

Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm für Makler und Mehrfachagenten

serviceOFFICE

SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG VON serviceOFFICE ZUM VOKIS KFZ-Rechner

1. Rufen Sie das Service-Modul auf und wählen "Tarifrechner" aus. Im Anschluss wählen Sie den gewünschten Kunden aus.

Service-Modul		- 🗆 X
MAPWARE	Service-Modul 🝺	TIGON AG
>>>serviceOFFICE	TIGON- Serviceplattform	Kontakt
Vergleichsrechner 💙	Gesellschaftsportal	Telefon 0941 / 2962-0
Tarifrechner	Sondervereinbarungen	Fax 50941 / 2962-199
Beratungs-Tool	Speziallösungen DE-News	E-Mail
Online-Support	Produktempfehlungen	
	Marketingkonzepte	
	Beraterplattform	
	Maklernachfolge	
	Rechtsformwechsel	

2. Wählen Sie VHV Vokis aus.

so Tarifrechne	er für Erfolgreich, Erich		_		×
Titel: am: Bemerkung:	Beratung 14.10.2016			OK Abbrec	nen
Tarifrechner					
LV 1871	Tarifrechner	VHV Vokis		>	
Für Beschr	eibungen der Schnittstellen beach	nten Sie bitte unsere Leitfäden.		<u>Leitfäd</u>	en

1



3. Hier wählen Sie den Punkt VHV-Tarifprogramm starten.



4. Der Angebotsassistent der VHV öffnet sich. Lesen Sie die Informationen und klicken Sie auf Weiter.



Kunden- und Vertr für Mal	agsverwaltungsprogramm kler und Mehrfachagenten	MAP	NARE
S	serviceOFFICE		
5. Danach werden die Dater Bankverbindung des Kun Angebots-Assistenten m	n des aufgerufenen Kunden angeze Iden auswählen, falls Sie mehr als e üssen Sie einmalig Ihre Vermittlern	eigt. Beim Klick auf "Weiter" könner in Konto hinterlegt haben. Beim er ummer eingeben.	n Sie die gewünschte sten Start des VHV
-	💿 Privat 🔘 Firma	Typ <u>1</u> : Interessent /-in	
	Anrede: Herr Titel:	<u>Familienstand</u> : verheiratet	
	Name 1: Erfolgreich	Beru <u>f</u> : Geschäftsführer	
	Name 2/Vorn.: Erich	GebName:	
VERSICHERUNGEN	Name 3:	Liehalt: "U	<u> </u>
VENSIONENONUEN	Position:	Geburtstag: 14.07.1970	
	Anredetext: Sehr geehrter Herr Erfolgreich,	Naționalităt: deutsch	
	Lebensgefährte / Ehepartner: Elsa	geb.: 17.09.1957 💆	3
	G <u>e</u> burtsname: Kohle	Geschl.: weiblich	
	Anschrift: <u>S</u> traße/Psf.: Maximilianstraß D Plz/ <u>D</u> rt: 60323 Frankf	e 22 unt	
	Typ Nummer/Adresse	Info	
	1 CICIUTI 003 / 2031333	privat au ca. 17.00 Offi	

6	Mit	einem	Klick a	auf Rechne	r starten	Sie das	VHV –	Tariforoo	ramm VOKIS	
υ.	11110	CHICHI				JIC GUS		runpioo		·•

Telefon Handy

	Wählen Sie bitte das Produkt aus, das im Programm angelegt werden soll.	
	Hausratversicherung	
	KFZ-Versicherung	
	Lebensversicherung	
	Privathaftpflicht-Versicherung	
VERSICHERUNGEN	Unfallversicherung	
	Wohngebäude-Versicherung	
	< Zurück Rechner Weiter > Schließer	

0171 / 5551234

Weiter >

Abbrechen

< Zurück



7. Bei KFZ:

Wurde beim Kunden bereits ein Kfz-Vertrag angelegt (unabhängig von der Gesellschaft), erscheint beim Aufruf des VOKIS Kfz-Rechners die Meldung, ob Sie ein neues Angebot berechnen oder ein neues Angebot auf Grundlage eines bestehenden Vertrags "umdecken" möchten. Klicken Sie, nachdem Sie ausgewählt haben, auf **OK** und fahren Sie fort.

🎢 bestehenden KFZ-Vertrag für die Angebotsberechnung in VOKIS übernehmen 🛛 🔀								
💿 neues Angebot								
O neues Angebot auf Grundla	C neues Angebot auf Grundlage eines bestehenden Vertrags:							
Produktpartner	Fahrzeug	Vers. Nr.	Beginn	Ablauf :				
VHV Allgemeine Versicherung	R-AA 123	VM/061122/00001	01.01.0001	01.01.2007 j				
				E				
OK Abbrechen								

8. Sie müssen serviceOFFICE in VOKIS einmalig für den MAPO-Versand einstellen. Gehen Sie dazu über den Menüpunkt Datentransfer / Verwaltung elektronischer Datenversand in die Kommunikationszentrale. Hier öffnen Sie den Menüpunkt Extras / Benutzervorgaben und wählen auf dem Register Externer Partner den Eintrag serviceOFFICE_vokis aus.





9. Nach dem Rechnen des Antrages in VOKIS und dem anschließenden Versenden, kann dieser in serviceOFFICE importiert werden. Dazu wählen Sie im Register Beratungen auf der Lasche Tarifrechner wieder die VHV aus und mit Klick auf Vokis Kfz-Anträge importieren starten Sie den Import-Assistenten.

G Zurück	
VHV-Tarifprogramm starten 💣	
Vokis Kfz-Anträge importieren 💣 📕	
Beschreibung Yokis-Schnittstelle 📩	
Beschreibung MaxNet-Schnittstelle 📆	

👫 VOKIS Kfz-Anträge importieren 🛛 🛛 😣					
Es wurde	Es wurde 1 zu importierender VOKIS Kfz-Antrag gefunden.				
importiert]Antragsnun	nmer - Antragssteller	Abbrechen		
	VM/060327/00001	Erfolgreich, Erich	1		
Die Anträge sollen in folgenden Ordner gelegt werden:					
			1		

10. Nach der Bestätigung mit der **OK**-Schaltfläche wird der importierte Antrag beim Kunden als Produkt angelegt. Ebenso finden Sie den Vertrag im entsprechenden Beratungsvorgang des Kunden.

4



Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm für Makler und Mehrfachagenten

serviceOFFICE

Anhang:

1. Daten, die von servicOFFICE in den Vokis-Tarifrechner übergeben werden Vermittler Vermittler-Nr. Vermittler E-Mail (Standard-Absender) Kunde

Personendaten

n Nachname Vorname Namenszusatz Geburtsdatum NationSchluessel Familienstand Geschlecht ExterneKundenId

Anschrift

Ort Strasse / Postfach PLZ Bankverbindung Privat oder Geschäftlich? BLZ KontoNr

Kontoinhaber KreditinstitutName

Bei bestehendem Vertrag zusätzlich:

Vertragsdaten

Allgemeiner Vertragsteil Vertragsbeginn Tarifgruppe Zahlungsweise Zahlungsart

Spezieller Vertragsteil

AllgemeineTarifmerkmale Person Typ1

Fahrzeugdaten

Fahrzeugeckdaten

Wagniskennziffer Kennzeichenart Kennzeichen Herstellerschlüssel Typschlüssel HerstellerName Fahrzeugtyp Fahrgestellnummer ren

Sonstige Fahrzeugdaten

Hubraum Nutzlast Plätze

Wegfahrsperre

Vorversicherung

Vorvertrag vorhanden j/n Vorversicherung: Gesellschaftsnummer Vorversicherung: Name Gesellschaft Vorversicherung: Versicherungsnummer Vorversicherung: Amtl. KZ



Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm für Makler und Mehrfachagenten

serviceOFFICE

2. Daten, die vom VOKIS-Tarifrechner nach serviceOFFICE übergeben werden

Stammdaten Name Vorname Geburtsdatum Name2 Strasse PLZ Ort Familienstand Geschlecht Nationalitaet VNArt (Person Typ1) Vertragsdaten Zahlungsweise VSNR Vertragsbeginn Vertragsablauf Ratenzahlzuschlag Prozent Gesamtbeitrag Netto Gesamtbeitrag Brutto Zahlbeitrag (Brutto It. ZW) Zahlungsart Amtl. KZ. Wagniskennziffer Kennzeichenart Herstellerschlüssel Typschlüssel Herstellername Fahrzeugtyp Führerschein Ausstellungsdatum Hubraum Nutzlast Plätze Wegfahrsperre Tarifgruppe Fahrleistung/Jahr Fahrgestellnummer Typklasse KH Haftpflicht: Regionalklasse KH SF KH Beitragssatz KH Deckung KH Vollkasko: Typklasse FV Regionalklasse FV SF FV Beitragssatz FV Deckung FV Typklasse FT Teilkasko: Regionalklasse FT SF FT Beitragssatz FT Deckung FT Insassen: Todesfallsumme Invaliditaetssumme Deckungsform