



Neuerungen serviceOFFICE Version MVP-V-17.0

Integration von BiPRO Web-Services

In der neuen serviceOFFICE-Version wurde die BiPRO-Norm 440 integriert. Nun ist es Ihnen möglich direkt aus der Kunden- oder Produktmappe in die die Extra-Nets der Gesellschaften AXA, Haftpflichtkasse Darmstadt und VHV abzuspringen.

Erfolgreich, Erich; Maximilianstraße 22, Frankfurt; Telefon: 069 / 2091999, privat ab ca. 17:00 Uhr

Bank (2)
Produkte (1)
Schäden
Dokumente (2)
Aufgaben
Kontakte
Notizen (2)
Ordner
Beratungen

Typ: Herr
Titel:
Typ 1: Interessent/-in
Typ 2: Selbständige /r
Beruf: Geschäftsführer
Geschlecht: männlich
Geburtsstg: 14.07.1970
Nationalität: deutsch
Maklervertrag seit: 00.00.0000

Anspruch-P.:
Position:
Anregetext: Sehr geehrter Herr Erfolgreich.
Straße/Post: Maximilianstraße 22
D <keine Angabe> Ptz/Ort: 60323 Frankfurt

Typ	Nummer/Adresse	Info	Pos.
Telefon	069 / 2091999	privat ab ca. 17:00 Uhr	1
Handy	0171 / 5551234		3
E-Mail	Erich.Erfolgreich@geldwieheu.de	geschäftlich	4

Bemrkung:
 hervorheben

GDV-Import

Auch im GDV-Modul konnten wir wieder Weiterentwicklungen umsetzen. Hier wurde die Importroutine verbessert und angepasst.

Willkommen beim GDV Import-Modul

Allgemeine Informationen:

GDV-Import
In diesem Assistenten können Sie GDV-Daten in serviceOFFICE importieren. Die Gesellschaft, deren GDV-Daten Sie importieren möchten, muss in serviceOFFICE angelegt sein.

Wir empfehlen, vor dem Import der GDV-Daten die Datenbank des serviceOFFICE zu sichern, da die Einspielung nicht rückgängig gemacht werden kann. Auch eine noch leere Datenbank sollten Sie sichern, um den Import gegebenenfalls wiederholen zu können.

[So sichere ich die Datenbank des serviceOFFICE.](#)

Ja, ich habe die Datenbank bereits gesichert.

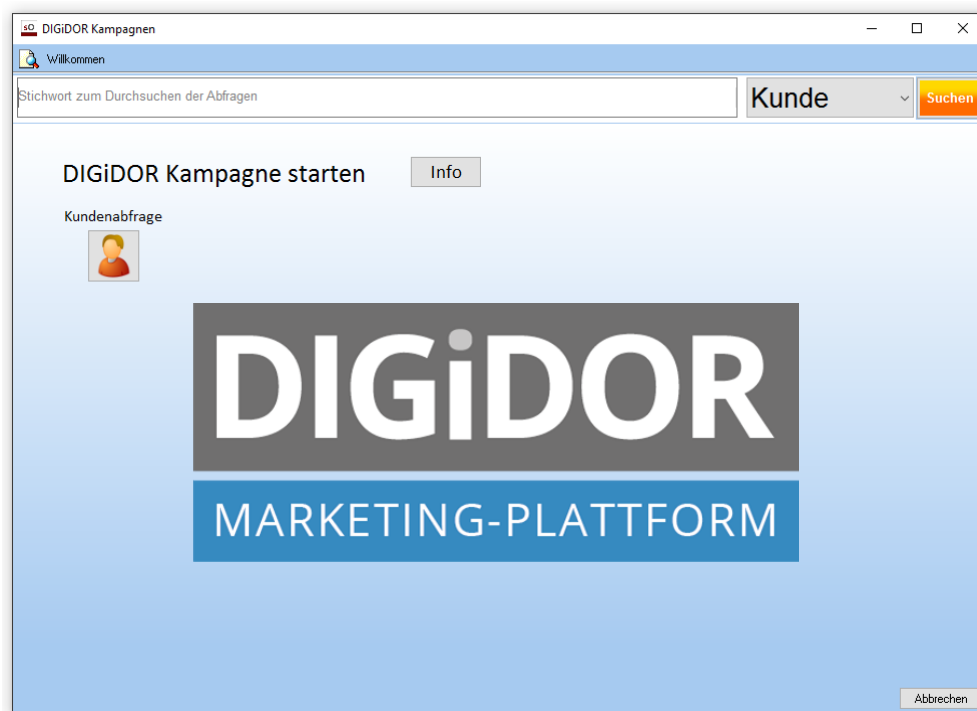
Version GDV-Importmodul: 10.07.2032 - 10/2013 [0]

< Zurück Weiter > Abbrechen

Schnittstelle zur DIGIDOR Marketing-Plattform

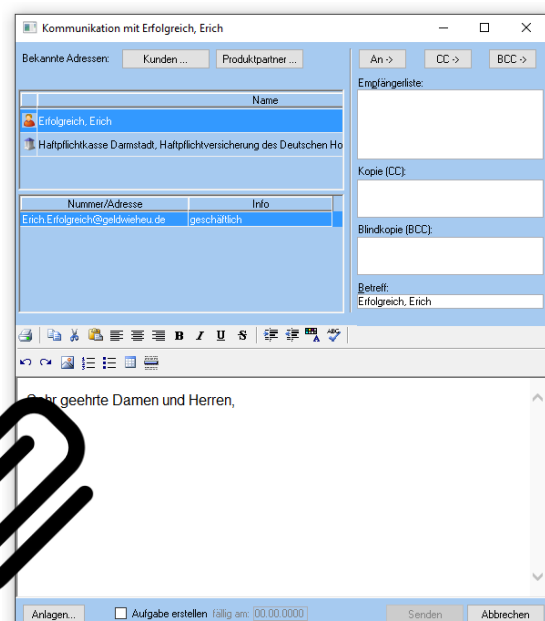
Mit der integrierten Schnittstelle haben Sie über serviceOFFICE die Möglichkeit Ihre Kundendaten schnell und einfach an DIGIDOR zu übergeben.

In der DIGIDOR Marketing-Plattform stehen Ihnen fertige Marketingkampagnen von Versicherern, Verbänden in Verbänden zur Verfügung, die sich mühelos und schnell personalisieren lassen. Veröffentlichen Sie diese mit nur einem Mausklick per Newsletter oder über zahlreichen Social-Media-Kanälen.



E-Mail Funktionen

Anhänge in E-Mails können nun nach dem Versenden im Programm gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt in serviceOFFICE wieder geöffnet werden. Außerdem können jetzt E-Mails weitergeleitet werden.



Weitere Neuerungen und Optimierungen

- ✓ Automatische Vergabe von Kundennummern
- ✓ Erweiterung bei „Aufgabe erstellen“ im Dialog „Datei einbinden“
- ✓ Anpassung der Schnittstellen zu Tarif- und Vergleichsrechnern
- ✓ Textmarke für das Feld „Abweichender Kontoinhaber“
- ✓ Anpassungen im Abfrageassistenten inkl. Erweiterung der Exportfunktion
- ✓ Aktualisierung der Rentenwerte für das Beratungstool
- ✓ Fehlerbehebungen