

## NEU: UNTERSCHRIFTSLOSE ANTRAGSTELLUNG IM ZAHNZUSATZ-BEREICH

Seit Anfang November ist es den Anwendern des softfair KV-Moduls möglich, Tarife im Zahnzusatzbereich ohne jeden Medienbruch, d.h. elektronisch und unterschriftslos zu beantragen.

Das Feature ist ein absolutes Novum und wird zu Beginn von den Pilotpartnern Bayerische Beamtenkrankenkassen (BBKK), Gothaer Krankenversicherung und - Union Krankenversicherung (UKV) unterstützt.

Nachfolgend ein kleiner Rundgang durch den unterschriftslosen Antragsprozess mit wertvollen Hinweisen, damit Sie die neue Funktion schnellstmöglich nutzen und von folgenden Vorteilen profitieren können:

- Weniger Verwaltungsaufwand beim Vermittler und damit Zeit- und Kostenersparnis
- Direktes Feedback zur Versicherbarkeit und etwaigen Zuschlägen am Point-of-Sale
- Höhere Bearbeitungsgeschwindigkeit beim Versicherer und damit raschere Ausfertigung der Police
- Weniger fehlerhafte Policen, da manuelle Übertragungsfehler vermieden werden können

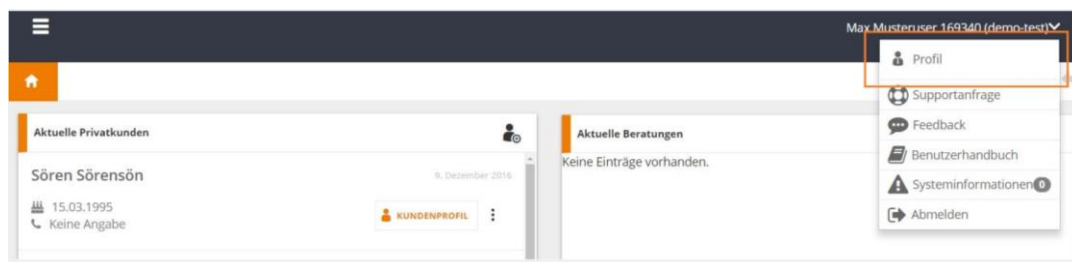
**WICHTIG:** Die (kostenlose) Freischaltung der einzelnen Onlineabschlussstrecken erfolgt nur auf Anfrage bzw. über den softfair Support (→ support@softfair.de).

### 1.0 Vorbereitungen – Erfassung Ihrer Vermittlerdaten

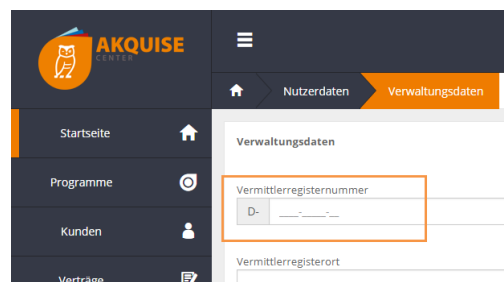
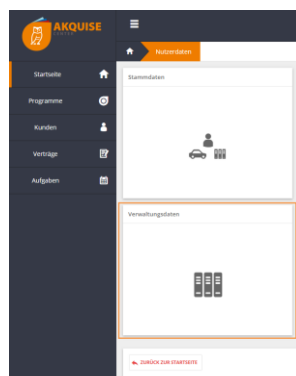
Um den Prozess nutzen zu können ist es zwingend erforderlich, dass Sie Ihre Vermittlerdaten, d.h. vor allem

- Ihre IHK-Nummer und
- Ihre Vermittlernummern für die am Verfahren teilnehmenden Gesellschaften eingetragen haben.

Zu a) Klicken Sie dazu im softfair AkquiseCenter auf Ihren Anmeldenamen oben links und wählen Sie den Menüpunkt „Profil“.



Im Anschluss gehen Sie in die „Verwaltungsdaten“, tragen dort Ihre IHK-Vermittlerregisternummer ein und klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche „Speichern“.



Zu b) Wechseln Sie dann in das KV-Modul und starten Sie die „Verwaltung“ über die Navigationsleiste.



The screenshot shows the 'Kranken Modul' interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: AkquiseCenter, Antrags Modul, **Verwaltung** (highlighted with an orange box), BAP- und Updateinfos, DokumentenCenter, RIVA, Familienversicherung, and Vollversicherung. The main area displays the 'Versicherte Person' form with sections for 'Auswahl' (Versicherungsart: Vollversicherung, Versicherungsbeginn: 01.12.2018) and 'Personendaten' (Wer soll versichert werden?: Versicherungsnehmer, Vorname, Nachname, Geburtsdatum: 26.09.1988, Geschlecht: männlich, Kinder?: nein).

... und prüfen Sie, ob Ihre Vermittlernummern für die Gesellschaften vollständig und korrekt eingetragen sind.

**Speichern**

Klicken Sie auf die Gesellschaft, um die Tarifwerke aufzulisten und Einstellungen auf Tarifwerkebene durchzuführen. Ein T in Klammern hinter dem Gesellschaftenamen bedeutet, dass bei dieser Gesellschaft Einstellungen auf Tarifwerkebene gemacht wurden.

Gesellschaft	Berechnen	Antrag	Highlight	Highlight Farbe	Highlight Priorität	Vermittlernummer	Linie	Einstellungen	Endkundenrechner
AdiDon Versicherung AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rot	Keine	111111111 <input type="checkbox"/> Vorgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	Antrag <input checked="" type="checkbox"/>	Vorgabe nutzen
Allianz Private Krankenversicherung AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rot	Keine	111111111 <input type="checkbox"/> Vorgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	Antrag <input checked="" type="checkbox"/>	Vorgabe nutzen
Alte Oldenburger Krankenversicherung AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rot	Keine	111111111 <input type="checkbox"/> Vorgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	Antrag <input checked="" type="checkbox"/>	Vorgabe nutzen
ARAG Krankenversicherung AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rot	Keine	111111111 <input type="checkbox"/> Vorgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	Antrag <input checked="" type="checkbox"/>	Vorgabe nutzen
AXA Krankenversicherung AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rot	Keine	111111111 <input type="checkbox"/> Vorgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	Antrag <input checked="" type="checkbox"/>	Vorgabe nutzen
Barmenia Krankenversicherung a.G.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rot	Keine	111111111 <input type="checkbox"/> Vorgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	Antrag <input checked="" type="checkbox"/>	Vorgabe nutzen
Bayerische Beamtenkrankenkasse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rot	Keine	111111111	<input checked="" type="checkbox"/>	Antrag <input checked="" type="checkbox"/>	Vorgabe nutzen

Die Vorbereitungen für die unterschriftslose Antragstellung sind damit abgeschlossen!

### 1.1 Einstieg in den Prozess aus der Zahnzusatz-Ergebnisliste

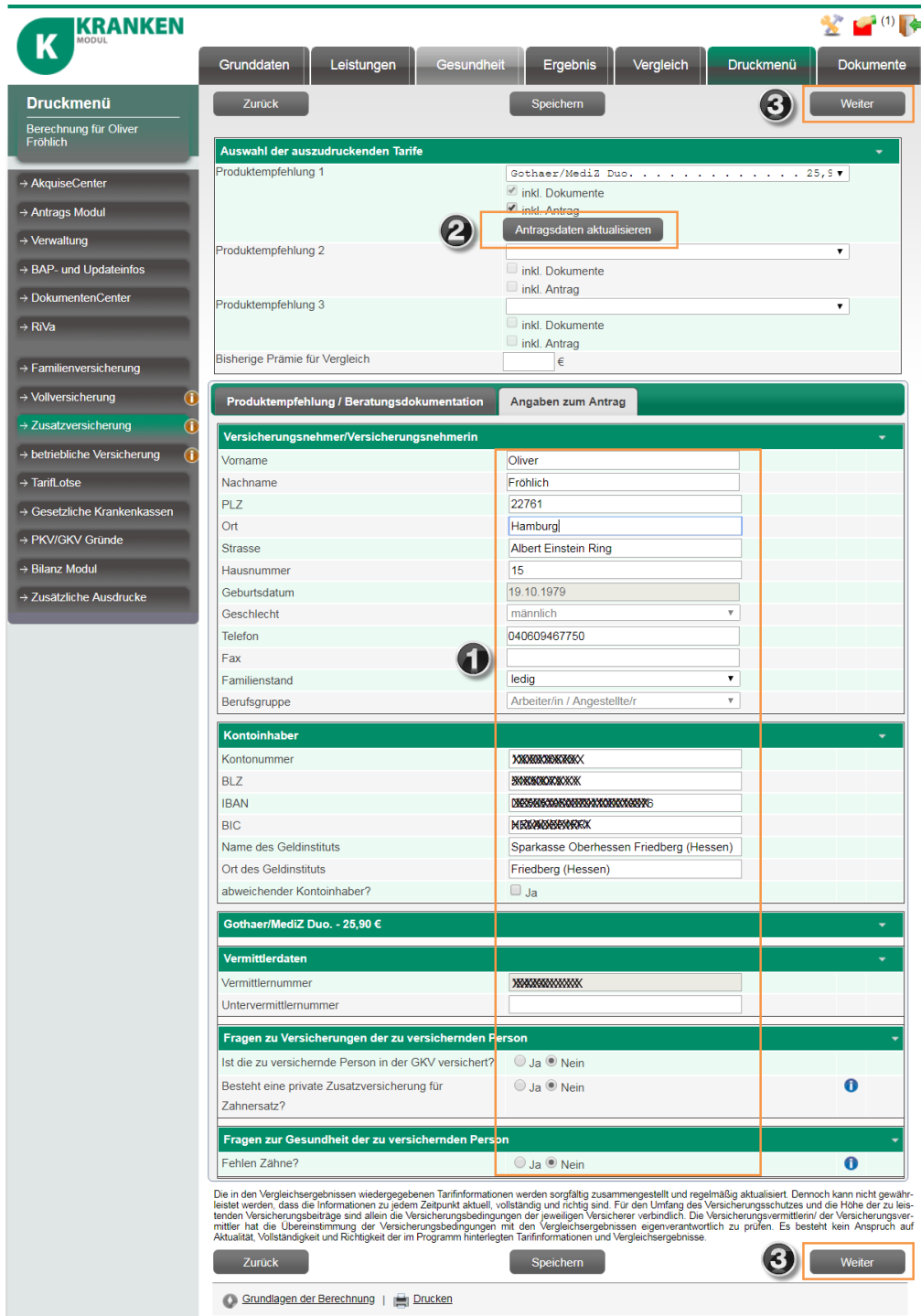
In der Ergebnisliste der Zahnzusatzberechnungen gibt es seit dem Update die neue Ergebnisspalte „Onlineabschluss“. Gesellschaften, die das Verfahren bereits unterstützen sind hier mit einem Einkaufswagen gekennzeichnet. Um den Prozess zu starten, klicken Sie in der Zeile des Tarifs, den Sie für Ihren Kunden beantragen möchten auf den Einkaufskorb und warten Sie, bis sich die Dokumentenseite aufgebaut hat.

Nr.	A	S	D	O	Gesellschaft	Beitrag	Erstatt. ZE bei Regelvers. 1)	Erstatt. ZE außerh. Regelvers.	Risikoprüfung	Antrag	Onlineabschluss	PDF	Prot.
105.		X			VERBICHERUNGS KAMMER BAYERN Ein Stück Sicherheit. Tarife: ZahnPRIVAT Optimal	18,58 €	100 %	70 % 2)					
106.		X			UKV Tarife: ZahnPRIVAT Optimal	18,58 €	100 %	70 % 2)					
162.		X			Gothaer Tarife: MediZ Duo	25,90 €	100 %	90 % 2)					



## 1.2 Vervollständigen der tarifspezifischen Antragsangaben und -fragen

Starten Sie dann die Vervollständigung der **Angaben zum Antrag** und klicken Sie (erst) im Anschluss auf die im oberen Teil der Eingabemaske angebrachte Schaltfläche „**Antragsdaten aktualisieren**“.



**KRANKEN** MODUL

Grunddaten | Leistungen | Gesundheit | Ergebnis | Vergleich | Druckmenü | Dokumente

Zurück | Speichern | 3 | Weiter

**Druckmenü**  
Berechnung für Oliver Fröhlich

→ AkquiseCenter  
→ Antrags Modul  
→ Verwaltung  
→ BAP- und Updateinfos  
→ DokumentenCenter  
→ RiVa  
→ Familienversicherung  
→ Vollversicherung  
→ Zusatzversicherung  
→ betriebliche Versicherung  
→ Tariff Lotse  
→ Gesetzliche Krankenkassen  
→ PKV/GKV Gründe  
→ Bilanz Modul  
→ Zusätzliche Ausdrücke

**Auswahl der auszudruckenden Tarife**

Produkttempfehlung 1: Gothaer/Mediz Duo. . . . . 25,9  
 inkl. Dokumente  
 inkl. Antrag  
 Antragsdaten aktualisieren

Produkttempfehlung 2:   
 inkl. Dokumente  
 inkl. Antrag

Produkttempfehlung 3:   
 inkl. Dokumente  
 inkl. Antrag

Bisherige Prämie für Vergleich: €

**Produkttempfehlung / Beratungsdokumentation** | Angaben zum Antrag

**Versicherungsnehmer/Versicherungsnehmerin**

Vorname: Oliver  
 Nachname: Fröhlich  
 PLZ: 22761  
 Ort: Hamburg  
 Strasse: Albert Einstein Ring  
 Hausnummer: 15  
 Geburtsdatum: 19.10.1979  
 Geschlecht: männlich  
 Telefon: 040609467750  
 Fax:  
 Familienstand: ledig  
 Berufsgruppe: Arbeiter/in / Angestellte/r

**Kontoinhaber**

Kontonummer:   
 BLZ:   
 IBAN:   
 BIC:   
 Name des Geldinstituts: Sparkasse Oberhessen Friedberg (Hessen)  
 Ort des Geldinstituts: Friedberg (Hessen)  
 abweichender Kontoinhaber?  Ja

**Gothaer/Mediz Duo. - 25,90 €**

**Vermittlerdaten**

Vermittlernummer:   
 Untervermittlernummer:

**Fragen zu Versicherungen der zu versichernden Person**

Ist die zu versichernde Person in der GKV versichert?  Ja  Nein  
 Besteht eine private Zusatzversicherung für Zahnersatz?  Ja  Nein

**Fragen zur Gesundheit der zu versichernden Person**

Fehlen Zähne?  Ja  Nein

Zurück | Speichern | 3 | Weiter

Grundlagen der Berechnung | Drucken

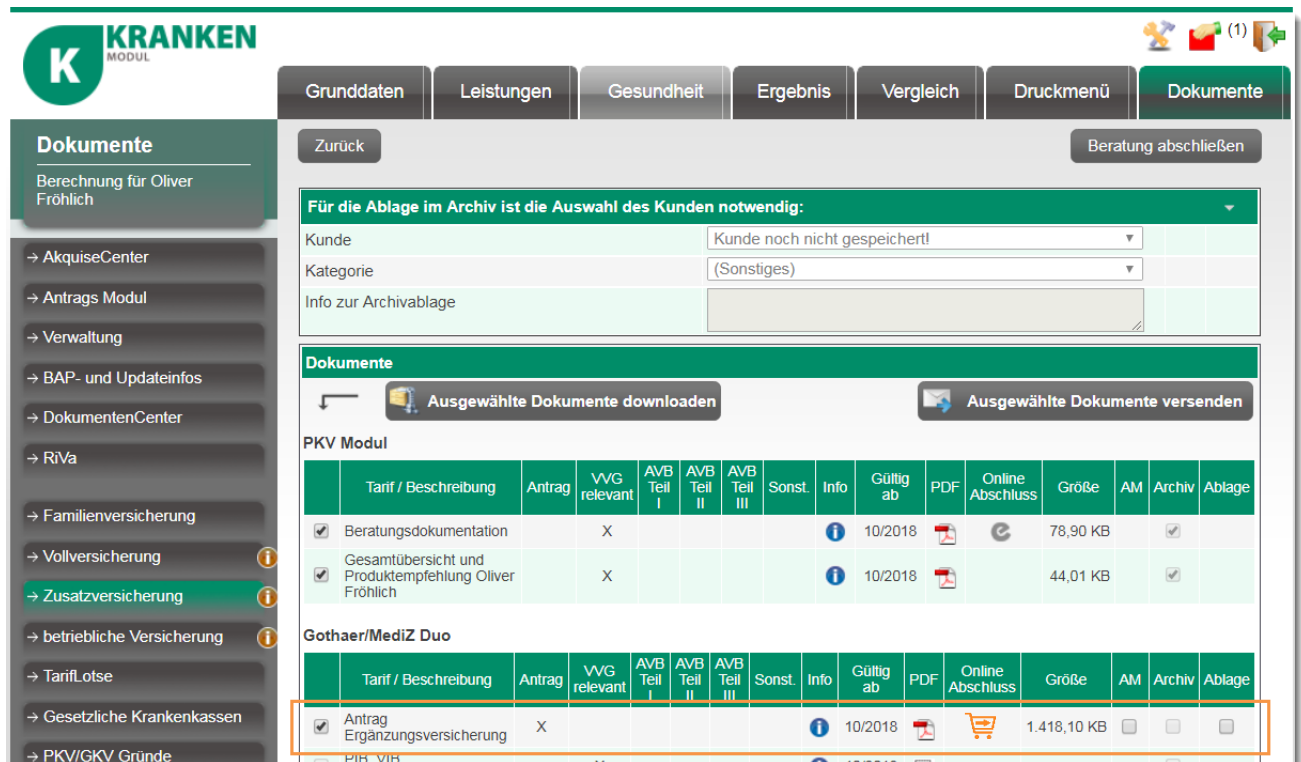
Klicken Sie jetzt entweder auf die oben oder unten rechts angebrachte Schaltfläche „**Weiter**“.



### 1.3 Prüfung und Versand (Programm-Reiter: „Dokumente“)

Auf der Registerkarte „Dokumente“ treffen Sie die letzten Vorkehrungen für den elektronischen Versand und haben auch die Möglichkeit, das befüllte Antragsdokument anzusehen. Hier können Sie z.B. auch den ggf. (durch ihre Angaben bei den Gesundheitsfragen angepassten) Tarifbeitrag sehen. Klicken Sie dazu auf das PDF-Symbol in der Zeile Antrag.

Den tatsächlichen Versand des auch ohne Unterschrift gültigen Antrags leiten Sie durch Klick auf den orangefarbenen Einkaufswagen mit Pfeil (🛒) in der Spalte „Online-Abschluss“ ein.



**Kranken Modul**

Zurück Beratung abschließen

Für die Ablage im Archiv ist die Auswahl des Kunden notwendig:

Kunde: Kunde noch nicht gespeichert

Kategorie: (Sonstiges)

Info zur Archivablage

**Dokumente**

Ausgewählte Dokumente downloaden Ausgewählte Dokumente versenden

**PKV Modul**

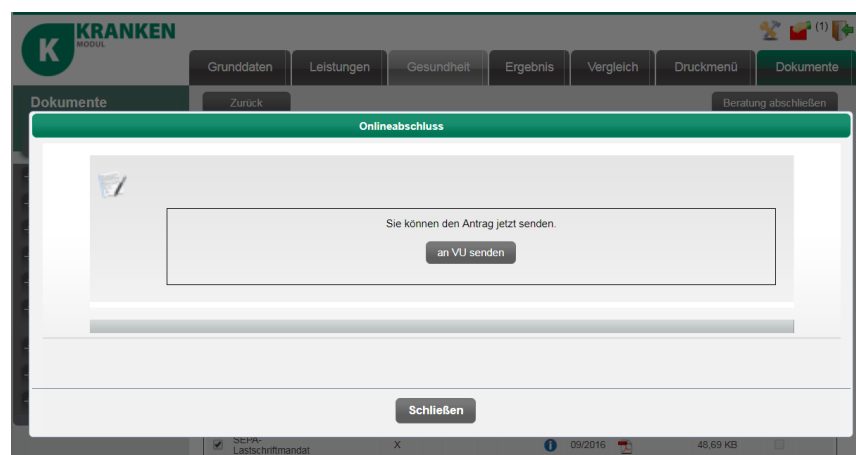
	Tarif / Beschreibung	Antrag	VVG relevant	AVB Teil I	AVB Teil II	AVB Teil III	Sonst.	Info	Gültig ab	PDF	Online Abschluss	Größe	AM	Archiv	Ablage
<input checked="" type="checkbox"/>	Beratungsdokumentation		X					i	10/2018	📄	🔄	78,90 KB		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtübersicht und Produktempfehlung Oliver Fröhlich		X					i	10/2018	📄		44,01 KB		<input checked="" type="checkbox"/>	

**Gothaer/Mediz Duo**

	Tarif / Beschreibung	Antrag	VVG relevant	AVB Teil I	AVB Teil II	AVB Teil III	Sonst.	Info	Gültig ab	PDF	Online Abschluss	Größe	AM	Archiv	Ablage
<input checked="" type="checkbox"/>	Antrag Ergänzungsversicherung	X						i	10/2018	📄	🛒	1.418,10 KB		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nach dem Klick auf den orangefarbenen Einkaufswagen mit Pfeil (🛒) in der Spalte „Online-Abschluss“ öffnet sich ein neues Fenster.

Klicken Sie hier auf die Schaltfläche „an VU senden“...



**Kranken Modul**

Zurück Beratung abschließen

**Onlineabschluss**

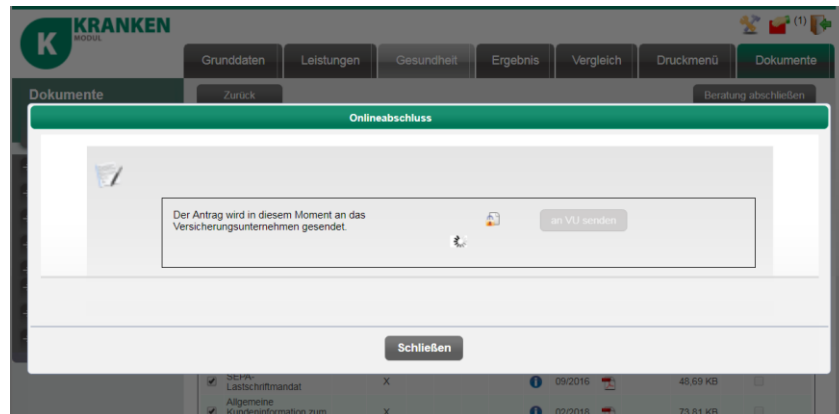
Sie können den Antrag jetzt senden.

an VU senden

Schließen



... und der Vorgang ist für Sie abgeschlossen. Der Antrag wurde dem Versicherer (ggf. zunächst dem BackOffice Ihres Pools/Vertriebs zur Prüfung und Weiterleitung an den Versicherer) übermittelt.



Im **softfair Antrags Modul** (→ Aufruf über die Programmnavigation des softfair PKV-Moduls)...



...können Sie jetzt den versendeten Vorgang -analog zu Online Policierungen im Sach-Bereich- einsehen.

