Akquisecenter Update 02. Juni 2021 Update-Informationen



Übersicht

- 01 NEU: Bestandsübertragung per Mausklick Eigen- und Fremdverträge in den Bestand der Fonds Finanz übertragen
- **02** Kunden-/Vertragsübersicht mit leeren/ befüllten Feldern ausdrucken

01 NEU: BESTANDSÜBERTRAGUNG VON VERTRÄGEN

Ab sofort können Sie im AkquiseCenter Eigen- und Fremdverträge in Ihren Bestand bei der Fonds Finanz übertragen. Die Bestandsübertragung wird direkt bei der jeweiligen Gesellschaft ausgelöst. Sie können entweder einzelne Verträge oder mehrere Verträge gleichzeitig übertragen.

Zur Durchführung der Bestandsübertragung benötigen Sie die **von Ihrem Kunden unterschriebene** Maklervollmacht und Einwilligungserklärung. Vorlagen hierfür finden Sie unter "Kundenprofil" -> "Kundendokumente".

1.1 BESTANDSÜBERTRAGUNG FÜR EINEN EINZELNEN VERTRAG

Gehen Sie in die Vertragsübersicht Ihres Kunden. Suchen Sie das Vertragsprofil heraus für den Vertrag, für den Sie übertragen wollen. Klicken Sie dann auf die Kachel "Bestandsübertragung". Es öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie die Bestandsübertragung fortsetzen.

Akquisecenter Update 02. Juni 2021 Update-Informationen



Kundenprofil Verträgeprofil Herr Bernd Bestandsübertragung • 6605
Herr Bernd Bestandsübertragung :
A9
Vertragsdaten Dokumente Bealands Belands
Vertragsdaten - Kurzubersicht diestans vertrag in den Sentand der Prämiendiaten Notizen
Vertragsart: Exem Zahlweise: monatlich NOTIZ ANLEGEN
Vertragsstatus: Ichend Gesamterize@Pvämie 125,00 € Keine Nor
Gesellschaft: Aachen/Aunchener Lebensversicherung AG resumsheftener Meimte -
Sparte: Leben brutto:
Produkt: Riesterversicherung
Vermittlen -
Versicherungsschein- RI-555ster-999 nummer elektronisch:
Versicherungsbeginn: 01.01.2012
Vertragsablauf: -
Letzte Änderung am: -

1.1 BESTANDSÜBERTRAGUNG MEHRERER VERTRÄGE

Wenn Sie mehrere Verträge gleichzeitig übertragen wollen, starten Sie den Prozess aus dem Kundenprofil heraus. Klicken Sie auf die Kachel "Verträge":

4	Å	B.0	(ii) ^O	0		0		
lundendation	Heudraft	Versign	Autpatien	Bermangen	Osturners	Programme		
enfondator - Kuro achrific burtsdature: lefon: ablic	obernicht Peperreye 12, 2245 15:01:1975 (48 Jahre - -	3 Hemburg 1	Notizen	eos Kaine Notizan v	oftandes.	Accustic Concept @ Hafe # 105%	Versige SFAG (tern) ficht 97462gh Witchever Lebensers isberup	01.01.202 exceptions
lefon (geschäftlich) dail						AG @ Leber # RidS	s Supr-999	Mathain







In Ihrer Vertragsübersicht wählen Sie per Checkbox die gewünschten Eigen- oder Fremdverträge zur Übertragung aus. Klicken Sie auf den Button "Bestandsübertragung". Es öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie die Bestandsübertragung fortsetzen.

						BET MERCHERTING.	e mano anno a	Neue
2	12345-49006	NURWERGER Lebenoverte	cherung Ritlengesellschaft	Kapitahebenciensichenung		*	ANTERIN	
	855407460gh	Concept# AG		Privathalightchowsichenung (einschließlich	Spontoos und Hundehalterhaltpflichoversicherung)	*	ANTERIAN	
Verträge Kertragsart	VSMR	Sectorist		Produkt		80 migliot		
Maklervolimacht			Signierte Maklervollmach		85.85.2021	*		
Envilgungercinu	n		Spiers Envilganges	ing	69.05.2021	*		
Kategorie			Braeldwarg		Angelegt are	Vorbanden		
aden Sie zuerst einma Dersicht finden Sie ein Solkumente	elig die von ihrem K nige Zeit später unt	unden unterschriebenen Do er Verträge - Bestandsübertra	kumente "Maklervolmacht" und "D gurgen.	nwilligungserklärung" hoch. Vorlagen für dirce De	skamente finden Sie im Kandenprofil unter Kundendokume	nkr, Klicken Sie auf "Destandsöbert	hegung starten". Dire	
lestandschertragung								
err Bernd Be	istandsübe				🔍 6605660 🛔 Kundenstatus erganzen 🍆	Selefonnummer orgänzen 🗃 E-	Mail erginzen 🛓 15.01.197)	1
Aundengroß	wangs 2	Betandisberanging						

Um die Bestandsübertragung rechtswirksam durchzuführen, benötigen Sie die unterschriebene Einwilligungserklärung und Maklervollmacht Ihres Kunden. Wenn diese Dokumente bereits am Kunden vorliegen, wird dies über ein grünes Häkchen angezeigt. Fehlt ein unterschriebenes Dokument wird ein rotes Kreuz angezeigt.



Wenn ein Dokument fehlt, können Sie dieses über den Button "Hochladen" hinzufügen und den Prozess fortsetzen.

Angelegt am	Vorhanden	
05.05.2021	×	
27.05.2021	×	HOCHLADEN

Uploadmöglichkeit fehlender Dokumente

Alternativ gelangen Sie über den Link "Kundendokumente" in das Kundenprofil, und können dort über den InSign-Prozess die fehlende Unterschrift einholen:

	🌯 6605662 👗 Kundenstatus	ergänzen 📞 Telefoni	nummer ergänzen 🐱 E-Mail ergänzen 📥 20.
a	rung" hoch. Vorlagen für diese Dokume	nte finden Sie im Kundenp	profil unter Kundendokumente. Klicken Sie auf
	Angelegt am	Vorhanden	

Link in die Dokumentenvorlagen am Kundenprofil

Wenn eine Gesellschaft keine Bestandsübertragung zulässt, wird in der Tabelle "Verträge" durch ein rotes Kreuz die Übertragung dieses Vertrags unterbunden. Lediglich die grün angehakten Verträge können übertragen werden:



Vertra	āge					
	Vertragsart	VSNR	Gesellschaft	Produkt	BÜ möglich	
	Eigen	859407460gh	ConceptIF AG	Haftpflichtversicherung	×	ANZEIGEN
Ø	Eigen	12345-ABCDE	NÜRNBERGER Lebensversicherung Aktiengesellschaft	Kapitallebensversicherung	×	ANZEIGEN
				EESTANDS	ÜBERTRAGUNG STARTE	NABBRECHEN

Bestandsübertragung starten

Nach Klick auf den Button "Bestandsübertragung Starten" erscheint eine Bestätigungsmeldung, die den erfolgreich gestarteten Prozess bestätigt.

	Vielen Dank. Der Prozess wurde gestartet. Line Übersicht	finden Sie in Kurze unter Ve	rtrage - Bestandsübertragungen. $ imes$
🔰 Vertrage 🔪 Destar	dsubertragung		*
estandsübertrag	SUNG 🔍 6605660 👗 Kundenstatus ergänzen 🍆 Te	lefonnummer ergänzen	🗃 F-Mail ergänzen 📥 15.01.1973
alış die von Ihrem Kunden ur Kundendokumente, Klicken	nterschriebenen Dokumente "Maklervollmacht" und "Einwilligu Sie auf "Bestandsübertragung starten". Fine Übersicht finden Sie	ngserklärung" hoch. Vorlage e einige Zeit später unter Ver	n für diese Dokumente finden Sie Träge - Bestandsübertragungen.
	Bezeichnung	Angelegt am	Vorhanden
ing	Signierte Einwilligungserklarung	03.05.2021	×
	Signierte Maldervollmacht	03.05.2021	✓ □

Bestandsübertragung erfolgreich gestartet

Die ausgewählten Verträge werden in den Reiter "inaktive Verträge" des Kunden verschoben und nach kurzer Zeit durch einen Bestandsvertrag ersetzt.

Akquisecenter Update 02. Juni 2021 Update-Informationen



Eine Liste der bereits gestarteten Bestandsübertragungen finden Sie mit dem jeweiligen Vertragsstatus im Reiter "Bestandsübertragung" unter "Verträge" oder im jeweiligen Vertragsprofil.

Verträge Se können free nach	i Verstägen suchen.									
13 magazaga										
Aroualie Suche 2	uletzt aktualisiert. Ablaufe	nde Verträge	estanda de	an apart O						
tore type										
									Biette -	
Vennagaare	Kurale	VERB	Dapate	Venisker ungelogine	Georgenetaria	Residue	Bailing broks	Beitrag sarra	Research Station of the	1
-	Incontrainty open and			0.16280	NONREROR LARGE REPORTED AND INCOME.	Receiver of the seg	101.204	105.00 €	Incos	******
	fart, there	42344		9.85.882	NORMERODE LADAR OVER THOMSE MONIFERENCE.	Laboration and g			Unarlaget be Geoelschaft	******
-	fart, mare	49479		9.85202	ийнаанда марлага техеректер Аконранский	Rischaftafreiserscheung ansenlebich Spontoon und Kontekate helpflichke scherung			Underlagen bei Gebellschaft	
-	fart fren	10110		0.01202	Altare house transmissionings Altargentisted	Renerational			Burrag	
-	Incontrative regard, faired	216448		0.05,007	NORMERGER Clanks verschwurg Autorgesatschaft	Kumanamatanang			Underlagen bei Gesetschaft	-
-	Incontrative regions, Same	\$296		0.05282	NORMERODE Algorisms Terricharungs-Assarguantiscum	Refrancesembering			Unselager be Geselucted	
-	Incontinue reging field	1418		01052021	NORMERODE Laboration of the agenticity in	Proza fantenwrothering			University of the Genetic Laft	-
-	Internationary family	#00/107558		0.012296	ADUR GHIM	Algement (Infahanscherung	176304	190.00 K	Underlager the Casetuchark	*****

Tab-Reiter Bestandsübertragung

Bestandsübertragung	Herr Bernd Bestandsübertragung :
Beantragt	Vertragodeten Dokumente
Unterlagen bei Gesellschaft	Vertragedaten - Kurzübersicht
Unterlagen bei Gesellschaft	Vertragsant: Elgen Vertragsstatus: letond Bestandsübertragung: Unterlagen bei Gesetlschaft
Beantragt	Aktergescherten Sparte: Leben Produkt: Daskrente
Unterlagen bei Gesellschaft	Vermittler: - Versicherungsschein- nummer elektronisch: Versicherungsbeginn: 01.01.2020
Statusanzeige in Tabelle BÜ	Statusanzeige am Vertragsprofil

Dieser Status ist auch noch mal im jeweiligen Vertragsprofil aufgelistet.



Auf der Startseite des AkquiseCenters sehen Sie unter den Aktuellen Vorgängen einige Zeit nach der gestarteten Bestandsübertragung die zugehörigen Dokumente.

Dokumente Vertragsal	bläufe Aufgabe	п
Bernd Bestandsübertra Nürnberger LV	gung	27.05.2021 Gelesen
Bestandsübertragung		
Bestandslegitimationshachweis	ZUM VERTRAG	ÖFFNEN
Bernd Bestandsübertra Nornhammer	igung	27.05.2021
TV IV		
estandsübertragung		
Bestanckiestimationanachweis	ZUM VERTRAG	ÖFFNIN

Dokumente nach BUE



02 DRUCK DER KUNDEN-/VERTRAGSÜBERSICHT MIT ODER OHNE BEFÜLLTE FELDER

Im Kundenprofil finden Sie die Kunden- und Vertragsübersicht zum Ausdrucken. Beim Druck der Kundendokumente über das 3-Punkte-Menü können Sie nun entscheiden, ob der Ausdruck alle im AkquiseCenter vorhandenen Datenfelder enthalten soll oder nur die befüllten Felder ausgedruckt werden sollen.

Dazu setzen Sie den angezeigten Schalter auf "Nur gefüllte Datenfelder drucken", um den Druck nach Wunsch anzupassen.

	Bitte wählen Sie den gewünschten Umfang des zu erstellenden Dokumentes aus: Mit Kundendaten	
	Mit Vertragen	abei
	Nur aktive Verträge	
	Mit allen Personen des Haushalts - optional	
	Nur gefüllte Datenfelder drucken - optional	
1		

Schalter "Nur gefüllte Datenfelder drucken"

softfair GmbH

Albert-Einstein-Ring 15 D - 22761 Hamburg tel. 040. 609 434 00 fax 040. 609 434 025 mail info@softfair.de web www.softfair.de

Fonds Finanz Maklerservice GmbH Riesstraße 25 | 80992 München

T. +49 (0)89 15 88 15-0 F +49 (0)89 15 88 35-0 info@fondsfinanz.de www.fondsfinanz.de