

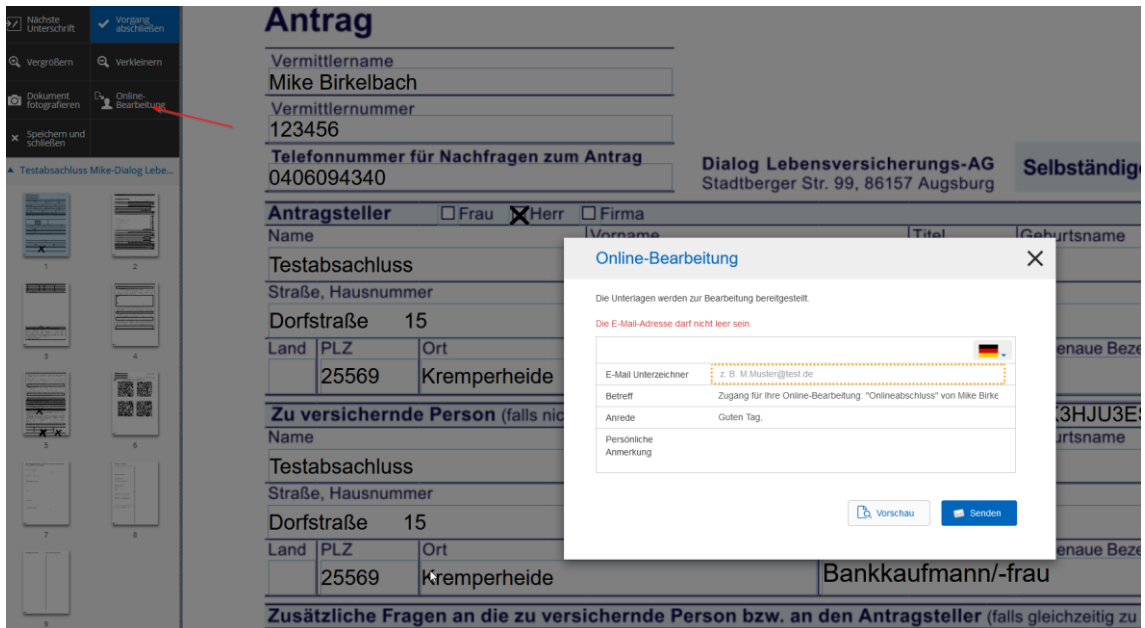
ANTRAGSMODUL

SOFTFAIR UPDATE VOM 02. MÄRZ 2021

UPDATE-INFORMATIONEN

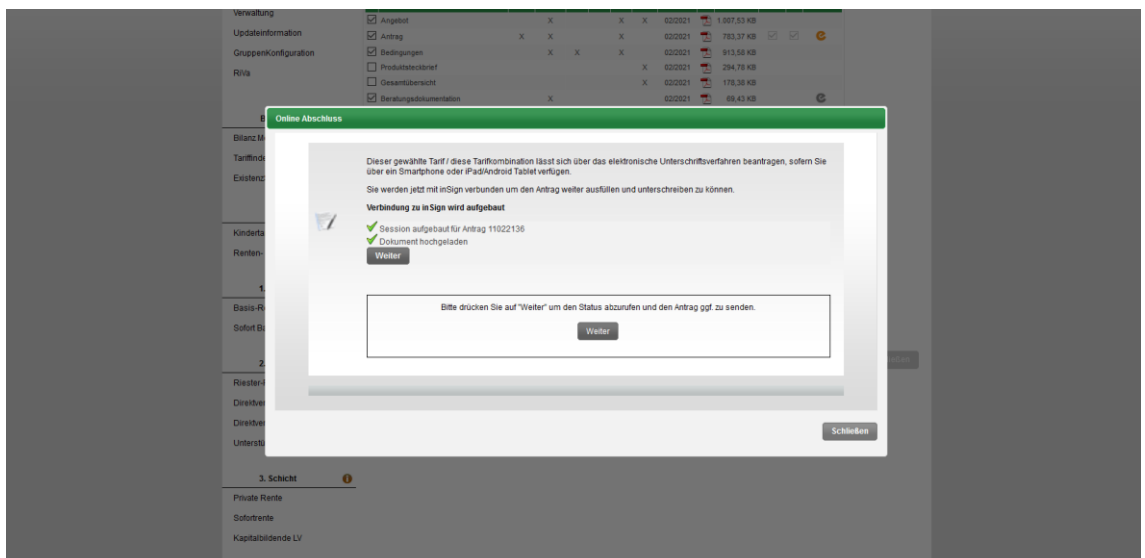
1 ONLINE BEARBEITUNG VON VORGÄNGEN DURCH DEN KUNDEN

Mit dem Update am 02.03.2021 wird die aus dem VersicherungsLotse bekannte und oft genutzte Funktion „Online-Bearbeitung“ auch über das Leben-, Kranken- und SUH Modul verfügbar sein.



The screenshot shows a web form titled 'Antrag' for 'Dialog Lebensversicherungs-AG'. The form contains fields for 'Vermittlername' (Mike Birkelbach), 'Vermittlernummer' (123456), and 'Telefonnummer für Nachfragen zum Antrag' (0406094340). A red arrow points to the 'Online-Bearbeitung' button in the top-left toolbar. A dialog box titled 'Online-Bearbeitung' is open, showing a form for the user's email address. The email field contains 'z. B. M.Muster@test.de'. Below the email field, there are fields for 'Anrede' (Guten Tag), 'Persönliche Anmerkung', and buttons for 'Vorschau' and 'Senden'.

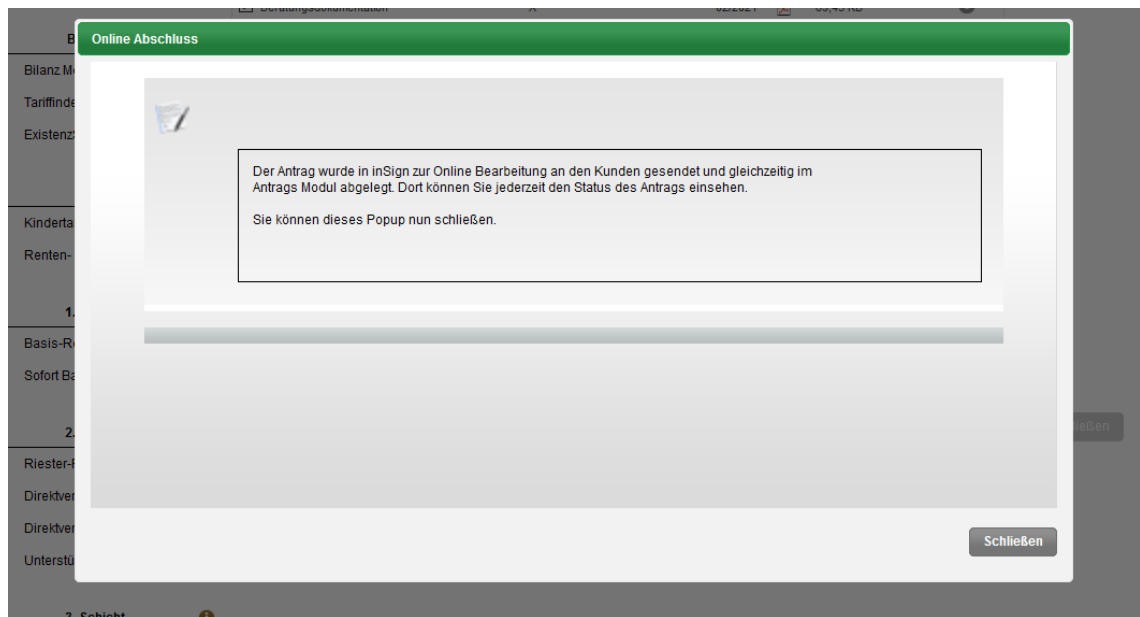
Durch Klick auf „Online-Bearbeitung“ öffnet sich ein Dialogfenster. Hier wird die Mailadresse des Unterzeichners eingetragen.



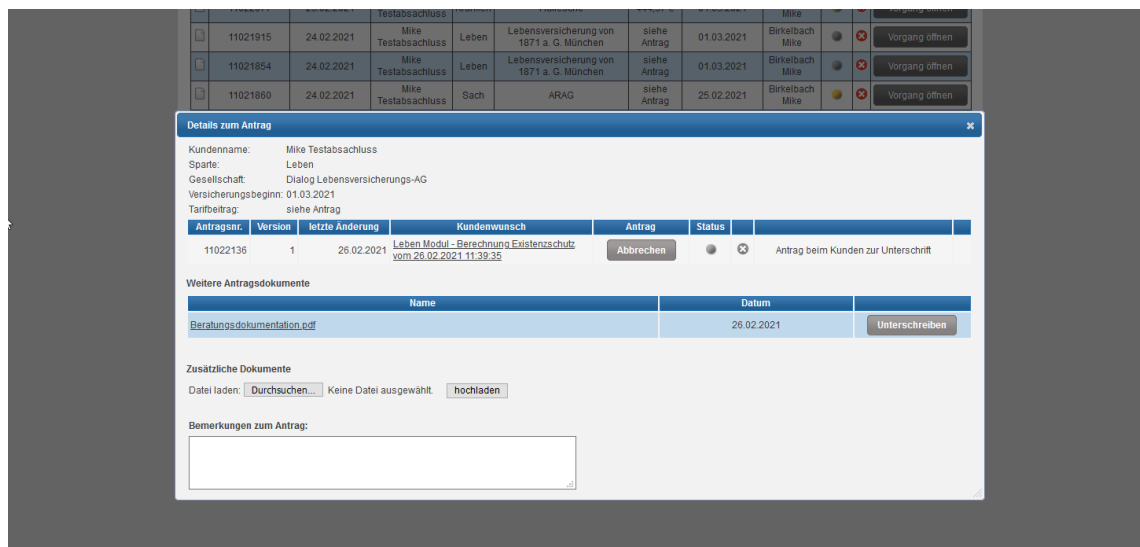
The screenshot shows a dialog box titled 'Online Abschluss'. The text inside reads: 'Dieser gewählte Tarif / diese Tarifkombination lässt sich über das elektronische Unterschriftenverfahren beantragen, sofern Sie über ein Smartphone oder iPad/Android Tablet verfügen. Sie werden jetzt mit inSign verbunden um den Antrag weiter ausfüllen und unterschreiben zu können.' Below this, it says 'Verbindung zu inSign wird aufgebaut' and shows two green checkmarks: 'Session aufgebaut für Antrag 11022136' and 'Dokument hochgeladen'. There is a 'Weiter' button. At the bottom, it says 'Bitte drücken Sie auf "Weiter" um den Status abzurufen und den Antrag ggf. zu senden.' with another 'Weiter' button and a 'Schließen' button in the bottom right corner.

Nach Klick auf „Senden“ schließt sich inSign und der Anwender gelangt zurück in die Ansicht zum Aufruf des „Online Abschlusses“ um dort mit Klick auf „weiter“ den Status des Vorganges zu prüfen.



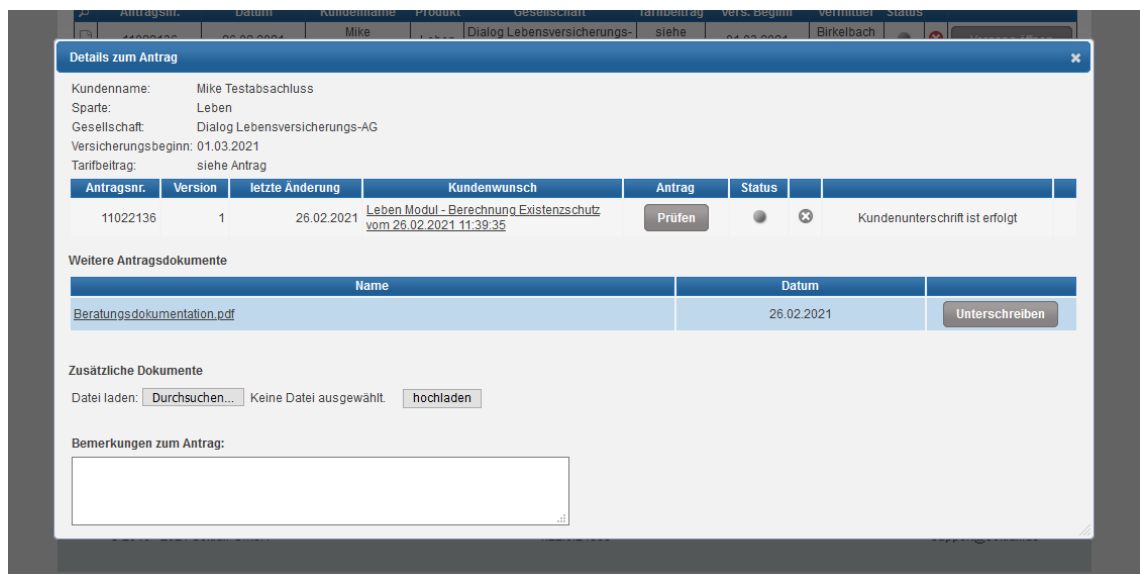


Wurde der Antrag an den Kunden zur „Online-Bearbeitung“ weitergegeben, dann kann der Anwender das Pop-Up schließen. Wurde der Antrag bereits komplett unterschreiben, dann kann an dieser Stelle auch an das VU versendet werden.



Wurde der Antrag an den Kunden gegeben, so kann der Anwender über das Antragsmodul prüfen, ob der Antrag noch beim Kunden liegt. Alternativ kann der Vorgang auch abgebrochen werden.





Details zum Antrag

Kundenname: Mike Testabschluss
 Sparte: Leben
 Gesellschaft: Dialog Lebensversicherungs-AG
 Versicherungsbeginn: 01.03.2021
 Tarifbeitrag: siehe Antrag

Antragsnr.	Version	letzte Änderung	Kundenwunsch	Antrag	Status	
11022136	1	26.02.2021	Leben Modul - Berechnung Existenzschutz vom 26.02.2021 11:39:35	Prüfen	●	⊗ Kundenunterschrift ist erfolgt

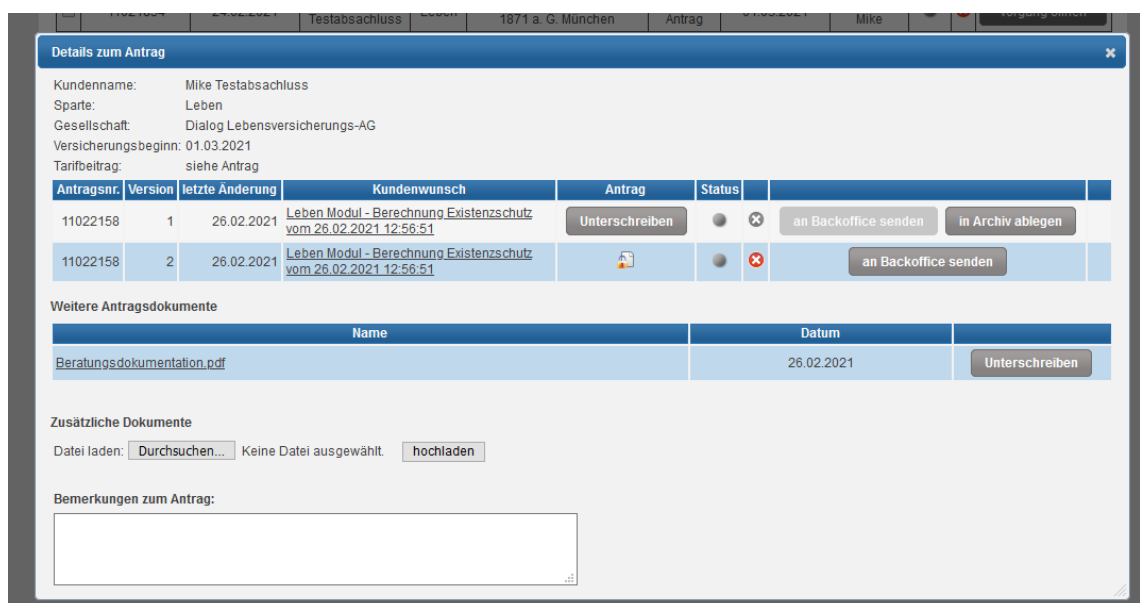
Weitere Antragsdokumente

Name	Datum	
Beratungsdokumentation.pdf	26.02.2021	Unterschreiben

Zusätzliche Dokumente
 Datei laden: Keine Datei ausgewählt.

Bemerkungen zum Antrag:

Sobald der Kunde unterzeichnet hat, bekommt der Anwender eine E-Mail mit der Information, dass der Vorgang durch den Kunden beendet wurde. Im AntragsModul ist der Status angepasst, und durch Klick auf „Prüfen“ muss der Anwender die Angaben im Antrag prüfen, ggf. seine Unterschriften leisten, und den Vorgang abschließen.



Details zum Antrag

Kundenname: Mike Testabschluss
 Sparte: Leben
 Gesellschaft: Dialog Lebensversicherungs-AG
 Versicherungsbeginn: 01.03.2021
 Tarifbeitrag: siehe Antrag

Antragsnr.	Version	letzte Änderung	Kundenwunsch	Antrag	Status	
11022158	1	26.02.2021	Leben Modul - Berechnung Existenzschutz vom 26.02.2021 12:56:51	Unterschreiben	●	⊗ an Backoffice senden in Archiv ablegen
11022158	2	26.02.2021	Leben Modul - Berechnung Existenzschutz vom 26.02.2021 12:56:51		●	⊗ an Backoffice senden

Weitere Antragsdokumente

Name	Datum	
Beratungsdokumentation.pdf	26.02.2021	Unterschreiben

Zusätzliche Dokumente
 Datei laden: Keine Datei ausgewählt.

Bemerkungen zum Antrag:

Nach Abschluss des inSign Vorganges kann der Antrag an das Backoffice oder an das VU (je nach Konfiguration) versendet werden.

