

VERSICHERUNGSLOTSE

SOFTFAIR UPDATE VOM 20. APRIL 2021

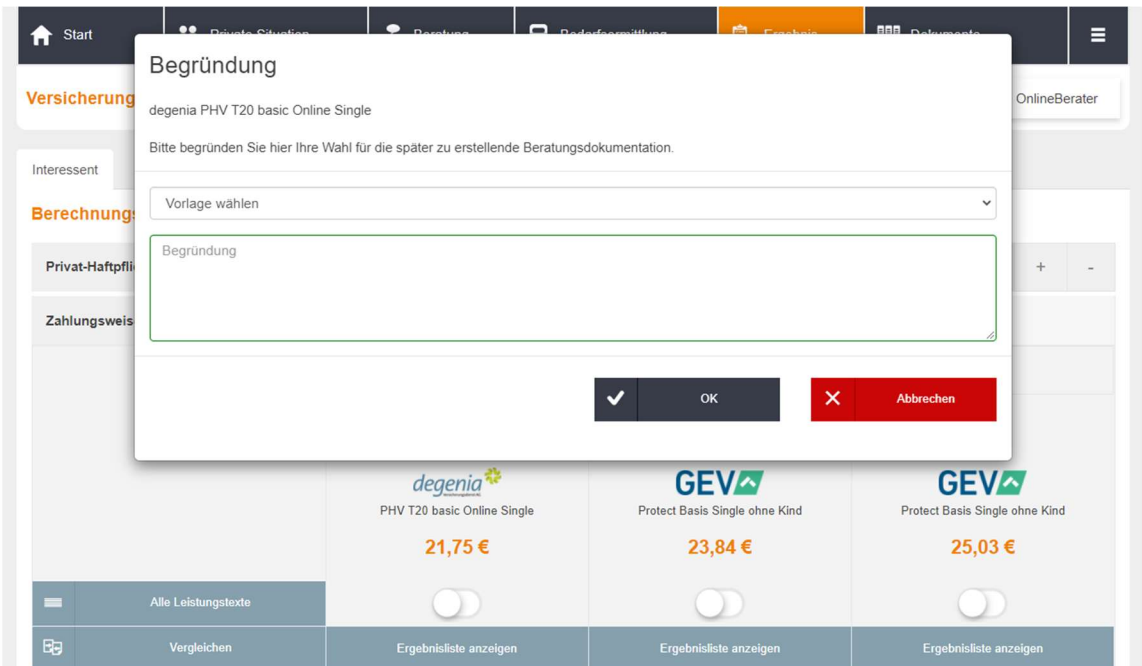
UPDATE-INFORMATIONEN

1 BEGRÜNDUNGSTEXTE ALS VORLAGE SPEICHERN

Mit dem Update am 20.04.2021 lassen sich Begründungstexte, die bei der Tarifwahl eingegeben werden, als Vorlagen abspeichern. Diese abgespeicherten Vorlagen können anschließend in allen Beratungen, bei der Tarifauswahl der gleichen Sparte ausgewählt werden.

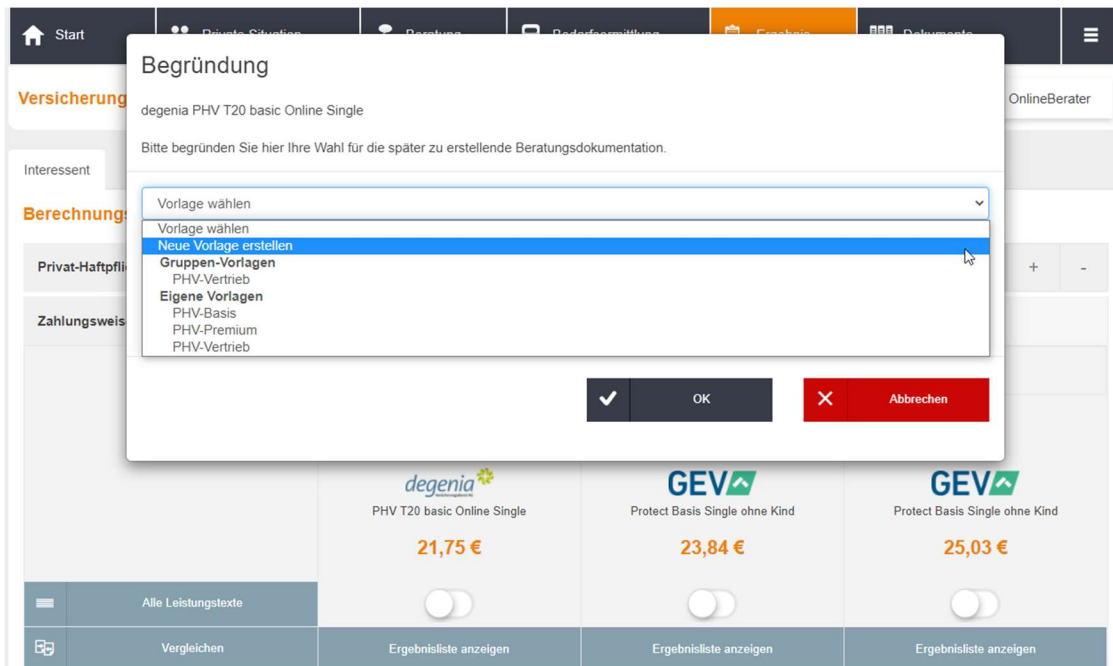
Legt ein Gruppenadmin eine Vorlage an, wird diese für die gesamte Gruppe abgespeichert.

1. Bei der Auswahl eines Tarifs erscheint wie gewohnt das Begründungsfenster. Dieses ist nun um ein Drop-Down erweitert, über welches der Anwender eine Vorlage wählen oder neu erstellen kann.

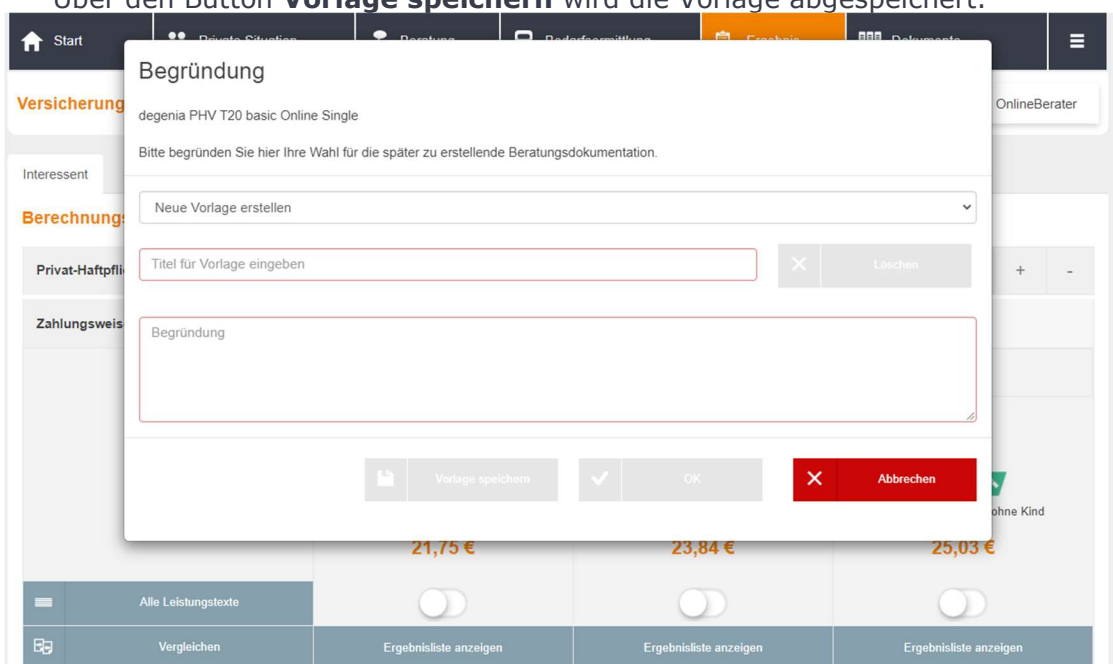


The screenshot displays a web application interface for insurance selection. A modal dialog titled 'Begründung' is open, allowing users to provide justification for their choice. The dialog includes a dropdown menu for selecting a template ('Vorlage wählen') and a text area for entering the justification ('Begründung'). At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons. In the background, a list of insurance plans is visible, including 'degenia PHV T20 basic Online Single' priced at 21,75 €, and two 'GEV Protect Basis Single ohne Kind' plans priced at 23,84 € and 25,03 € respectively. The interface also shows navigation tabs like 'Start', 'Private Situation', 'Beratung', 'Bedarfsmittlung', 'Ergebnis', and 'Dokumente'.

2. Über das Drop-Down Menü kann der Anwender eine neue Vorlage erstellen oder eine bestehende laden. Es werden zwei Arten von Vorlagen unterschieden:
 - a. Eigene Vorlagen: Vorlagen die nur der Vermittler selbst sieht. Der Vermittler kann diese löschen.
 - b. Gruppen-Vorlagen: Vorlagen die vom Gruppenadmin angelegt wurden. Diese sind für alle User innerhalb der Gruppe zu sehen. Nur der Gruppenadmin kann diese Vorlagen löschen.

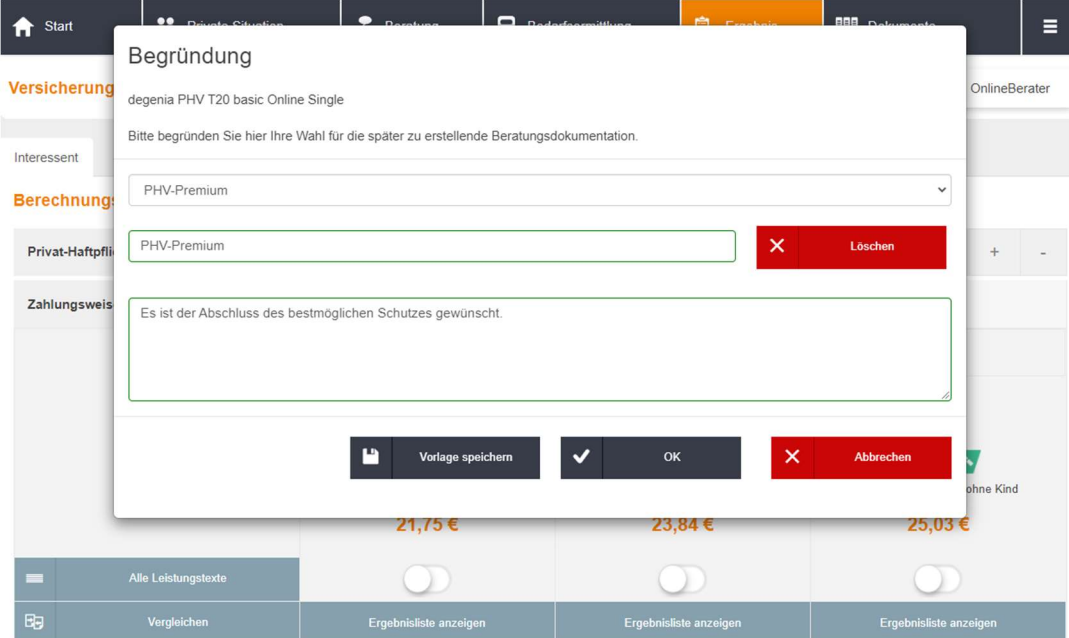


3. Um eine neue Vorlage zu erstellen muss dieser Punkt im Drop-Down angewählt werden. Anschließend kann der User einen Begründungstext eingeben und einen Titel für die Vorlage wählen, unter der diese später im Drop-Down zu finden ist. Über den Button **Vorlage speichern** wird die Vorlage abgespeichert.



4. Bestehende Vorlagen lassen sich bearbeiten. Wählt der User eine Vorlage aus, so können sowohl der Titel als auch der Begründungstext angepasst werden. Klickt der Anwender anschließend auf **Vorlage speichern**, wird eine neue Vorlage mit dem entsprechenden Titel angelegt.

Finden textliche Anpassungen statt die der User mit Klick auf **OK** bestätigt, wird der neue Text in dieser Beratung hinterlegt. Die Vorlage selbst bleibt jedoch unverändert.



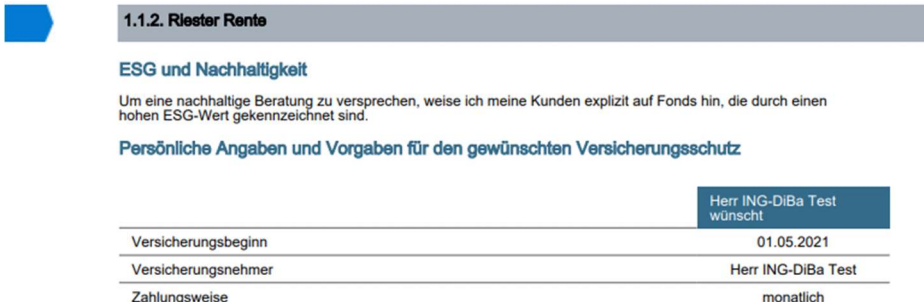
2 ERWEITERUNG DER BERATUNGSDOKUMENTATION UM NACHHALTIGKEIT UND ESG

Mit dem Update wird die Beratungsdokumentation um den Abschnitt **Nachhaltigkeit und ESG** erweitert.

Beim Erstellen des Dokuments erscheint das Freitextfeld, sobald ein AV-Produkt berechnet wurde:



Der Vermittler hat an dieser Stelle die Möglichkeit festzuhalten, welche Rolle Nachhaltigkeit und ESG bei der Beratung gespielt haben. Wird kein Text eingetragen, erscheint dieser Bereich nicht auf dem Beratungsprotokoll. Erfasste Texte erscheinen direkt am gewählten AV-Produkt.



1.1.2. Riester Rente

ESG und Nachhaltigkeit

Um eine nachhaltige Beratung zu versprechen, weise ich meine Kunden explizit auf Fonds hin, die durch einen hohen ESG-Wert gekennzeichnet sind.

Persönliche Angaben und Vorgaben für den gewünschten Versicherungsschutz

	Herr ING-DiBa Test wünscht
Versicherungsbeginn	01.05.2021
Versicherungsnehmer	Herr ING-DiBa Test
Zahlungsweise	monatlich

3 DIVERSE BUGFIXES UND STABILITÄTSVERBESSERUNGEN

