

## VERSICHERUNGSLOTSE

### SOFTFAIR UPDATE VOM 19. JULI 2022

#### UPDATE-INFORMATIONEN

##### 1 VERTRAGSDATENKREISLAUF RECHTSSCHUTZ

Nachdem im April erfolgreich mit PHV gestartet wurde, ist es für Nutzer des AkquiseCenter & des VLs mit dem Update am 19.07. nun auch in Rechtsschutz möglich, Verträge aus dem AkquiseCenter als Vorvertrag im VersicherungsLotse anzulegen und Berechnungsvorgaben zu übernehmen.

Hierfür wurde ein neues Dropdown im Akkordeon **Vorvertrag** integriert, in welchem angelegte Tarife aus dem AkquiseCenter aufgelistet sind. Wählt 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.

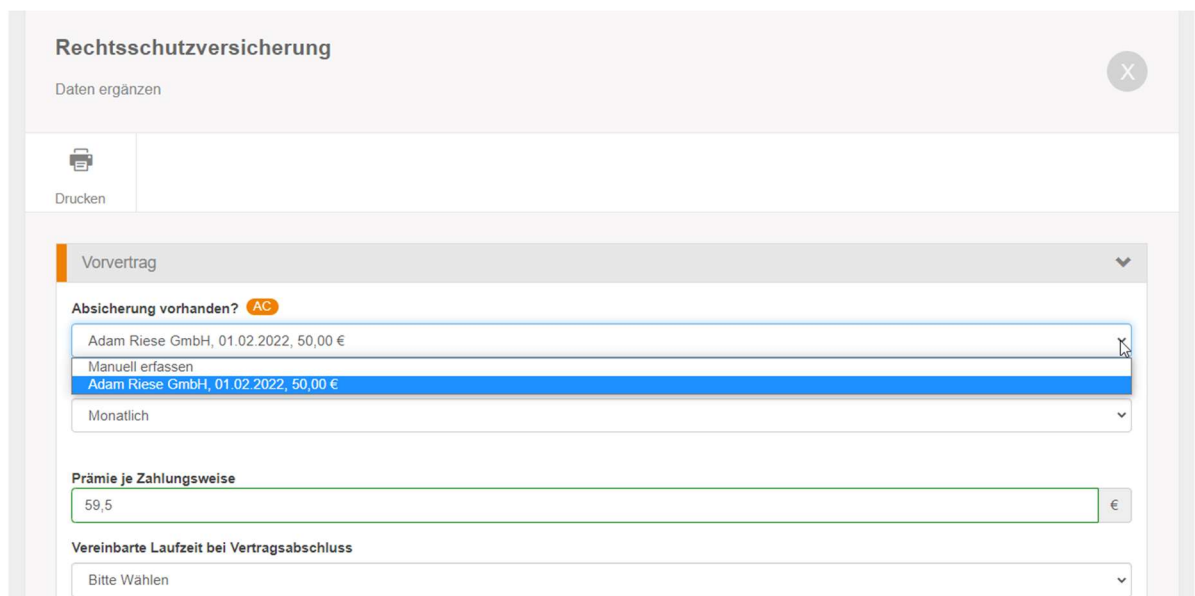
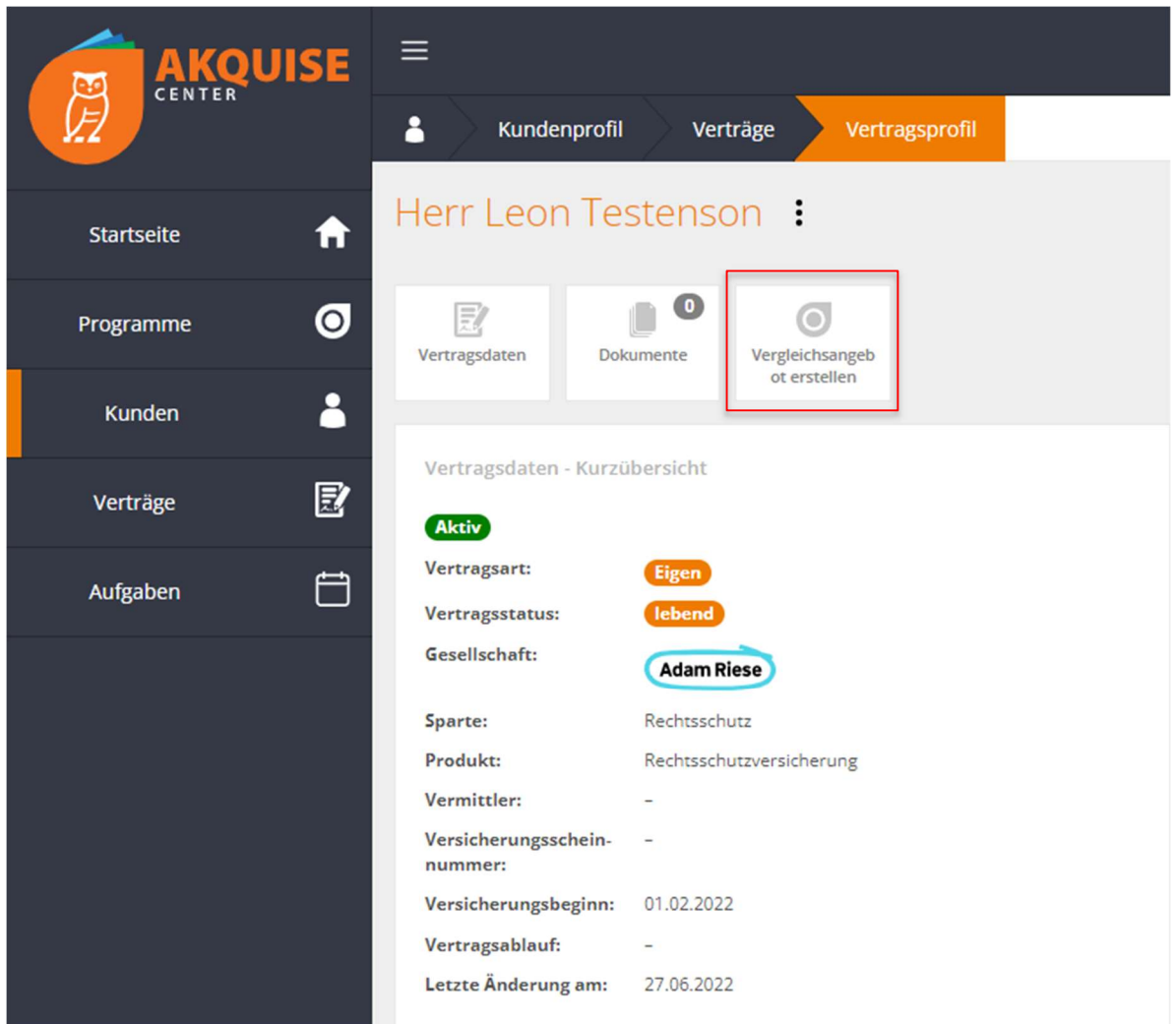


Abbildung 1: Vertrag aus dem AkquiseCenter laden

Ab dem 27.07. wird es außerdem möglich sein, direkt aus einem Rechtsschutz-Vertrag im AkquiseCenter in den VersicherungsLotse zu springen. Hierfür wird am Vertrag ein neuer Aufruf eingebaut.



**AKQUISE CENTER**

Kundenprofil | Verträge | **Vertragsprofil**

Herr Leon Testenson

Vertragsdaten | Dokumente | **Vergleichsangebot erstellen**

**Vertragsdaten - Kurzübersicht**

**Aktiv**

Vertragsart: **Eigen**

Vertragsstatus: **lebend**

Gesellschaft: **Adam Riese**

Sparte: Rechtsschutz

Produkt: Rechtsschutzversicherung

Vermittler: -

Versicherungsscheinnummer: -

Versicherungsbeginn: 01.02.2022

Vertragsablauf: -

Letzte Änderung am: 27.06.2022

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 sind dann automatisch mit den Leistungen des Vorvertrags vorbelegt, können aber natürlich noch manuell angepasst werden.

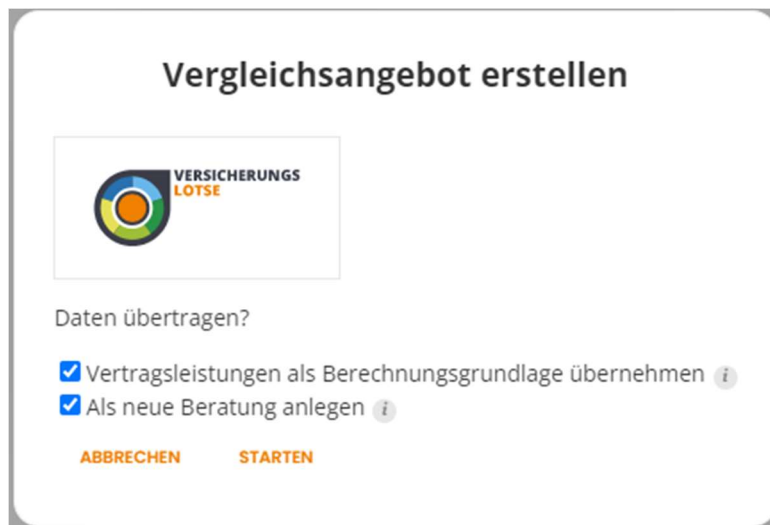


Abbildung 3: Vertrag im VersicherungsLotse öffnen

**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“.

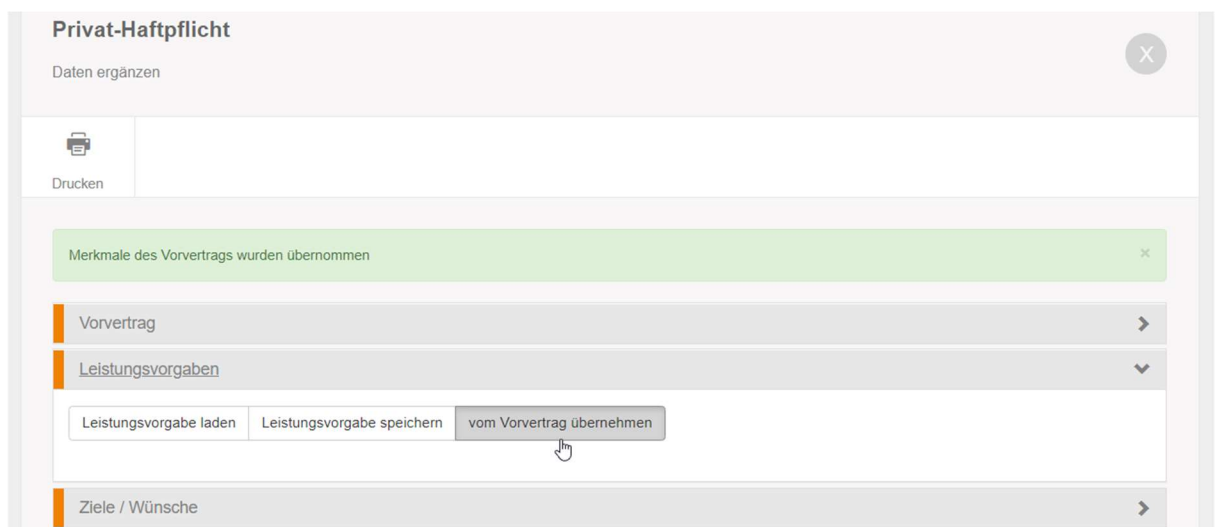


Abbildung 4: Leistungen vom Vorvertrag übernehmen

## 2 DIVERSE BUGFIXES UND STABILITÄTSVERBESSERUNGEN

