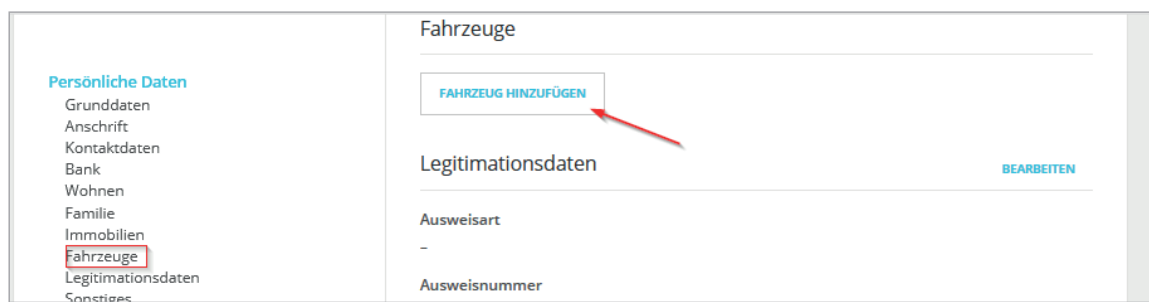


Übersicht

- 01 Erweiterung der Kundendaten um Fahrzeuge
- 02 Erweiterung der Kundendaten um Immobilien
- 03 Vertragsexport aus Übersicht am Kunden
- 04 Erwerbsunfähigkeit: vorgelegte Auswahlmöglichkeit Leben Modul
- 05 Versicherte Personen im Vertragsprofil

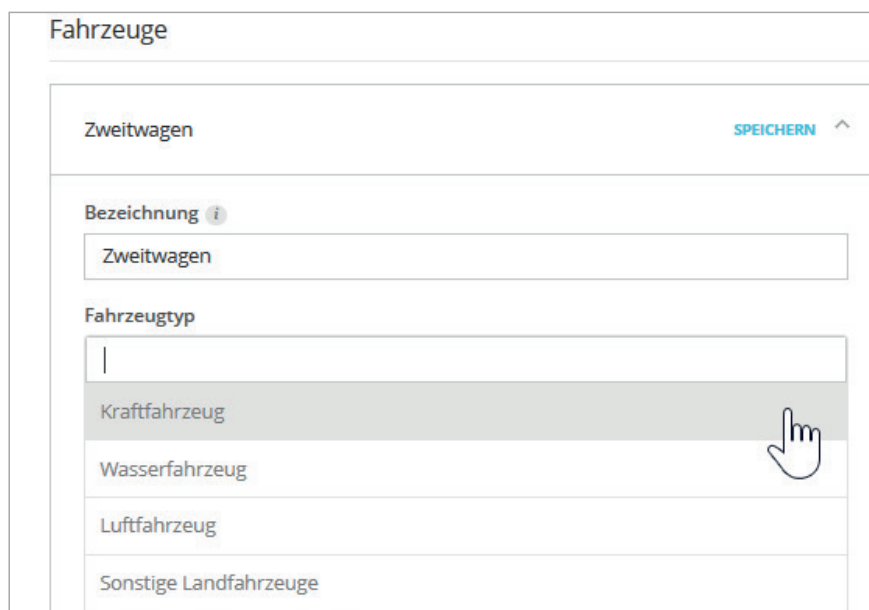
01 Erweiterung der Kundendaten um Fahrzeuge

Innerhalb des Kundenprofils gibt es einen neuen Bereich „Fahrzeuge“, in dem Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge angelegt werden können.



Button „Fahrzeug hinzufügen“

Über „Fahrzeug Hinzufügen“ öffnet sich der Dialog zum Erfassen von „Bezeichnung“, „Fahrzeugtyp“ und „Fahrzeugart“.



Dialog zur
Fahrzeuganlage

Akquisecenter Update 05. November 2020

Update-Informationen



Bei der Auswahl von PKW (WKZ 112) ist eine Fahrzeugsuche in den Feldern Hersteller und Modell hinterlegt, die über Autovervollständigung schnell zum gewünschten Ergebnis führt.

Hersteller - optional

A

ALPINE

AUDI AG

AUTOBIANCHI

AUTOMOBILWERK EISENACH

AZLK MOSKAU

BARKAS

BORGWARD

Fahrzeugsuche
„Hersteller“

Hersteller - optional

AUDI AG

Modell - optional

Tur

43 (AUDI 100 GL,CD) TURBO-DIESEL

44 (AUDI 100 AVANT TURBO-DIESEL - MODELL 1983)

44 (AUDI 100 STH, CS, TURBO)

44 (AUDI 100 TURBO FLH)

44 (AUDI 100 TURBO STH)

44 (AUDI 200 TURBO DIESEL)

44 (AUDI 200 TURBO FLH)

Fahrzeugsuche „Modell“

Hersteller - optional

AUDI AG

Modell - optional

44 (AUDI 100 TURBO FLH)

Modellbezeichnung	kW	PS	cm ³	
44 (AUDI 100 TURBO FLH)	121	165	2.200	ÜBERNEHMEN
44 (AUDI 100 TURBO FLH)	121	165	2.226	ÜBERNEHMEN

Ergebnis Fahrzeugsuche zur Übernahme

Wenn die Hersteller- und Typschlüsselnummern bereits vorliegen, können diese direkt in die HSN/TSN-Felder eingegeben werden, um dann über die ebenfalls integrierte „Rückwärtssuche“ zum gewünschten Fahrzeugmodell zu gelangen.

Herstellerschlüsselnummer (HSN) - optional

0588

Wo steht die Herstellerschlüsselnummer (HSN)?

Typschlüsselnummer (TSN) - optional

390

Erfassung HSN/TSN

Akquisecenter Update 05. November 2020

Update-Informationen



Es können je Kunde beliebig viele Fahrzeuge angelegt werden. Die Detaildaten lassen sich über eine Akkordeon-Funktion jederzeit öffnen.

Fahrzeuge	
Zweitwagen M-UC 567	BEARBEITEN ⋮
Sommerfahrzeug M-UC 990	BEARBEITEN ⋮
Alltagsauto M- AC 3837	BEARBEITEN ⋮
FAHRZEUG HINZUFÜGEN	

Anzeige mehrerer
eingeklappter
Fahrzeuge

02 Erweiterung der Kundendaten um Immobilien

Weiterhin gibt es jetzt an jedem Kunden die Möglichkeit, Immobilien und Grundstücke anzulegen.

Persönliche Daten

- Grunddaten
- Anschrift
- Kontakt
- Bank
- Wohnen
- Familie
- Immobilien
- Fahrzeug
- Legitim
- Daten

Immobilien

IMMOBILIE HINZUFÜGEN

Legitim

Legitim

Legitim

Button „Immobilie hinzufügen“

Im Bereich „Immobilien“ lassen sich alle relevanten Immobiliendaten je Objekt erfassen und sind anschließend am Kundenprofil gespeichert.

Akquisecenter Update 05. November 2020

Update-Informationen



Immobilien

Hauptwohnsitz SPEICHERN ^

Bezeichnung ⓘ
Hauptwohnsitz

Objektart - optional
Einfamilienhaus x ▾

Postleitzahl
10785

Ort
Berlin

Straße
Potsdamer Platz

Hausnummer
12

Größe in qm - optional
150 ▴ ▾ qm

Nutzungsart - optional
eigengenutzt x ▾

Bewirtschaftungskosten - optional
850 ▴ ▾ €

Aktueller Verkehrswert (gesamt) - optional
1500000 ▴ ▾ €

Verkehrswert (Immobilie ohne Grundstück) - optional
500000 ▴ ▾ €

Baujahr (Jahreszahl) - optional
2019 ▴ ▾

Erfassungsdialog
Immobilien

Bestehende Daten aus den bisher vorhandenen Feldern Wohnsituation, Wohnobjekt, Wohnfläche und Baujahr sind weiterhin vorhanden – bei bestehender Wohnsituation Eigentum wurden daraus automatisch Immobilien angelegt.

Akquisecenter Update 05. November 2020

Update-Informationen



03 Vertragsexport aus Übersicht am Kunden

In der Vertragsübersicht am Kunden können die vorhandenen Verträge nun entweder als CSV- oder PDF-Datei exportiert werden. Dies ist für aktive und inaktive Verträge jeweils separat möglich.

Vertragsart	VSNR	Objekt	Versicherungsbeginn	Gesellschaft	Produkt	Vermittler
Eigen	-	-	01.11.2019	Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft	Krankenversicherung	- ANZEIGEN
Eigen	-	-	01.10.2018	Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft	Haftpflichtversicherung	- ANZEIGEN
Eigen	-	-	05.05.2015	Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft	Einzel- Krankheitskostenvollversicherung (ambulant und stationär)	- ANZEIGEN
Eigen	-	-	05.05.2015	Generali Deutschland Versicherung AG	Privathaftpflichtversicherung (einschließlich Sportboot- und Hundehalterhaftpflichtversicherung)	- ANZEIGEN
☐ Bestand	5687441 Test Unfall	-	01.02.2018	Bayerische Sach und KV / Pangaea Life	Privat-Unfall	Max Musteruser 146 819 ANZEIGEN
☐ Bestand	5687445 Test Hausrat	-	01.02.2018	ARAG Rechtsschutz/Sach	Hausrat	Max Musteruser 146 819 ANZEIGEN

Export-Buttons in der Vertragsübersicht am Kunden

04 Erwerbsunfähigkeit: vorgelegte Auswahlmöglichkeit Leben Modul

Als weiteres Produkt im vorgelagerten Auswahldialog vor dem Absprung ins Leben Modul wurde die Erwerbsunfähigkeitsversicherung hinzugefügt. Somit ist eine Vorbelegung des gewünschten Tarifbereichs im Leben Modul auch für die Erwerbsunfähigkeit möglich.

Vorauswahl

Einkommenssicherung

Berufsunfähigkeit Erwerbsunfähigkeit Grundfähigkeit Dread Disease Pflegeversicherung

Hinterbliebenenabsicherung

Risiko Sterbegeld

Altersvorsorge 1. Schicht

Basis Rente Sofort Basis Rente

Altersvorsorge 2. Schicht

Riester Rente Direktversicherung Direktversicherung BU Unterstützungskasse

ABBRECHEN

Vorgeschaltete Auswahl
„Erwerbsunfähigkeit“

Personen Hauptvers. Zusatzvers. Berufsdaten Leistungen Ergebnis Vergleich Ausdruck Dokumente

Speichern Interessent ändern Weiter

Berechnungsvorgaben

Bereiche: ☐ Berufsunfähigkeit ☒ Erwerbsunfähigkeit ☐ Grundfähigkeit ☐ Dread Disease

1. Versicherte Person

Gewünschte Personen

Abweichender Versicherungsnehmer: ☐

1. Versicherte Person

Titel:

Nachname: Sommer

Vorname: Julia

Tarifbereich Erwerbsunfähigkeit im Leben Modul

05 Versicherte Personen im Vertragsprofil

Bei Personenversicherungsverträgen werden die versicherten Personen im Vertragsprofil aufgeführt, damit auf die Informationen der Versicherten Personen schnell zugegriffen werden kann.



Vertragsprofil Frau Julia Sommer

AC Bestand

Vertragsdaten Dokumente

Vertragsdaten

Vertragsart: Eigen

Vertragsstatus: lebend

Gesellschaft: Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft

Sparte: Kranken

Produkt: Krankenversicherung

Versicherte Personen: Robert Casey | Julia Sommer

Vermittler: Martin Mustermann

Versicherungsscheinnummer elektronisch: 102-AL-884220

Versicherungsbeginn: 01.11.2019

Vertragsablauf: 31.10.2039

Letzte Änderung am: 02.01.2020

Vertragsprofil mit
Versicherten Personen