

VERSICHERUNGSLOTSE

SOFTFAIR UPDATE VOM 07. SEPTEMBER 2021 UPDATE-INFORMATIONEN

1 SONSTIGE SPARTEN IM VL DOKUMENTIEREN

Mit dem Update am 07.09.2021 hat der Anwender die Möglichkeit Sparten zu dokumentieren, die sich nicht über den VersicherungsLotse berechnen lassen.

Wurde im Beratungsgespräch beispielsweise zu einer Photovoltaikversicherung beraten, kann der Anwender diese nun in die Beratungsdokumentation aufnehmen um dem Kunden so ein vollständiges Beratungsdokument mit allen Beratungsinhalten zur Verfügung zu stellen.

Klickt der Anwender auf Beratungsdokumentation erstellen, ist der Erstelldialog nun geführt und um die sonstigen Sparten erweitert

Beratungsdokumentation erstellen

Tarifbegründung ✓ Sonstige Sparten Weitere Daten !

Übersicht sonstiger Sparten/Tarife

✓ Weitere Sparte dokumentieren

SONSTIGE TARIFE/SPARTE

Person	Versicherungsnehmer	Sparte	Versicherungsbeginn	Zahlungsweise	Prämie		
Mase Muster	Mase Muster	Photovoltaik	01.01.2022	Monatlich	0 €		

Seite drucken Weiter Abbrechen

Im oberen Bereich des Erstellprozesses befinden sich Reiter. Es ist nun also ein Hin- und Herspringen zwischen den einzelnen Schritten beim Erstellen möglich. Ebenso wird dem Anwender durch ein rotes Ausrufezeichen angezeigt, wenn in einem der Bereiche eine Pflichteingabe fehlt.

Klickt der Anwender Auf Weitere Sparte Dokumentieren, wird ein Formular zum Erfassen der sonstigen Sparte aufgerufen.

Erfassung sonstiger Sparten/Tarife

Versicherte Person:

Mase Muster

Photovoltaik

Beratungsbedarf

☒ Beratung gewünscht

☐ Kunde wünscht Beratung zu einem späteren Zeitpunkt

☐ Beratung wurde bereits durchgeführt

☐ Keine Beratung gewünscht

Bemerkungen (4000 Zeichen)

Bemerkungen

In diesem Formular werden Abfragen zur zu erfassenden Sparte gestellt. Der Anwender legt den Beratungsbedarf fest, kann Vorversicherungen erfassen und den gewünschten Tarif des Kunden eintragen.

Durch einen Klick auf Speichern werden die Eingaben hinterlegt und, wie in Abbildung 1 zu sehen, in einer Tabelle aufgeführt. Der Anwender kann bereits erfasste Sparten über den Stift bearbeiten oder über die Mülltonne wieder entfernen.

Wird die Beratungsdokumentation abschließend erstellt, ist die sonstige Sparte auf der Beratungsdokumentation als letzte Sparte aufgeführt und die erfassten Informationen festgehalten.

2 BERECHNUNGSVORGABEN IM ERGEBNIS ANPASSEN

Mit dem Update am 07.09.2021 wird ein neuer Button im Ergebnis eingeblendet. Klickt der Anwender diesen an, öffnet sich unmittelbar die Ziele / Wünsche Seite der entsprechenden Sparte und die Berechnungsangaben können angepasst werden. Klickt der Anwender anschließend auf Zum Ergebnis, wird eine Neuberechnung durchgeführt. Wird die Aktion stattdessen über Abbrechen beendet, öffnet sich wieder die Ergebnis-Seite mit der alten Berechnung. Vorgaben lassen sich somit leichter und schneller anpassen.

Start Private Situation Beratung Bedarfsermittlung **Ergebnis** Dokumente

VersicherungsLotse OnlineBerater

Interessant

Berechnungsergebnis

Privat-Haftpflicht + -

Zahlungsweise: Jährlich

	Janitor	Privat-Haftpflicht Premium Plus	GVO
Single Balance	27,05 €	30,00 €	PHV VIT
	☐	☐	☐
Berechnungsvorgaben anpassen neu	Ergebnisliste anzeigen	Ergebnisliste anzeigen	Ergebnisliste anzeigen
Alle Leistungstexte			
Vergleichen			

Zurück Seite drucken Beratung speichern Dokumente

3 OPTIMIERUNG KFZ-ANTRAG / DATENÜBERNAHME

Mit Update vom 07.09.2021 wurde die Erstellung der Kfz-Deckungsnote optimiert. Dadurch werden nun alle wichtigen Antragsdaten (Vorversicherungsdaten / Fhgz.-Identnr. / eVB etc.) automatisch gespeichert. Dadurch können nun auch im Nachgang die Berechnungsvorgaben geändert werden, ohne dass eine erneute Eingabe dieser Daten notwendig ist. Zudem sind auch alle bereits erfassten Daten für eine ggf. spätere Antragsübermittlung gespeichert.

4 DIVERSE BUGFIXES UND STABILITÄTSVERBESSERUNGEN