

KFZ Update-Information 29.06.2026

Neue Funktion: Kundendaten-Erfassung per Einladungs-Link

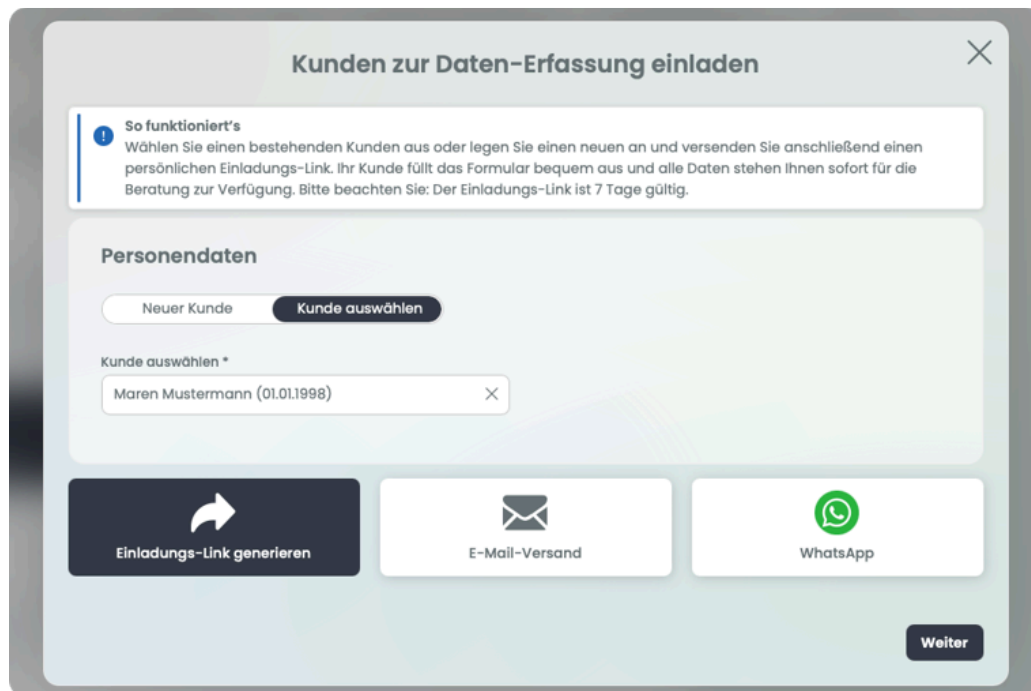
Mit der neuen Kundendaten-Erfassung können Anwender ihre Kunden ganz einfach per persönlichem Einladungs-Link zur Dateneingabe einladen. Die Funktion ist im Menü unter Kundendaten-Erfassung zu finden. Der Link ist 7 Tage lang gültig und lässt sich unkompliziert kopieren oder direkt per E-Mail versenden – inklusive einer persönlichen Nachricht über den integrierten E-Mail-Dialog.

Der Kunde füllt ein benutzerfreundliches Online-Formular aus und gibt dabei alle relevanten Daten ein: persönliche Daten, Bankdaten sowie Fahrzeugdaten. Das ausgefüllte Formular ist anschließend beim jeweiligen Kunden als neue Beratung einsehbar, sodass alle Informationen direkt im Beratungsprozess zur Verfügung stehen. Die erfassten Daten werden zudem sicher gespeichert und können im weiteren Antragsprozess automatisch wiederverwendet werden.

Sobald ein Kunde das Kundenerfassungsformular vollständig ausfüllt und absendet, erhält der zuständige Vermittler automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung mit den Kundendaten im Betreff. Diese Benachrichtigung ermöglicht es dem Vermittler, schnell und zeitnah mit der nächsten Phase der Beratung zu beginnen.

Ihr Vorteil

Sparen Sie Zeit bei der Dateneingabe und vereinfachen Sie die Vorbereitung Ihrer Kundenberatung. Ihre Kunden können bequem von zu Hause aus alle notwendigen Informationen eingeben – und Sie haben diese sofort verfügbar für eine effiziente und professionelle Beratung.



Kunden zur Daten-Erfassung einladen

So funktioniert's
Wählen Sie einen bestehenden Kunden aus oder legen Sie einen neuen an und versenden Sie anschließend einen persönlichen Einladungs-Link. Ihr Kunde füllt das Formular bequem aus und alle Daten stehen Ihnen sofort für die Beratung zur Verfügung. Bitte beachten Sie: Der Einladungs-Link ist 7 Tage gültig.

Personendaten

Neuer Kunde **Kunde auswählen**

Kunde auswählen *

Maren Mustermann (01.01.1998)

Einladungs-Link generieren **E-Mail-Versand** **WhatsApp**

Weiter

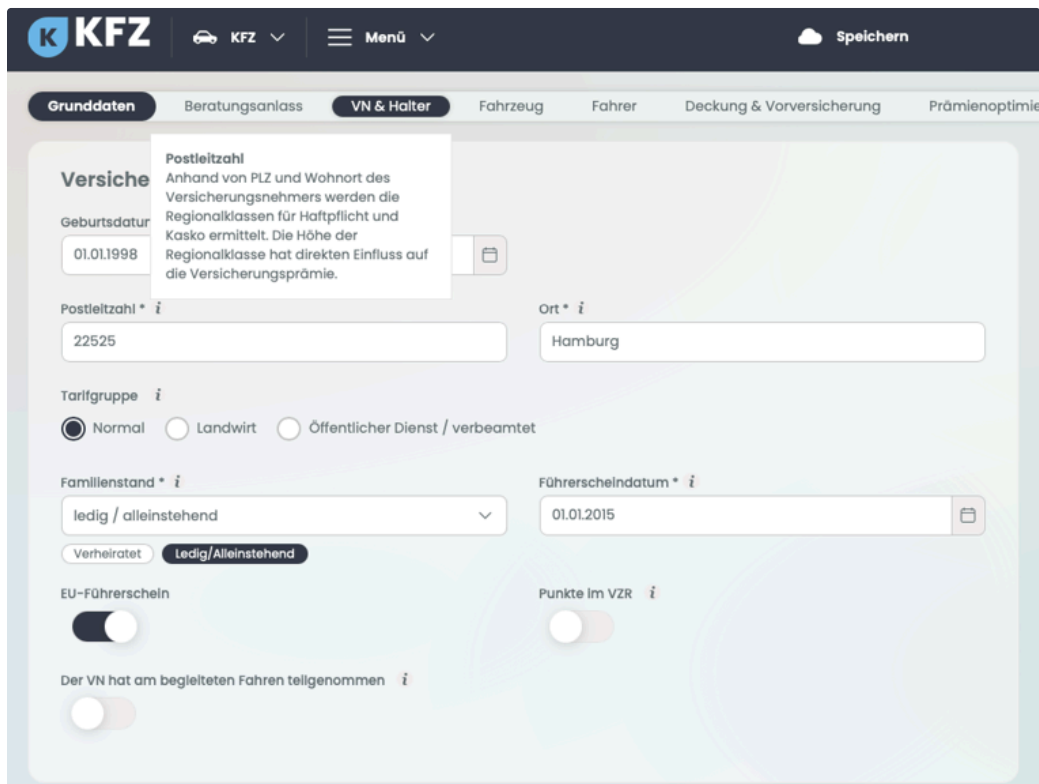
Der Dialog zur Erstellung eines Einladungs-Links in der Kundendaten-Erfassung

Verbesserte Hilfe- und Info-Texte

Alle Hilfetexte und Infotooltips im KFZ-Modul wurden überarbeitet, um den Anwendern präzisere und hilfreichere Informationen zu geben. Die Texte sind nun kürzer, klarer formuliert und konsistenter gestaltet. An mehreren Feldern wurden neue Hilfetexte hinzugefügt, die vorher fehlten. Dies ermöglicht es den Anwendern, Felder besser zu verstehen und korrekt auszufüllen.

Ihr Vorteil

Verstehen Sie schneller, was in jedem Feld eingegeben werden soll. Die verbesserten Hilfetexte helfen Ihnen, Fehler zu vermeiden und das Formular effizienter auszufüllen.



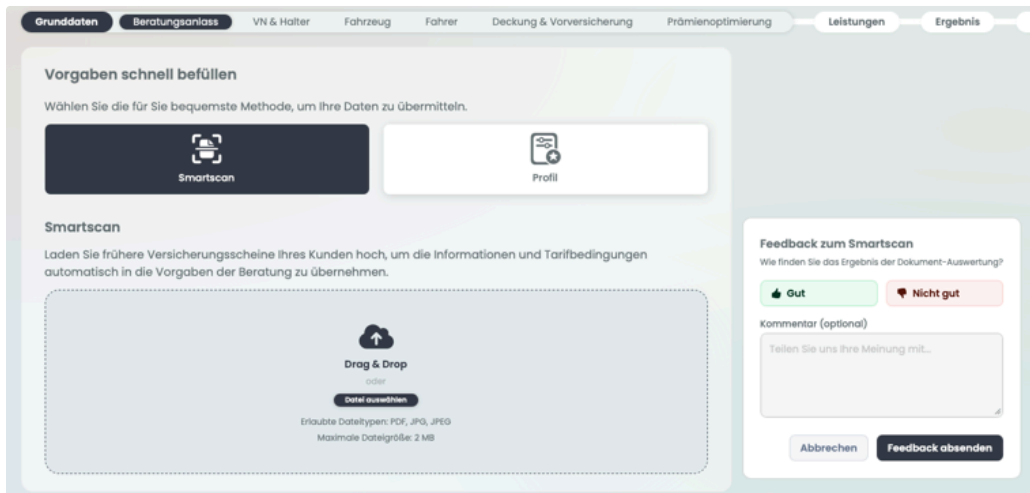
Ein Bildschirmausschnitt des KFZ-Moduls, auf dem mehrere Felder mit aktiven Info-Icons sichtbar sind, die beim Hovern klare, prägnante Hilfetexte anzeigen.

Smartscan Feedback-Funktion

Die Smartscan-Funktion zur automatischen Dokumentenanalyse wurde um ein Feedback-System erweitert. Anwender können ein Feedback geben, indem sie zwischen "Gut" (Daumen hoch) und "Nicht gut" (Daumen runter) wählen. Optional können sie auch einen Kommentar von bis zu 300 Zeichen hinzufügen. Das Feedback wird automatisch erfasst und hilft dem System, kontinuierlich verbessert zu werden.

Ihr Vorteil

Ihre Meinung zur Dokumentenanalyse wird jetzt gehört! Ihr Feedback hilft dem System, sich zu verbessern und zukünftig noch bessere Ergebnisse zu liefern.



The screenshot shows a web interface for 'softfair' with a navigation bar at the top containing tabs: Grunddaten, Beratungsanlass, VN & Halter, Fahrzeug, Fahrer, Deckung & Vorversicherung, Prämienoptimierung, Leistungen, and Ergebnis. The main content area is titled 'Vorgaben schnell befüllen' and offers two methods to upload data: 'Smartscan' (represented by a camera icon) and 'Profil' (represented by a document icon). Under 'Smartscan', there is a section titled 'Smartscan' with instructions: 'Laden Sie frühere Versicherungsscheine Ihres Kunden hoch, um die Informationen und Tarifbedingungen automatisch in die Vorgaben der Beratung zu übernehmen.' Below this is a 'Drag & Drop' area with a cloud icon and the text 'Drag & Drop oder Datei auswählen'. It also lists supported file types: 'Erlaubte Dateitypen: PDF, JPG, JPEG' and a maximum file size: 'Maximale Dateigröße: 2 MB'. To the right of the upload area is a 'Feedback zum Smartscan' section. It asks 'Wie finden Sie das Ergebnis der Dokument-Auswertung?' and provides two buttons: 'Gut' (green) and 'Nicht gut' (red). Below these is an optional comment field labeled 'Kommentar (optional)' with the placeholder text 'Teilen Sie uns Ihre Meinung mit...'. At the bottom of the feedback section are two buttons: 'Abbrechen' and 'Feedback absenden'.

Eine Feedback-Box beim Smartscan mit der Frage "Wie finden Sie das Ergebnis der Dokument-Auswertung?", zwei Feedback-Buttons (Daumen hoch/runter) und einer optionalen Textbox für Kommentare.

Optimierte Tarif-Sortierung im Variantenrechner

Die Sortierung der Tarife im Variantenrechner wurde verändert, um eine bessere Übersichtlichkeit zu bieten. Der günstigste Tarif wird nun oben angezeigt, gefolgt von aufsteigender Preissortierung. Neu hinzugekommene Tarife erhalten ein "Neu"-Badge und werden nahtlos in die Sortierung integriert. Dies ermöglicht es Anwendern, sofort die besten verfügbaren Optionen zu erkennen.

Ihr Vorteil

Finden Sie sofort die günstigsten und besten Tarifoptionen. Die verbesserte Sortierung macht es leicht, Varianten zu vergleichen und die beste Entscheidung zu treffen.

Variante berechnen					
	Adcuri Rabatttest	70,61 €	280,26 €	-567,06 €	
	Test Zwangsrabatt exklusiv	69,38 €	282,77 €	-549,79 €	
	Kravag-Police kompakt	76,64 €	287,35 €	-632,33 €	
	R+V KfzPolice comfort	79,55 €	298,27 €	-656,33 €	
	Janitos Compact	-	301,96 €	-	Neu
	ltzehofer Comfort Drive (papierlos)	80,73 €	308,52 €	-660,24 €	
	Janitos Advanced	-	310,78 €	-	Neu
	Adcuri Basisschutz	78,46 €	311,40 €	-630,12 €	
Zurück		Variante 1 belassen		Variante 2 übernehmen	

Der Variantenrechner mit Tariflisten, wobei der günstigste Tarif oben hervorgehoben ist, aufsteigend nach Preis sortiert, und einige Tarife mit einem "Neu"-Badge gekennzeichnet sind.

Intelligente Validierung von Versicherungsleistungen

Das System wurde verbessert, um sicherzustellen, dass nur relevante Versicherungsleistungen bearbeitet werden können. Wenn das Kauf- und Erwerbsdatum des Fahrzeugs länger als 4 Jahre zurückliegt, werden die Felder "Kaufwertentschädigung" und "Neuwertentschädigung" automatisch ausgegraut und sind nicht mehr editierbar. Diese Felder werden auf den Wert "unwichtig" vorgefüllt, da diese Leistungen nur für Fahrzeuge in einem kürzeren Zeitfenster (maximal 36 Monate) relevant sind.

Ihr Vorteil

Vermeiden Sie Verwirrung und Fehleingaben. Das System zeigt automatisch, welche Leistungen für ältere Fahrzeuge nicht angeboten werden, was Zeit spart und die Beratungsqualität verbessert.



 KFZ
  Menü

 Speichern

Grunddaten

Leistungen

Basis

Zusatz

Ergebnis

Basis

Deckungssummen in der Kfz-Haftpflicht *i*
 mindestens 100 Millionen €

Kaufwertentschädigung *i*
 unwichtig

Eigenschadendeckung *i*
 unwichtig

Verzicht auf SB bei Glasreparatur *i*
 unwichtig

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert unbegrenzter
 Wiederbeschaffungswert *i*
☐

Erweiterte Elementarschäden *i*
☐

Personen-Deckungssummen in der Kfz-Haftpflicht *i*
 mindestens 12 Millionen € pro Person

Neuwertentschädigung *i*
 unwichtig

Tierbissfolgeschäden *i*
 mindestens 5.000 €

All-Risk *i*
☐

Dachlawine *i*
☐

Entsorgungskosten *i*
☐

Eine Ansicht der Leistungen mit den Feldern "Kaufwertentschädigung" und "Neuwertentschädigung", die für ein Fahrzeug älter als 4 Jahre ausgegraut und mit dem Wert "unwichtig" vorgefüllt sind.