

## AKQUISECENTER UPDATE 06. JANUAR 2021

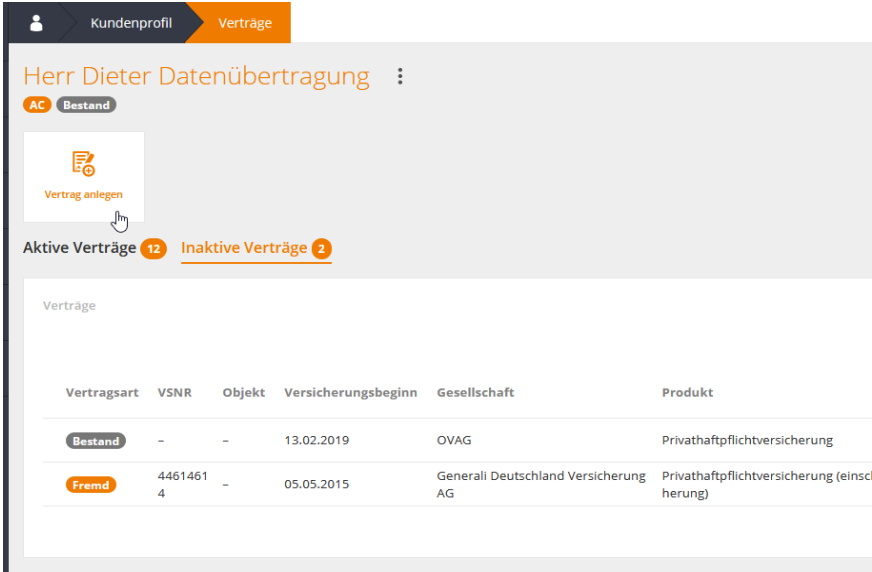
### UPDATE-INFORMATIONEN

#### 1 VERTRAGSANLAGE: ALTTARIF-ANBINDUNG TIERHALTERHAFTPFLICHT

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

Die Vorgehensweise ist dabei wie folgt:

Vertrag anlegen über „+Neu“ oder aus dem Kundenprofil heraus:



Kundenprofil Verträge

Herr Dieter Datenübertragung

AC Bestand

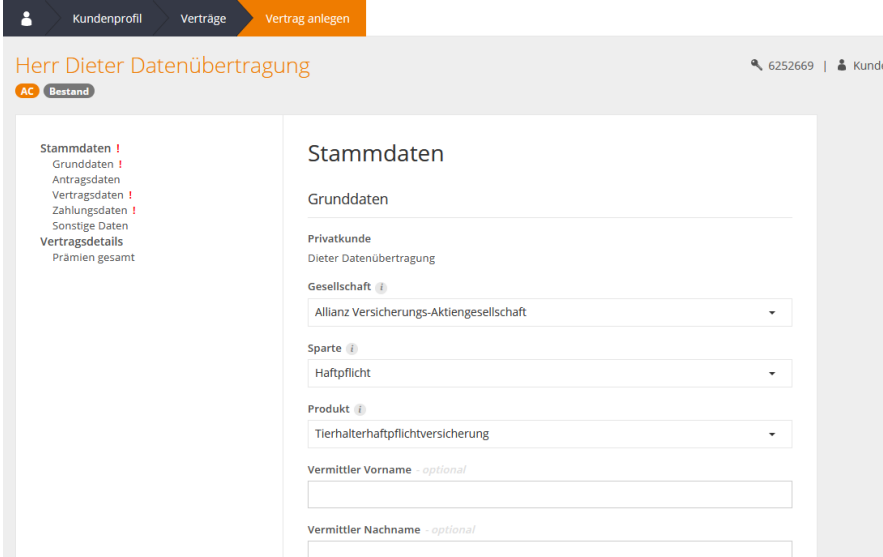
Vertrag anlegen

Aktive Verträge 12 Inaktive Verträge 2

Verträge

Vertragsart	VSNR	Objekt	Versicherungsbeginn	Gesellschaft	Produkt
Bestand	-	-	13.02.2019	OVAG	Privathaftpflichtversicherung
Fremd	44614614	-	05.05.2015	Generali Deutschland Versicherung AG	Privathaftpflichtversicherung (einsicherung)

Auswahl von Gesellschaft, Sparte Haftpflicht, Produkt Tierhalterhaftpflicht:



Kundenprofil Verträge Vertrag anlegen

Herr Dieter Datenübertragung 6252669 | Kunde

AC Bestand

Stammdaten !  
 Grunddaten !  
 Antragsdaten  
 Vertragsdaten !  
 Zahlungsdaten !  
 Sonstige Daten  
 Vertragsdetails  
 Prämien gesamt

Stammdaten

Grunddaten

Privatkunde  
 Dieter Datenübertragung

Gesellschaft  
 Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft

Sparte  
 Haftpflicht

Produkt  
 Tierhalterhaftpflichtversicherung

Vermittler Vorname - optional

Vermittler Nachname - optional



### Tarif hinzufügen:



Kundenprofil Verträge Vertragsprofil **Vertragsdaten**

Herr Dieter Datenübertragung 6252669

AC Bestand

Vertragsdaten **Tarife**

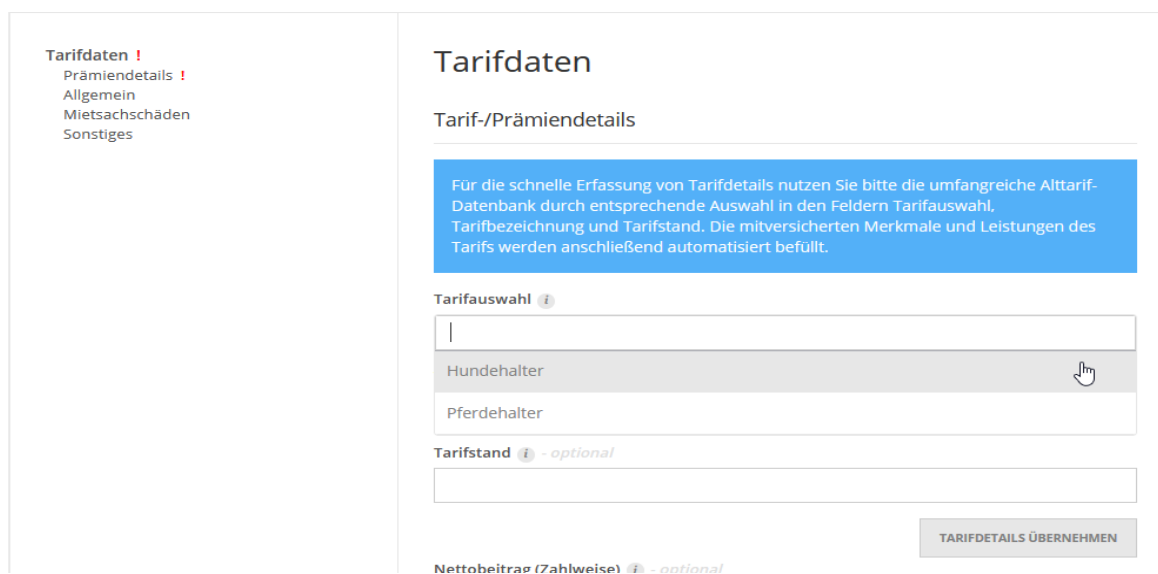
Tarife  
Tarifdaten

Tarife

Tarifdaten

TARIF HINZUFÜGEN

### Tarifauswahl:



**Tarifdaten !**  
Prämiendetails !  
Allgemein  
Mietsachschäden  
Sonstiges

### Tarifdaten

Tarif-/Prämiendetails

Für die schnelle Erfassung von Tarifdetails nutzen Sie bitte die umfangreiche Alltarif-Datenbank durch entsprechende Auswahl in den Feldern Tarifauswahl, Tarifbezeichnung und Tarifstand. Die mitversicherten Merkmale und Leistungen des Tarifs werden anschließend automatisiert befüllt.

**Tarifauswahl** ⓘ

Hundehalter

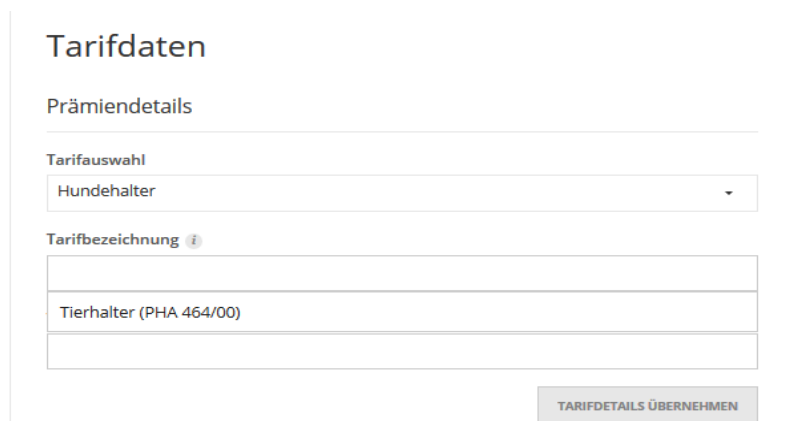
Pferdehalter

**Tarifstand** ⓘ - optional

TARIFDETAILS ÜBERNEHMEN

Nettobeitrag (Zahlweise) ⓘ - optional

### Tarifbezeichnung auswählen:



### Tarifdaten

Prämiendetails

**Tarifauswahl**

Hundehalter

**Tarifbezeichnung** ⓘ

Tierhalter (PHA 464/00)

TARIFDETAILS ÜBERNEHMEN



Tarifstand auswählen:

### Tarifdaten

Prämiendetails

---

Tarifauswahl

Hundehalter

Tarifbezeichnung i

Tierhalter (PHA 464/00)

Tarifstand - optional

(12/2004)

(07/2006)

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

Tarifstand i - optional

(07/2006)

Der gewünschte Tarif konnte in der Datenbank gefunden werden, mit "Tarifdetails übernehmen" werden die hinterlegten Tarifmerkmale am Vertrag befüllt

**TARIFDETAILS ÜBERNEHMEN**

Die Tarifmerkmale wurden erfolgreich aus der Tarifdatenbank übernommen



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



### Tarifdaten

- Prämiendetails
- Allgemein
- Mietsachschäden
- Hund
- Sonstiges

Ja  Nein  Unbekannt

Anzahl der Vorschäden in den letzten 5 Jahren i - optional

Deckungssumme Personenschäden - optional

1000000 €

Deckungssumme Sachschäden - optional

1000000 €

Forderungsausfalldeckung i - optional

Ja  Nein  Unbekannt

Bedingungsupdate i - optional

Ja  Nein  Unbekannt

Flurschäden i - optional

Ja  Nein  Unbekannt

Tierhüter i - optional

Ja  Nein  Unbekannt

Deckschäden i - optional

Ja  Nein  Unbekannt

Auslandsaufenthalte i - optional

Best-Leistungsgarantie i - optional

Ja  Nein  Unbekannt

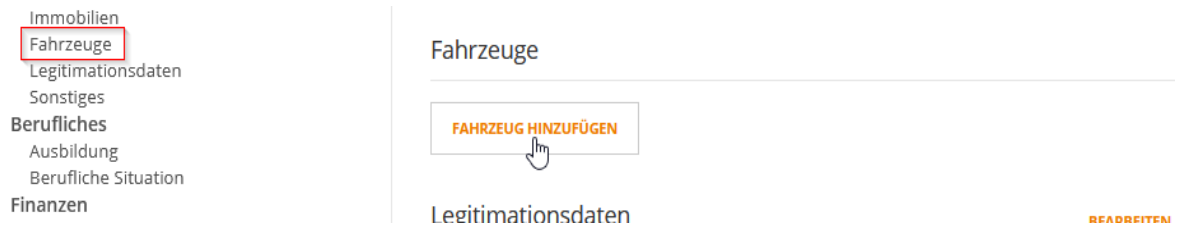
Befüllte Maske Tarifdetails

Der Zugriff auf die Alttarif-Datenbank mit Übernahme der Tarifdetails ist bislang für die Sparten Privathaftpflicht und Tierhalterhaftpflicht möglich. In Kürze werden auch Hausrattarife zur Verfügung stehen und die Bereitstellung von Alttarifen anderer Sparten weiter ausgebaut.



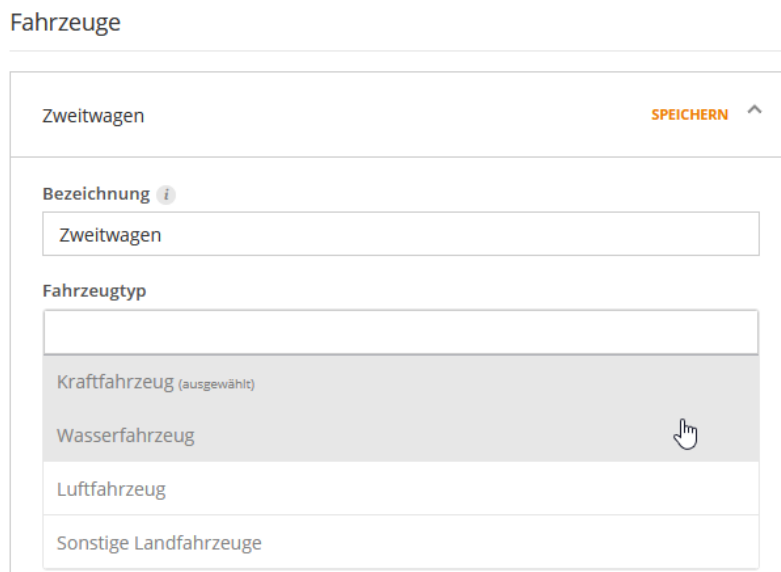
## 2 ERWEITERUNG DER KUNDENDATEN UM FAHRZEUGE

Innerhalb des Kundenprofils gibt es einen neuen Bereich „Fahrzeuge“, in dem Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge angelegt werden können.



Button „Fahrzeug hinzufügen“

Über „Fahrzeug Hinzufügen“ öffnet sich der Dialog zum Erfassen von „Bezeichnung“, „Fahrzeugtyp“ und „Fahrzeugart“.



The dialog box is titled 'Fahrzeuge' and contains a 'Zweitwagen' header with a 'SPEICHERN' button. Below the header, there is a 'Bezeichnung' field with the value 'Zweitwagen'. Underneath is a 'Fahrzeugtyp' dropdown menu with the following options: 'Kraftfahrzeug (ausgewählt)', 'Wasserfahrzeug', 'Luftfahrzeug', and 'Sonstige Landfahrzeuge'. A mouse cursor is pointing at the 'Wasserfahrzeug' option.

Dialog zur Fahrzeuganlage

Bei Auswahl von PKW (WKZ 112) ist eine Fahrzeugsuche in den Feldern Hersteller und Modell hinterlegt, die über Autovervollständigung schnell zum gewünschten Ergebnis gelangt.

Hersteller - optional

A

- ALPINE
- AUDI AG
- AUTOBIANCHI
- AUTOMOBILWERK EISENACH
- AZLK MOSKAU
- BARKAS
- BORGWARD

Fahrzeugsuche „Hersteller“

Hersteller - optional

AUDI AG

Modell - optional

Tur|

- 43 (AUDI 100 GL,CD) TURBO-DIESEL
- 44 (AUDI 100 AVANT TURBO-DIESEL - MODELL 1983)
- 44 (AUDI 100 STH, CS, TURBO)
- 44 (AUDI 100 TURBO FLH)
- 44 (AUDI 100 TURBO STH)
- 44 (AUDI 200 TURBO DIESEL)
- 44 (AUDI 200 TURBO FLH)

Fahrzeugsuche „Modell“

Hersteller - optional

AUDI AG

Modell - optional

44 (AUDI 100 TURBO FLH)

Modellbezeichnung	kW	PS	cm <sup>3</sup>	
44 (AUDI 100 TURBO FLH)	121	165	2.200	<b>ÜBERNEHMEN</b>
44 (AUDI 100 TURBO FLH)	121	165	2.226	<b>ÜBERNEHMEN</b>

Ergebnis Fahrzeugsuche zur Übernahme

Wenn die Hersteller- und Typschlüsselnummern bereits vorliegen, so können diese direkt in die HSN/TSN-Felder eingegeben werden, um dann über die ebenfalls integrierte „Rückwärtssuche“ zum gewünschten Fahrzeugmodell zu gelangen.

Herstellerschlüsselnummer (HSN) - optional

0588

Wo steht die Herstellerschlüsselnummer (HSN)?

Typschlüsselnummer (TSN) - optional

390

Erfassung HSN/TSN



## Fahrzeuge

Zweitwagen HH- SF 112	BEARBEITEN	⋮	▼
Sommerfahrzeug HH-SV 555	BEARBEITEN	⋮	▼
Alltagsauto Gattin HH-SF 999	BEARBEITEN	⋮	▼
<b>FAHRZEUG HINZUFÜGEN</b>			

*Anzeige mehrerer eingeklappter Fahrzeuge*

Es können je Kunde beliebig viele Fahrzeuge angelegt werden, die Detaildaten lassen sich über eine Akkordeon-Funktion jederzeit zum Bearbeiten oder Ansehen öffnen.

In einem der künftigen Updates wird die Übergabe der Fahrzeugdaten ans KFZ Modul ermöglicht werden.

### 3 ERWEITERUNG DER KUNDENDATEN UM IMMOBILIEN

Weiterhin gibt es jetzt an jedem Kunden die Möglichkeit, Immobilien und Grundstücke anzulegen.



The screenshot shows a sidebar menu on the left with categories: Persönliche Daten, Grunddaten, Anschrift, Kontaktdaten, Bank, Wohnen, Familie, Immobilien (highlighted with a red box), Fahrzeuge, Legitimationsdaten, and Sonstiges. The main content area is titled 'Immobilien' and contains a button labeled 'IMMOBILIE HINZUFÜGEN' with a red arrow pointing to it. Below this, the 'Fahrzeuge' section is partially visible.

*Button „Immobilie hinzufügen“*

Im Bereich „Immobilien“ lassen sich alle relevanten Immobiliendaten je Objekt erfassen und sind anschließend am Kundenprofil gespeichert.

## Immobilien

Hauptwohnsitz	<b>SPEICHERN</b> ^
<b>Bezeichnung</b> <small>i</small>	
<input type="text" value="Hauptwohnsitz"/>	
<b>Objektart</b> - optional	
<input style="float: left; width: 90%;" type="text" value="Einfamilienhaus"/> <span style="float: right;">x ▾</span>	
<b>Postleitzahl</b>	
<input type="text" value="22761"/>	
<b>Ort</b>	
<input type="text" value="Hamburg"/>	
<b>Straße</b>	
<input type="text" value="Albert-Einstein-Ring"/>	
<b>Hausnummer</b>	
<input type="text" value="15"/>	
<b>Größe in qm</b> - optional	
<input type="text" value="150"/> <span style="float: right;">▾ ▾</span> <input type="text" value="qm"/>	
<b>Nutzungsart</b> - optional	
<input style="float: left; width: 90%;" type="text" value="eigengenutzt"/> <span style="float: right;">x ▾</span>	
<b>Bewirtschaftungskosten</b> - optional	
<input type="text" value="350"/> <span style="float: right;">▾ ▾</span> <input type="text" value="€"/>	
<b>Aktueller Verkehrswert (gesamt)</b> - optional	
<input type="text" value="250000"/> <span style="float: right;">▾ ▾</span> <input type="text" value="€"/>	
<b>Verkehrswert (Immobilie ohne Grundstück)</b> - optional	
<input type="text" value="175000"/> <span style="float: right;">▾ ▾</span> <input type="text" value="€"/>	
<b>Baujahr (Jahreszahl)</b> - optional	
<input type="text" value="1990"/> <span style="float: right;">▾ ▾</span>	

Erfassungsdiallog Immobilien





Bestehende Daten aus den bisher vorhandenen Feldern Wohnsituation, Wohnobjekt, Wohnfläche und Baujahr sind weiterhin vorhanden – bei bestehender Wohnsituation Eigentum wurden daraus automatisch Immobilien angelegt.

#### 4 GEBURTSTAGSLISTE IM KALENDER

Die Liste der künftig anstehenden Kundengeburtstage ist jetzt innerhalb eines weiteren Tabs im Kalender zu finden. Der Umzug war erforderlich, um im mittleren Bereich „Aktuelle Vorgänge“ Raum zu schaffen für weitere Features.

Kalender Abonnieren

Kalender Geburtstage

Sorglos, Susi wird übermorgen 24

---

Nachname, Vorname wird in 3 Tagen 40

---

Meier, Otto wird in 6 Tagen 75

---

Muster, Max wird in 8 Tagen 40

---

Bienlein, Anton wird in 9 Tagen 32

---

Lage, Klaus wird in 9 Tagen 33

---

Merten, Melina wird in 9 Tagen 19

---

Muster, Max wird in 9 Tagen 33

---

Mialler, Maxi wird in 9 Tagen 20

---

Bayonetta, Bodo wird in 9 Tagen 40

*Geburtstagsliste im Kalender*



## 5 BEITRÄGE IM DRUCK DER VERTRAGSÜBERSICHT

Im Druck der Vertragsübersicht erscheinen die Beiträge der enthaltenen Verträge nun sowohl als Brutto- als auch Nettobeitrag, um dem Nutzer bestmögliche Informationen zu liefern.

### Vertragsübersicht

Verträge für Sabine Eggers

Produkt	Gesellschaft	Beginn	Ablauf	Vers. Personen	Status	Beitrag brutto	Beitrag netto	Zahlweise	Vers.-Nr.
Rechtsschutzversicherung	Allianz Versicherungs AG	03.12.2020	–	–	in Bearbeitung	1.189,99 €	999,99 €	jährlich	–
Rechtsschutzversicherung	Zurich Versicherung	03.12.2020	–	–	in Bearbeitung	1.189,99 €	999,99 €	jährlich	–
Rechtsschutzversicherung	ERGO	03.12.2020	–	–	in Bearbeitung	318,13 €	267,34 €	jährlich	–
Rechtsschutzversicherung	ERGO	03.12.2020	–	–	in Bearbeitung	318,13 €	267,34 €	jährlich	–
Rechtsschutzversicherung	ERGO	03.12.2020	–	–	in Bearbeitung	318,13 €	267,34 €	jährlich	–

*Beitragsspalten brutto/netto*

**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

