

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

fonds
finanz

Kundenprofil > Verträge > Vertragsprofil

Herr Bernd Bestandsübertragung

Vertragsdaten | Dokumente | **Bestandsübertragung**

Übertragen Sie 0 einen Vertrag in den Bestand der Fonds Finanz

Vertragsdaten - Kurzübersicht

Vertragsart: **Eigen**
Vertragsstatus: **lebend**
Gesellschaft: AschenMünchener Lebensversicherung AG
Sparte: Leben
Produkt: Risikoversicherung
Vermittler: -
Versicherungsscheinnummer elektronisch: RI-555ster-999
Versicherungsbeginn: 01.01.2012
Vertragsablauf: -
Letzte Änderung am: -

Prämienlisten

Zahlweise: monatlich
Gesamtbeitrag/Prämie netto: 125,00 €
Gesamtbeitrag/Prämie brutto: -

Notizen

NOTIZ ANLEGEN

Keine No...

Ansicht Vertragsprofil
mit Kachel
„Bestandsübertragung“

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“:

Kundenprofil

Herr Bernd Bestandsübertragung

Kundenkarten | Haushalt | **Verträge** | Aufgaben | Bewegungen | Dokumente | Programme

Kundendaten - Kurzübersicht

Anschrift: Papentreye 12, 22483 Hamburg
Geburtsdatum: 15.01.1973 (48 Jahre)
Telefon: -
Mobil: -
Telefon (geschäftlich): -
E-Mail: -

Notizen

NOTIZ ANLEGEN

Keine Notizen vorhanden.

Aktuelle Verträge

ConceptIF AG **Eigen** 01.01.2020
Hilfspflicht
RI-555ster-999

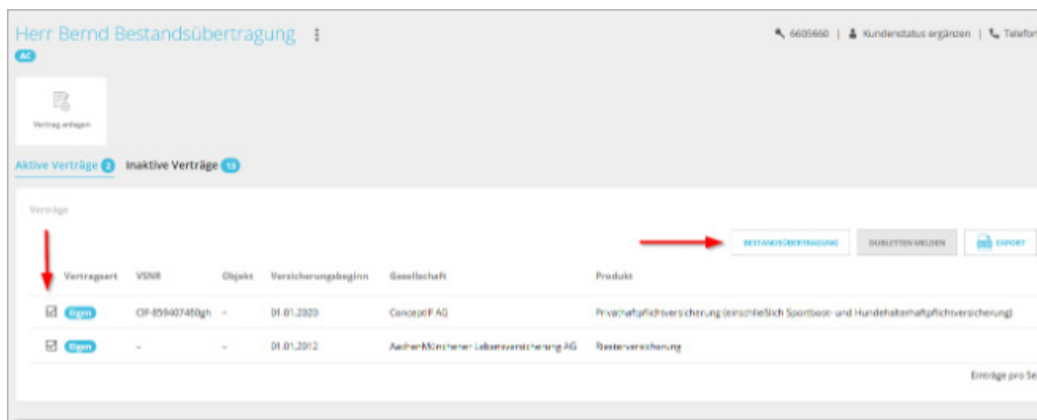
AachenMünchener Lebensversicherung AG **Eigen** 01.01.2012
Leben
RI-555ster-999

Ansicht Kundenprofil

Akquisecenter Update 02. Juni 2021

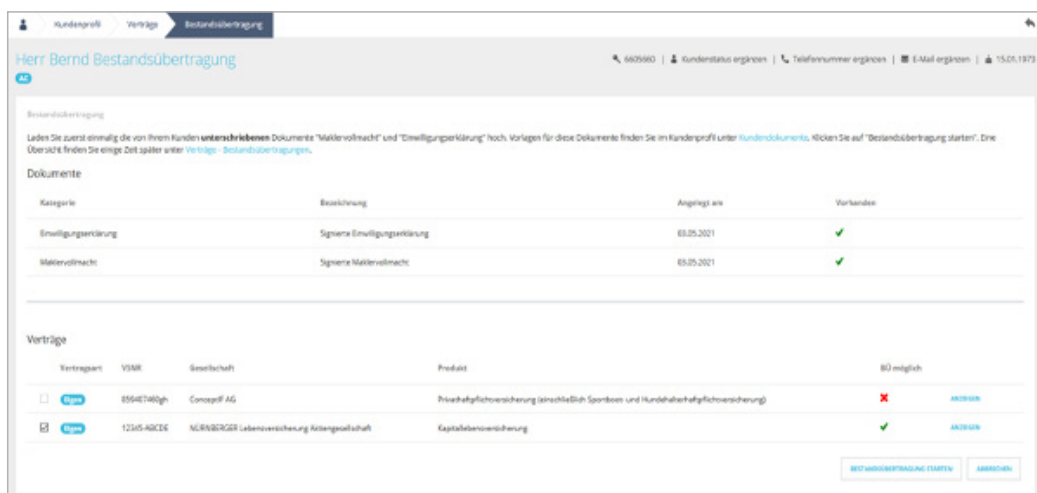
Update-Informationen

fonds
finanz



Vertragsauswahl
und Button
„Bestandsübertragung“

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.



Neue Seite
„Bestandsübertragung“

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.

Akquisecenter Update 02. Juni 2021

Update-Informationen

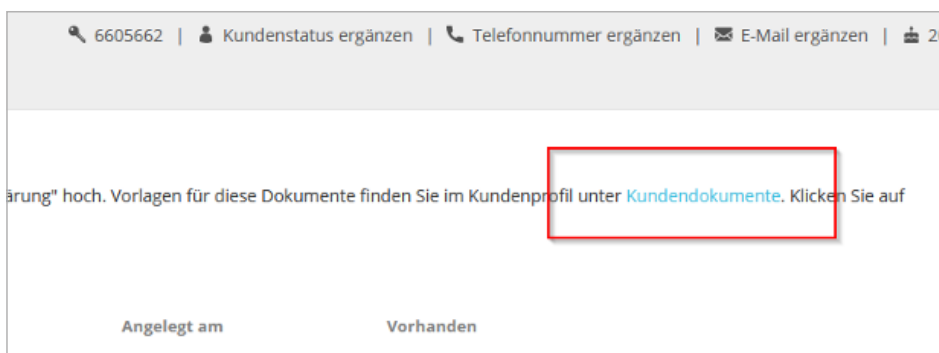


Wenn ein Dokument fehlt, können Sie dieses über den Button „Hochladen“ hinzufügen und den Prozess fortsetzen.

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:



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:

Akquisecenter Update 02. Juni 2021

Update-Informationen



Verträge					
Vertragsart	VSNR	Gesellschaft	Produkt	BÜ möglich	
<input type="checkbox"/> Eigen	809407460gh	ConceptIF AG	Haftpflichtversicherung	✗	ANZEIGEN
<input checked="" type="checkbox"/> Eigen	12345-ABCDE	NÖRNBERGER Lebensversicherung Aktiengesellschaft	Kapitallebensversicherung	✓	ANZEIGEN

[BESTANDSÜBERTRAGUNG STARTEN](#) [ABBRECHEN](#)

Bestandsübertragung starten

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

Vielen Dank. Der Prozess wurde gestartet. Eine Übersicht finden Sie in Kürze unter Verträge - Bestandsübertragungen. ✕

Bestandsübertragung 🔍 6605660 | 👤 Kundenstatus ergänzen | 📞 Telefonnummer ergänzen | ✉️ E-Mail ergänzen | 📅 15.01.1973

Bitte die von Ihrem Kunden **unterschrifteten** Dokumente "Maklervollmacht" und "Einwilligungserklärung" hoch. Vorlagen für diese Dokumente finden Sie [Kundendokumente](#). Klicken Sie auf "Bestandsübertragung starten". Eine Übersicht finden Sie einige Zeit später unter [Verträge - Bestandsübertragungen](#).

Bezeichnung	Angelegt am	Vorhanden
Signierte Einwilligungserklärung	03.05.2021	✓
Signierte Maklervollmacht	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.

Vertragsnummer	Besk	VSK	Regel	Vertragsbeginn	Gesellschaft	Produkt	Betrag bruto	Betrag netto	Bestandsübertragung
Bestandsübertragung 1010				01.01.2020	NÜRNBERGER Lebensversicherung Aktiengesellschaft	Kapitalversicherung	500.000 €	500.000 €	Beauftragt
Apr. Kon.	40000			01.01.2021	NÜRNBERGER Lebensversicherung Aktiengesellschaft	Kapitalversicherung			Unterlagen bei Gesellschaft
Apr. Kon.	40000			01.01.2021	NÜRNBERGER Lebensversicherung Aktiengesellschaft	Praxishaftversicherung (beruflich) (Spenden- und Fundstiftungsfürsorgeversicherung)			Unterlagen bei Gesellschaft
Apr. Kon.	10000			01.01.2021	Alteck Praxis Krankenversicherung Aktiengesellschaft	Krankenversicherung			Beauftragt
Bestandsübertragung 1010				01.01.2020	NÜRNBERGER Lebensversicherung Aktiengesellschaft	Kapitalversicherung			Unterlagen bei Gesellschaft
Bestandsübertragung 1010				01.01.2020	NÜRNBERGER Lebensversicherung Aktiengesellschaft	Sachschadenversicherung			Unterlagen bei Gesellschaft
Bestandsübertragung 1010				01.01.2020	NÜRNBERGER Lebensversicherung Aktiengesellschaft	Kreis-Krankenversicherung			Unterlagen bei Gesellschaft
Bestandsübertragung 1010	aktualisiert			01.01.2016	ADOLPH Group	Algemeine Unfallversicherung	175.000 €	160.000 €	Unterlagen bei Gesellschaft

Tab-Reiter Bestandsübertragung

Bestandsübertragung

Beauftragt

Unterlagen bei Gesellschaft

Unterlagen bei Gesellschaft

Beauftragt

Unterlagen bei Gesellschaft

Statusanzeige in Tabelle BÜ

Herr Bernd Bestandsübertragung

Vertragsdaten

Dokumente

Vertragsdaten - Kurzübersicht

Vertragsart: **Eigen**

Vertragsstatus: **Inbound**

Bestandsübertragung: **Unterlagen bei Gesellschaft**

Gesellschaft: NÜRNBERGER Lebensversicherung Aktiengesellschaft

Sparte: Leben

Produkt: Disziplente

Vermittler: -

Versicherungsnummer elektronisch: NÜERNB-123456

Versicherungsbeginn: 01.01.2020

Statusanzeige am Vertragsprofil

Dieser Status ist auch noch mal im jeweiligen Vertragsprofil aufgelistet.

Akquisecenter Update 02. Juni 2021

Update-Informationen



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

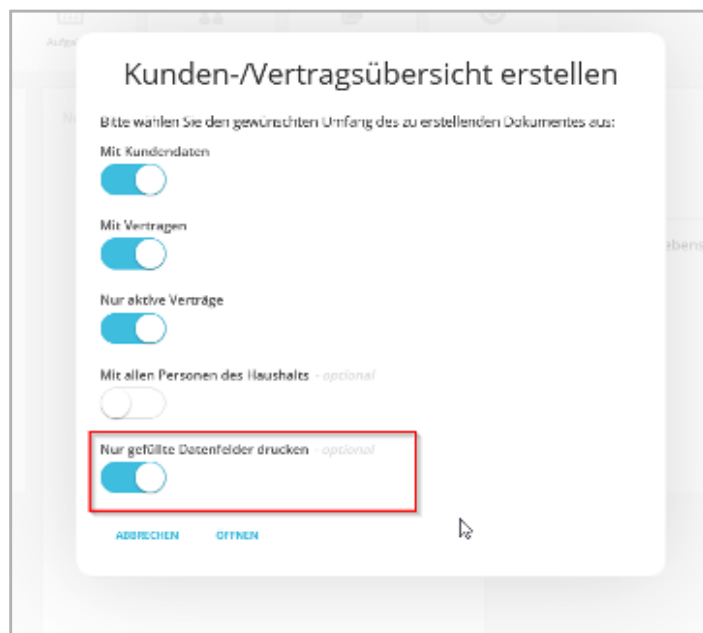
Aktuelle Vorgänge	
<u>Dokumente</u>	Vertragsabläufe
<input checked="" type="checkbox"/> Bernd Bestandsübertragung	27.05.2021
Nürnberg	<input type="checkbox"/> Gelesen
LV	
Bestandsübertragung	
Bestandslegitimationsschein	ZUM VERTRAG ÖFFNEN
<hr/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bernd Bestandsübertragung	27.05.2021
Nürnberg	<input type="checkbox"/> Gelesen
LV	
Bestandsübertragung	
Bestandslegitimationsschein	ZUM VERTRAG ÖFFNEN

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.



*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