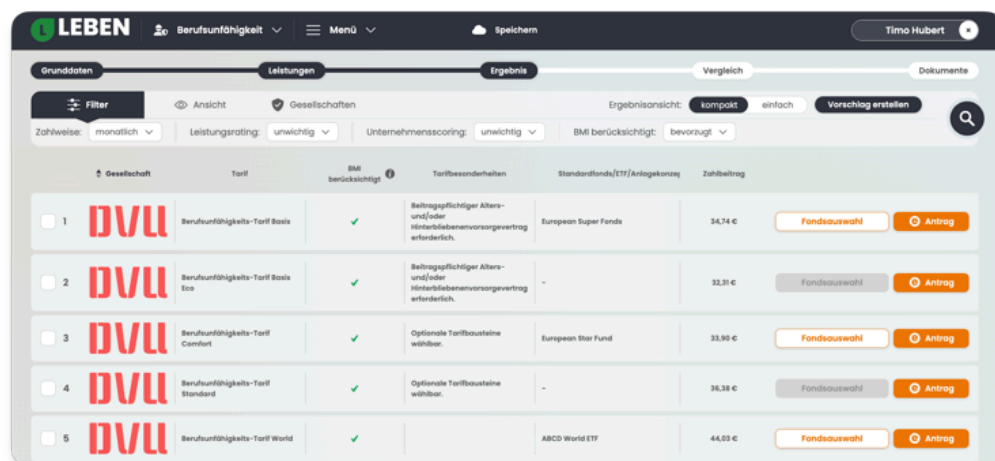


Update-Information 03.08.2026 – LEBEN: Fondsauswahl im BU-Modul und weitere Verbesserungen

Mit dem Update vom 03.08.2026 stehen Ihnen im LEBEN-Modul mehrere Verbesserungen zur Verfügung. Besonders hervorzuheben ist die nun hinzugekommene Fondsauswahl im Tarfbereich Berufsunfähigkeit, aber auch die Überarbeitung und Verbesserung der Benutzerführung an verschiedenen Stellen.

1. Berufsunfähigkeit: Fondsauswahl jetzt auch im neuen BU-Modul verfügbar

Bei Beratungen zur Berufsunfähigkeitsversicherung können Sie ab sofort individuelle Fonds für Ihre Berechnungen auswählen – genau wie Sie es vom neuen Private Rente-Modul bereits kennen. Damit steht Ihnen der vollständige Funktionsumfang bei der Beratung Ihrer Kunden zur Verfügung.

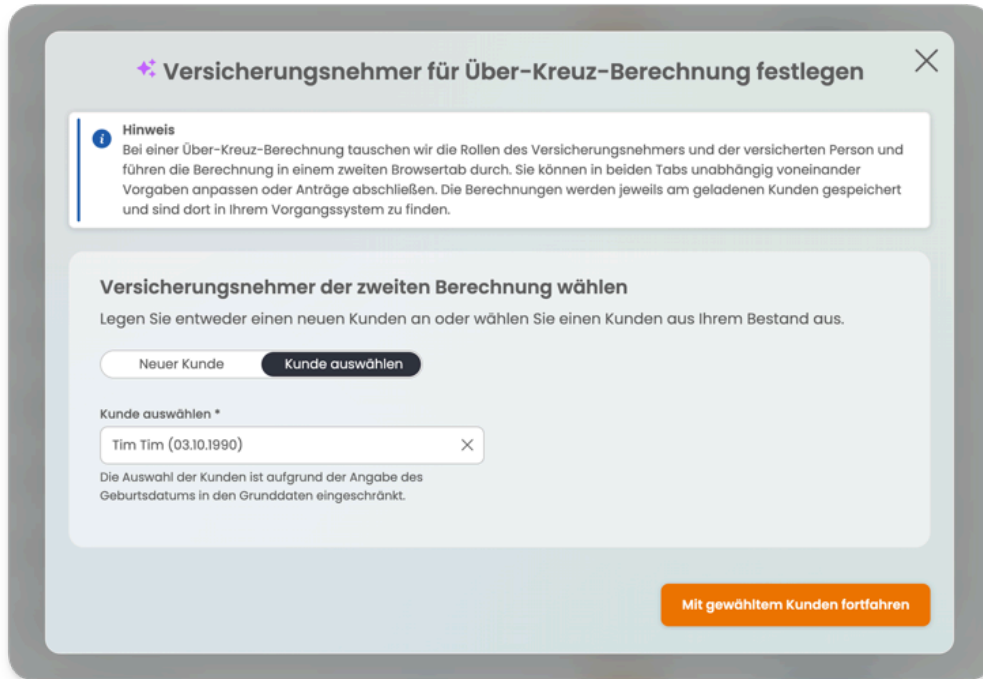


	Gesellschaft	Tariff	BMI berücksichtigt	Tariffbesonderheiten	Standardfonds/ETF/Anlagekategorie	Zahlbeitrag		
☐	DVU	Berufsunfähigkeit-Tariff Basis	✓	Beitragspflichtiger Alters- und/oder Hinterbliebenenvorsorgevertrag erforderlich.	European Super Fonds	34,74 €	Fondsauswahl	Antrag
☐	DVU	Berufsunfähigkeit-Tariff Basis Eco	✓	Beitragspflichtiger Alters- und/oder Hinterbliebenenvorsorgevertrag erforderlich.	-	32,31 €	Fondsauswahl	Antrag
☐	DVU	Berufsunfähigkeit-Tariff Comfort	✓	Optionale Tarifbausteine wählbar.	European Star Fund	33,90 €	Fondsauswahl	Antrag
☐	DVU	Berufsunfähigkeit-Tariff Standard	✓	Optionale Tarifbausteine wählbar.	-	36,38 €	Fondsauswahl	Antrag
☐	DVU	Berufsunfähigkeit-Tariff World	✓		ABCD World ETF	44,03 €	Fondsauswahl	Antrag

Die Fondsauswahl steht Ihnen jetzt auch im BU-Modul im Ergebnis zur Verfügung.

2. Risikoleben: Verbesserungen in der Überkreuzberechnung

Die Dialogtexte bei der Überkreuzberechnung im Risikoleben wurden überarbeitet und sind nun klarer formuliert. Zusätzlich werden die Daten des abweichenden Versicherungsnehmers beim Anlegen eines neuen Kunden automatisch vorausgefüllt – manuelle Doppeleingaben entfallen damit.



Versicherungsnehmer für Über-Kreuz-Berechnung festlegen

Hinweis
Bei einer Über-Kreuz-Berechnung tauschen wir die Rollen des Versicherungsnehmers und der versicherten Person und führen die Berechnung in einem zweiten Browsertab durch. Sie können in beiden Tabs unabhängig voneinander Vorgaben anpassen oder Anträge abschließen. Die Berechnungen werden jeweils am geladenen Kunden gespeichert und sind dort in Ihrem Vorgangssystem zu finden.

Versicherungsnehmer der zweiten Berechnung wählen
Legen Sie entweder einen neuen Kunden an oder wählen Sie einen Kunden aus Ihrem Bestand aus.

Neuer Kunde **Kunde auswählen**

Kunde auswählen *

Tim Tim (03.10.1990)

Die Auswahl der Kunden ist aufgrund der Angabe des Geburtsdatums in den Grunddaten eingeschränkt.

Mit gewähltem Kunden fortfahren

Die Texte im Dialog zum Start einer Überkreuzberechnung sind nun eindeutiger formuliert.

3. Private Rente: Spalte „Mögliche Rente“ immer eingeblendet

In den Ergebnislisten für private Rente ist die Spalte „Mögliche Rente“ nun dauerhaft sichtbar und kann nicht mehr ausgeblendet werden. Da die Ergebnisse nach dieser Spalte sortiert werden, ist die Reihenfolge der Ergebnisse für Sie nun jederzeit nachvollziehbar.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Verbesserungen die tägliche Arbeit erleichtern. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.