

## VERSICHERUNGSLOTSE

### SOFTFAIR UPDATE VOM 29. MÄRZ 2022

#### UPDATE-INFORMATIONEN

##### 1 IMPLEMENTIERUNG BEREICH VERBUNDENE LEBEN

Mit dem Update am 29.03. ist es möglich, „Verbundene Leben“ in der Risiko-LV zu berechnen. Sind in der Beratung mindestens zwei Personen erfasst, erscheint in der Risikoleben eine zusätzliche Abfrage, ob eine 2. Person mit einbezogen werden soll. Der Anwender wählt anschließend eine dem Haushalt zugehörige Person aus.

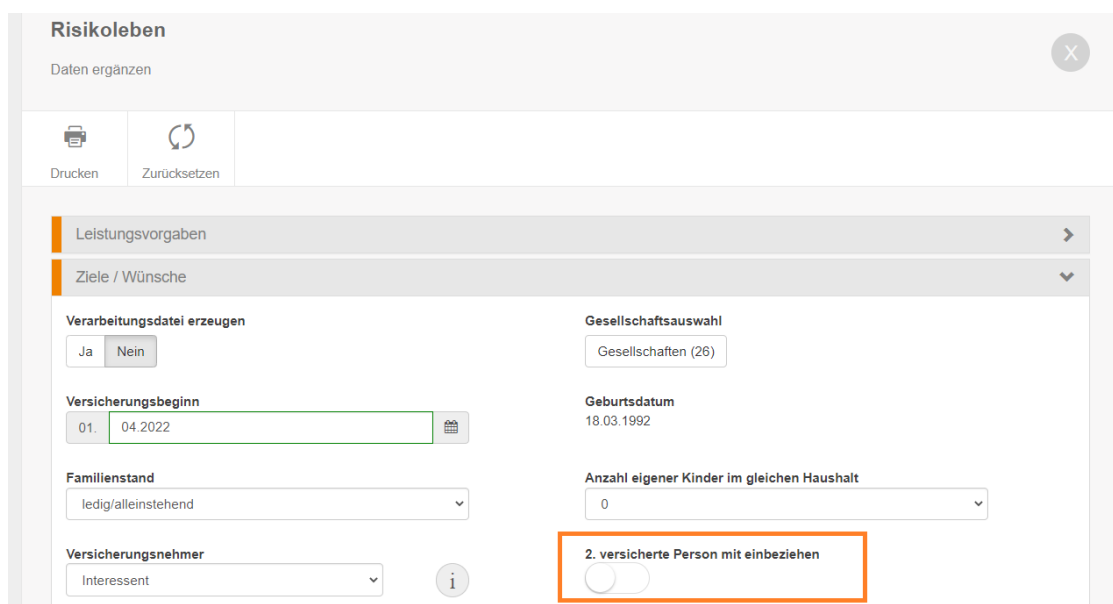


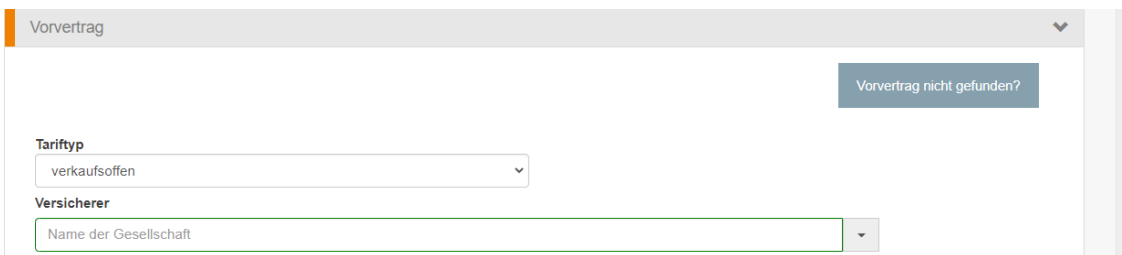
Abbildung 1: Verbundene Leben - Risikoleben

##### 2 VERKAUFSOFFENE TARIFE ALS VORVERSICHERUNG ERFASSEN

Anwender haben nun die Möglichkeit, neben verkaufsgeschlossenen Tarifen, verkaufsoffene Tarife als Vorversicherung im Leben-Bereich zu erfassen.

Hierzu gibt es beim Anlegen des Vorvertrags ein neues Auswahlfeld, über welches der Tarifstatus gewählt werden kann. Die erfasste Vorversicherung erscheint wie gewohnt in der Vergleichsansicht im Ergebnis.





Vorvertrag

Vorvertrag nicht gefunden?

Tariftyp  
verkaufsoffen

Versicherer  
Name der Gesellschaft

Abbildung 2: Verkaufsoffene Tarife

### 3 IMPLEMENTIERUNG DIGITAS IM BEREICH PFLEGERENTE

Ab dem 29.03. können DIGITAS-fähige Tarife auch in der Pflegerente über DIGITAS abgeschlossen werden. Ist ein Tarif DIGITAS-fähig so ist dieser, wie auch in den bisherigen Sparten, im Vergleich und in der Ergebnisliste mit einem orangenen „D“ gekennzeichnet.

### 4 UMPOSITIONIERUNG DER TARIFOPTIONEN AUF DIE ERGEBNISSEITE

Mit dem Update am 29.03. findet eine Umpositionierung der Tarifoptionen im Bereich Leben statt. Bislang konnten Tarifoptionen erst beim Erstellen des Antrags, im Formular ausgewählt werden.

Zukünftig kann der Anwender diese direkt in der Ergebnisliste einstellen. Besitzt ein Tarif eine oder mehrere Tarifoptionen, so sind diese an der Stelle der Fondsauswahl zu finden.













Private Rente				+	-
Zahlungsweise: Monatlich					
	 Vario Care Invest S <sup>MD</sup> <b>300,00 €</b> 	 topinvestRENTE (ETF) <b>300,00 €</b> 	 FondsPolice PUR (FRVGZB) (Honorartarif) <b>300,00 €</b> 		
	Berechnungsvorgaben anpassen		Ergebnisliste anzeigen		Ergebnisliste anzeigen
	Details		Tarifoptionen / Fondsauswahl <sup>Neu</sup>		Fondsauswahl

Abbildung 3: Position Tarifoptionen

Klickt der Anwender den Button Tarifoptionen / Fondsauswahl an, so öffnet sich die bekannte Seite zur Fondsauswahl mit der Möglichkeit, auch die Tarifoptionen zu konfigurieren.



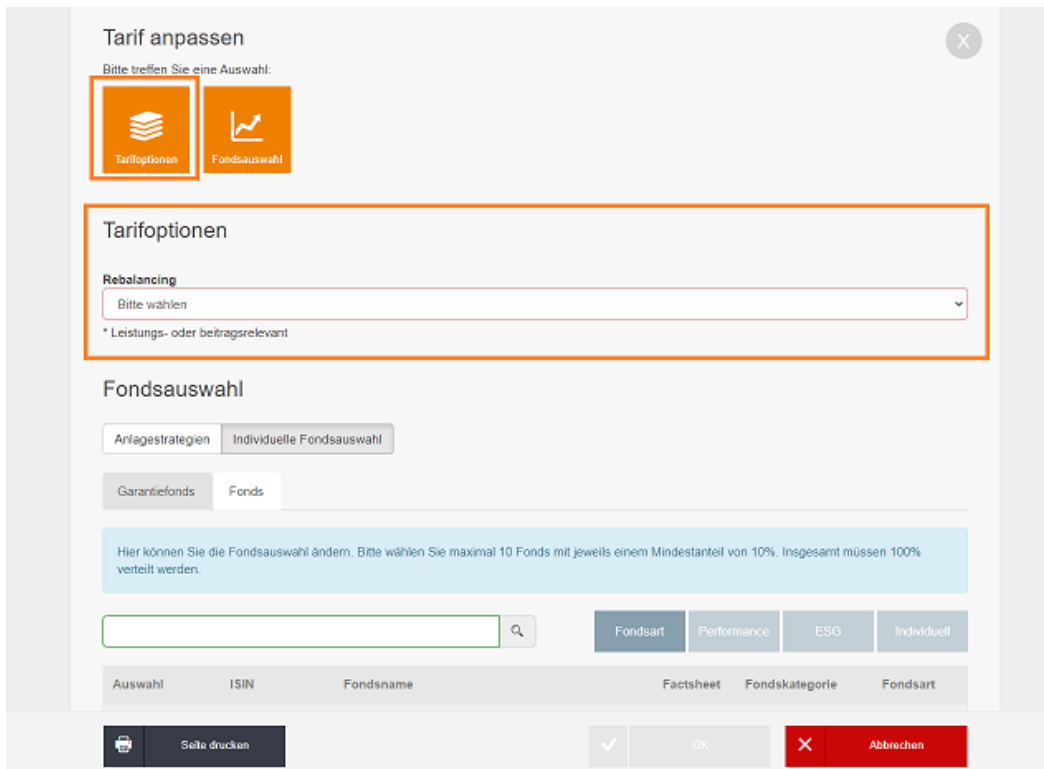


Abbildung 4: Tarif anpassen

Der Anwender kann die Auswahl über den Button OK bestätigen, und der Tarif wird erneut berechnet. Eventuelle Beitragsanpassungen werden somit unmittelbar berücksichtigt.

Hat der Anwender im Ergebnis keine Tarifoptionen gewählt, werden diese übergangsweise weiterhin beim Erstellen des Antrags aufgeführt.

## 5 ERWEITERUNG LÜCKENRECHNER BEAMTE: DATUM DES DIENSTEINTRITTS

Zur Berechnung der Lücke in der Altersvorsorge und im Falle einer Dienstunfähigkeit für Beamte, wird ab dem 29.03. das Datum des Diensteintritts abgefragt.

Die Berechnung der Lücke wird somit zunehmend detaillierter und Besonderheiten wie die allgemeine Wartezeit von 5 Jahren nach Diensteintritt für ein Anspruch auf ein Ruhegehalt bei Diensteintritt, werden berücksichtigt.

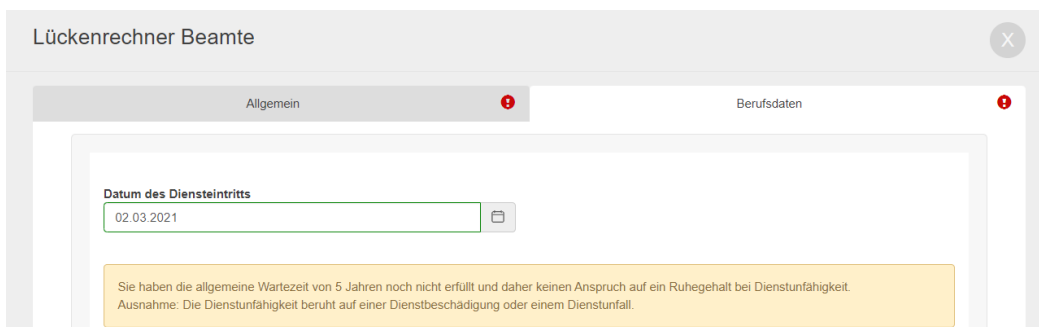


Abbildung 5: Datum des Diensteintritts im Lückenrechner Beamte

**6 DIVERSE BUGFIXES UND STABILITÄTSVERBESSERUNGEN**

