

## AKQUISECENTER UPDATE 30. JUNI 2021

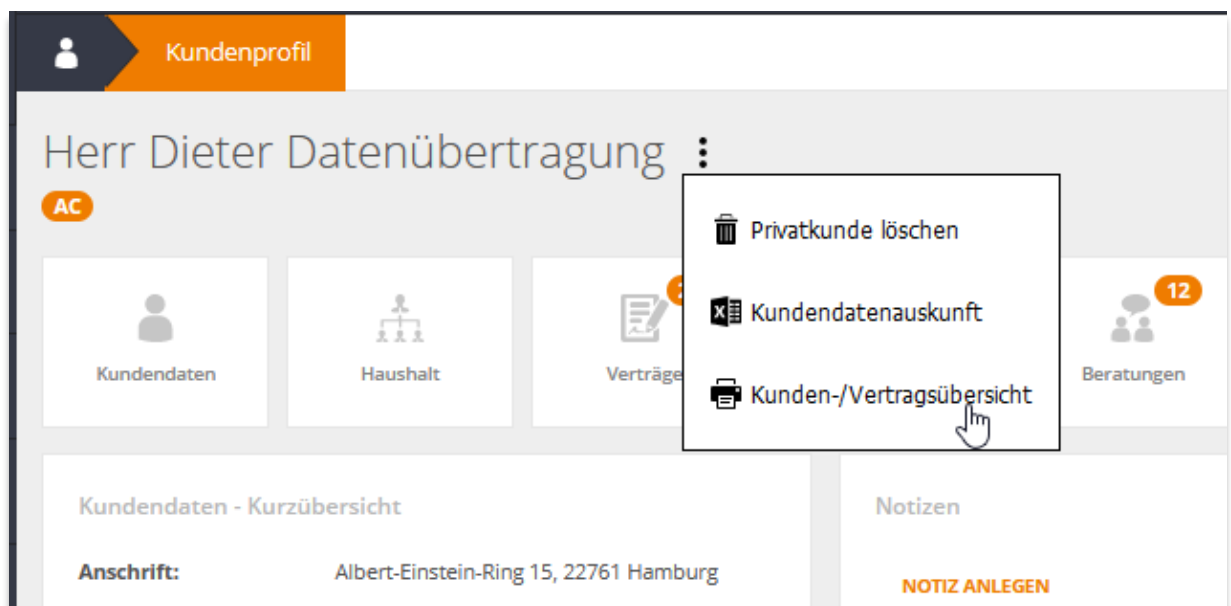
### UPDATE-INFORMATIONEN

#### 1 NEUES DESIGN KUNDEN- UND VERTRAGSÜBERSICHT

Wir haben den Druck der Kunden- und Vertragsübersicht modernisiert und individuell konfigurierbar gestaltet, so dass die Daten nun deutlich übersichtlicher und lesbarer ausgegeben werden.

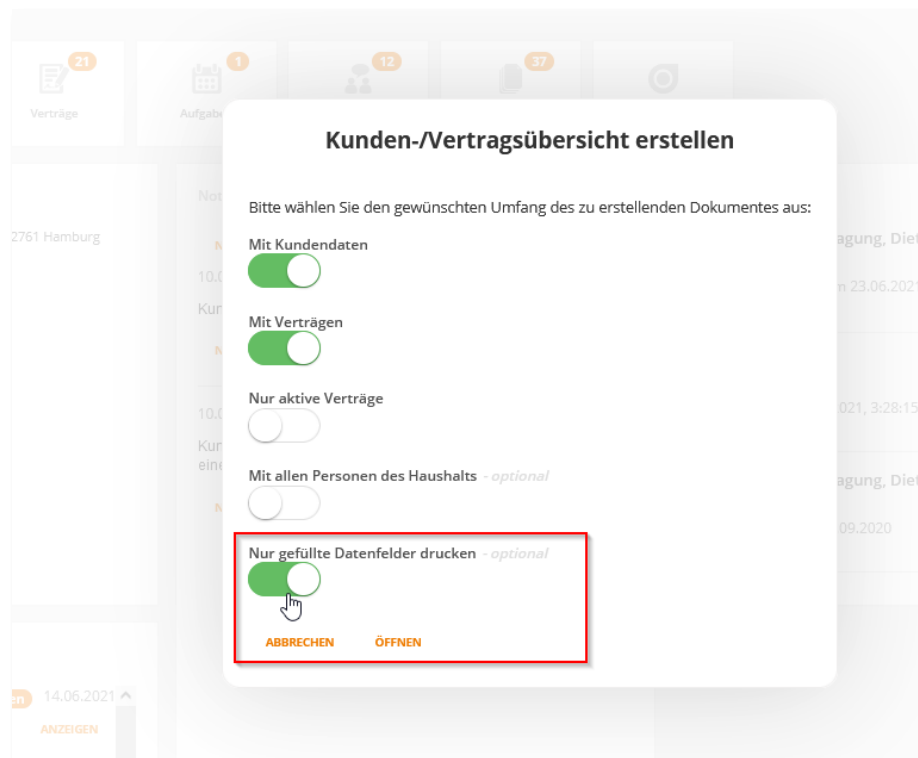
Beim Druck der Kundendokumente über das 3-Punkte-Menü im Kundenprofil können Sie nun entscheiden, ob der Druck mit allen im Akquisecenter vorhandenen Kundenfeldern angestoßen werden soll, oder ob lediglich die befüllten Felder ausgedruckt werden.

Hierzu können Sie im modalen Fenster den Schalter „Nur gefüllte Datenfelder drucken“ setzen, um den Druck nach Wunsch anzupassen.



*Aufruf Menü Druck Kunden-/Vertragsübersicht*





#### *Auswahlmenü Druck Kunden-/Vertragsübersicht*

Wenn Sie den Schalter deaktiviert lassen, so erfolgt der Druck der Kundenübersicht mit allen im Kundenprofil vorhandenen Datenfeldern.

Dies kann bei einem Kundenbesuch hilfreich sein, um fehlende Daten auf dem Papierweg aufzunehmen und später im Akquisecenter nachzupflegen.

Die Dokumente lassen sich entweder vollständig in einem PDF, oder einzeln andrucken. Bei einem Haushalt ist auch ein vollständiger Druck über alle Haushaltsmitglieder möglich.

# KUNDENÜBERSICHT MIT VERTRÄGEN

Dieter Datenübertragung

## Grunddaten

Kundennummer	6252669
Vorname	Dieter
Geburtsdatum	29.01.1992

Anrede	Herr
Nachname	Datenübertragung

## Anschrift

Straße	Albert-Einstein-Ring
Postleitzahl	22761

Hausnummer	15
Ort	Hamburg

## Kontaktdaten

Telefonnummer	040 609 434 00
E-Mail primär	k.sperling@softfair.de

Telefonnummer geschäftlich	040 609 434 00
E-Mail alternativ	k.sperling@softfair.de

## Bankverbindung

IBAN	DE12 5001 0517 0648 4898 90
Name des Geldinstituts	ING-DiBa

BIC	INGDDEFFXXX
-----	-------------

1

Erstellt am 24.06.2021

Kundenübersicht für:

Dieter Datenübertragung

*Druck Kundenübersicht*



## VERTRÄGE FÜR DIETER DATENÜBERTRAGUNG

Produkt	Gesellschaft	Beginn	Ablauf	Vers. Personen	Status	Beitrag brutto	Beitrag netto	Zahlweise	Vers.-Nr.	Objekt
Privathaftpflichtversicherung (einschließlich Sportboot- und Hundehalterhaftpflichtversicherung)	Allianz Versicherungs- Aktiengesellschaft	05.05.2015			lebend	238,00 €	200,00 €	jährlich		
Fahrzeugvollversicherung	Allianz Versicherungs- Aktiengesellschaft	01.01.2021			lebend			halbjährlich		HH-HH 524
Privathaftpflichtversicherung (einschließlich Sportboot- und Hundehalterhaftpflichtversicherung)	Allianz Versicherungs- Aktiengesellschaft	15.06.2020			lebend			halbjährlich		
Tierhalterhaftpflichtversicherung	Adam Riese GmbH	01.01.2020			sonstiges			beitragsfrei		
Rechtsschutzversicherung	Allianz Versicherungs- Aktiengesellschaft	01.08.2015			lebend			halbjährlich		
Privathaftpflichtversicherung (einschließlich Sportboot- und Hundehalterhaftpflichtversicherung)										

SCHLIESSEN    DOWNLOAD

*Druck Vertragsübersicht*

## 2 ERWEITERTE VERTRAGSDATEN KFZ

Im Zuge einer möglichst umfassenden Abdeckung tarifierungsrelevanter KFZ-Vertragsdaten wurden weitere Datenfelder sowohl am Fahrzeug (PKW), als auch in den Tarifdetails des Vertrages hinzugefügt – dazu gehören beispielsweise Daten eines abweichenden Halters oder Assistenzsysteme uvm.

Diese können manuell hinzugefügt werden, lassen sich aber auch künftig im Zuge eines Kfz-Abschlusses aus dem KFZ-Modul automatisiert über die Vertragsanlage des Kunden hinterlegen.

Diese Daten sind tarifierungsrelevant und Voraussetzung für einen neuen KFZ-Vergleich.

Voraussetzung: Freigeschaltetes Vertragsrecht im Akquisecenter.

**Tarife und Fahrzeug**

Fahrzeug Alltagsauto HH-SF 999

## Saisonenkennzeichen - optional

 Ja  Nein  Unbekannt

## Aktueller Kilometerstand - optional

45000 km

## Neuwert (ohne Sonderausstattung) - optional

75000 €

## Betriebsausgabe - optional

 Ja  Nein  Unbekannt

## Assistenzsysteme - optional

- × elektronisches Stabilitätsprogramm
- × Bremsassistent
- × Nachtsichtassistent
- × Abstandsregeltempomat
- × Spurwechselassistent
- × Spurhalteassistent

## Erstbesitzer - optional

 Ja  Nein  UnbekanntAbweichender Halter i - optional Ja  Nein  Unbekannt

## Abweichender Halter

## Anrede - optional

## Vorname - optional

## Nachname - optional

## Straße - optional

## Hausnummer - optional

## Postleitzahl - optional

## Ort - optional

*Erweiterte Fahrzeugdaten PKW*

#### Tarifdaten

Prämiendetails  
Versicherungsnehmer  
Fahrerkreis  
Versicherungsschutz

## Tarifdaten - Fahrzeug Alltagsauto

### Tarif-/Prämiendetails

#### Tarifbezeichnung

Auto Kompakt

#### Geschäftsvorfall - *optional*

|

Versichererwechsel mit neuem Fahrzeug (oder Fahrzeugwechsel)


Versichererwechsel mit bestehendem Fahrzeug

Zweitwagen

Erstmalig ein Fahrzeug versichern

Tarifumstellung beim gleichen Versicherer

Wiederinbetriebnahme

Zurweischluss  *optional*



Auswahlmöglichkeit „Geschäftsvorfall“

## Erstfahrzeug

BEARBEITEN

### WKZ des Erstfahrzeugs

112 - Pkw ohne Vermietung

### Erstfahrzeug ist versichert bei

ADAC Autoversicherung AG

### Versicherungsscheinnummer Erstfahrzeug

12345-AD

### Schadenfreiheitsklasse Haftpflicht

SF 5

### Schadenfreiheitsklasse Vollkasko

SF 6

### Nutzerkreis Erstfahrzeug

VN + Partner + Kinder in häusl. Gemeinschaft

### Geburtsdatum des jüngsten Nutzers des Erstfahrzeugs

10.09.2000

### Fahrzeugnutzung Erstfahrzeug

ausschließlich privat

### Jährliche Fahrleistung Erstfahrzeug

-

### Zweitwagen des Ehe-/Lebenspartners?

Ja

*Neuer Bereich „Erstfahrzeug“ (nur zu sehen bei Geschäftsvorfall = Zweitwagen)*



**Tarifdaten !**

- Prämiedetails !
- Versicherungsnehmer
- Fahrerkreis
- Versicherungsschutz

### Versicherungsnehmer

Branche - *optional*

andere oder keine Erwerbstätigkeit x ▾

Spezieller Arbeitgeber - *optional*

Bundeswehr x ▾

Weitere Berufsauswahl - *optional*

Versicherungsmakler x ▾

Bürotätigkeit ohne Außendienst - *optional*

Ja  Nein  Unbekannt

Vorsteuerabzugsberechtigt - *optional*

Ja  Nein  Unbekannt

Jahreskarte Bahn - *optional*

Bahncard x ▾

Mitgliedschaften - *optional*

x Deutscher Beamtenbund x Allgemeiner Deutscher Automobil-Club x ▾

EU-Führerschein - *optional*

Ja  Nein  Unbekannt

Begleitetes Fahren - *optional*

Ja  Nein  Unbekannt

Punkte im VZR - *optional*

Ja  Nein  Unbekannt

Minderjährige Kinder im Haushalt des Versicherungsnehmers - *optional*

1 x ▾

Geburtsdatum des 1. Kindes - *optional*

15.01.2005 

Sicherheitstraining absolviert - *optional*

31.05.2021 

Wohneigentum - *optional*

Ja  Nein  Unbekannt

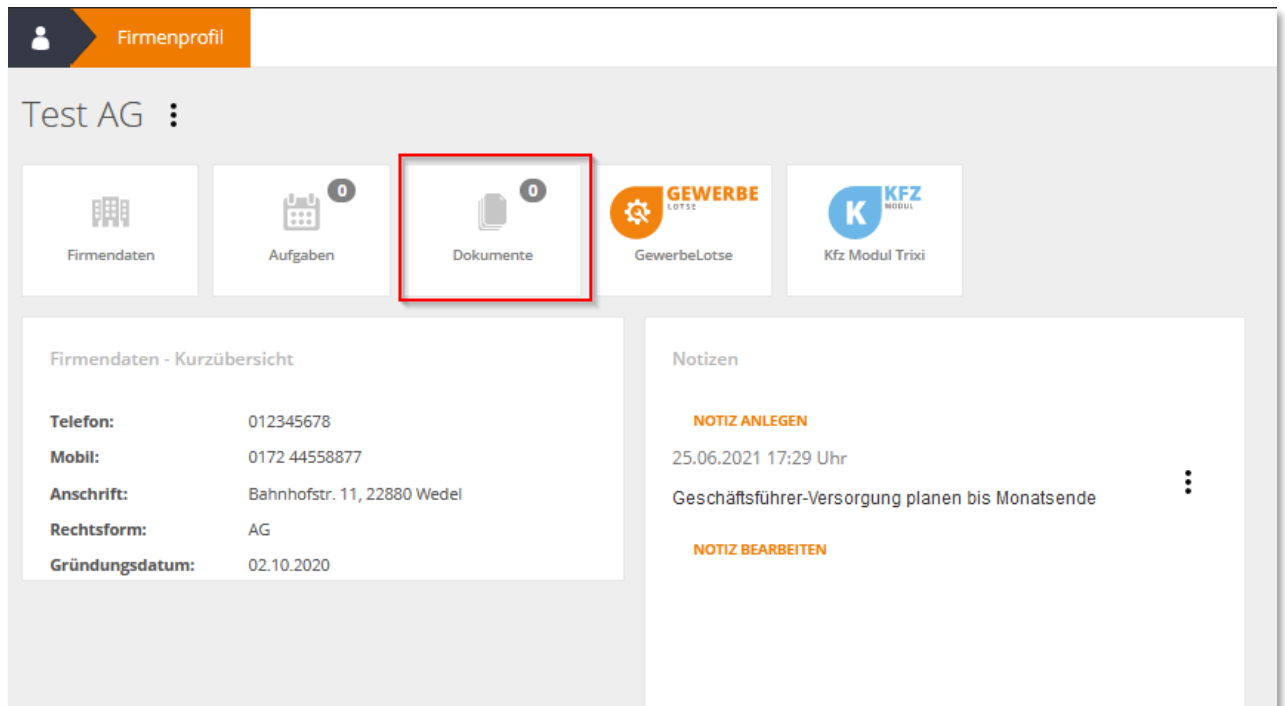
*Neue Versicherungsnehmerdaten und Begleitetes Fahren*





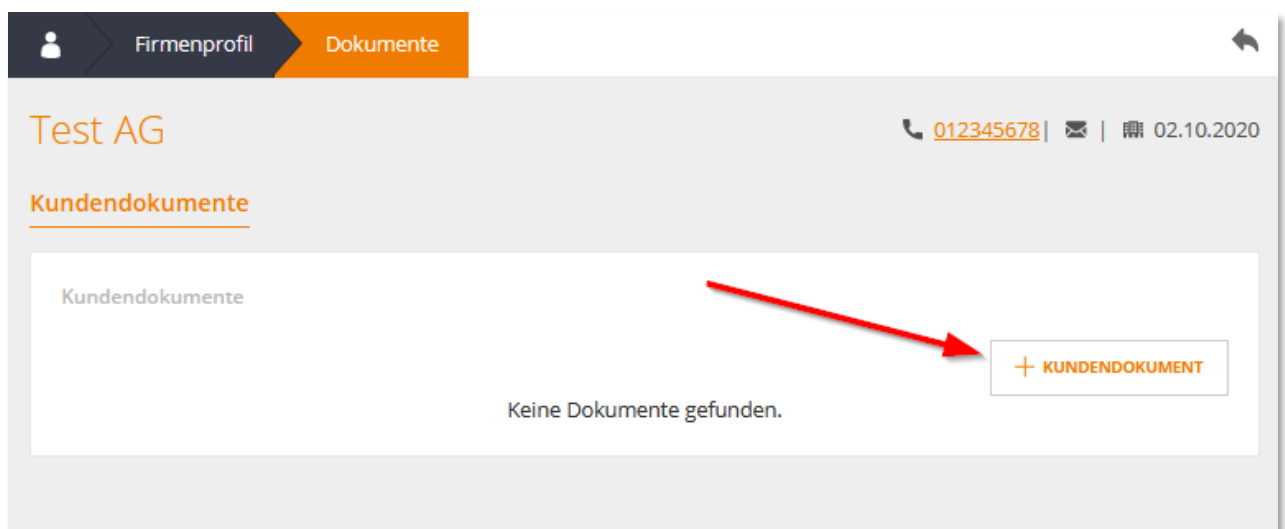
### 3 DOKUMENTENUPLOAD AM FIRMENKUNDEN

Innerhalb des Firmenkundenprofils können nun analog des Privatkundenprofils auch Dokumente hochgeladen und verwaltet werden.



*Dokumentenachel am Firmenkunden*

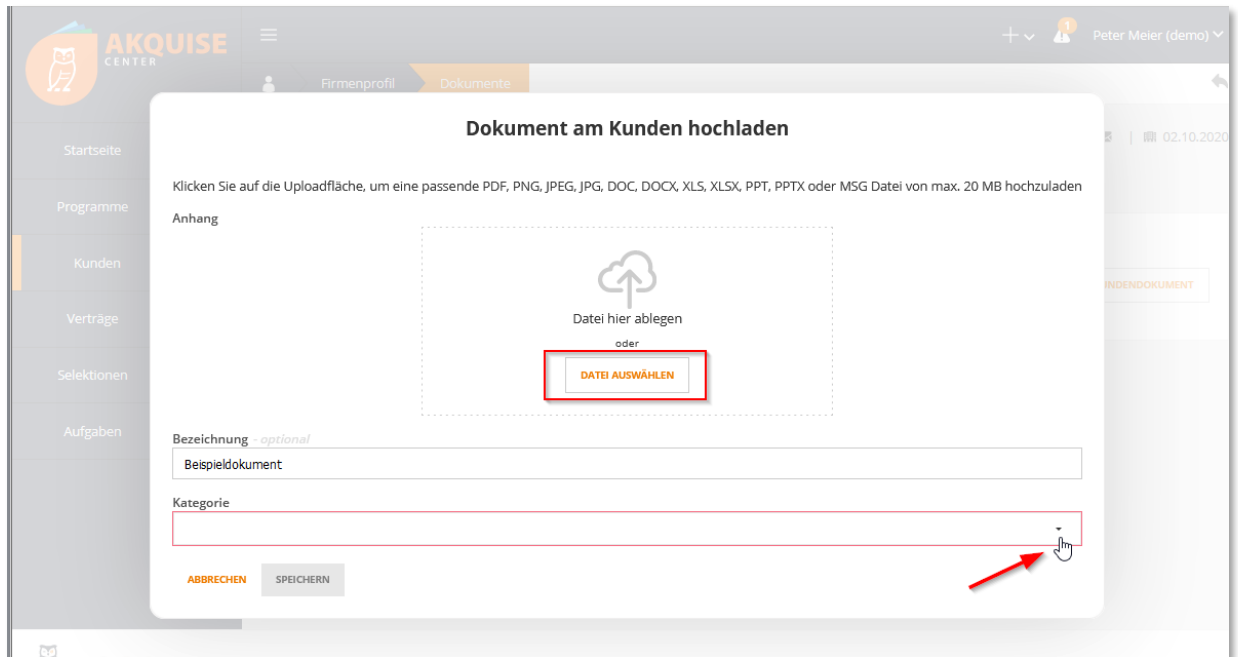
Die Uploadfunktion lässt sich hinter der Kachel über den Button „+ Kundendokument“ starten:



*Dokumentenupload am Firmenkunden*

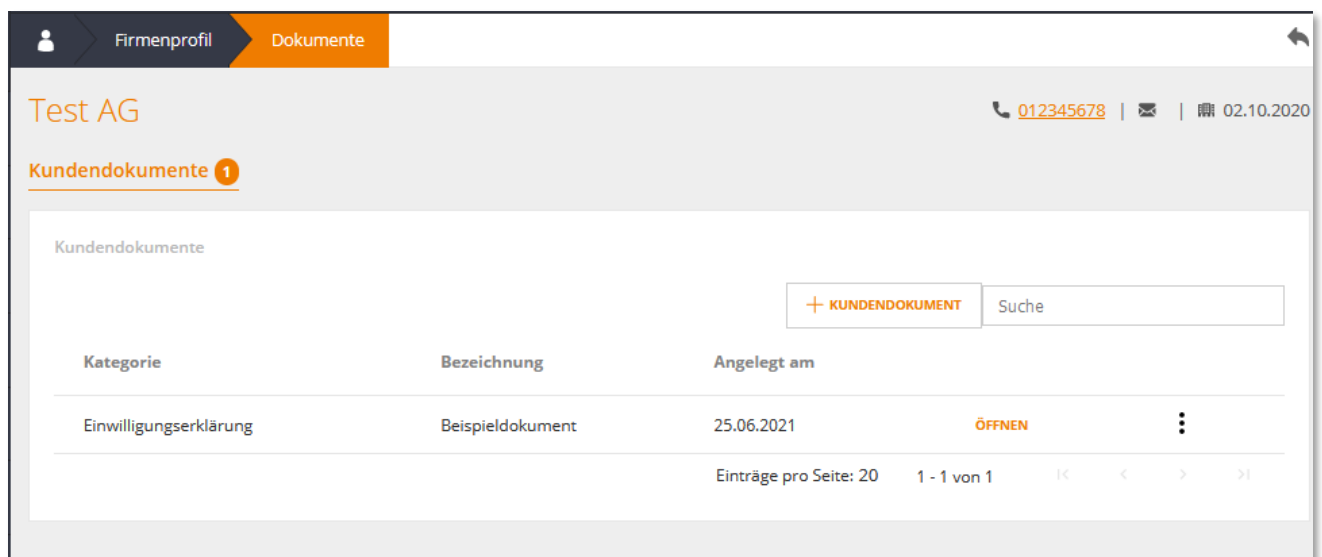


Anschließend lässt sich die gewünschte Datei entweder per lokaler Suche auf dem Desktop oder bequem per „Drag & Drop“ in das Uploadfenster ziehen. Sie können dabei eine Wunschbezeichnung vergeben und aus einer Liste eine treffende Kategorie wählen.



*Dokumentupload am Firmenkunden*

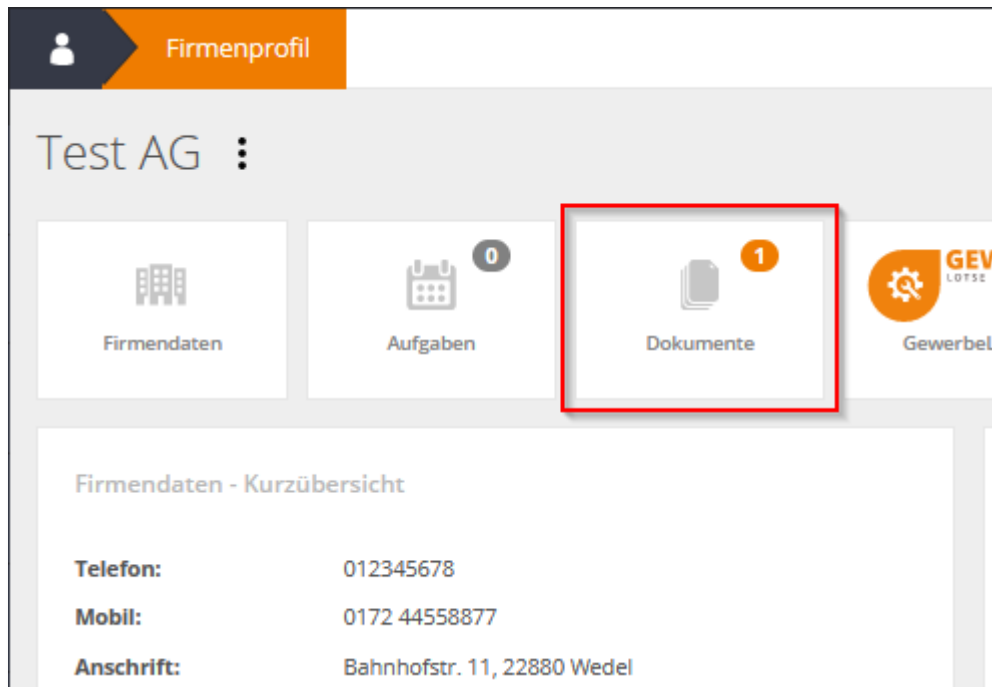
Das Dokument ist sodann dauerhaft am Firmenkunden hinterlegt, kann aber natürlich auch jederzeit gelöscht werden.



*Dokumentupload am Firmenkunden*



An der Kachel wird die nun vorhandene Datei durch ein Anzahlsymbol hervorgehoben:



*Hinterlegte Datei am Firmenkundenprofil*

**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

