

AKQUISECENTER UPDATE 04. JANUAR 2022

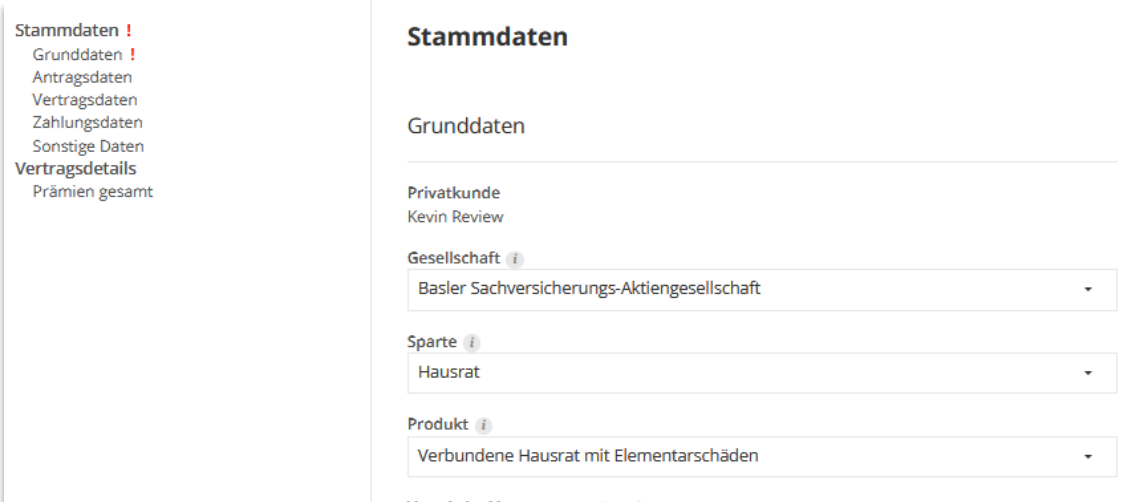
UPDATE-INFORMATIONEN

1 ALTARIF-ANREICHERUNG BEI HAUSRAT-VERTRÄGEN

Bei der Vertragsanlage der Sparte Hausrat (für alle Nutzer mit freigeschaltetem Feature „Vertragsrecht“) können Sie nun auch auf die Altarif-Datenbank von softfair zugreifen, um so schnell und effizient die Tarifmerkmale des anzulegenden Vertrags auszuwählen.

Die Tarifdetails müssen somit nicht mehr mühsam der Police entnommen werden und können dauerhaft am Vertrag gespeichert werden, um auch als Grundlage für künftige Vergleichsberechnungen zu dienen.

Bei der Vertragsanlage Hausrat geben Sie zunächst die Stammdaten ein.



Stammdatenerfassung Hausrat

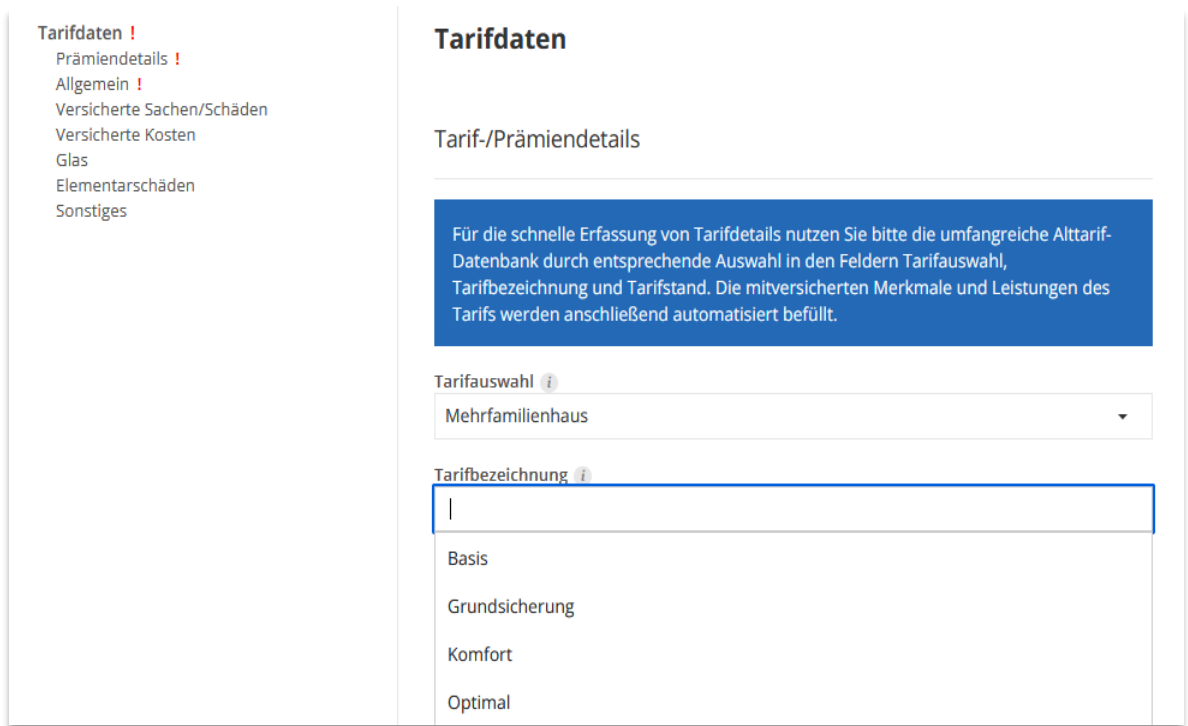
Anschließend erfassen Sie einen Tarif:



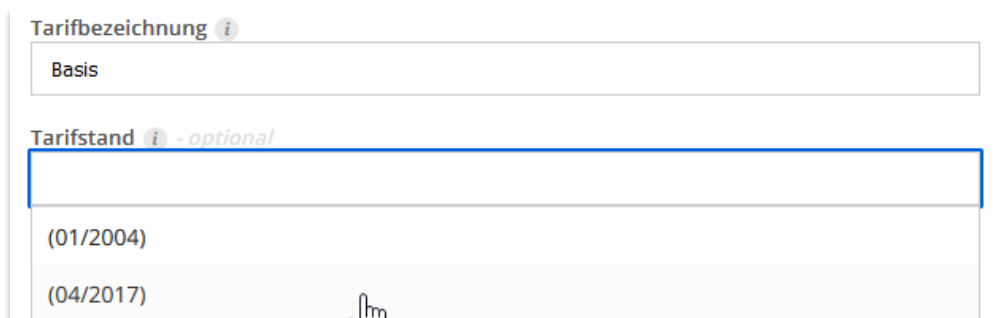
Tarif hinzufügen



Nun können Sie über *Tarifauswahl* und *Tarifbezeichnung* (in der Auswahlliste werden alle hinterlegten Tarife in der Kombination Gesellschaft/Sparte angezeigt) den gewünschten Tarif im jeweiligen Tarifstand auswählen:



Tarifdaten ergänzen



Auswahl Tarifstand

Anschließend erfolgt eine Bestätigungsmeldung und die Tarifdetails können übernommen werden:



Tarifbezeichnung ⓘ

Basis

Tarifstand ⓘ - optional

(04/2017)

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

TARIFDETAILS ÜBERNEHMEN

Tarifdetails übernehmen

Es erscheint eine Bestätigung nach erfolgreicher Übernahme:

Die Tarifmerkmale wurden erfolgreich aus der Tarifdatenbank übernommen ×

Die aus der Datenbank übernommenen Merkmale des Tarifs wurden hinterlegt, die Leistungen können manuell feinjustiert und anschließend gespeichert werden.

Beim erneuten Aufruf des Tarifs signalisiert eine dauerhaft hinterlegte Meldung, dass der Tarif aus der Altтарif-Datenbank übernommen wurde.

Tarif-/Prämiendetails **BEARBEITEN**

Tarifauswahl ⓘ
Einfamilienhaus/Doppelhaushälfte

Tarifbezeichnung ⓘ
Basis

Tarifstand ⓘ
(04/2017)

Der Vertrag wurde durch Tarifdetails aus der softfair-Tarifdatenbank angereichert



Tarifdaten

- Prämiendetails
- Allgemein
- Versicherte Sachen/Schäden
- Versicherte Kosten
- Glas
- Elementarschäden
- Sonstiges

Wertsachen in Bankgewahrsam *i* - optional

Ja Nein Unbekannt

Erweiterte Leistungen bei grober Fahrlässigkeit *i* - optional

Ja Nein Unbekannt

Außenversicherung *i* - optional

3 Monate x ▾

Neuwertentschädigung *i* - optional

Ja Nein Unbekannt

Best-Leistungsgarantie *i* - optional

Ja Nein Unbekannt

Anprall abstürzender Flugkörper *i* - optional

Ja Nein Unbekannt

Anprall von Landfahrzeugen *i* - optional

Ja Nein Unbekannt

Anprall von Wasserfahrzeugen *i* - optional

Ja Nein Unbekannt

Campingwagen *i* - optional

Ja Nein Unbekannt

Diebstahl von Kinderwagen *i* - optional

Ja Nein Unbekannt

Diebstahl von Rollstühlen *i* - optional

Ja Nein Unbekannt

Diebstahl von Sachen vom Grundstück *i* - optional

Ja Nein Unbekannt

Diebstahl aus Kfz *i* - optional

Ja Nein Unbekannt

Diebstahl aus Krankenzimmern *i* - optional

Ja Nein Unbekannt

Diebstahl durch Personal *i* - optional

Ja Nein Unbekannt

Übernommene Tarifmerkmale aus der Datenbank

Mit den nächsten Updates wird die Altтарif-Anbindung noch um die Sparten Wohngebäude und Rechtsschutz erweitert.



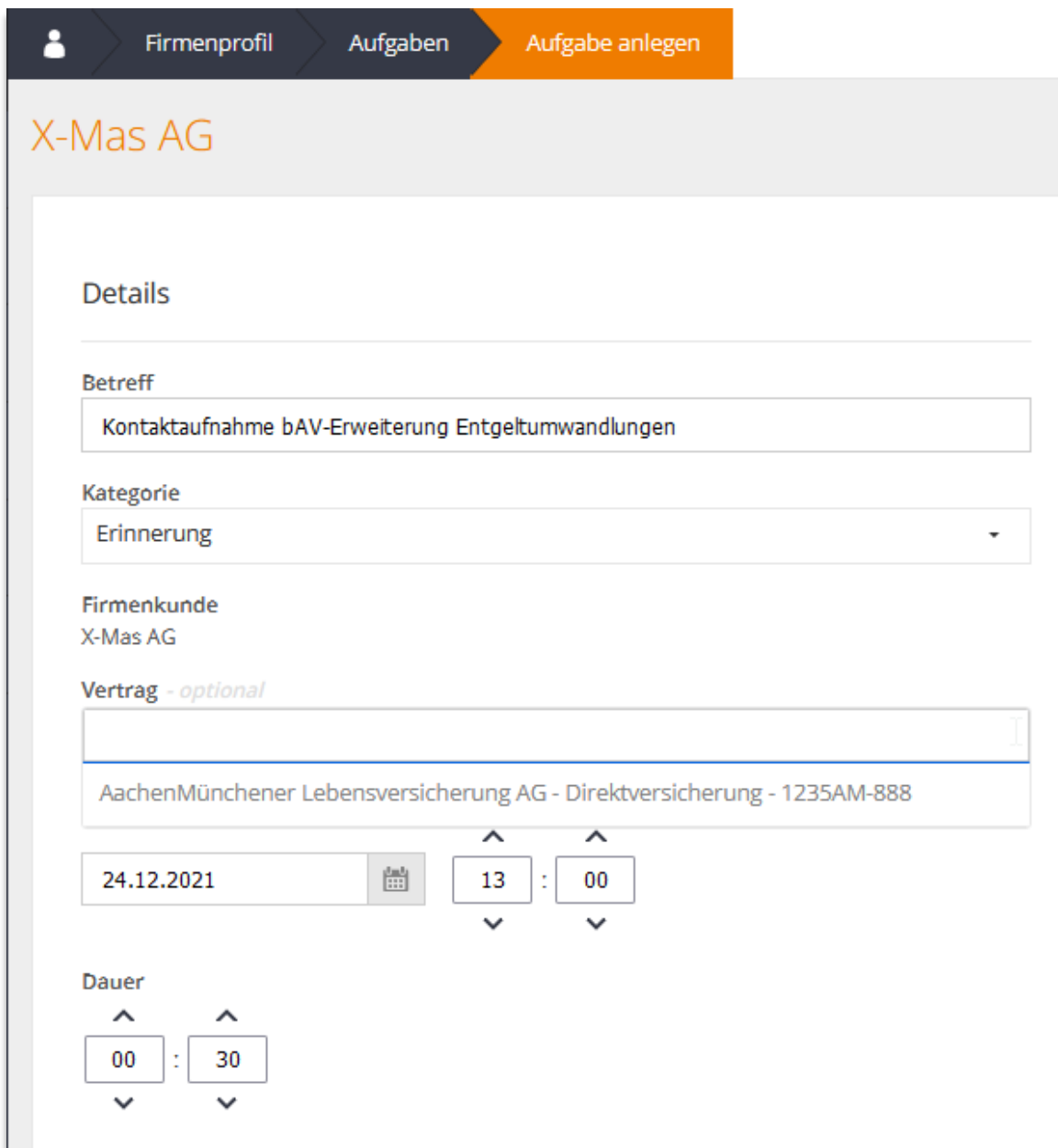
2 FIRMENKUNDEN-ERWEITERUNGEN

Das Firmenkundenprofil wurde durch mehrere Features erweitert:

2.2 AUFGABEN AN VERTRÄGEN

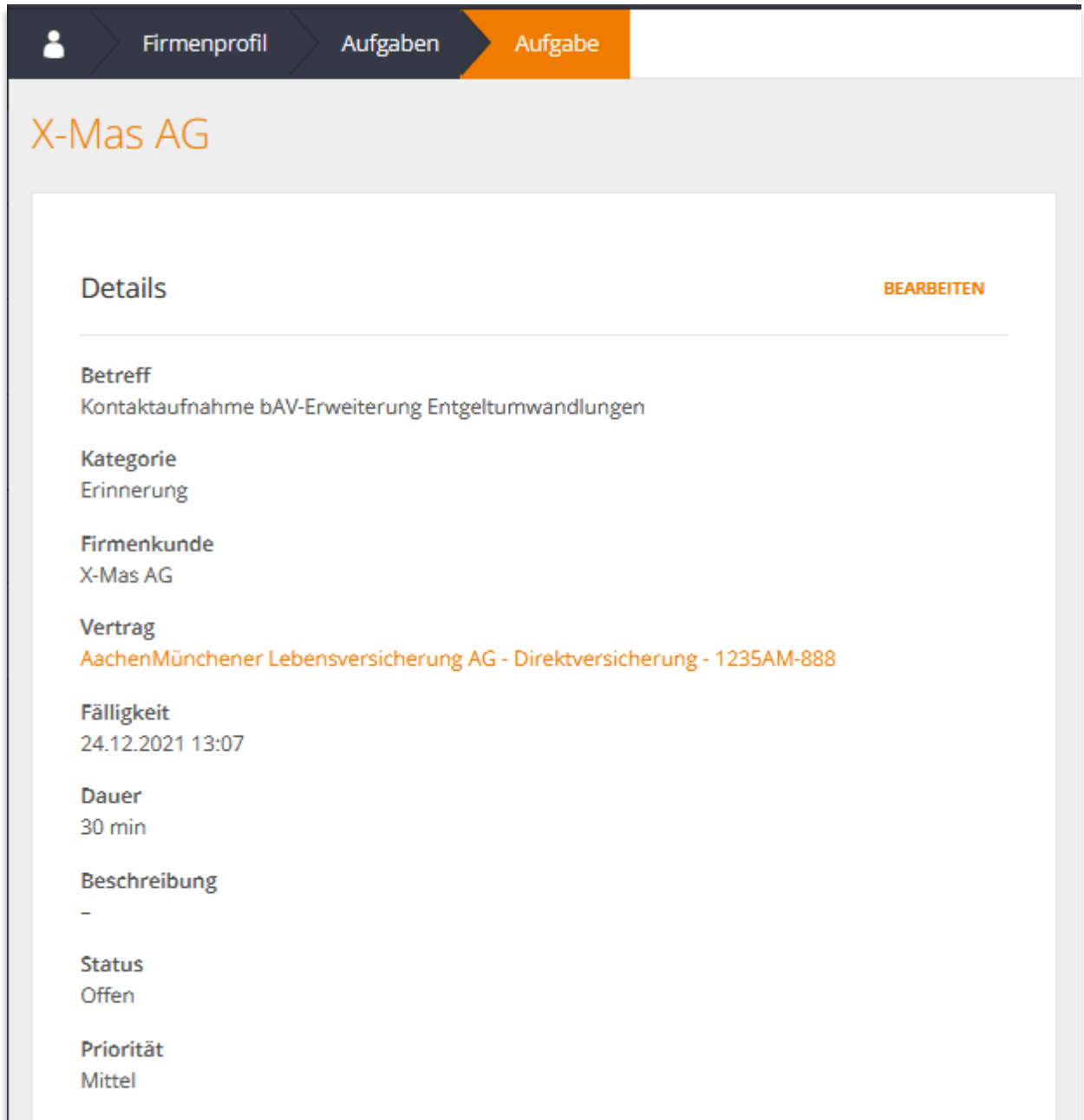
Firmenkundenaufgaben können nun auch an Verträgen hinterlegt werden.

Dafür wird beim Erstellen der Aufgabe aus dem Firmenkundenprofil ein Vertragsbezug ausgewählt, der dazu führt, dass die Aufgabe mit dem gewählten Vertrag verknüpft ist.



Aufgabe anlegen mit Vertragsbezug

Die Aufgabe wird anschließend mit verknüpftem Vertrag angezeigt.



Firmenprofil > **Aufgaben** > **Aufgabe**

X-Mas AG

Details **BEARBEITEN**

Betreff
Kontaktaufnahme bAV-Erweiterung Entgeltumwandlungen

Kategorie
Erinnerung

Firmenkunde
X-Mas AG

Vertrag
[AachenMünchener Lebensversicherung AG - Direktversicherung - 1235AM-888](#)

Fälligkeit
24.12.2021 13:07

Dauer
30 min

Beschreibung
-



Status
Offen


Priorität
Mittel

Verknüpfte Vertragsaufgabe



Aktuelle Aufgaben

X-Mas AG Offen   24.12.2021, 13:07 Uhr (30 min)

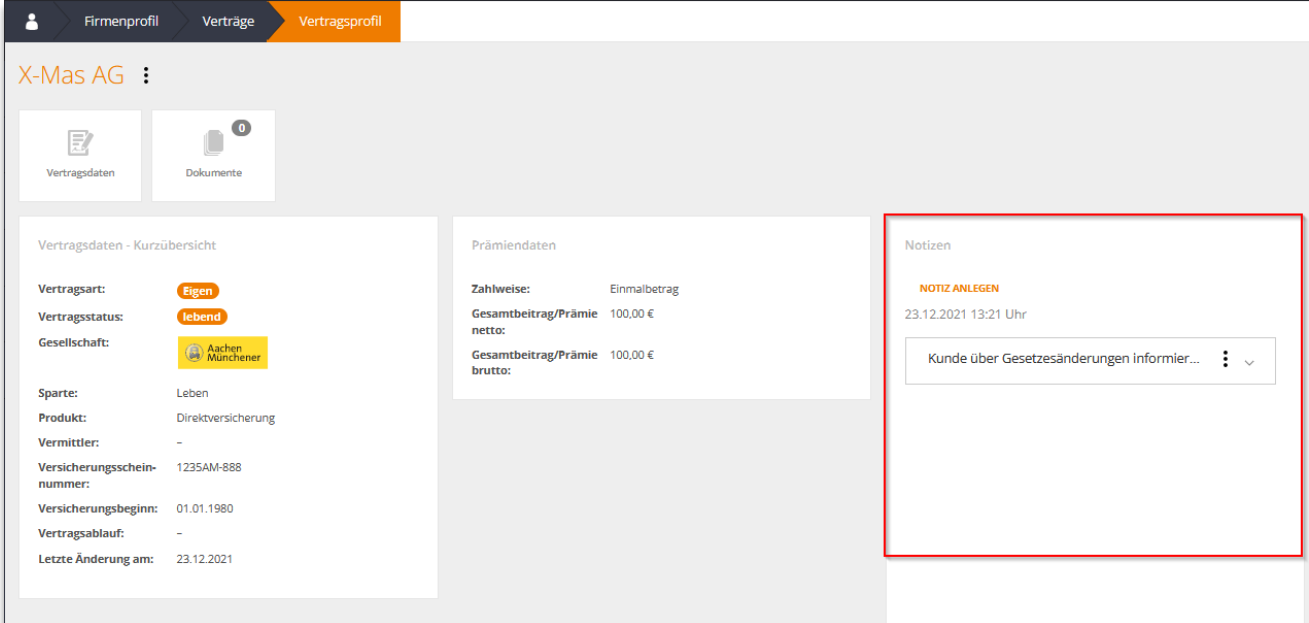
Kontaktaufnahme bAV-Erweiterung **ANZEIGEN** 

Entgeltumwandlungen

Verknüpfte Vertragsaufgabe im Firmenkundenprofil

2.3 NOTIZEN

Notizen sind nun auch an Firmenkunden und -Verträgen über ein Notizen-Widget zu hinterlegen.

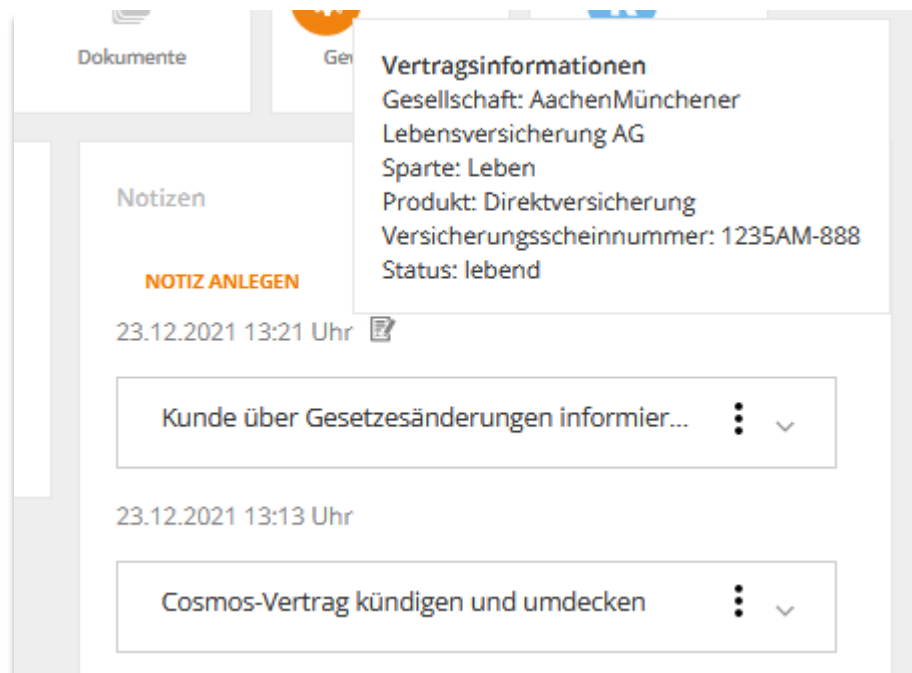


The screenshot shows the 'Vertragsprofil' for 'X-Mas AG'. It includes sections for 'Vertragsdaten - Kurzübersicht', 'Prämiendaten', and 'Notizen'. The 'Notizen' section is highlighted with a red border and shows a note titled 'Kunde über Gesetzesänderungen informier...' with a dropdown arrow.

Notizen-Widget am Firmenvertrag

Die Vertragsnotizen erscheinen dabei zusätzlich auch in der Liste der Kundennotizen, um einen Gesamtüberblick zu erhalten. Vertragsnotizen sind entsprechend als solche gekennzeichnet.





Notizen-Widget am Firmenkunden

2.4 SELEKTIONEN

Auch Firmenkunden lassen sich nun über den Bereich *Selektionen* filtern, in dem die Kundenauswahl auf Firmenkunden gesetzt wird:

Selektionen

Steuern Sie anhand individueller Filtereinstellungen die Ergebnismenge.

Kunden Verträge

Filter

Kunden
 Privatkunden **Firmenkunden**

Gespeicherte Selektionsfilter - optional Postleitzahl - optional
Alle ▾ Rechtsform - optional
x GmbH

ANWENDEN **SELEKTIONSFILTER SPEICHERN** **ZURÜCKSETZEN**

Selektionsergebnis

Name	Postleitzahl	Ort	Anschrift	Rechtsform	Gründungsdatum
Entenhausener Kurier	22455	Hamburg	Museumsstr. 12	GmbH	08.08.2000
Muster GmbH	55667	Musterort	Musterweg 2b	GmbH	12.05.2010
MWuLa	99999	Knuffingen	Dietrichstr. 23	GmbH	02.01.1999
Hasenheide 69	-	-	-	GmbH	01.12.2021
Bürobedarf GmbH	22453	Hamburg	Poststr. 2	GmbH	01.01.2020
Almhütte 62	-	-	-	GmbH	01.07.2021
Sumpfmann	22761	Hamburg	Albert-Einstein-Ring 15	GmbH	01.04.2020

Selektionen Firmenkunden



2.5 EXPORT FIRMENKUNDEN

Such- und Selektionsergebnisse der Firmenkunden können nun auch exportiert werden. Mögliche Formate dabei sind Excel oder PDF.

Firmenkunden

 EXPORT
  EXPORT

Name	Postleitzahl	Ort	Anschrift
Entenhausener Kurier	22455	Hamburg	Museumsstr. 12
Muster GmbH	55667	Musterort	Musterweg 2b
Muster Firma	22222	Musterstadt	Musterstraße 1
Ackermann GmbH	21465	Reinbek	Gutenbergstr. 13

Suchergebnis mit Exportmöglichkeit

3 IMMOBILIEN ALS VERSICHERTES OBJEKT UND VERTRAGSVERKNÜPFUNGEN

Verträge der Sparte Wohngebäude (selbst angelegt) sind nun aufgeteilt in Stammdaten, versicherte Immobilie und Tarifdetails. Die Immobiliendaten wurden vorgezogen ausgelagert, um diese künftig als versichertes Objekt bei Vergleichsberechnungen übergeben und vorbelegen zu können.

Kundenprofil
Verträge
Vertragsprofil
Vertragsdaten

Herr Dieter Datenübertragung

AC Bestand

Vertragsdaten Tarife 1 und Immobilie

Tarife und Immobilie

Immobilie Hauptwohnsitz

Tarife und Immobilie

Hauptwohnsitz
BEARBEITEN
⋮

Immo 345	175,00 €	TARIF ÖFFNEN
----------	----------	--------------

TARIF HINZUFÜGEN

Immobilie am Wohngebäudevertrag



Tarife und Immobilie
Immobilie Hauptwohnsitz

Tarife und Immobilie

Hauptwohnsitz
SPEICHERN
⋮ ^

Bezeichnung

Objektart - optional

x ▾

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Nutzungsart - optional

x ▾

Dachart - optional

x ▾

Immobilieninformationen „ausgeklappt“

Bei der Vertragsanfrage kann bereits auf bestehende Immobilien am Kunden zugegriffen werden, um die Daten nicht aufwändig erneut erfassen zu müssen.

👤 Kundenprofil
📄 Verträge
📄 Vertragsprofil
Vertragsdaten

Herr Dieter Datenübertragung

AC
Bestand

Vertragsdaten Tarife und Immobilie

Tarife und Immobilie

Tarife und Immobilie

BESTEHENDE IMMOBILIE AUSWÄHLEN

NEUE IMMOBILIE ANLEGEN

Bestehende Immobilie aus Kundenprofil übernehmen



Tarife und Immobilie

Kundenimmobilie auswählen

Hauptwohnsitz - Einfamilienhaus

Übernahme Kundenimmobilie

Anschließend ist die Kundenimmobilie mit dem Vertrag verknüpft und verlinkt. Ein Absprung von der Kundenimmobilie in den Vertrag ist möglich.

Immobilien

Hauptwohnsitz BEARBEITEN ⋮

IMMOBILIE HINZUFÜGEN

- Zum Vertrag
- Immobilie löschen

Verknüpfte Kundenimmobilie

4 GESELLSCHAFTS-LOGOS












Für eine bessere Übersicht und Usability wurden an den Verträgen im AC anstelle der Langtexte als Bezeichnungen nun Gesellschaftslogos hinterlegt.

Betroffen sind alle Vertragslisten, Vertragsprofile und -Übersichten.
Gesellschaften mit (noch) fehlenden Logos werden weiter in Textform dargestellt.



Selektionsergebnis


PDF EXPORT PDF EXPORT

Kunde	VSNR	Objekt	Versicherungsbeginn	Vertragsablauf	Gesellschaft	Sparte	Produkt	Vertragsstatus
Datenübertragung, Dieter	-	-	01.01.2020	-		Hausrat	Verbundene Hausrat mit Elementarschäden	lebend
Duttelkopf, Dieter	-	-	01.12.2021	-		KFZ	Fahrzeugvollversicherung	lebend
Detlefsen, Detlef	-	-	01.01.2020	-		Leben	Basisrente	lebend
Detlefsen, Detlef	-	-	01.01.2020	-		Leben	Basisrente	lebend
Tertelein, Max	-	-	01.01.2020	-	Nürnberger Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft	Leben	Basisrente	lebend
Detlefsen, Detlef	-	-	01.01.2020	-		Leben	Basisrente	lebend
Detlefsen, Detlef	-	-	01.12.2021	01.12.2022		Haftpflicht	Haftpflichtversicherung	in Antrag
Detlefsen, Detlef	-	-	01.11.2021	-		Leben	Dread Disease	lebend
Beamter, Bodo	-	-	01.01.2020	-		Rechtsschutz	Rechtsschutzversicherung	lebend
Detlefsen, Detlef	-	-	01.11.2021	-		Leben	Grundfähigkeitsversicherung	lebend
Datenübertragung, Dieter	-	-	29.11.2021	-		Wohngebäude	Verbundene Wohngebäudeversicherung	lebend
Testmunn, Marko	-	HH-AA 12	26.11.2021	01.01.2022		KFZ	Fahrzeugvollversicherung	in Antrag


Vertragsliste mit Versicherer-Logos

Herr Dieter Datenübertragung

AC Bestand



Vertragsdaten




Dokumente 0

Vertragsdaten - Kurzübersicht

Vertragsart: Eigen

Vertragsstatus: lebend

Gesellschaft: 

Sparte: Hausrat

Produkt: Verbundene Hausrat mit Elementarschäden

Vermittler: -

Versicherungsscheinnummer: -

Versicherungsbeginn: 01.01.2020

Vertragsablauf: -

Letzte Änderung am: 23.12.2021

Prämiendaten

Zahlweise:

Gesamtbeitrag/Prämie netto:

Gesamtbeitrag/Prämie brutto:

Logo am Vertragsprofil



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

