

Übersicht

- 1 Integration Onlineberater ins Aquisecenter
- 2 Bankverbindungen
- 2.1 Mehrfach-Bankverbindungen
- 2.2 Internationale Bankverbindungen
- 3 Immobilienobjekt

1 Integration Onlineberater ins Aquisecenter

Ab sofort kann eine direkte Kommunikation mit dem Kunden über das Kundenprofil angestoßen werden. Klicken Sie auf den Button "OnlineBerater" oben rechts im Profil und starten Sie die Unterhaltung.

& Kundenpro	ofil							*
Herr Robert	t Casey 🚦	% 65857	47 🛔 Kundenstat	us ergănzen 📞 🗕	891588150 🛎 info	<u>efondsfinanz.de</u>	1.01.1982	OnlineBerater
Kundendaten	Raushalt	Verträge	Aufgaben	Beratungen	Dokumente	Programme	/	
Kundendaten - Ku	rzübersicht			Notize	n	1		
Anschrift:	Anschrift: Riesstraße 25a, 80992 München			NOT	ZANLEGEN			
Telefon:	0891588150)		03.02.3	2022 16:46 Uhr 🕅			
Mobil:	0891588150			K	inde hat Zahlung zuge	esagt		
Telefon (geschäftlic	h): -							• •
E-Mail:	info@fondsfinanz.de	6		03.02.	2022 16:45 Uhr 📳			
				Vo	ilstorno droht aufgru	nd Nichtzahlung Erstpi	rămie	1
				_				

OnlineBerater mit Kundenbezug

Der OnlineBerater öffnet sich in einem seperaten Tab. Der Name des angemeldeten Nutzers sowie der vorselektierte Kundenname sind vorbelegt, können aber auch geändert werden.



OnlineBerater	
Name	
Max Musteruser	
Sestehenden Kunden wählen	
bestehenden Kunden wählen Kunde Casey, Robert	
bestehenden Kunden wählen Kunde Casey, Robert	
bestehenden Kunden wählen Kunde Casey, Robert Weiter	Vorbeleg

Die E-Mail-Adresse des Kunden wird – sofern im AC hinterlegt – vorbelegt, kann aber geändert werden. Mit Klick auf "Sitzung starten" erfolgt der Mailversand mit dem Zugangslink. Die Sitzung zum Kunden öffnet sich.

]
OnlineBerater	
Einladung per E-Mail versenden E-Mail-Adresse	
info@fondsfinanz.de	
Bildschirmübertragung anschalten	Vorbeleate
Zuruck Sitzung starten	Kunden-F-Mail und
	Runden E Plut und

Mikrofon, Kamera und ein übertragender Bildschirm lassen sich vorab, aber auch jederzeit nach einer gestarteten Sitzung ein- und ausschalten.

Sie können den OnlineBerater auch direkt aus der Programmübersicht öffnen und einen gewünschten Kunden aus der Gesamtliste auswählen.



Direkter Draht zum Kunden					
Z		0	OnlineBerater		
InSign Vorgangsverwaltung Ihre InSign Dokumenterverwaltung für die elektronische Unterschrift	Meine Versicherungen Die Versicherungsmanager-App für Sie und Ihre Kunden	Meine FinanzApp Endkunden-App für iOS und Android	OnlineBerater		
Schnellrechner					
€ Bosis Rente	2 ⁽²⁾ Rentenschätzer	2 Renteneintritt	Einkommen- steuerrechner		
Basis Rente Steuervorteilsrechner zur Rürup-Rente (Basis-Rente)	Rentenschätzer Nettorente aus der gesetzlichen Rentenversicherung ermitteln	Renteneintritt Kosten eines vorgezogenen bzw. Vorteil eines späteren Renteneintritts	Einkommensteuer Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer		
Einmalanlage	Annuitätendarlehen		r∕€ Fremdgenutzte □immobilie		
Einmalanlage Kapitalzuwachs durch Einmalanlage	Annuitätendarlehen Restschuld, Tilgungs- und Zinsleistung	Inflation Auswirkungen einer Inflation auf die Kaufkraft	Anlageimmobilie Fremdgenutzte Immobilie zur Kapitalanlage		

OnlineBerater auch in Programmauswahl



2 Bankverbindungen

2.1 Mehrfach-Bankverbindungen

Am Kundenprofil lassen sich ab sofort mehrere Bankverbindungen hinterlegen. Gehen Sie unter Kundendaten auf "Bankverbindung hinzufügen" und geben Sie die IBAN ein. Die zugehörige BIC und der Name des Geldinstituts werden automatisch hinzugefügt.

E-Mail (primär)	
info@fondsfinanz.de	
E-Mail (alternativ)	
Internetadresse	
menetadresse	
www.ionusimanz.ue	
Bankverbindung	BEARBEITEN
IBAN	
DE02500105170137075030	
BIC	
INGDDEEEXXX	
IN GODELLAW	
Name des Geldinstituts	
ING-DiBa Frankfurt am Main	
Abweichender Kontoinhaber	~
RANKVERRINDLING HINZUFÜGEN	
<i>₽</i>	
	E-Mail (primär) info@fondsfinanz.de E-Mail (alternativ) - Internetadresse www.fondsfinanz.de Bankverbindung IBAN DE02500105170137075030 BIC INGDDEFFXXX Name des Geldinstituts ING-DIBa Frankfurt am Main Abweichender Kontoinhaber BANKVERBINDUNG HINZUFDOEN

Bankverbindungen anlegen

Bei mehreren Bankverbindungen wird automatisch die erste Bankverbindung als Hauptbankverbindung gesetzt. Bei einem Absprung in die angebundenen Vergleichsrechner wird immer diese übernommen.

Wenn Sie die Hauptbankverbindung ändern wollen, gehen Sie auf die jeweilige Bankverbindung, Klicken sie auf den Bearbeiten Button und setzen den Regler auf "Hauptbankverbindung setzen".



Bankverbindung	SPEICHERN	
IBAN		
DE0250010517		
BIC - optional		
INGDDEFFXXX		
Name des Geldinstituts		
ING-DiBa Frankfurt am Main		
Abweichender Kontoinhaber	~	
Als Hauptbankverbindung setzen - optional	На	uptbankverbindung
		setzen

Hauptbankverbindung	BEARBEITEN
IBAN DE025001	
BIC INGDDEFFXXX	
Name des Geldinstituts ING-DiBa Frankfurt am Main	
Abweichender Kontoinhaber	~
Bankverbindung	BEARBEITEN
IBAN DE02500	
BIC INGDDEFFXXX	
Name des Geldinstituts ING-DiBa Frankfurt am Main	
Abweichender Kontoinhaber	~
BANKVERBINDUNG HINZUFÜGEN	



2.2 Internationale Bankverbindungen

Ab sofort können auch internationale Bankverbindungen erfasst werden. Das AkquiseCenter erkennt automatisch, ob die IBAN mit deutschem Kürzel "DE" beginnt oder eine internationale Bankverbindung eingegeben wird und deaktiviert in diesen Fällen den Prüfmechanismus.

Bankverbindung	SPEICHERN	
IBAN		
IE92BOFI9000171002		
BIC - optional		
AIBKIE2DXXX		
Name des Geldinstituts		Internationale
AIB Bank		Bankverbindung

3 Immobilienobjekt

In der Spalte "Objekt" in den Vertragsergebnislisten erscheinen neben den Fahrzeugen nun auch die versicherten Immobilien von Hausrat- und Wohngebäudeverträgen. Die am Vertrag gesetzte Immobilienbezeichnung wird in der jeweiligen Zeile zur besseren Übersicht ausgegeben.

Gesellschaft	Produkt	Vertragsart	Kunde	VSNR	Objekt↓	Versicherungsbeginn
▲ DOMCURA	Verbundene Wohngebäude mit Elementarschäden	Eigen			NEU	01.10.2020
Allianz (11)	Verbundene Hausratversicherung	Eigen		456464	Immobilie	16.08.2021
Ammertlinder Versicherung	Verbundene Hausrat mit Elementarschäden	Eigen		-	Immobilie	06.10.2021
ADCURI.DE	Verbundene Hausrat mit Elementarschäden	Eigen		ш	Immobilie	01.01.2020
Adam Riese	Verbundene Hausrat mit Elementarschäden	Eigen		44646464	Immobilie	01.01.2020
ADCURI.DE	Verbundene Hausratversicherung	Eigen		adcuri-1234	Immobilie	01.01.2005
ADCURI.DE	Verbundene Hausratversicherung	Eigen		244456	Immobilie	01.05.2021
Allianz (11)	Verbundene Hausratversicherung	Eigen		dfgre	Immobilie	05.05.2021
	Verbundene Hausratversicherung	Eigen		16515	Immobilie	01.04.2021
ADAC	Verbundene Hausratversicherung	Eigen		8	Immobilie	05.05.2015
RECHITSSCHUTZ UNION	Verbundene Hausrat mit Elementarschäden	Eigen		-	Hauptwohnsitz	01.01.2020
Allianz (11)	Fahrzeugteilversicherung	Eigen	1000 C	ž.	HH-ZU 325	01.01.2019

Spalte Objekt im Vertragssuchergebnis

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