

VERSICHERUNGSLOTSE

SOFTFAIR UPDATE VOM 26. APRIL 2022

UPDATE-INFORMATIONEN

1 VERTRAGSDATENKREISLAUF PHV

Für Nutzer des AkquiseCenter & des VLs ist es mit dem Update am 26.04. im Bereich PHV möglich, Verträge aus dem AkquiseCenter als Vorvertrag im VersicherungsLotse anzulegen.

Hierfür wurde ein neues Dropdown im Akkordeon **Vorvertrag** integriert, in welchem angelegte Tarife aus dem AkquiseCenter aufgelistet sind. Wähl der Anwender einen Vertrag aus, so werden alle Vertragsdaten automatisch geladen und in die Maske gefüllt. Existieren keine Vorverträge am Kunden, so wird das neue Dropdown automatisch ausgeblendet.

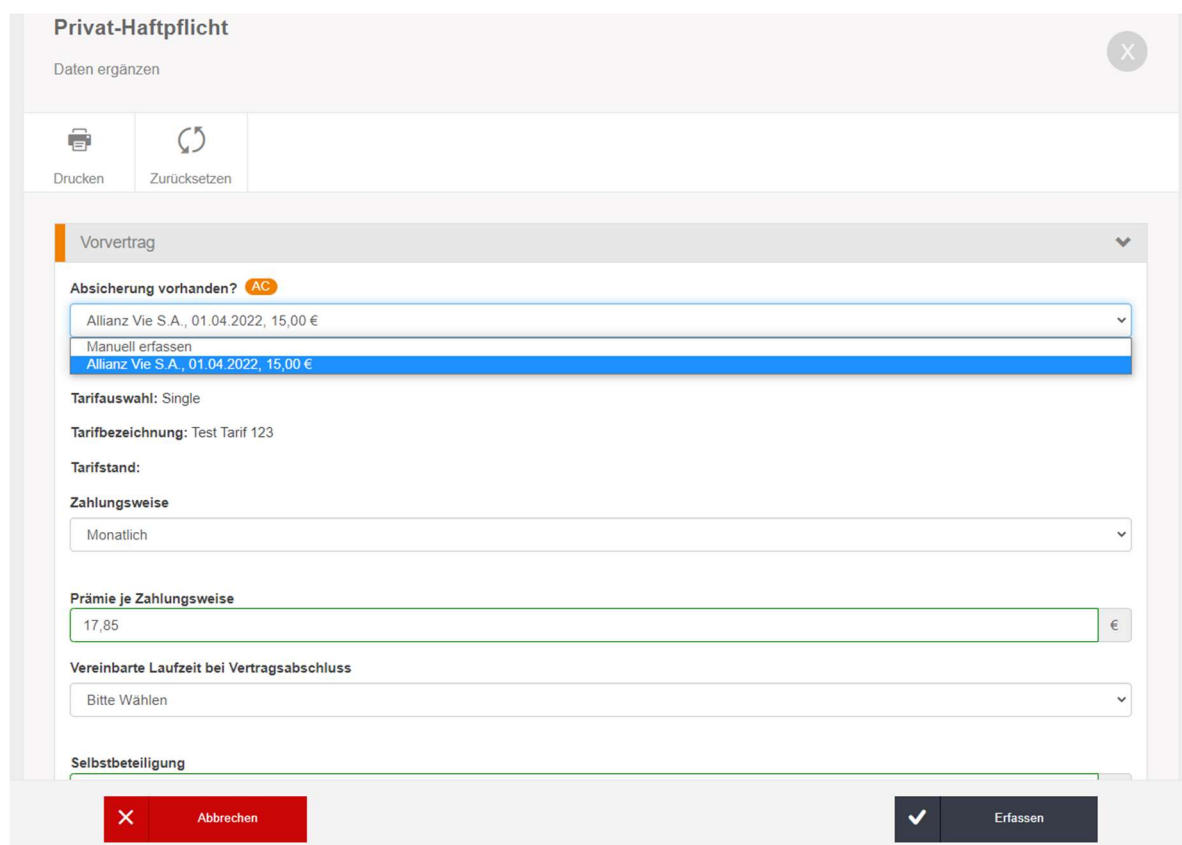


Abbildung 1: Vertrag aus dem AkquiseCenter laden

Ab dem 04. Mai wird es außerdem möglich sein, direkt aus einem Vertrag im AkquiseCenter in den VersicherungsLotse zu springen. Hierfür wird am Vertrag ein neuer Aufruf eingebaut.

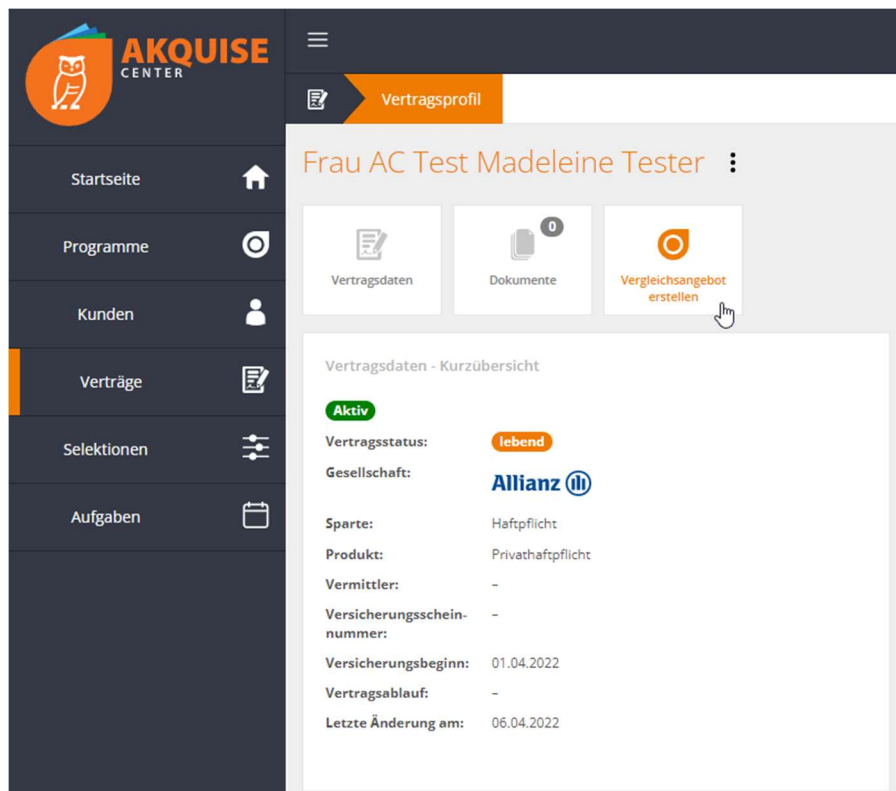


Abbildung 2: Vergleichsangebot erstellen

Klickt der Anwender auf die neue Kachel, öffnet sich ein weiterer Dialog. Hier kann der Anwender entscheiden, ob der Vertrag in einer neuen Beratung am Kunden geöffnet werden soll, oder die zuletzt geöffnete Beratung geladen wird. Außerdem können die Leistungen des Vertrags als Berechnungsgrundlage genutzt werden. Die Abfragen im **Ziele / Wünsche** Akkordeon werden automatisch mit den Leistungen des Vorvertrags vorbelegt, können aber natürlich noch manuell angepasst werden.

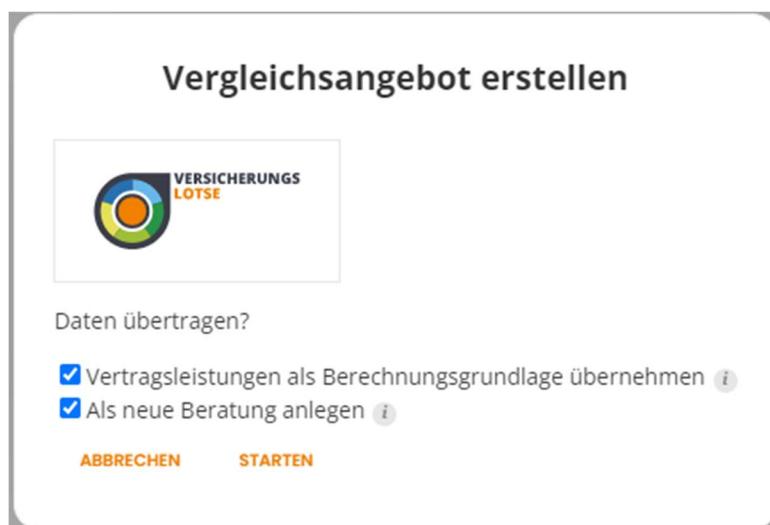


Abbildung 3: Vertrag im VersicherungsLotse öffnen

Tipp:

Auch jetzt schon, können die Daten eines Vorvertrags im VersicherungsLotse als Berechnungsgrundlage genutzt werden. Wechseln Sie hierfür einfach in das Akkordeon **Leistungsvorgaben** und klicken Sie auf die Auswahl „Vom Vorvertrag übernehmen“.



Abbildung 4: Leistungen vom Vorvertrag übernehmen

2 DIVERSE BUGFIXES UND STABILITÄTSVERBESSERUNGEN

