

Übersicht

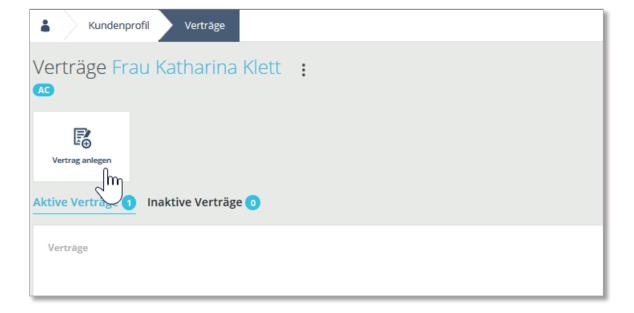
- 01 Vertragsanlage: Alttarif-Anbindung Tierhalter-Haftpflicht
- 02 Neue Einwilligungserklärung
- **03** Erweiterung in der Vertragssuche
- 04 Exporte auch als PDF möglich
- 05 Aufgaben an Firmenkunden
- 06 Ausweisdaten am Kundenprofil neu strukturiert
- 07 Anpassung des Dokumentenstatus bei InSign-Onlinebearbeitung
- **08** Spartengenauer Absprung in die Vergleichsmodule
- 09 Kundenselektionen

01 Vertragsanlage: Alttarif-Anbindung Tierhalter-Haftpflicht

Für die schnelle und reibungslose Anlage von Tierhalter-Haftpflichtversicherungen kann nun auch detailliert auf die umfangreiche softfair-Datenbank mit zahlreichen Alttarifen zugegriffen werden.

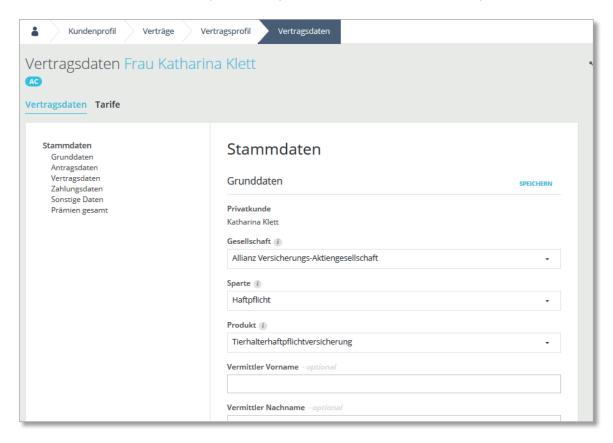
Die Vorgehensweise ist dabei wie folgt:

Vertrag anlegen über "+Neu" oder aus dem Kundenprofil heraus:

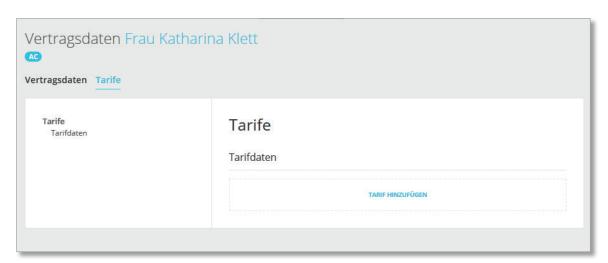




Auswahl von Gesellschaft, Sparte Haftpflicht, Produkt Tierhalterhaftpflicht:



Tarif hinzufügen:

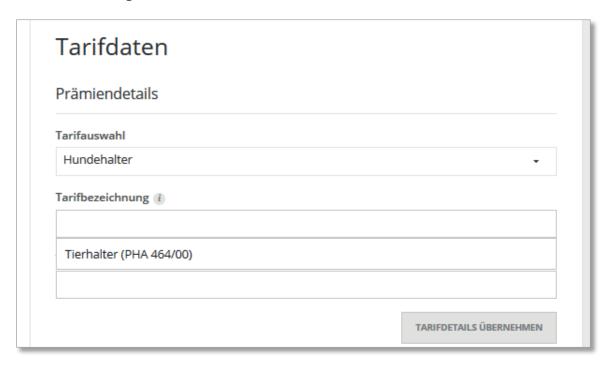




Tarifauswahl:

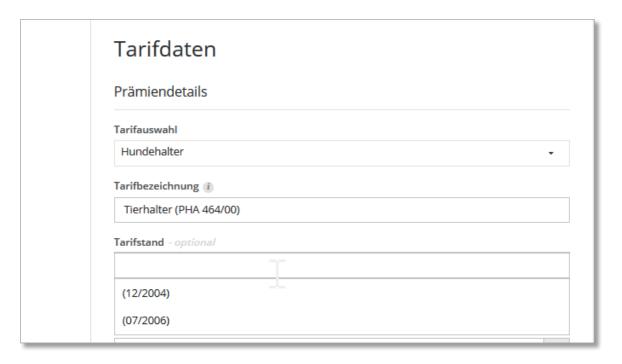


Tarifbezeichnung auswählen:

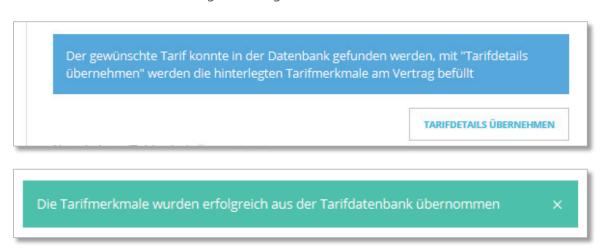




Tarifstand auswählen:

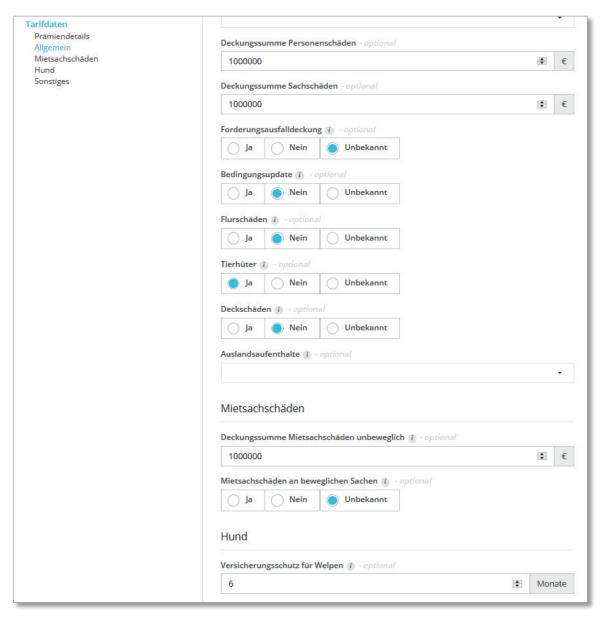


Anschließend erscheint eine entsprechende Erfolgsmeldung und die Tarifdetails-/ Merkmale können am Vertrag hinterlegt werden:





Die individuellen Tarifmerkmale sind automatisch gesetzt und müssen nicht mehr mühsam aus der Police entnommen und erfasst werden:

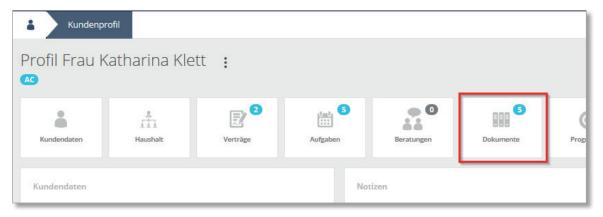


Befüllte Maske Tarifdetails

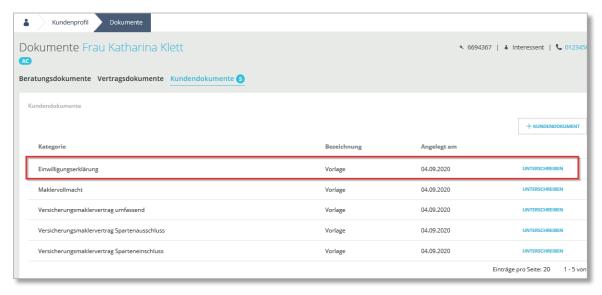


02 Neue Einwilligungserklärung

An jedem Kunden findet sich innerhalb der Kundendokumente eine aktualisierte Einwilligungserklärung. Wird diese geöffnet, so sind nun alle Kunden- und Maklerdaten entsprechend gefüllt, so dass die Kundenunterschrift ohne weitere Bearbeitung möglich ist.



Dokumentenkachel am Kundenprofil



Aufruf Einwilligungserklärung





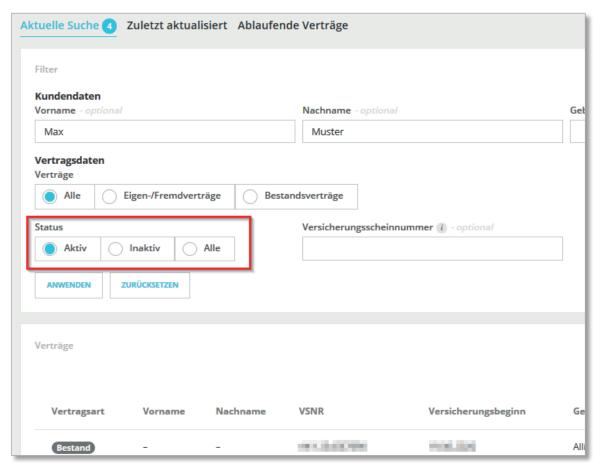
Befüllte Einwilligungserklärung im InSign-Dialog



03 Erweiterung in der Vertragssuche

Bei der Suche nach Verträgen kann nun als Vorgabe für das Suchergebnis zwischen aktiven und inaktiven Verträgen unterschieden werden.

Je nach gesetztem Filter erscheinen nach durchgeführter Suche nur die gewünschten Verträge im Suchergebnis.



Suchfilter Status aktiv/inaktiv



04 Exporte auch als PDF möglich

Alle bestehenden Exportmöglichkeiten (Vertragssuche, Kundensuche, Selektionsergebnisse) stehen nun nicht nur als CSV-Datei, sondern auch als PDF zur Verfügung, so dass diese jederzeit zügig zur weiteren Verwendung genutzt werden können.

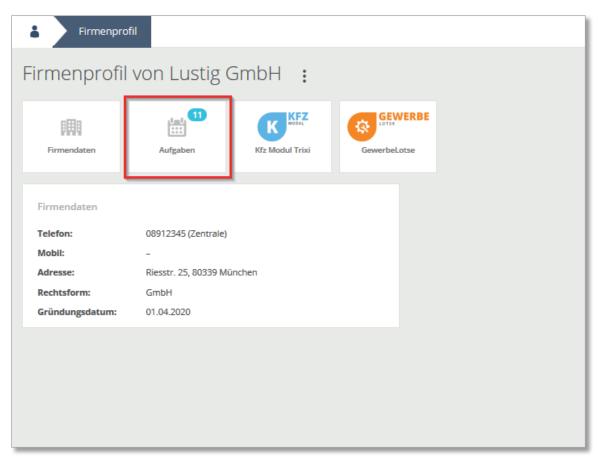


Exportmöglichkeiten in verschiedenen Dateiformaten



05 Aufgaben an Firmenkunden

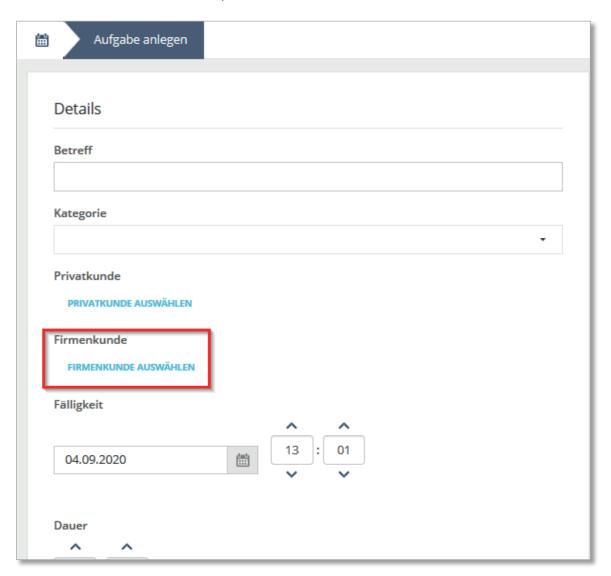
Am Firmenkunden besteht ab sofort die Möglichkeit, Aufgaben/Serienaufgaben zu erstellen und zu verwalten. Diese Funktion war bislang nur bei Privatkunden vorhanden und wurde nun ausgeweitet.



Aufgaben am Firmenkunden



Eine Aufgabe kann entweder über den "+Neu-Button", aus dem Kontext Aufgaben oder direkt aus dem Firmenkundenprofil erstellt werden.



Aufgaben anlegen mit Firmenkundenbezug



06 Ausweisdaten am Kundenprofil neu strukturiert

Die Legitimationsdaten des Kunden sind neu geordnet worden. Das bisherige Feld "Ausweisdatum" heißt jetzt "Ausstellungsdatum", darüber hinaus wurde das Feld "Ausweis gültig bis" sowie "Ausstellende Behörde" (statt Ausweisbehörde) hinzugefügt.

Die Feldsortierung wurde entsprechend übersichtlicher gestaltet, so dass eine schnelle und zielgenaue Erfassung der Daten möglich ist.



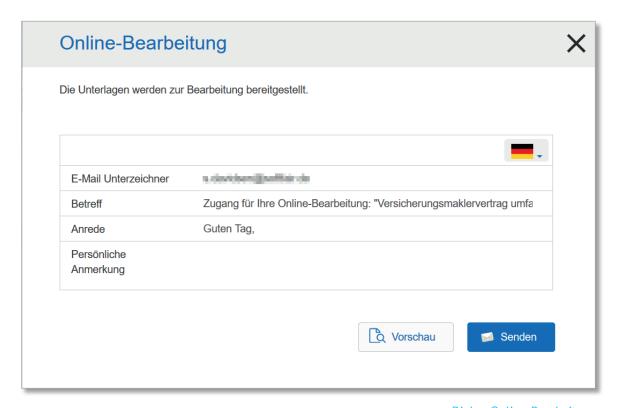
Bereich Legitimationsdaten im Kundenprofil



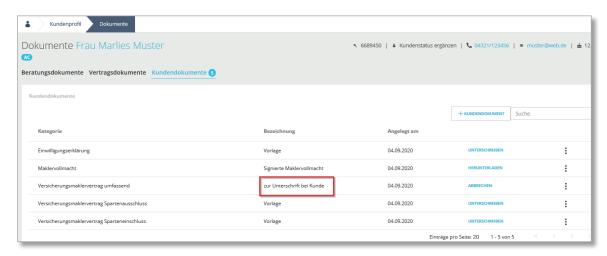
07 Anpassung des Dokumentenstatus bei InSign-Onlinebearbeitung

Die Nutzungsmöglichkeit des InSign-Unterschriftenprozesses wurde verbessert.

Sobald der Unterschriftenprozess gestartet wurde und die Online-Bearbeitung mit Einbeziehung des Endkunden ausgewählt ist, ändert sich die Bezeichnung in "zur Unterschrift bei Kunde"



Dialog Online-Bearbeitung



Geänderte Bezeichnung der Vorlage "Zur Unterschrift bei Kunde"



Nachdem der Endkunde unterschrieben hat, ändert sich die Bezeichnung und der Status wechselt zu "Abschließen":



Geänderte Bezeichnung der Vorlage in "Unterschrieben"

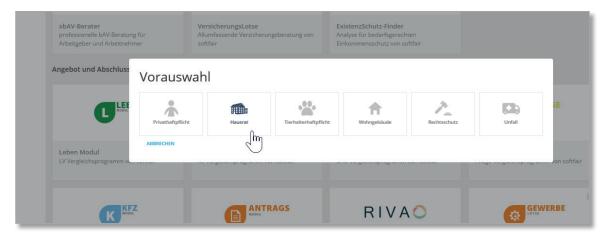
Nun kann der Berater seine Unterschrift online leisten und das Dokument ist vollständig signiert, hinterlegt und kann jederzeit heruntergeladen werden:



Geänderte Bezeichnung der Vorlage in "Signiert"

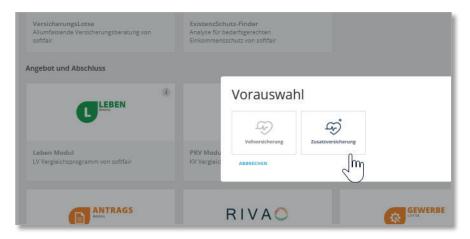
08 Spartengenauer Absprung in die Vergleichsmodule

Für den Absprung aus der Programme-Seite in die Vergleichsrechner Sach Modul und Kranken Modul besteht nun die Möglichkeit, durch Selektion einer Sparte/eines Produktes in einem vorgeschalteten Dialog direkt in dem gewünschten Bereich innerhalb der Vergleichsrechner einzuspringen.



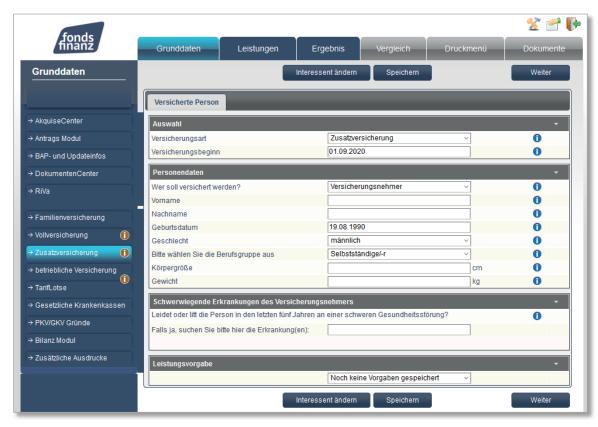
Vorauswahl Sach Modul





Vorauswahl Kranken Modul

Der Anwender landet direkt in dem zuvor gewählten Sparten- oder Tarifbereich:

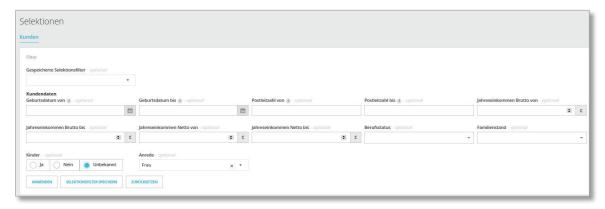


Beispiel Kranken Modul, Vorauswahl Zusatzversicherung



09 Kundenselektionen

Die Selektionsfunktion für Kunden ist mit diesem Update freigeschaltet.



Eingabemaske Kundenselektionen

Auf folgende Felder kann nun gefiltert werden:

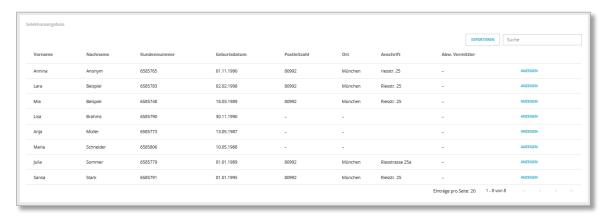
- → Geburtsdatum von
- → Geburtsdatum bis
- → PLZ von
- \rightarrow PLZ bis
- → Jahreseinkommen brutto von
- → Jahreseinkommen brutto bis
- → Jahreseinkommen netto von
- → Jahreseinkommen netto bis
- → Berufsstatus
- → Familienstand
- → Kinder
- → Anrede

Akquisecenter Update 09. September 2020

Update-Informationen



Nach Setzen der gewünschten Filter und "Anwenden" wird das gewünschte Selektionsergebnis angezeigt:



Selektionsergebnis

Anschließend kann in einen Kunden zur weiteren Bearbeitung verzweigt werden, es ist aber auch möglich, das Selektionsergebnis per CSV-Datei zu exportieren.

Wenn eine Selektion zu einem späteren Zeitpunkt erneut ausgeführt werden soll, lassen sich die getätigten Vorgaben mittels der Funktion "Selektionsfilter speichern" dauerhaft hinterlegen.

Es kann eine beliebige Anzahl von Filtern abgespeichert werden. Diese können erneut ausgeführt, bearbeitet oder auch wieder gelöscht werden.

