

Übersicht

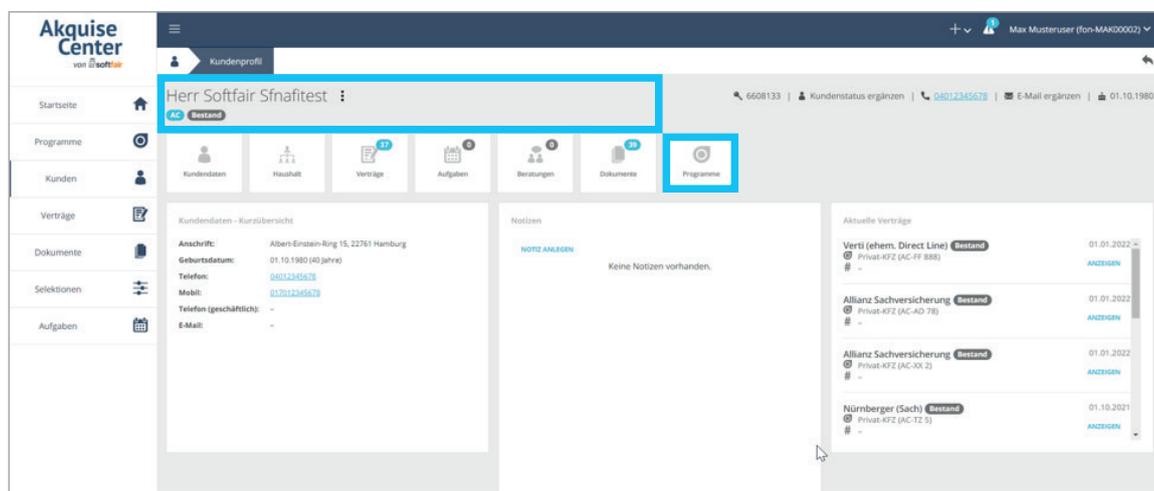
01 NAFI-KFZ-Anbindung im AkquiseCenter

01 NAFI-KFZ-Anbindung im AkquiseCenter

Mit dem NAFI-KFZ-Rechner im AkquiseCenter erstellen Sie unkompliziert KFZ Vergleiche für die PKW Ihrer Privatkunden und schließen Verträge ab. Ihre eingegebenen Daten werden als Verträge mit den tarifierungsrelevanten Daten im AkquiseCenter gespeichert und können für die Neuberechnung der PKW-Tarife im Folgejahr wiederverwendet werden.

Der Absprung aus dem AkquiseCenter in den Nafi- KFZ- Rechner kann auf zwei Wegen erfolgen:

Haben sie einen bereits bestehenden Kunden im AkquiseCenter, rufen Sie den Kunden in ihrer Kundenliste auf und machen den Absprung aus dem Kundenprofil, indem sie auf die Kachel „Programme“ klicken.



Aufruf NAFI aus dem Kundenprofil

Akquisecenter Update 06. Oktober 2021

Update-Informationen

Es öffnet sich bei vorhandenen Fahrzeugen oder bereits angelegten KFZ-Verträgen am Kunden folgende Abfrage:

Übergabe von Fahrzeug- und Vertragsdaten zur Neutarifizierung

Bitte wählen Sie aus, ob Sie hinterlegte Fahrzeugdaten oder Vertragsdaten inkl. Fahrzeugdaten für eine Neutarifizierung bei NAFI übernehmen möchten

KFZ-Verträge mit Fahrzeugdaten **Nur Fahrzeugdaten**

Kennzeichen	Hersteller	Modell	Gesellschaft	VSNR	Vertragsstatus	KFZ-Bezeichnung	
-	-	-	Alte Leipziger Versicherung Aktiengesellschaft	-	lebend	-	AUSWÄHLEN
-	-	-	EUROPA Versicherung Aktiengesellschaft	VS-NUMMEROVOR123	lebend	-	AUSWÄHLEN
AC-PO 351	AUDI AG	8P (A3 1.6)	Rhion Versicherung Aktiengesellschaft	-	lebend	AUDI AG AC-PO 351	AUSWÄHLEN
CA-ZZ 555	FIAT	937 (ALFA ROMEO 147 1.6 TS)	OVAG - Ostdeutsche Versicherung AG	-	lebend	FIAT CA-ZZ 555	AUSWÄHLEN
CA-ZZ 333	TESLA	003 (MODEL 3 ALLRA D)	OVAG - Ostdeutsche Versicherung AG	-	lebend	TESLA CA-ZZ 333	AUSWÄHLEN
AC-DD 333	TESLA	003 (MODEL 3 ALLRA D)	OVAG - Ostdeutsche Versicherung AG	-	lebend	TESLA AC-DD 333	AUSWÄHLEN
AC-DD 333	TESLA	003 (MODEL 3 ALLRA D)	Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft	-	lebend	TESLA AC-DD 333	AUSWÄHLEN
AC-XX 2	MERCEDES-BENZ	172 (SLC 43 AMG ROADSTER)	Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft	-	lebend	MERCEDES-BENZ AC-XX 2	AUSWÄHLEN
SE-NF 1111	AUDI AG	Unbekannt	DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft	949494984	lebend	AUDI AG SE-NF 1111	AUSWÄHLEN
AC-CA 609	AUDI AG	Unbekannt	Admiral Insurance Company Limited	48949648	lebend	AUDI AG AC-CA 609	AUSWÄHLEN
AC-DD 333	TESLA	Unbekannt	OVAG - Ostdeutsche Versicherung AG	-	lebend	TESLA AC-DD 333	AUSWÄHLEN

Einstieg NAFI mit einem Fahrzeug oder einer Vertragsauswahl

Wenn Sie den Reiter „Nur Fahrzeugdaten“ anklicken, öffnet sich die Liste mit allen im Akquisecenter zum Kunden hinterlegten Fahrzeugen. Hier können Sie sich ein Fahrzeug aussuchen und direkt in den NAFI Rechner springen.

Wenn Sie in einen zum Kunden bereits hinterlegten Vertrag abspringen wollen, klicken Sie bitte auf den Reiter „KFZ-Verträge mit Fahrzeugdaten“. Suchen sie den Vertrag aus und klicken Sie dann auf Auswählen. Die Daten des Vertrags werden dann im NAFI Rechner übernommen und Sie können mit ihrer Berechnung starten.

Akquisecenter Update 06. Oktober 2021

Update-Informationen

fonds
finanz

The screenshot shows the NAFI comparison calculator interface. At the top, there is a navigation bar with 'VERGLEICHE' and 'INFOS' tabs, a search bar, and 'KUNDEN' and 'DATEN' tabs. The main content area is titled 'Willkommen Herr Peter Testinger' and includes a 'Neue Berechnung starten' section with buttons for 'Pkw', 'Alle Fahrzeugarten', and 'eVB'. Below this is a 'Options zum Kunden und zu Daten' section with three panels: 'Datenverwaltung', 'Aktueller Kunde', and 'Belegübersicht zum aktuellen Kunden'. The 'Aktueller Kunde' panel shows details for 'Herr Softfair Sfnafitest' from Hamburg. The 'Belegübersicht' panel shows a list of recent calculations and comparisons. At the bottom, there is a 'Tools und wichtige Informationen' section and a footer with copyright information and links to 'Impressum' and 'Datenschutz'.

Tarifierung in NAFI + Antragerstellung

Nach Abschluss ihrer Berechnung im Nafi Vergleichsrechner ist der Vertrag nach einigen Minuten im Kundenprofil unter der Kachel „Verträge“ wiederzufinden.

The screenshot shows the Akquisecenter customer profile interface. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Startseite', 'Programme', 'Kunden', 'Verträge', 'Dokumente', 'Selektionen', and 'Aufgaben'. The main content area is titled 'Kundenprofil' and shows the profile for 'Herr Softfair Sfnafitest'. There are four main tabs: 'Kundendaten', 'Haushalt', 'Verträge', and 'Aufgaben'. The 'Verträge' tab is highlighted with a blue box. Below the tabs, there is a 'Kundendaten - Kurzübersicht' section with fields for 'Anschrift', 'Geburtsdatum', 'Telefon', 'Mobil', 'Telefon (geschäftlich)', and 'E-Mail'.

*Kachel Verträge im
Kundenprofil*

Akquisecenter Update 06. Oktober 2021

Update-Informationen

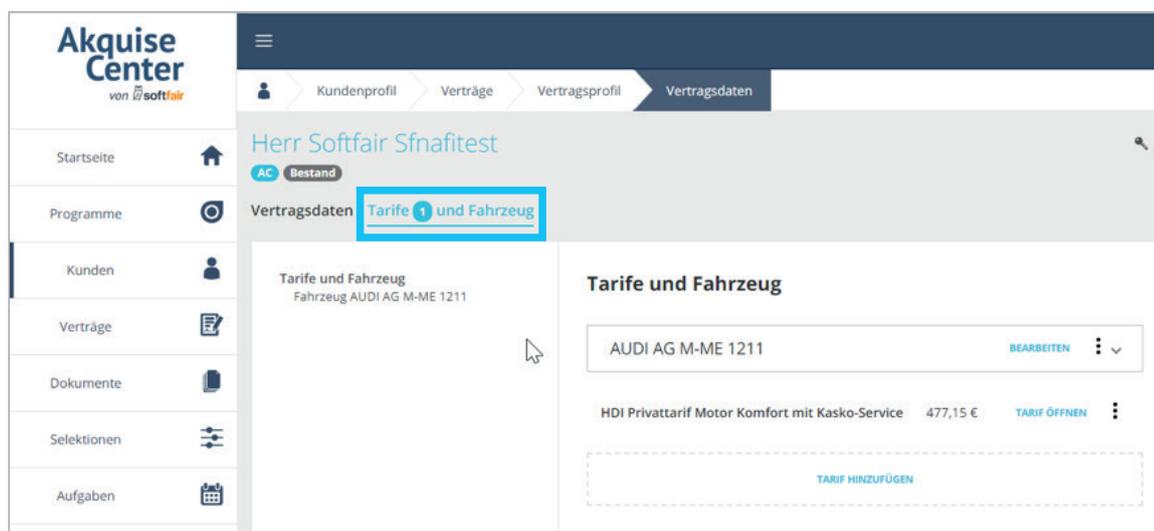
fonds
finanz

Einen NAFI Vertrag erkennen Sie an der vorhandenen NAFI Kachel im Vertragsprofil ihres Kunden. Über diese Kachel ist ein NAFI Aufruf ebenfalls möglich. Der Vorteil dabei ist, dass die im AkquiseCenter hinterlegten Fahrzeug- und Vertragsdaten dieses Vertrags in den Tarifierungsmasken von NAFI vorbelegt sind und bei einer erneuten Berechnung nicht neu erfasst werden müssen.



Absprung aus dem Vertrag in NAFI

Mit Klick auf die Kachel Vertragsdaten sehen Sie im Reiter „Tarife und Fahrzeug“ die hinterlegten Tarifdetails am Vertrag.



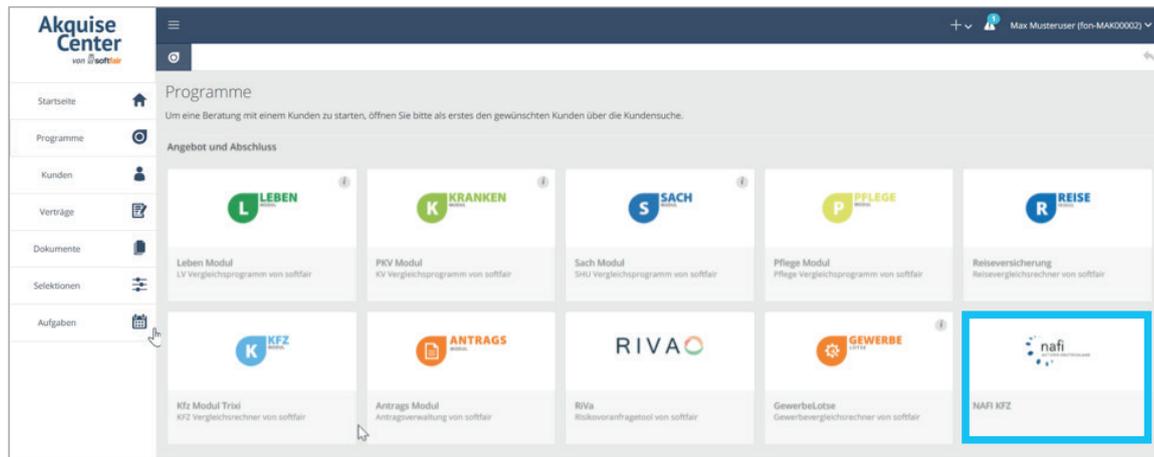
Tarifdetails am Vertrag

Akquisecenter Update 06. Oktober 2021

Update-Informationen

fonds
finanz

Wenn Sie noch keinen Kunden angelegt haben, können Sie auf der Startseite des Akquisecenters den NAFI Rechner über die Programmachel öffnen und während ihrer Berechnung den Kunden Neu anlegen. Nach Abschluss ihres Vertrags wird der Kunde mit den tarifierungsrelevanten Daten in ihrem Akquisecenter angelegt.



Aufruf NAFI über „Programmachel“ auf der Startseite

Falls Sie fragen zum KFZ NAFI Vergleichsrechner haben, können Sie sich gerne das Erklärvideo auf der Fondsfinanz Website ansehen:

<https://www.fondsfinanz.de/produktwelt/sachversicherung/kfz/kraftfahrzeuge#section-9>