

AKQUISECENTER UPDATE 04. NOVEMBER 2020

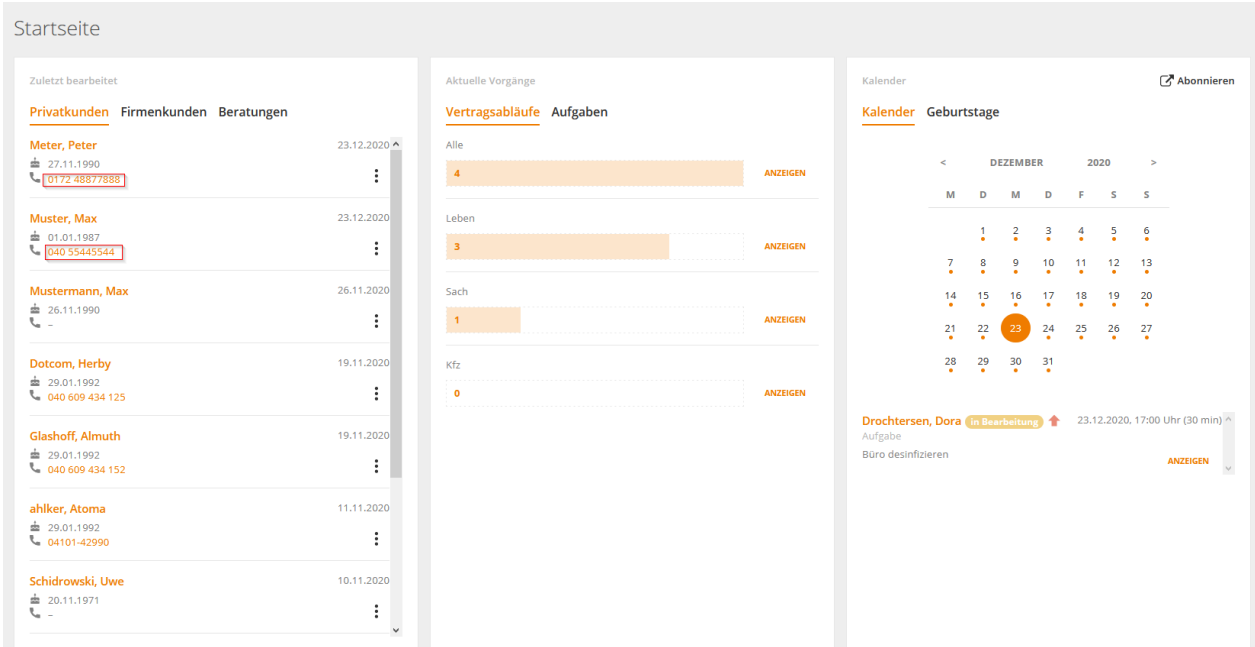
UPDATE-INFORMATIONEN

1 AUSWAHL DER TELEFONNUMMER AUCH ÜBER DIE STARTSEITE

Privat- und Firmenkunden, die eine Telefonnummer hinterlegt haben, haben nun auch auf der Startseite eine Verlinkung hinter der Nummer analog hinterlegter E-Mail-Adressen.

Das hat den Vorteil, dass ein Kunde durch einen einfachen Klick auf die Telefonnummer direkt kontaktiert werden kann. Dieses Feature zielt vor allem auf die Nutzer von Tablets und Smartphones ab.

Gleiches gilt für die hinterlegte Telefonnummer, die sich ganz unten auf der Startseite befindet.



The screenshot shows the 'Startseite' (Dashboard) with three main sections:

- Zuletzt bearbeitet (Recently processed):** A list of customers with their names, birth dates, and phone numbers. The phone numbers are highlighted with a red box and a small phone icon, indicating they are clickable.

Name	Birth Date	Phone Number
Meter, Peter	27.11.1990	0172 48877888
Muster, Max	01.01.1987	040 55445544
Mustermann, Max	26.11.2020	-
Dotcom, Herby	19.11.2020	29.01.1992 040 609 434 125
Glashoff, Almuth	19.11.2020	29.01.1992 040 609 434 152
ahlker, Atoma	11.11.2020	29.01.1992 04101-42990
Schidrowski, Uwe	10.11.2020	20.11.1971
- Aktuelle Vorgänge (Current processes):** A section with tabs for 'Vertragsabläufe' (Contract flows) and 'Aufgaben' (Tasks). It shows counts for different categories:

Kategorie	Anzahl
Alle	4
Leben	3
Sach	1
Kfz	0
- Kalender (Calendar):** A calendar view for December 2020. The date 23.12.2020 is highlighted in orange, indicating a task or appointment. The task is 'Büro desinfizieren' (Disinfect office) by 'Drochtersen, Dora'.

E-Mail: support@softfair.de | Telefon: 040 609 434 00 | [Supportanfrage](#) | [Feedback](#) | © softfair GmbH 2015 - 2020. Alle Rechte vorbehalten.

Verlinkte Telefonnummern auf der Startseite

2 EXPORT VON ABLAUFENDEN VERTRÄGEN UND AUSGABEFORMATE

Ein Export war bereits über den gesamten Kundenbestand, über den gesamten Vertragsbestand, über das Kundensuchergebnis und über das Vertragssuchergebnis möglich, bislang aber immer nur im .CSV-Format.

Nun kann auch ein Export des Suchergebnisses der ablaufenden Verträge vorgenommen werden, sowie alle Exporte sowohl im .CSV-, als auch im .PDF-Format getätigt werden.



Zudem wurden alle Vertragsexporte um die Spalte „Ablaufdatum“ ergänzt.



Aktuelle Suche [Zuletzt aktualisiert](#) [Ablaufende Verträge](#)

Filter

Bereich *optional* Ablaufdatum (Zeitraum) *optional* Standard Benutzerdefiniert

[ANWENDEN](#) [ZURÜCKSETZEN](#)

Verträge

Art	Kunde	VSNR	Objekt	Ablaufdatum	Gesellschaft	Produkt	
Fremd	Mustermann, Max	654987123	-	01.02.2021	AachenMünchener Lebensversicherung AG	Basisrente	ANZEIGEN
Eigen	Mustermann, Max	142753869	-	01.02.2021	HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG	Verbundene Hausratversicherung	ANZEIGEN
Fremd	Menta, Doku	147258369	-	01.02.2021	AachenMünchener Lebensversicherung AG	Basisrente	ANZEIGEN
Fremd	Andermühle, Christian	2629896	-	01.06.2021	AachenMünchener Lebensversicherung AG	Private Rentenversicherung	ANZEIGEN

Einträge pro Seite: 20 1 - 4 von 4 [«](#) [»](#)

Exportmöglichkeiten in den Suchergebnissen

Art	Anrede	Vorname	Nachname	Telefonnummer	E-Mail	Versicherungsnummer	Objekt	Gesellschaft	Sparte	Produkt	Versicherungsbeginn	Ablaufdatum	Vertragsstatus	Vermittler
Fremd	Herr	Max	Mustermann	+49 9876 54321	max.mustermann@beispiel.de	12345678	Lebensversicherung	AachenMünchener Lebensversicherung AG	Leben	Basisrente	01.02.2021	01.02.2021	Aktiv	
Eigen	Herr	Max	Mustermann	+49 9876 54321	max.mustermann@beispiel.de	12345678	Hausratversicherung	HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG	Hausrat	Verbundene Hausratversicherung	01.02.2021	01.02.2021	Aktiv	
Fremd	Herr	Doku	Menta			147258369	Lebensversicherung	AachenMünchener Lebensversicherung AG	Leben	Basisrente	01.02.2021	01.02.2021	Aktiv	
Fremd	Herr	Christian	Andermühle	+49 9876 54321	christian.andermuehle@beispiel.de	2629896	Private Rentenversicherung	AachenMünchener Lebensversicherung AG	Leben	Private Rentenversicherung	01.06.2021	01.06.2021	Aktiv	Telefon, Christian (0911 1428-4)

Generiertes PDF des Suchergebnis-Exports



3 VERKNÜPFUNG VON HAUSHALTSMITGLIEDERN UND VERSICHERTER PERSONEN AM VERTRAG

Versicherte Personen eines Vertrages können zusätzlich zur Person des Endkunden nun auch gleichzeitig im entsprechenden Haushalt des AkquiseCenters hinterlegt werden.

Wenn eine VP an einem Vertrag angelegt wird, dann kann dabei direkt auch ein neuer Interessent angelegt werden, der entsprechend mit dem Haushalt des VN verknüpft wird.

Außerdem lassen sich bei der Vertragsanlage von Personenversicherungen (LV, KV, Unfall) alle Haushaltsmitglieder als versicherte Person auswählen und müssen nicht erst angelegt werden.

VP SPEICHERN

als Haushaltsmitglied anlegen - *optional*

Anrede

Frau ▾

Vorname

Mertha

Nachname

Muster

Geburtsdatum

15.01.1980 

ABBRECHENSPEICHERN

Schalter zur Hinterlegung der neuen VP im Haushalt des Kunden



VP Mertha Muster

**Anrede**

Frau

Vorname

Mertha

Nachname

Muster

Geburtsdatum

15.01.1980

TARIF HINZUFÜGEN**Haushaltsmitglied als VP auswählen - optional**

Max Mustermann



Auswahlmöglichkeit aller Haushaltsmitglieder zur Hinterlegung als VP

4 NEUES FELD „VERSTORBEN“ IM KUNDENPROFIL

Im ausführlichen Kundenprofil kann nun vom Anwender im Bereich „Sonstiges“ per Schalter ein Kunde als *verstorben* markiert werden. Die Änderung erscheint anschließend im Kurzprofil an prominenter Stelle, um dem Anwender auf Anhieb auf den eingetretenen Todesfall hinzuweisen.

Bestandskunden, die über ein Bestandssystem im Akquisecenter angezeigt werden, werden automatisch als verstorben markiert, wenn diese Information dort bereits vorhanden ist. Innerhalb des Kundenstatus ist die Auswahl „verstorben“ nun nicht mehr möglich.



- Sonstiges
- Berufliches**
 - Ausbildung
 - Berufliche Situation
- Finanzen**
 - Einnahmen & Ausgaben
 - Steuern & Sozialabgaben
 - Rente
 - Vermögen
 - Kenntnisse und Erfahrungen

kg

Raucher - optional

Ja
 Nein
 Unbekannt

Führerschein - optional

Führerscheindatum - optional

Motorradfahrer - optional

Ja
 Nein
 Unbekannt

Hobby - optional

Verstorben - optional

ABBRECHEN
SPEICHERN

Auswahl im ausführlichen Kundenprofil

Frau Mertha Muster
⋮

AC



Kundendaten



Haushalt


0

Verträge


0

Aufgaben

Kundendaten - Kurzübersicht

Anschrift: Albert-Einstein-Ring 15, 22761 Hamburg

Geburtsdatum: 15.01.1980

Telefon: -

Mobil: -

E-Mail: -

Verstorben: Ja

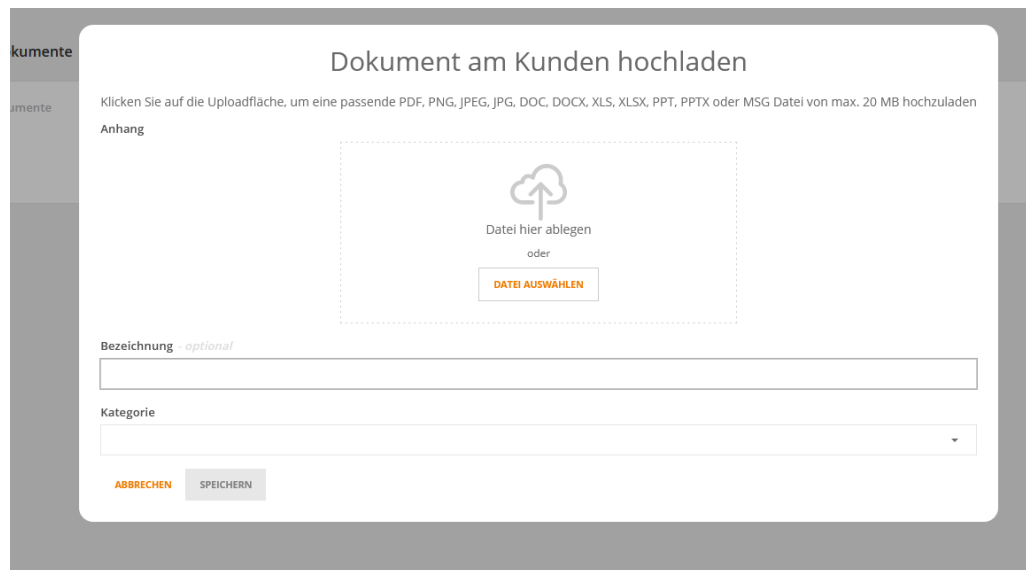
Anzeige im Kundenprofil



5 DATEIUPLOAD PER „DRAG & DROP“

Dateien können nun vom Desktop oder beispielsweise aus Outlook per Drag&Drop in die Kunden- oder Vertragsdokumente gezogen werden. Dies ist nun wesentlich einfacher und schneller möglich als der herkömmliche Upload.

Dafür muss die gewünschte Datei lediglich in das Ablagefenster bei Kunden- oder Vertragsdokumenten gezogen und abgelegt werden, um dauerhaft gespeichert zu werden:



Dateiupload per Drag & Drop



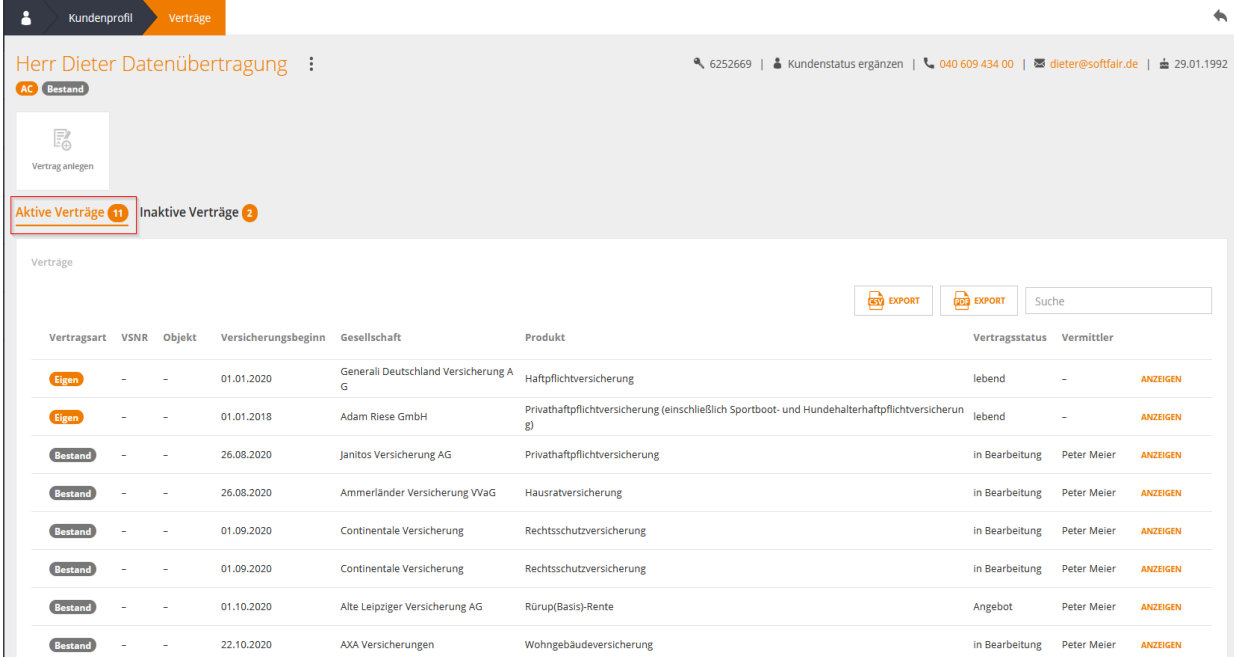
Dateiupload per Drag & Drop

6 UNTERSCHIEDUNG VON AKTIVEN UND INAKTIVEN VERTRÄGEN IM KUNDENPROFIL

Zur besseren Orientierung in der Vertragsliste des Kunden werden die Verträge innerhalb des Kundenprofils nun in zwei unterschiedlichen Reitern (Aktive / Inaktive Verträge) angezeigt.

Als inaktiv gelten Verträge mit Vertragsstatus storniert oder Vertragsablauf in der Vergangenheit.

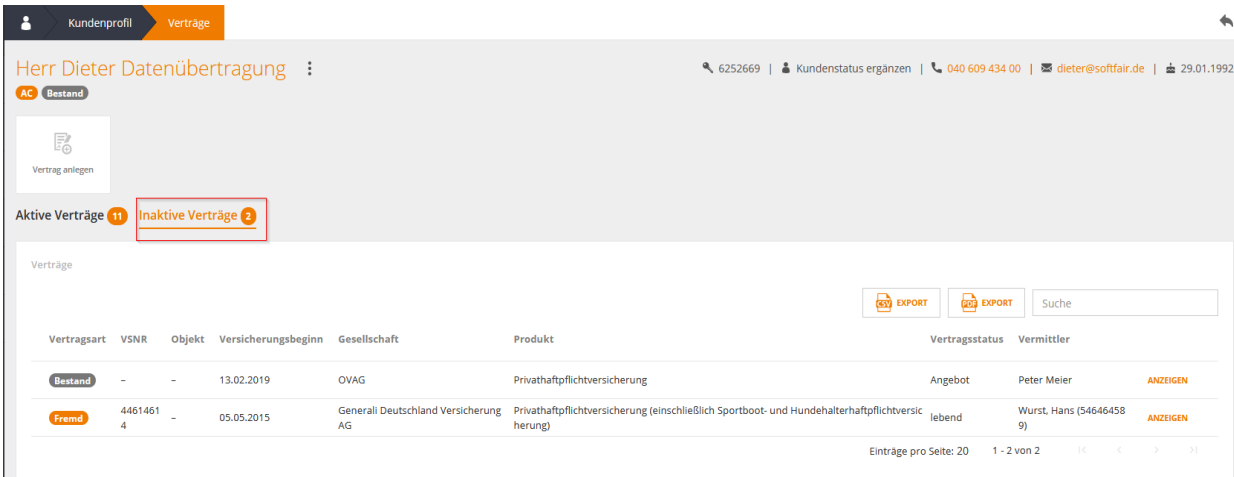
Der Anwender hat somit auf einen Blick eine Übersicht, welche Verträge am Kunden relevant sind und welche nicht.



The screenshot shows the 'Aktive Verträge' tab selected. The interface includes a header with the customer name 'Herr Dieter Datenübertragung', contact information, and a search bar. Below the header, there are two tabs: 'Aktive Verträge' (highlighted with a red box and a count of 11) and 'Inaktive Verträge' (count of 2). A table lists active contracts with columns for Vertragsart, VSNR, Objekt, Versicherungsbeginn, Gesellschaft, Produkt, Vertragsstatus, and Vermittler. The table contains 8 rows of data.

Vertragsart	VSNR	Objekt	Versicherungsbeginn	Gesellschaft	Produkt	Vertragsstatus	Vermittler
Eigen	-	-	01.01.2020	Generali Deutschland Versicherung A G	Haftpflichtversicherung	lebend	- ANZEIGEN
Eigen	-	-	01.01.2018	Adam Riese GmbH	Privathaftpflichtversicherung (einschließlich Sportboot- und Hundehalterhaftpflichtversicherung)	lebend	- ANZEIGEN
Bestand	-	-	26.08.2020	Janitos Versicherung AG	Privathaftpflichtversicherung	in Bearbeitung	Peter Meier ANZEIGEN
Bestand	-	-	26.08.2020	Ammerländer Versicherung VVaG	Hausratversicherung	in Bearbeitung	Peter Meier ANZEIGEN
Bestand	-	-	01.09.2020	Continentale Versicherung	Rechtsschutzversicherung	in Bearbeitung	Peter Meier ANZEIGEN
Bestand	-	-	01.09.2020	Continentale Versicherung	Rechtsschutzversicherung	in Bearbeitung	Peter Meier ANZEIGEN
Bestand	-	-	01.10.2020	Alte Leipziger Versicherung AG	Rürup(Basis)-Rente	Angebot	Peter Meier ANZEIGEN
Bestand	-	-	22.10.2020	AXA Versicherungen	Wohngebäudeversicherung	in Bearbeitung	Peter Meier ANZEIGEN

Tab-Reiter „Aktive Verträge“



The screenshot shows the 'Inaktive Verträge' tab selected. The interface is similar to the previous one, but the table lists inactive contracts. The table contains 2 rows of data.

Vertragsart	VSNR	Objekt	Versicherungsbeginn	Gesellschaft	Produkt	Vertragsstatus	Vermittler
Bestand	-	-	13.02.2019	OVAG	Privathaftpflichtversicherung	Angebot	Peter Meier ANZEIGEN
Fremd	44614614	-	05.05.2015	Generali Deutschland Versicherung AG	Privathaftpflichtversicherung (einschließlich Sportboot- und Hundehalterhaftpflichtversicherung)	lebend	Wurst, Hans (546464589) ANZEIGEN

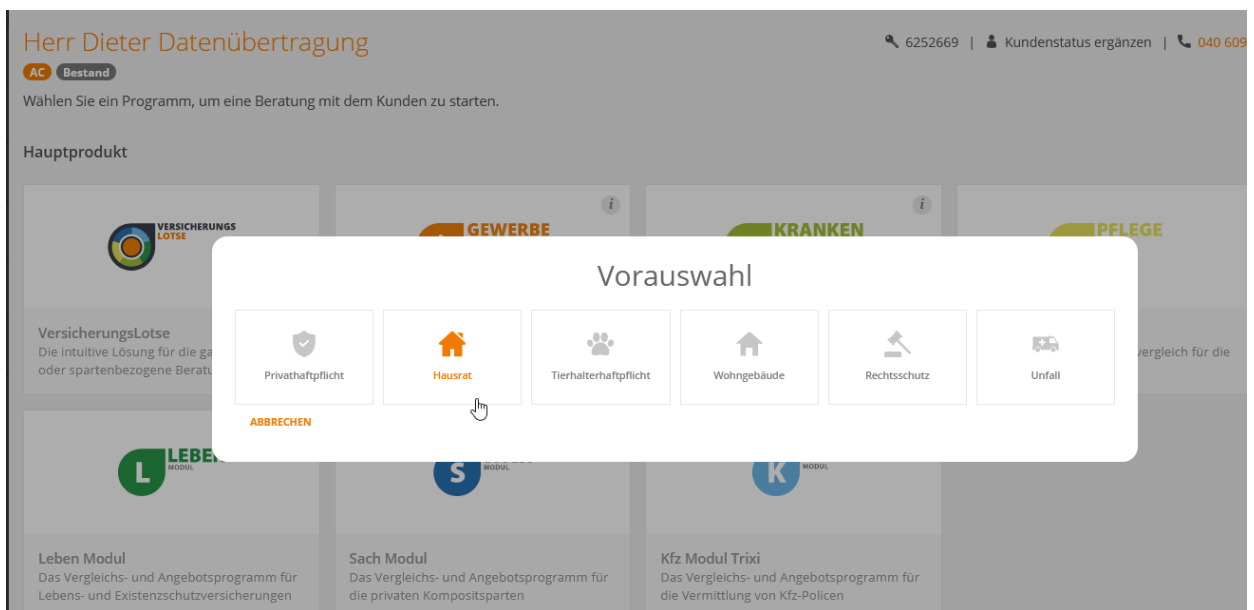
At the bottom of the table, there is a pagination control: 'Einträge pro Seite: 20 1 - 2 von 2'.

Tab-Reiter „Inaktive Verträge“



7 SPARTENGENAUER ABSPRUNG IN DIE VERGLEICHSMODULE

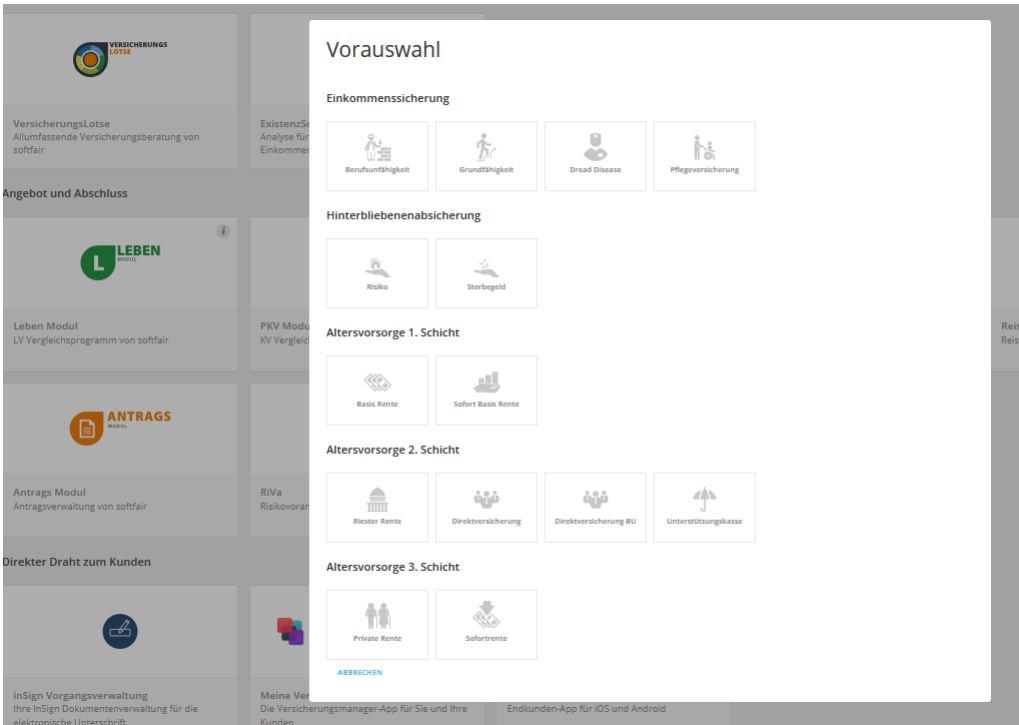
Für den Absprung aus der Programme-Seite in die Vergleichsrechner Sach Modul, Kranken Modul und Leben Modul besteht nun die Möglichkeit, durch Selektion einer Sparte/eines Produktes in einem vorgeschalteten Dialog direkt in dem gewünschten Bereich innerhalb der Vergleichsrechner einzuspringen.



Vorauswahl Sach Modul

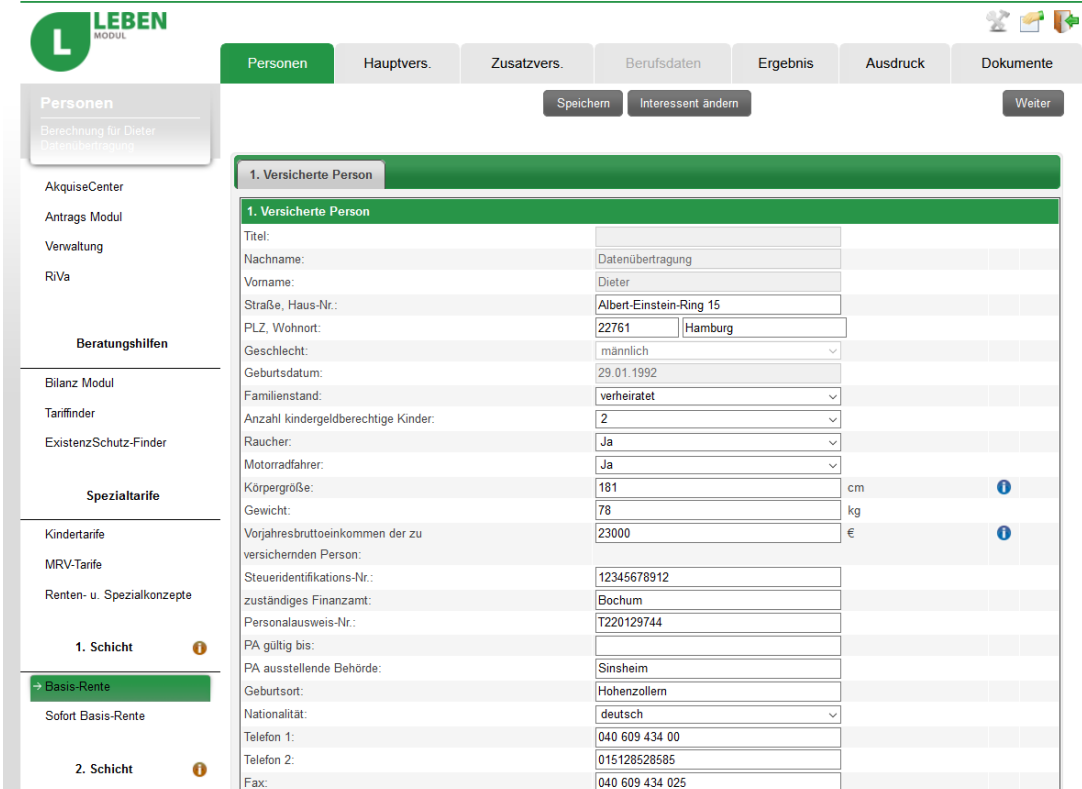


Vorauswahl Kranken Modul



Vorauswahl Leben Modul

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



1. Versicherte Person	
1. Versicherte Person	
Titel:	
Nachname:	Datenübertragung
Vorname:	Dieter
Straße, Haus-Nr.:	Albert-Einstein-Ring 15
PLZ, Wohnort:	22761 Hamburg
Geschlecht:	männlich
Geburtsdatum:	29.01.1992
Familienstand:	verheiratet
Anzahl kindergeldberechtigte Kinder:	2
Raucher:	Ja
Motorradfahrer:	Ja
Körpergröße:	181 cm
Gewicht:	78 kg
Vorjahresbruttoeinkommen der zu versichernden Person:	23000 €
Steueridentifikations-Nr.:	12345678912
zuständiges Finanzamt:	Bochum
Personalausweis-Nr.:	T220129744
PA gültig bis:	
PA ausstellende Behörde:	Sinsheim
Geburtsort:	Hohenzollern
Nationalität:	deutsch
Telefon 1:	040 609 434 00
Telefon 2:	015 128528585
Fax:	040 609 434 025

Beispiel Leben Modul, Vorauswahl Basisrente



softfair GmbH

Albert-Einstein-Ring 15
D - 22761 Hamburg

tel. 040 . 609 434 00

fax 040 . 609 434 025

mail info@softfair.de

web www.softfair.de

Geschäftsführer:
Matthias Brauch

