

MODULE

UPDATE-INFORMATIONEN QUARTAL III (STAND 15.10.2021)

1 LEBEN MODUL

1.1 Neue Tarife

Gesellschaft	Tarifbereich	Tarifname
Allianz	Direktversicherung	InvestFlex Green
Allianz	Fondsgebundene Rentenversicherung	InvestFlex Green (RFAFAF1) InvestFlex Green (RFAFAF1GD)
HDI	Fondsgebundene Rentenversicherung	CleverInvest Privat (HARFE) mit Rentenbezug investmentbasiert
HDI (ehemals HDI Konsortium)	Basisrente	TwoTrust Selekt Basisrente TwoTrust Selekt Basisrente Extra
HDI (ehemals HDI Konsortium)	Direktversicherung	TwoTrust Selekt Direktversicherung TwoTrust Kompakt
HDI (ehemals HDI Konsortium)	Fondsgebundene Rentenversicherung	TwoTrust Selekt Privatrente TwoTrust Vario Privatrente TwoTrust Selekt Privatrente Extra
Volkswohlbund	Direktversicherung	FR Next
Volkswohlbund	Fondsgebundene Rentenversicherung	FR ETF

1.2 Tarifierpassungen

- Ideal

Neue Tarifoption in der Pflegerente: *Partnerbezeichnung (bei abweichenden VN)*

- Volkswohlbund

Anpassung Tarifoptionen Bezeichnung:

- Indexbeteiligung mit Zusatz („Standard = DAX“)
- Überschussverwendungsart

- Nürnberger

Entfernung der Tarifoption:

- Höchster Bildungsabschluss
- Höchste Berufsausbildung



- ERGO

Erweiterung der Auswahl der Tarifoption *Mit fester Todesfallleistung*
(Tarife ERGO Rente Chance)

- Allianz

Zusätzliche Tarifoptionen in der Grundfähigkeit:

- Beeinträchtigung aufgrund psychischer Erkrankungen
- Beeinträchtigung bei speziellen Berufen
- Leistung wegen Krankschreibung

1.3 Anpassungen Dokumentenseite

Schlichter und übersichtlicher:

- Tarifbezeichnung vergrößert
- Button für den Absprung in die Abschlussstrecken (rechts oberhalb der Tabelle): inSign, Digitas, Antragsdialoge Versicherer
- Tarife, die weder eAntrags-fähig noch Digitas-fähig sind, können wie gewohnt als pdf geöffnet werden

Antrags Modul

Verwaltung

Updateinformation

RiVa

Beratungshilfen

Bilanz Modul

Tariffinder

ExistenzSchutz-Finder

Spezialtarife

Kindertarife

Renten- u. Spezialkonzepte

1. Schicht

Basis-Rente

Sofort Basis-Rente

2. Schicht

Riester-Rente

Direktversicherung

Direktversicherung BU

Unterstützungskasse

3. Schicht

Private Rente

Sofortrente

Kapitalbildende LV

Dokumente						
1. Tarif inkl. eAntrag		/ 100,00 EUR		ANTRAG		
	Tarif / Beschreibung	Antragstyp	VVG relevant	PDF	Ablage	AM
<input checked="" type="checkbox"/>	Angebot		X			
<input checked="" type="checkbox"/>	Antrag		X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Produktsteckbrief					
<input type="checkbox"/>	Gesamtübersicht					
<input checked="" type="checkbox"/>	Beratungsdokumentation		X			
<input type="checkbox"/>	Verarbeitungsdatei					
<input type="checkbox"/>	LV-Unternehmensscoring					
2. Tarif inkl. Digitas		100,00 EUR		AD ANTRAG		
	Tarif / Beschreibung	Antragstyp	VVG relevant	PDF	Ablage	AM
<input checked="" type="checkbox"/>	Angebot		X			
<input checked="" type="checkbox"/>	Antrag		X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Bedingungen		X			
<input type="checkbox"/>	Produktsteckbrief					
<input type="checkbox"/>	Gesamtübersicht					
<input checked="" type="checkbox"/>	Beratungsdokumentation		X			
<input type="checkbox"/>	Verarbeitungsdatei					
<input type="checkbox"/>	LV-Unternehmensscoring					
Druckprotokoll: OK						
3. Tarif – pdf-Antrag		/ 100,00 EUR		ANTRAG		
	Tarif / Beschreibung	Antragstyp	VVG relevant	PDF	Ablage	AM
<input checked="" type="checkbox"/>	Angebot		X			
<input checked="" type="checkbox"/>	Antrag		X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Bedingungen		X			
<input type="checkbox"/>	Produktsteckbrief					
<input type="checkbox"/>	Gesamtübersicht					
<input checked="" type="checkbox"/>	Beratungsdokumentation		X			



1.4 Ausblick

Ein neues Feature auf der Ergebnisseite zeigt die Tarife, die aufgrund der gemachten Berechnungsvorgaben *rausgefiltert* wurden.

Hierfür wird ein zusätzlicher Button unter der Ergebnisliste implementiert analog dem Button *Hinweise einblenden*.

