

- **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:

& Kundenprofil Verträge	
Verträge Frau Katharina Klett :	
Vertrag anlegen Aktive Vertrage 1 Inaktive Verträge 0	
Verträge	

fonds

Auswahl von Gesellschaft, Sparte Haftpflicht, Produkt Tierhalterhaftpflicht:

La Kundenprofil Verträge Ve	ertragsprofil Vertragsdaten	
Vertragsdaten Frau Katharin	na Klett	
Stammdaten Grunddaten Antragsdaten Vertragsdaten Zahlungsdaten Sonstige Daten Prämien gesamt	Stammdaten Grunddaten Privatkunde	SPEICHERN
	Katharina Kiett Gesellschaft 🕧 Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft	•
	Sparte 👔 Haftpflicht	•
	Produkt () Tierhalterhaftpflichtversicherung	•
	Vermittler Nachname - optional	

Tarif hinzufügen:

Vertragsdaten Frau Construction Construction Constructio	Katharina Klett	
Tarife Tarifdaten	Tarifdaten	
	TARIF HINZUFÜGEN	

fonds

fir

Tarifauswahl:

/ertragsdaten Frau K	atharina Klett
Tarifdaten ! Prämiendetails ! Allgemein Mietsachschäden Hund Sonstiges	Tarifdaten Prämiendetails Tarifauswahl Hundehalter (ausgewählt) Pferdehalter

Tarifbezeichnung auswählen:

Tarifdaten	
Prämiendetails	
Tarifauswahl	
Hundehalter	•
Tarifbezeichnung (i)	
Tierhalter (PHA 464/00)	
	TARIFDETAILS ÜBERNEHMEN

fonds

Tarifstand auswählen:

Tarifdaten
Prämiendetails
Tarifauswahl
Hundehalter -
Tarifbezeichnung 👔
Tierhalter (PHA 464/00)
Tarifstand - optional
(12/2004)
(07/2006)

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

TARIFDETAILS ÜBERNE

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

Tarifdaten		
Prämiendetails		
Allgemein	Deckungssumme Personenschäden - optional	
Mietsachschäden	1000000	♦ €
Sonstiges	Deckungssumme Sachschäden - optional	
	1000000	€
	Forderungsausfalldeckung (i) - optional	
	Ja Nein OUnbekannt	
	Bedingungsupdate (1) - optional	
	Ja O Nein Unbekannt	
	Flurschäden (1) - optional	
	Ja Nein Unbekannt	
	Tierhiter - ontional	
	Deckschäden (i) - optional	
	Ja ONein Unbekannt	
	Auslandsaufenthalte (i) - optional	
		-
	Mietsachschäden	
	Deckungssumme Mietsachschäden unbeweglich (1) - optional	
	1000000	€
	Mietsachschäden an beweglichen Sachen () - optional	
	Ja Nein ONDekannt	
	Hund	
	Versicherungsschutz für Welpen (i) - optional	
	6	Monate

Befüllte Maske Tarifdetails

fonds



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.

Kundenpr	ofil					
Profil Frau K	atharina Kle	tt :				
Kundendaten	A Haushalt	Verträge	Aufgaben	Beratungen	5 Dokumente	Prog
Kundendaten			Not	izen		

Dokumentenkachel am Kundenprofil

	Kundenprofil Dokumente			
	okumente Frau Katharina Klett		≪ 6694367 å ir	iteressent 📞 012345(
Ber	atungsdokumente Vertragsdokumente Kundendokumente 🧕			
	Sundendokumente			
				+ KUNDENDOKUMENT
	Kategorie	Bezeichnung	Angelegt am	
	Einwilligungserklärung	Vorlage	04.09.2020	UNTERSCHREIBEN
	Maklervollmacht	Vorlage	04.09.2020	UNTERSCHREIBEN
	Versicherungsmaklervertrag umfassend	Vorlage	04.09.2020	UNTERSCHREIDEN
			0 110512020	ONTERSCHILEDEN
	Versicherungsmaklervertrag Spartenausschluss	Vorlage	04.09.2020	UNTERSCHREIBEN
	Versicherungsmaklervertrag Spartenausschluss Versicherungsmaklervertrag Sparteneinschluss	Vorlage	04.09.2020 04.09.2020	UNTERSCHREIBEN

Aufruf Einwilligungserklärung



	≡	MENU			EE-DS
→ Nächste Unterschrift	~	Vorgang abschließen		Einwilligungserklärung zur Datenver Schweigepflichtentbindung	arbeitung & Sene 175
🖸 Vergrößern	Q	Verkleinern	1	Kunde	
		Spaicharp und		Keet North	Rafforma
Bearbeitung	×	schließen		04.0F.F000 pelantation	Hamburg
 Einwilligungsei 	rkiarun	g-Katharina		Litter	Frentia
				Energieventenden 15 StraforHausnummer	P1005-Itiantsurg PL2/Dit
				Überblick und Inhalt dieser Erklärung	
1	_	2	4	Sie wünschen im Rahmen Ihres Maklerauftrages durch den Makler	
	1		-	Musterusor 148818	Max
	E			antitale GmbH	
3		4		Aller i Einstein Fling 'B Scole museumer	2004 I Hamiltong PLOW
				eine Beratung bzw. die Vermittlung eines Versicherungsvertrags und	/ Um Ihnen möglichst viele Vergleichsmöglichkeiten und Tarife möglichst

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.

ktuelle Suche 🕘 Zuletzt aktualisiert Ab	laufende Verträge	
Filter		
Kundendaten Vorname - optional	Nachname - optional	G
Max	Muster	
Vertragsdaten Verträge		
Alle Eigen-/Fremdverträge	Bestandsverträge	
Status	Versicherungsscheinnummer (i) - optional	
ANWENDEN ZURÜCKSETZEN		
Verträge		
Vertragsart Vorname Nachna	me VSNR Versicherungs	sbeginn
Bestand	101.3.0000 POL324	

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.

unden											
							DUBLETTEN MELDEN	CSV EXPORT PDF EXPORT	Suche		
	Art	Vorname	Nachname	Kundennummer	Geburtsdatum	Postleitzahl	Ort	Anschrift	·		
	AC Bestand	Ball .	Ball of State	10000	10000	1000	Date Marga	Rectification (Sec.	ANZEIGEN	Ø	Ŵ
	AC Bestand	Access 1	-Comp	100103	0.0100	1040	100-100	Anna 21	ANZEIGEN	Ø	Ŵ
	AC	lease -	(month)	10001	2471.000	24	Transform:	Star-Department	ANZEIGEN	Ø	Ŵ
	AC	10000	80700	100100	0.00	1000	1416-0	manness may n	ANZEIGEN	Ø	Ŵ
	AC	ile:	(Inser	10000	1210.000				ANZEIGEN	Ø	Ŵ
	AC	and a	(hanna)	100.000	0.0100			10	ANZEIGEN	Ø	Ŵ
	AC		Description	10101	2011.000	324	insertions.	Marchest-Rep 1	ANZEIGEN	Ø	Ŵ

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.

Firmendaten Firmendaten Firmendaten SeverbeLotse Firmendaten SeverbeLotse Firmendaten Firmendaten SeverbeLotse Firmendaten SeverbeLotse Firmendaten SeverbeLotse SeverbeL	<image/> <complex-block><complex-block><complex-block><complex-block></complex-block></complex-block></complex-block></complex-block>	8 Firmenpro	fil			
Firmendaten Firmendaten Firmendaten Firmendaten Firmendaten Reefen: 08912345 (Zentrale) Mobil: - Adresse: Riesstr. 25, 80339 München Rechtsform: Gründungsdatum: 01.04.2020	Image: Barbon and State S	Firmenprofil	von Lustig G	mbH :		
FirmendatenTelefon:08912345 (Zentrale)Mobil:-Adresse:Riesstr. 25, 80339 MünchenRechtsform:GmbHGründungsdatum:01.04.2020	FirmendatenTelefon:08912345 (Zentrale)Mobil:-Adresse:Riesstr. 25, 80339 MünchenRechtsform:GmbHGründungsdatum:1.04.2020	Firmendaten	Aufgaben	Kfz Modul Trixi	GewerbeLotse	
Telefon: 08912345 (Zentrale) Mobil: - Adresse: Riesstr. 25, 80339 München Rechtsform: GmbH Gründungsdatum: 01.04.2020	Telefon:08912345 (Zentrale)Mobil:-Adresse:Riesstr. 25, 80339 MünchenRechtsform:GmbHGründungsdatum:01.04.2020	Firmendaten				
Mobil: - Adresse: Riesstr. 25, 80339 München Rechtsform: GmbH Gründungsdatum: 01.04.2020	Mobil:-Adresse:Riesstr. 25, 80339 MünchenRechtsform:GmbHGründungsdatum:01.04.2020	Telefon:	08912345 (Zentrale)			
Adresse: Riesstr. 25, 80339 München Rechtsform: GmbH Gründungsdatum: 01.04.2020	Adresse:Riesstr. 25, 80339 MünchenRechtsform:GmbHGründungsdatum:01.04.2020	Mobil:	-			
Rechtsform: GmbH Gründungsdatum: 01.04.2020	Rechtsform: GmbH Gründungsdatum: 01.04.2020	Adresse:	Riesstr. 25, 80339 Mün	chen		
Gründungsdatum: 01.04.2020	Gründungsdatum: 01.04.2020	Rechtsform:	GmbH			
		Gründungsdatum:	01.04.2020			

Aufgaben am Firmenkunden

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

Aufgabe anlegen
Details
Betreff
Kategorie
Privatkunde PRIVATKUNDE AUSWÄHLEN
Firmenkunde FIRMENKUNDE AUSWÄHLEN
Fälligkeit
04.09.2020
Dauer

Aufgaben anlegen mit Firmenkundenbezug

fonds



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.

Borröpliche Daten	Legitimationsdaten	BEARBEITEN
Persönliche Daten Grunddaten Anschrift Kontaktdaten Bank Wohnen Familie Kfz Legitimationsdaten Sonstiges Berufliches Ausbildung Berufliche Situation Finanzen Einnahmen & Ausgaben Steuern & Sozialabgaben Rente Vermögen Kenntnisse und Erfahrungen	Ausweisart Personalausweis Ausweisnummer T12341F339 Ausweis gültig bis 30.03.2030 Ausstellungsdatum 29.03.2020 Ausstellende Behörde Wuppertal-Elberfeld Geburtsort Hamburg Geburtsname Müller	Wo steht meine Ausweisnummer?

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"

Online-Bearbeitung							
Die Unterlagen werden zur	Bearbeitung bereitgestellt.						
		_					
E-Mail Unterzeichner							
Betreff	Zugang für Ihre Online-Bearbeitung: "Versicherungsmaklervertrag umfa						
Anrede	Guten Tag,						
Persönliche Anmerkung							
	🔓 Vorschau 📨 Senden						

Dialog Online-Bearbeitung

fonds

Kundenprofil Dokumente				
Dokumente Frau Marlies Muster		🔨 6689450 🛔 Kundenstatus ergänze	in 📞 04321/123456	≖ muster@web.de 🛓 12.
Beratungsdokumente Vertragsdokumente Kundendokumente S				
Kundendokumente				
			+ KUNDENDOKUMENT	Suche
Kategorie	Bezeichnung	Angelegt am		
Einwilligungserklärung	Vorlage	04.09.2020	UNTERSCHREIBEN	:
Maklervollmacht	Signierte Maklervollmacht	04.09.2020	HERUNTERLADEN	:
Versicherungsmaklervertrag umfassend	zur Unterschrift bei Kunde	04.09.2020	ABBRECHEN	:
Versicherungsmaklervertrag Spartenausschluss	Vorlage	04.09.2020	UNTERSCHREIBEN	:
Versicherungsmaklervertrag Sparteneinschluss	Vorlage	04.09.2020	UNTERSCHREIBEN	:
		Einträge p	ro Seite: 20 1 - 5 von	5 K < > >

Geänderte Bezeichnung der Vorlage "Zur Unterschrift bei Kunde"



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

Versicherungsmaklervertrag umfassend	Unterschrieben	04.09.2020	ABSCHLIESSEN
Versicherungsmaklervertrag Spartenausschluss	Vorlage	04.09.2020	UNTERSCHREIBEN
Versicherungsmaklervertrag Sparteneinschluss	Vorlage	04.09.2020	UNTERSCHREIBEN

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:

Versicherungsmaklervertrag umfassend	Signierter Versicherungsmaklervertrag umfassend	04.09.2020	HERUNTERLADEN
Versicherungsmaklervertrag Spartenausschluss	Vorlage	04.09.2020	UNTERSCHREIBEN

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.

xbAV-Berater professionelle bAV-Beratung Arbeitgeber und Arbeitnehm	; für All her sof	r sicherungsLots e umfassende Versicherur ftfair	igsberatung von A E	xistenzSchutz-Finder nalyse für bedarfsgerech inkommensschutz von so	ten ftfair			
Angebot und Abschluss	Vorauswah	ıl						
	Privathaftpflicht	Hausrat	Tierhalterhaftpflicht	Wohngebäude	Rechtsschutz	Unfall	iE	
Leben Modul LV Vergleichsprogramm vu.	ABBRECHEN					under verbinnen aktob		
K				RIVA	.0			

Vorauswahl Sach Modul



Vorauswahl Kranken Modul

fonds

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

fonds	Grunddaten	Leistungen	Ergebnis	Vergleich	Druckmenü	🔮 🚰 🖡 Dokumente
Grunddaten			Interessent ändern	Speichern		Weiter
	Versicherte Person					
→ AkquiseCenter	Auswahl					-
→ Antrags Modul	Versicherungsart		Zusatzver	sicherung	~	0
→ BAP- und Updateinfos	Versicherungsbeginn		01.09.202	0		0
→ DokumentenCenter	Personendaten					-
→RiVa	Wer soll versichert wer	den?	Versicher	ungsnehmer	~	0
	Vorname					0
→ Familienversicherung	Nachname					0
→ Vollversicherung 👔	Geburtsdatum		19.08.199	0		0
	Geschlecht		männlich		~	0
→ Zusatzversicherung 🕕	Bitte wählen Sie die Be	rufsgruppe aus	Selbststä	ndige/-r	~	0
→ betriebliche Versicherung	Körpergröße				cm	0
→ TarifLotse	Gewicht				kg	0
→ Gesetzliche Krankenkassen	Schwerwiegende Erki	rankungen des Ver	sicherungsnehmers			-
> PK//CK// Crüpda	Leidet oder litt die Pers	on in den letzten für	nf Jahren an einer schw	eren Gesundheitsst	örung?	0
	Falls ja, suchen Sie bit	te hier die Erkranku	ng(en):			
→ Bilanz Modul						
→ Zusätzliche Ausdrucke	Leistungsvorgabe					+
			Noch keir	ie Vorgaben gespeic	hert ~	
		1	Interessent ändern	Speichern		Weiter

Beispiel Kranken Modul, Vorauswahl Zusatzversicherung

09 Kundenselektionen

Die Selektionsfunktion für Kunden ist mit diesem Update freigeschaltet.

Selektionen						
Filter						
Gespeicherte Selektionsfilter - optional						
	•					
Kundendaten Geburtsdatum von 🕧 - optional		Geburtsdatum bis () - optional		Postleitzahl von (1) - optional	Postleitzahl bis (1 - optional	Jahreseinkommen Brutto von - optional
		1	1			٤ د
Jahreseinkommen Brutto bis - optional		Jahreseinkommen Netto von - optional		Jahreseinkommen Netto bis - optional	Berufsstatus optional	Familienstand - optional
8	٤		¢	٤ (· ·	·
Kinder - optional		Anrede - optional				
🔵 Ja 📄 Nein 🔵 Unbekannt		Frau x 🔻				
ANWENDEN SELEKTIONSFILTER SPEICHERN	ZU	IRÜCKSETZEN				

Eingabemaske Kundenselektionen

fonds

Auf folgende Felder kann nun gefiltert werden:

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



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

Selektionse	ergebnis									
									EXPORTIEREN	Suche
Vornar	ne	Nachname	Kundennummer	Geburtsdatum	Postleitzahl	Ort	Anschrift	Abw. Verm	ittler	
Annina		Anonym	6585765	01.11.1990	80992	München	riesstr. 25	-		ANZEIGEN
Lara		Beispiel	6585783	02.02.1998	80992	München	Riesstr. 25	-		ANZEIGEN
Mia		Beispiel	6585748	18.03.1989	80992	München	Riesstr. 25	-		ANZEIGEN
Lisa		Brahms	6585790	30.11.1990	-	-		-		ANZEIGEN
Anja		Müller	6585773	13.05.1987	-	-		-		ANZEIGEN
Maria		Schneider	6585806	10.05.1988	-	-		-		ANZEIGEN
Julia		Sommer	6585779	01.01.1989	80992	München	Riesstrasse 25a	-		ANZEIGEN
Sansa		Stark	6585791	01.01.1995	80992	München	Riesstr. 25	-		ANZEIGEN
								Einträge pro Sei	te: 20 1 - 8 vo	n8 K < > >
_										

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.

men Netto von -	Selektionsfilter speichern	€	Be
	Bitte vergeben Sie eine Bezeichnung für den Filter		
mal	Bezeichnung		
	Geburtsdatum ab 2000		
	ABBRECHEN SELEKTIONSFILTER SPEICHERN		

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