

UPDATE-INFORMATION 07.10.2025

(Stand: 07.10.2025)

1. Schnell-Berechnung für das Jahresendgeschäft

Um Maklerinnen und Maklern das Jahresendgeschäft deutlich zu erleichtern, haben wir eine neue Funktion zur **Schnell-Berechnung** eingeführt: Ab sofort können Sie mit nur wenigen Klicks aus einer bestehenden Berechnung eine Neu-Berechnung für das nächste Jahr anstoßen und damit einen neuen Beratungsvorgang starten.

Im Kunde-/Beratungen-Laden-Dialog finden Sie nun unter dem 3-Punkte-Menü den Eintrag "Schnell-Berechnung". Nach einer kurzen Bestätigung wird die aktuelle Beratung dupliziert, alle nötigen Angaben wie der Versicherungsbeginn, die SF-Klassen und der Geschäftsvorfall für den Versicherungswechsel vorbereitet.

Dies spart Zeit, reduziert Fehlerquellen und ermöglicht es Ihnen, schnell auf Kundenanfragen im Jahresendgeschäft zu reagieren. Nach einem kurzen Prüf-Blick der eingegebenen sowie automatisch aktualisierten Felder können Sie direkt zur Ergebnisseite springen und ihrem Kunden ein neues Angebot zuschicken.

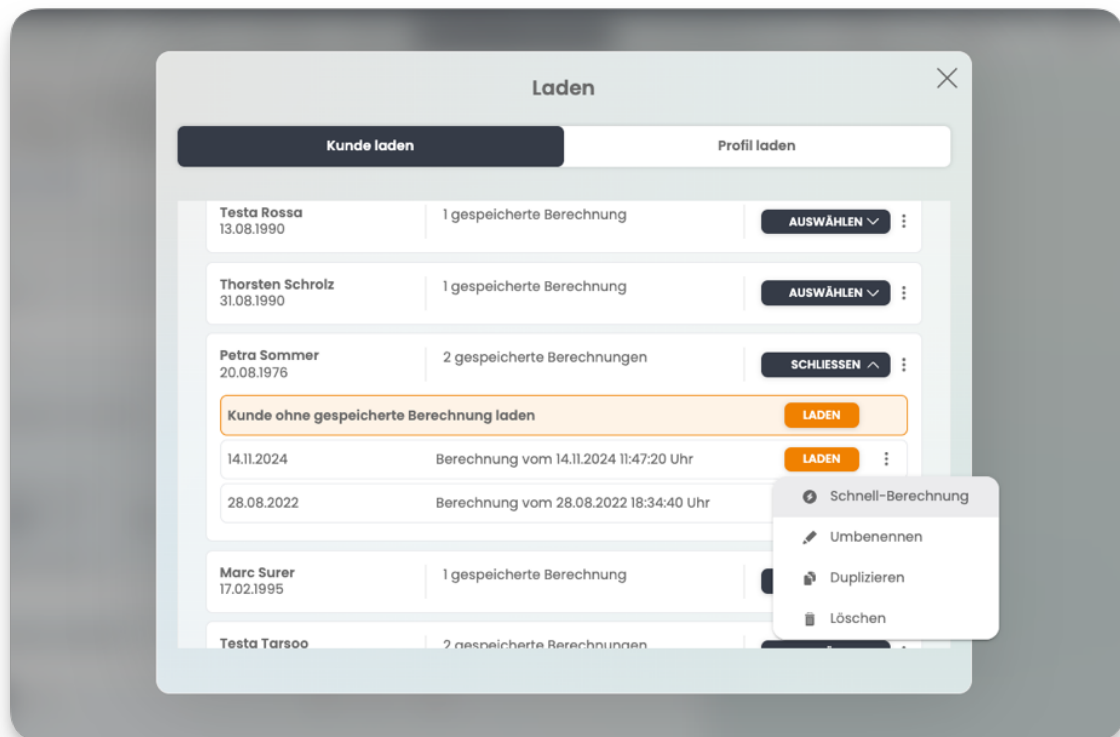


Abb. 1: Schnell-Berechnung im Kunde-/Beratungen-Laden-Dialog starten.

2. Gründe für deaktivierte Antragserstellung auf einen Blick

Damit Sie im Beratungsprozess schneller und transparenter arbeiten können, zeigen wir ab sofort auf der Ergebnisseite direkt den Grund an, warum der Antragsbutton gegebenenfalls deaktiviert ist. Statt umständlich nach den Gründen zu suchen, genügt ein einfacher Mouseover: Ein Tooltip informiert Sie anschaulich und verständlich über die fehlenden Voraussetzungen. Dadurch wissen Sie sofort, welche Angaben noch fehlen oder angepasst werden müssen, um die Antragserstellung zu aktivieren – das spart wertvolle Zeit im Beratungsgespräch.



Abb. 2: Tooltip mit der Begründung für einen deaktivierten Antragsbutton auf der Ergebnisseite.