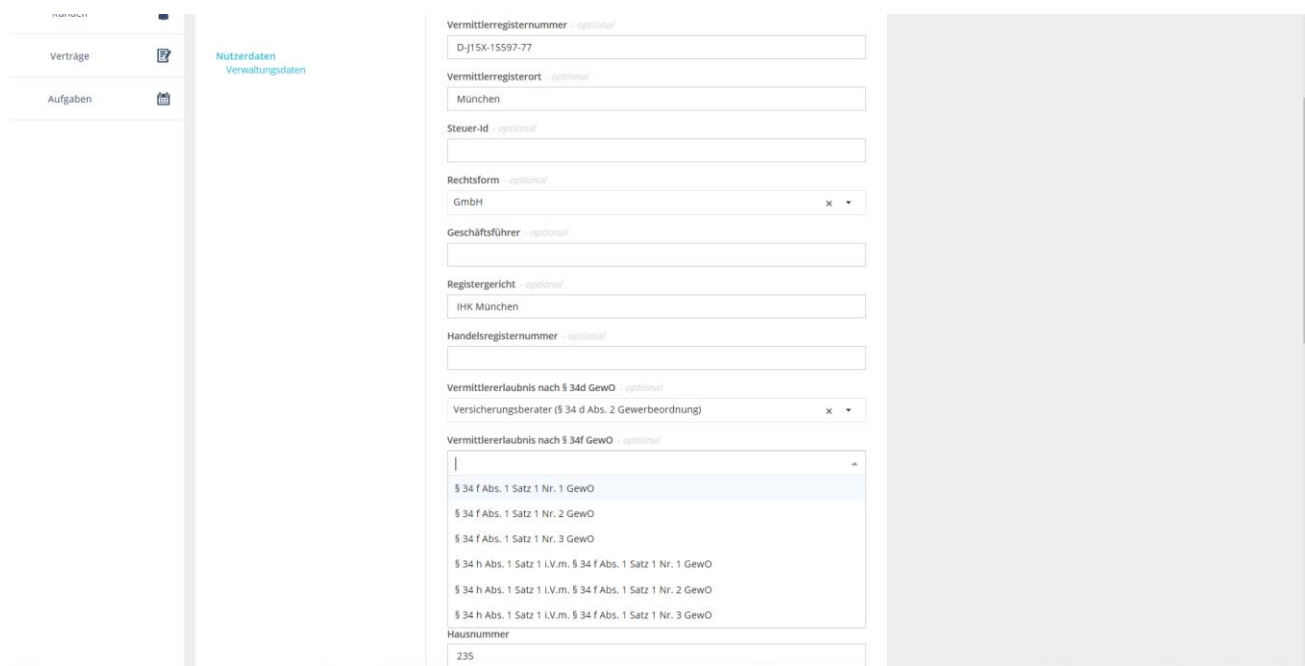
UPDATE-INFORMATIONEN

- Zusätzliche Auswahl für Vermittlererlaubnis nach §34f
- Auswahl der Telefonnummer auch über die Startseite
- Export von ablaufenden Verträgen
- Optimierte Darstellung (Weißraumbegrenzung) bei der Eingabe von Daten

1 ZUSÄTZLICHE AUSWAHL FÜR VERMITTLERERLAUBNIS NACH §34F

In den Nutzerdaten befindet sich zusätzlich zur Auswahl der Vermittlererlaubnis nach §34d nur auch die Vermittlererlaubnis nach §34f.

Während bei der Vermittlererlaubnis nach §34d nur eine Auswahl getätigt werden kann, sind bei der Vermittlererlaubnis nach §34f auch mehrere Auswahlen zulässig.



The screenshot shows a web interface for user data management. On the left is a navigation menu with 'Verträge' and 'Aufgaben'. The main content area is titled 'Nutzerdaten' and 'Verwaltungsdaten'. The form contains the following fields:

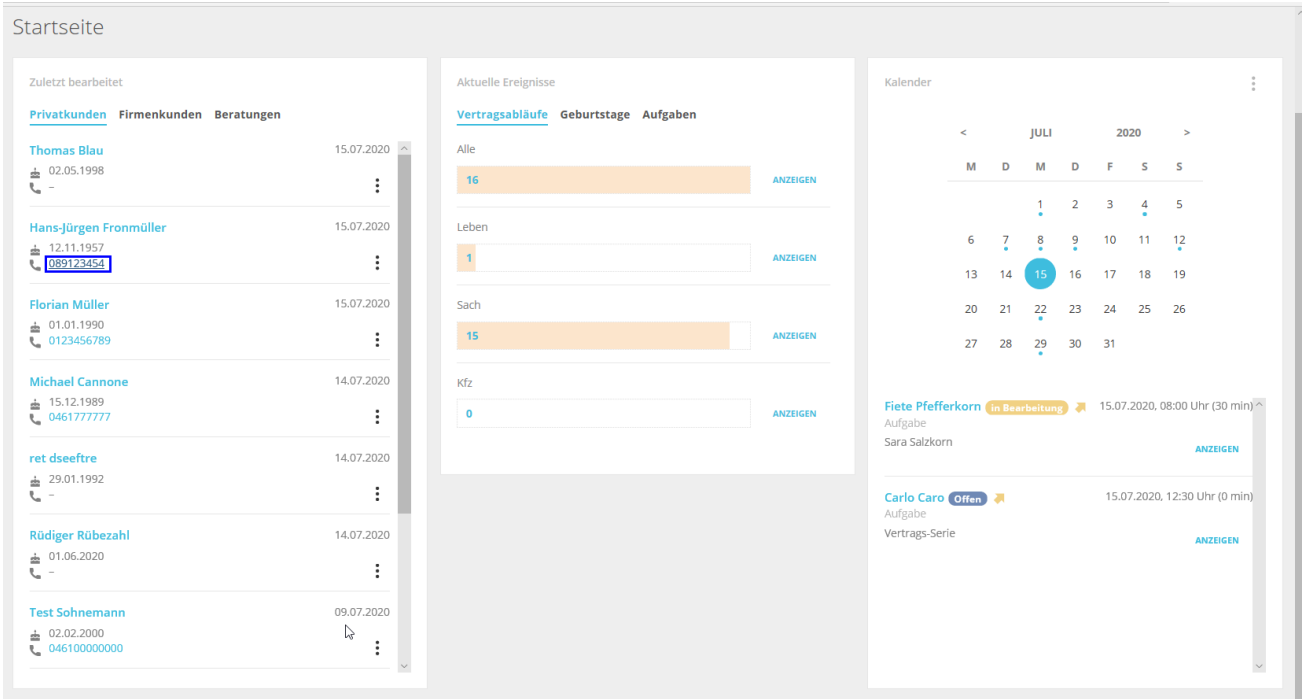
- Vermittlerregisternummer - optional: D-15X-15597-77
- Vermittlerregisterort - optional: München
- Steuer-id - optional: (empty)
- Rechtsform - optional: GmbH
- Geschäftsführer - optional: (empty)
- Registergericht - optional: IHK München
- Handelsregisternummer - optional: (empty)
- Vermittlererlaubnis nach § 34d GewO - optional: Versicherungsberater (§ 34 d Abs. 2 Gewerbeordnung)
- Vermittlererlaubnis nach § 34f GewO - optional: A list of legal provisions including § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO, § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO, § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GewO, § 34 h Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO, § 34 h Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO, and § 34 h Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GewO.
- Hausnummer: 235

2 AUSWAHL DER TELEFONNUMMER AUCH ÜBER DIE STARTSEITE

Privat- und Firmenkunden, die eine Telefonnummer hinterlegt haben, haben nun auch auf der Startseite eine Verlinkung hinter der Nummer.

Das hat den Vorteil, dass ein Kunde durch einen einfachen Klick auf die Telefonnummer direkt kontaktiert werden kann. Dieses Feature zielt vor allem auf die Nutzer von Tablets und Smartphones ab.

Gleiches gilt für die hinterlegte Telefonnummer, die sich ganz Unten auf der Startseite befindet.



The screenshot shows the 'Startseite' (Dashboard) interface. It is divided into three main sections:

- Zuletzt bearbeitet (Recently processed):** A list of customers with their names, birth dates, and phone numbers. The phone number for Hans-Jürgen Fronmüller, 089123454, is highlighted with a blue box.
- Aktuelle Ereignisse (Current events):** A section for 'Vertragsabläufe' (Contract flows) with sub-sections for 'Alle', 'Leben', 'Sach', and 'Kfz'. Each sub-section shows a count and an 'ANZEIGEN' (Show) button. The 'Alle' section shows a count of 16.
- Kalender (Calendar):** A calendar for July 2020. The date 15th is highlighted in blue, indicating a task or event.

At the bottom of the page, there is a footer with contact information: E-Mail: ac@fondsfinanz.de | [Telefon: +49 \(0\)89 15 88 15-270](tel:+49089158815270) | [Supportanfrage](#) | [Support Center & FAQs](#) | [Feedback](#) | © softfair GmbH 2015 - 2020. Alle Rechte vorbehalten.



3 EXPORT VON ABLAUFENDEN VERTRÄGEN

Ein Export war bereits über den gesamten Kundenbestand, über den gesamten Vertragsbestand, über das Kundensuchergebnis und über das Vertragssuchergebnis möglich.

Nun kann auch ein Export des Suchergebnisses der ablaufenden Verträge vorgenommen werden:

Aktuelle Suche Zuletzt aktualisiert [Ablaufende Verträge](#)

Filter

Bereich *- optional* Ablaufdatum (Zeitraum) ⓘ *- optional*

Standard Benutzerdefiniert

Verträge

Art	Vorname	Nachname	V5NR	Ablaufdatum	Gesellschaft	Produkt	
Bestand	Anna	Schmidt	Test0815	23.07.2020	Allianz Sachversicherung	Tierkrankenversicherung	ANZEIGEN
Bestand	Anja	Müller	TestAB	23.07.2020	Württembergische Sachversicherungen / Adam Riese	THV (Adam Riese)	ANZEIGEN
Bestand	Maria	Schneider	Test67	23.07.2020	Württembergische Sachversicherungen / Adam Riese	Privat-Unfall	ANZEIGEN
Bestand	Hans	Gruber	TestHausrat222	23.07.2020	Alte Leipziger (Sach)	Hausrat	ANZEIGEN
Bestand	Anna	Schmidt	Test12378	23.07.2020	Allianz Sachversicherung	PHV (Privat)	ANZEIGEN
Bestand	Anja	Müller	TestBC	23.07.2020	Württembergische Sachversicherungen / Adam Riese	PHV (Privat)	ANZEIGEN
Bestand	Maria	Schneider	Test80	23.07.2020	Württembergische Sachversicherungen / Adam Riese	Privat-Wohngebäude	ANZEIGEN
Bestand	Hans	Gruber	TestHausratTest	23.07.2020	Alte Leipziger (Sach)	Hausrat	ANZEIGEN
Bestand	Anja	Müller	Test444	24.07.2020	Ammerländer Versicherung WaG	Privat-Glas	ANZEIGEN
Bestand	Bernd	Brot	TestBrotBernd	01.08.2020	Continentale	THV (Tierhalter)	ANZEIGEN

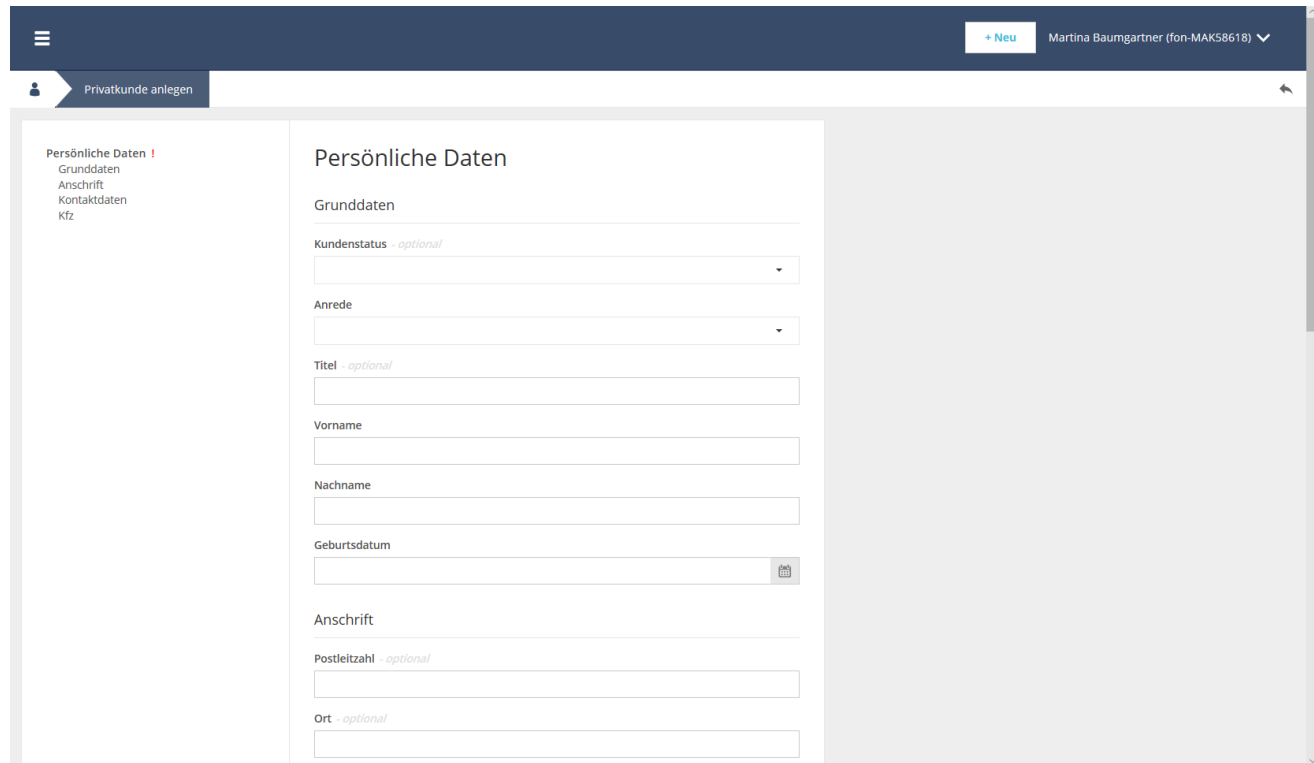
Zudem wurden alle Vertragsexporte um die Spalte „Ablaufdatum“ ergänzt.



4 WEIßRAUMBEGRENZUNG BEI DER EINGABE VON DATEN

Bei der Eingabe von Daten wie beispielsweise bei der Anlage eines Kunden wird der Weißraum an der Oberfläche nun begrenzt dargestellt.

Vorher wurde der weiße Bereich über die gesamte Breite der Seite gestreckt, inzwischen wird nur noch der mit Daten befüllte Bereich weiß angezeigt. Dies verbessert die Ansicht auf mobilen Geräten.



The screenshot shows a web interface for creating a private customer. The top navigation bar is dark blue with a menu icon, a '+ Neu' button, and the user name 'Martina Baumgartner (fon-MAK58618)'. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail 'Privatkunde anlegen'. The main content area is divided into a left sidebar and a main form area. The sidebar contains a list of sections: 'Persönliche Daten', 'Grunddaten', 'Anschrift', 'Kontaktdaten', and 'Kfz'. The main form area is titled 'Persönliche Daten' and contains a 'Grunddaten' section with the following fields: 'Kundenstatus - optional' (dropdown), 'Anrede' (dropdown), 'Titel - optional' (text), 'Vorname' (text), 'Nachname' (text), 'Geburtsdatum' (calendar), 'Anschrift' section with 'Postleitzahl - optional' (text) and 'Ort - optional' (text). The right side of the form area is a large, light gray rectangular area, indicating that the white input area is now constrained to the width of the data fields.

