

VERSICHERUNGSLOTSE

UPDATE-INFORMATIONEN 27. APRIL 2020

1 ABLAGE VON BIS ZU FÜNF BERATUNGEN

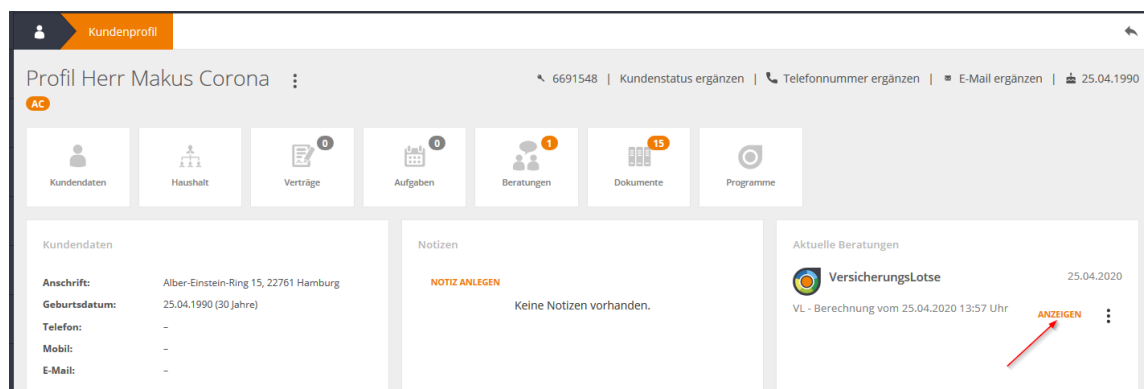
Auch in Zeiten von Corona arbeitet softfair natürlich intensiv an der Weiterentwicklung der Programme. In den letzten Wochen hat das VersicherungsLotse-Team insbesondere an einem neuen, lang ersehnten Feature für den Vertrieb gearbeitet und dieses zu diesem Update am 27.4.2020 fertig stellen können.

Ab dem 27.04.2020 wird es im VersicherungsLotse möglich sein, mehrere (bis zu fünf) Beratungen an einem Haushalt abzulegen.

Damit erfüllt softfair den Wunsch seiner Anwender, mehrere Beratungen pro Kunde durchführen und verschiedene Varianten für das Kundengespräch vorbereiten zu können (zum Beispiel den Wechsel von einer Angestellten Tätigkeit in eine Selbständigkeit), ohne dass eine bestehende Beratung gelöscht wird.

2 BESCHREIBUNG

Wird der VersicherungsLotse mit einem Kunden aus dem AkquiseCenter 3.0 heraus gestartet, und die gespeicherte Beratung im VersicherungsLotse weicht von dem Haushalt im AC ab, so hat der Anwender nun mehrere Optionen.

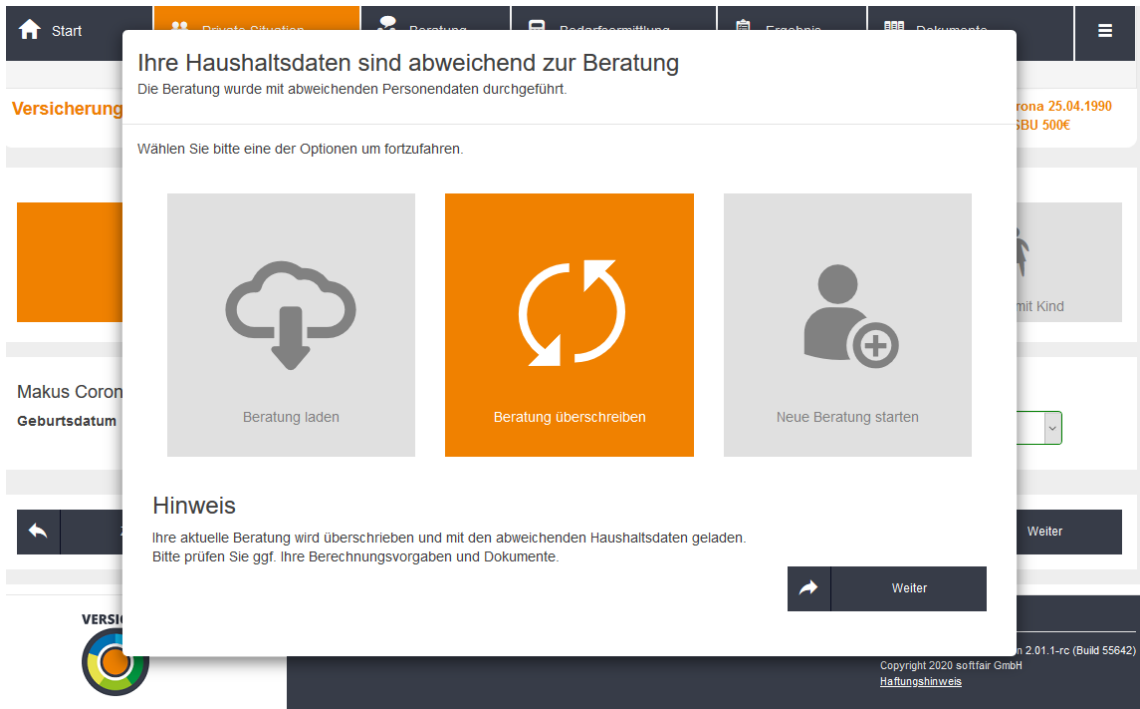


The screenshot displays the 'Kundenprofil' (Customer Profile) for 'Herr Makus Corona'. The profile includes contact information such as address (Alber-Einstein-Ring 15, 22761 Hamburg), birth date (25.04.1990), and phone numbers. The 'Beratungen' (Consultations) section shows a list of consultations, with a red arrow pointing to the 'ANZEIGEN' (Show) button for a consultation dated 25.04.2020.

Der Anwender kann über einen Dialog (siehe Folgeseite) auswählen, ob er:

1. mit den geänderten Haushaltsdaten, aber mit der gleichen Beratung (welche nicht zum Haushalt passt) weiterarbeitet oder aber
2. die Beratung mit den aktuellen Haushaltsdaten überschreibt oder
3. eine neue Beratung anlegt.





Ihre Haushaltsdaten sind abweichend zur Beratung
Die Beratung wurde mit abweichenden Personendaten durchgeführt.

Wählen Sie bitte eine der Optionen um fortzufahren.

- Beratung laden
- Beratung überschreiben**
- Neue Beratung starten

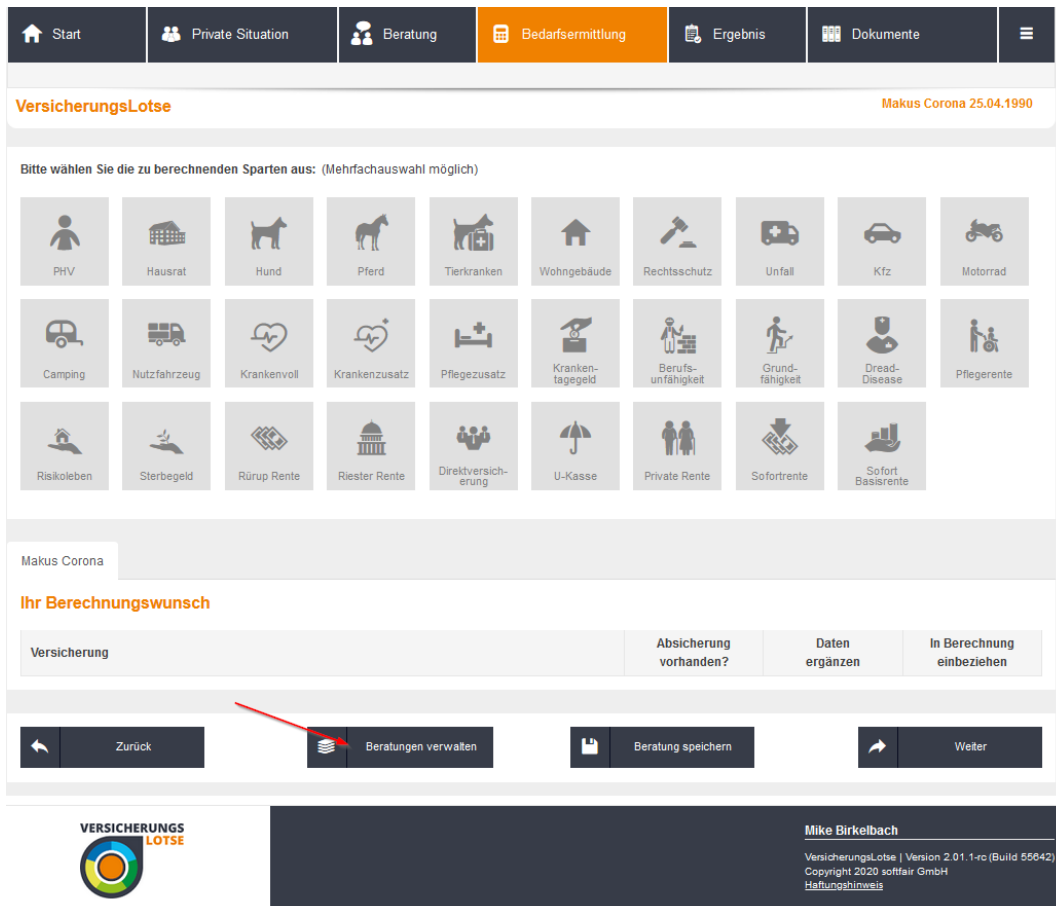
Hinweis
Ihre aktuelle Beratung wird überschrieben und mit den abweichenden Haushaltsdaten geladen.
Bitte prüfen Sie ggf. Ihre Berechnungsvorgaben und Dokumente.

Weiter

Copyright 2020 softfair GmbH
Haftungshinweis

Anschließend kann der Anwender mit dem VersicherungsLotse starten und wie gewohnt eine Beratung durchführen oder abändern und neu abspeichern.

Es gibt auf jeder Seite einen neuen Button, um bestehende Beratungen verwalten zu können:



Start Private Situation Beratung Bedarfsermittlung Ergebnis Dokumente

VersicherungsLotse Makus Corona 25.04.1990

Bitte wählen Sie die zu berechnenden Sparten aus: (Mehrfachauswahl möglich)

Privat	Hausrat	Hund	Pferd	Tierkranken	Wohngebäude	Rechtsschutz	Unfall	Kfz	Motorrad
Camping	Nutzfahrzeug	Krankenvoll	Krankenzusatz	Pflegezusatz	Krankentagegeld	Berufsunfähigkeit	Grundfähigkeit	Dread-Disease	Pflegerente
Risikoleben	Sterbegeld	Rürup Rente	Riester Rente	Direktversicherung	U-Kasse	Private Rente	Sofortrente	Sofort Basisrente	

Makus Corona

Ihr Berechnungswunsch

Versicherung	Absicherung vorhanden?	Daten ergänzen	In Berechnung einbeziehen
--------------	------------------------	----------------	---------------------------

Zurück **Beratungen verwalten** Beratung speichern Weiter

VERSICHERUNGSLOTSE





Mike Birkelbach
VersicherungsLotse | Version 2.01.1-rc (Build 55642)
Copyright 2020 softfair GmbH
Haftungshinweis



Klickt der Anwender auf den Button "Beratung verwalten", dann öffnet sich ein neuer Dialog:

Beratungen verwalten von Makus Corona

Sie sehen alle gespeicherten Beratungen zum aktuellen Haushalt. Sie können eine existierende Beratung laden, die Beschreibung ändern oder löschen. Ebenfalls können Sie eine neue Beratung beginnen. Die Daten einer geladenen Beratung können übernommen werden.

GESPEICHERTE BERATUNGEN						
Geändert am	Beschreibung	Kommentar	Löschen	Details	Ändern	Laden
25.04.2020	PHV Angebot ohne SB	Angebot vom 25.04.2020				

Details zur Beratung: PHV Angebot ohne SB


Persönliche Daten


Nachname Corona	Vorname Makus
Geburtsdatum 25.04.1990	Anzahl Personen im Haushalt 1
Zuletzt gespeichert am 25.04.2020	
Straße Alber-Einstein-Ring	Hausnummer 15
PLZ 22761	Ort Hamburg
Beratungsid af989dbe-c287-4622-86e8-bccbe5bb691d	


Dieser obere Teil des Dialogs enthält Details zu dem im Haushalt gespeicherten Oberhaupt und der Anzahl der Personen in der gespeicherten Beratung.


Privat-Haftpflicht ▼


Gesellschaft VHV	Tarif Klassik-Garant Single
Beitrag 40,95 €	Versicherungsbeginn 26.04.2020


Klassik-Garant Single Informationsblatt zu Versicherungsprodukten (IPID) 


Klassik-Garant Single Leistungsübersicht 

Klassik-Garant Single Allgemeine und Besondere Bedingungen, Merkblatt Datenverarbeitung, Anzeigepflicht, Widerruf, Verbraucherinformation 

Klassik-Garant Single Schadenanzeige 

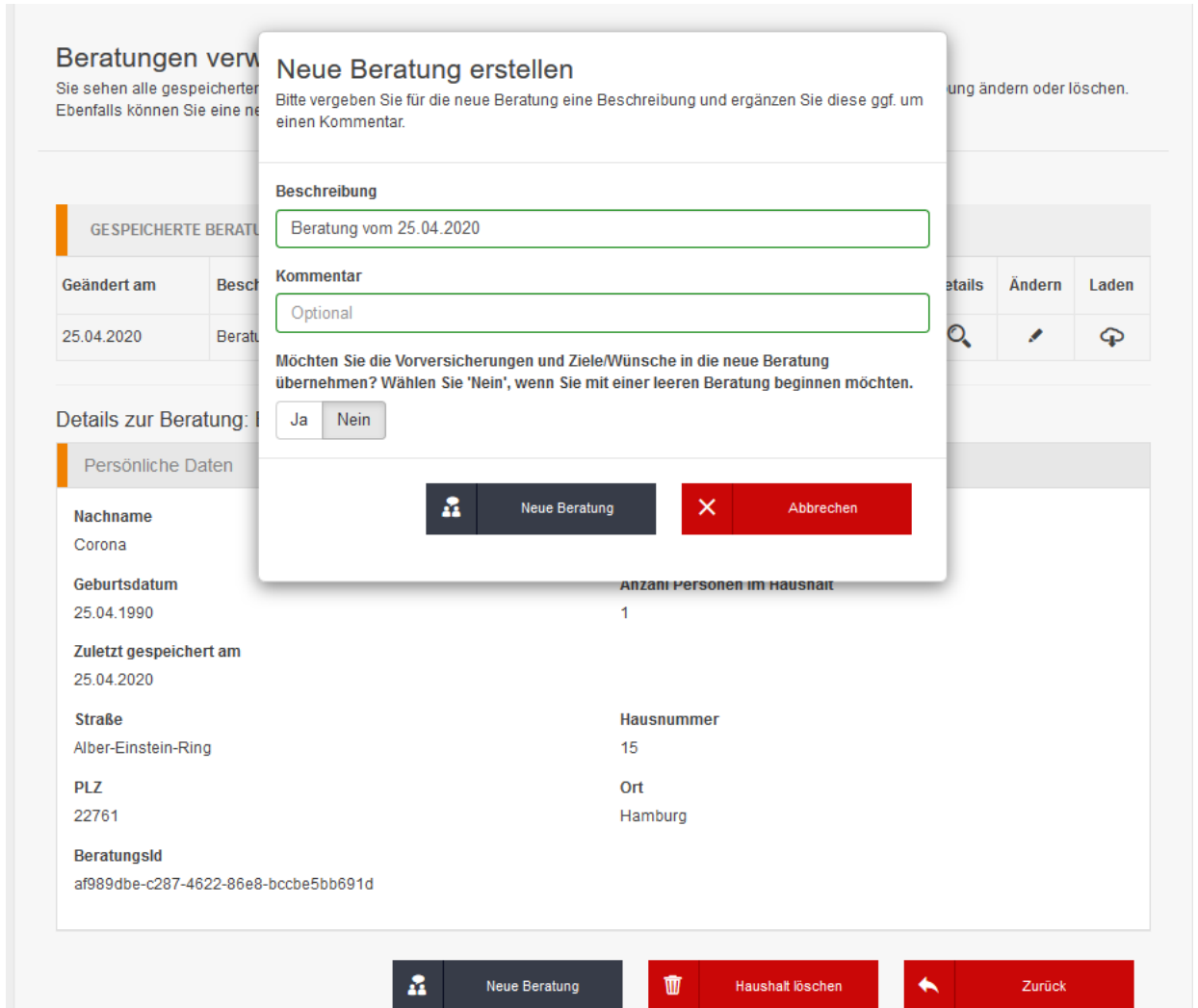
 Neue Beratung

 Haushalt löschen

 Zurück

Im unteren Teil des Dialoges werden die zur Beratung gehörenden Tarife und Dokumente angezeigt.

Wird „Neue Beratung“ ausgewählt, öffnet sich ein Anwenderdialog und der Anwender kann wählen, ob er die Daten (auch die Personendaten) der bestehenden Beratung in die neue Beratung übernehmen oder mit einer leeren Beratung starten möchte. Eine leere Beratung wird nur mit den aktuellen Personendaten angelegt.



Neue Beratung erstellen
Bitte vergeben Sie für die neue Beratung eine Beschreibung und ergänzen Sie diese ggf. um einen Kommentar.

Beschreibung
Beratung vom 25.04.2020

Kommentar
Optional

Möchten Sie die Vorversicherungen und Ziele/Wünsche in die neue Beratung übernehmen? Wählen Sie 'Nein', wenn Sie mit einer leeren Beratung beginnen möchten.

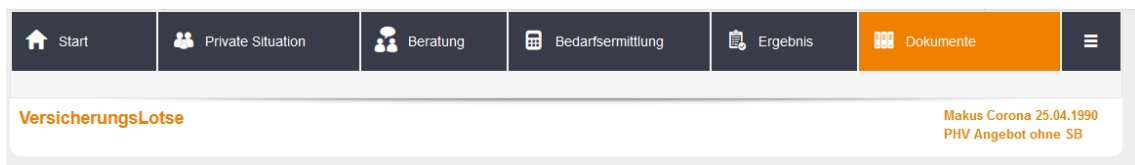
Details zur Beratung:

Persönliche Daten

Nachname Corona	Anzahl Personen im Haushalt 1
Geburtsdatum 25.04.1990	
Zuletzt gespeichert am 25.04.2020	
Straße Alber-Einstein-Ring	Hausnummer 15
PLZ 22761	Ort Hamburg
Beratungsid af989dbe-c287-4622-86e8-bccbe5bb691d	

Im Feld „Beschreibung“ wird der Name der Beratung angegeben. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.

Dieser Name wird nach dem Laden der Beratung in der Titelleiste des VersicherungsLotse angezeigt.



Start Private Situation Beratung Bedarfsermittlung Ergebnis Dokumente

VersicherungsLotse Makus Corona 25.04.1990
PHV Angebot ohne SB

Zu jeder Beratung kann der Anwender in einem Kommentar-Feld zusätzliche Notizen zu der Beratung hinterlegen. (max. 500 Zeichen, kein Pflichtfeld, keine Vorbelegung)

Dieses Feld kann auch nach dem Speichern der Beratung durch Klick auf „Ändern“ editiert werden.

Der Anwender kann den Dialog bestätigen und eine neue Beratung anlegen oder über den "Abbrechen"-Button zurück gelangen

Zu einem Haushalt können maximal 5 Beratungen gespeichert werden. Wenn bereits 5 Beratungen an einem Haushalt existieren, erscheint im Dialog ein Hinweistext und der Anwender erhält die Möglichkeit eine bestehende Beratung zu löschen, um eine neue Beratung anzulegen.

Beratungen verwalten von Makus Corona

Sie sehen alle gespeicherten Beratungen zum aktuellen Haushalt. Sie können eine existierende Beratung laden, die Beschreibung ändern oder löschen. Ebenfalls können Sie eine neue Beratung beginnen. Die Daten einer geladenen Beratung können übernommen werden.

GESPEICHERTE BERATUNGEN

Geändert am	Beschreibung	Kommentar	Löschen	Details	Ändern	Laden
25.04.2020	PHV Angebot ohne SB	Angebot vom 25.04.2020				
25.04.2020	PHV Angebot mit 150 € SB					
25.04.2020	PHV mit 300 € SB					
25.04.2020	Angebot SBU 500€					
25.04.2020	Angebot SBU 1000 €					

Details zur Beratung: Angebot SBU 1000 €

Persönliche Daten

Nachname Corona	Vorname Makus
Geburtsdatum 25.04.1990	Anzahl Personen im Haushalt 1
Zuletzt gespeichert am 25.04.2020	
Straße Alber-Einstein-Ring	Hausnummer 15
PLZ 22761	Ort Hamburg
Beratungsid d8ddec2b-fd05-43c0-9a0d-84011f8af927	

Es können maximal 5 Beratungen zu einem Haushalt angelegt werden. Bitte löschen Sie erst eine bestehende Beratung, um eine weitere Beratung anlegen zu können.

Neue Beratung

Haushalt löschen


Zurück

Nach der Auswahl „Neue Beratung“ wird der Anwender auf die Seite "Private Situation" geführt.

Wird der „Laden“ Button ausgewählt, so wird der Anwender an die Position geführt, an der die Beratung gespeichert wurde.

Änderungen an einem Haushalt werden künftig nur dann in das AkquiseCenter 3.0 geschrieben, wenn im VersicherungsLotse auf „Verbindlich beantragen“ geklickt wird.

5 | Update VersicherungsLotse 27.04.2020



Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit diesem Feature die Beratung weiter erleichtern und neue Möglichkeiten anbieten. Wir wünschen Ihnen auch und gerade in diesen Zeiten viel Erfolg in Ihrer Beratung und würden uns selbstverständlich – nicht nur zu diesem Punkt – über Ihr Feedback freuen über die info@softfair.de.

Schöne Grüße und bleiben Sie gesund!

Ihr Team von softfair