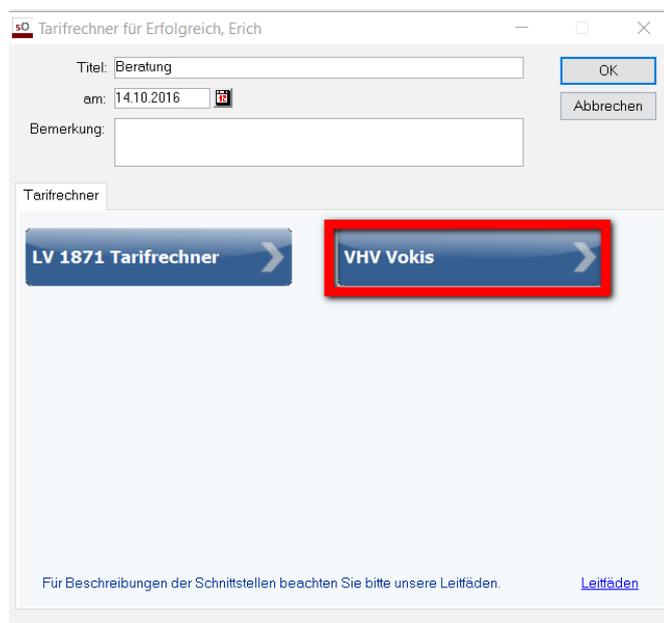


SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG VON serviceOFFICE ZUM VOKIS KFZ-Rechner

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



2. Wählen Sie **VHV Vokis** aus.



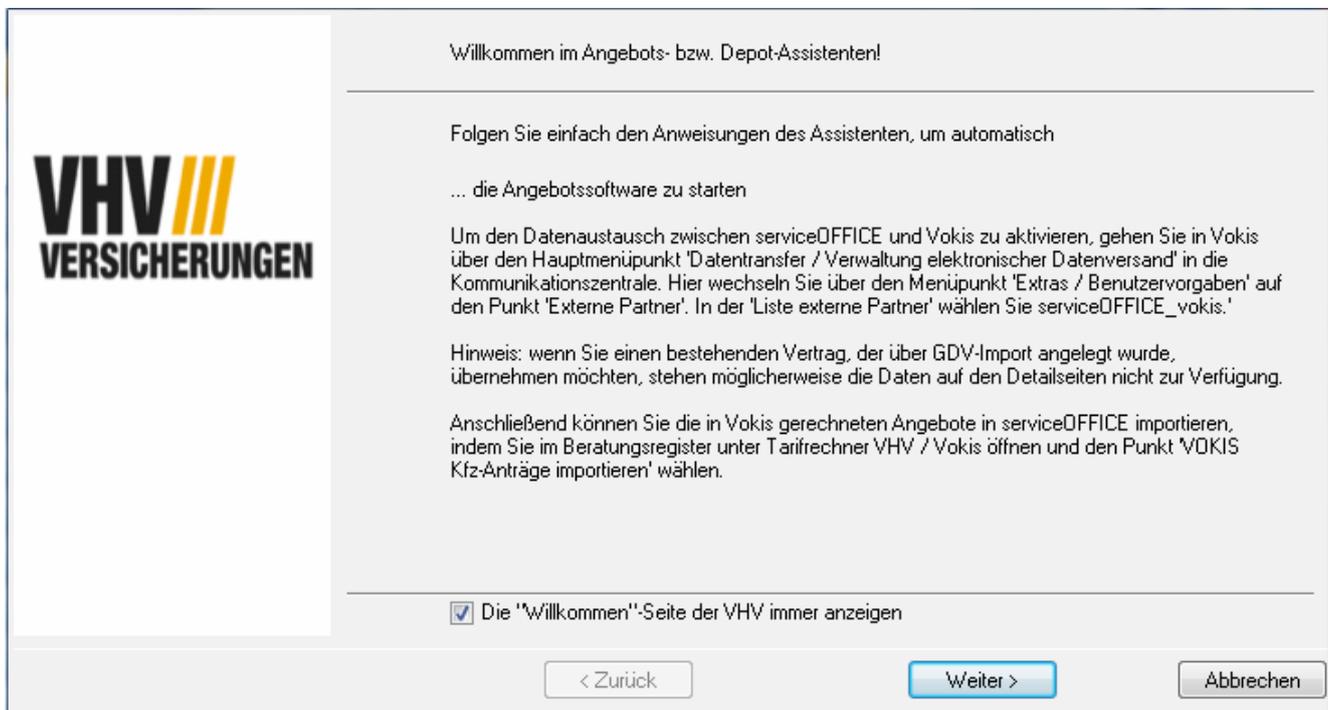
**Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten**

serviceOFFICE

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



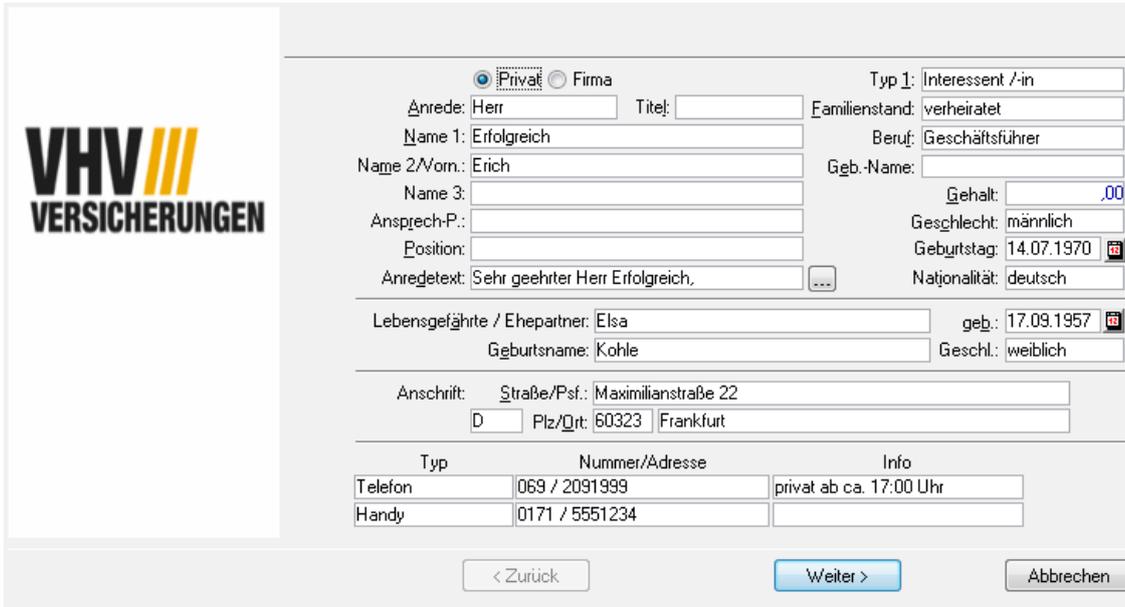
4. Der Angebotsassistent der VHV öffnet sich. Lesen Sie die Informationen und klicken Sie auf **Weiter**.



**Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten**

serviceOFFICE

5. Danach werden die Daten des aufgerufenen Kunden angezeigt. Beim Klick auf „Weiter“ können Sie die gewünschte Bankverbindung des Kunden auswählen, falls Sie mehr als ein Konto hinterlegt haben. Beim ersten Start des VHV Angebots-Assistenten müssen Sie einmalig Ihre Vermittlernummer eingeben.



**VHV
VERSICHERUNGEN**

Privat Firma Typ 1: Interessent /-in

Anrede: Herr Titel: Familienstand: verheiratet

Name 1: Erfolgreich Beruf: Geschäftsführer

Name 2/Vorn.: Erich Geb.-Name:

Name 3:

Ansprech-P.: Gehalt: .00

Position: Geschlecht: männlich

Anregetext: Sehr geehrter Herr Erfolgreich, ... Geburtstag: 14.07.1970  Nationalität: deutsch

Lebensgefährte / Ehepartner: Elsa geb.: 17.09.1957 

Geburtsname: Kohle Geschl.: weiblich

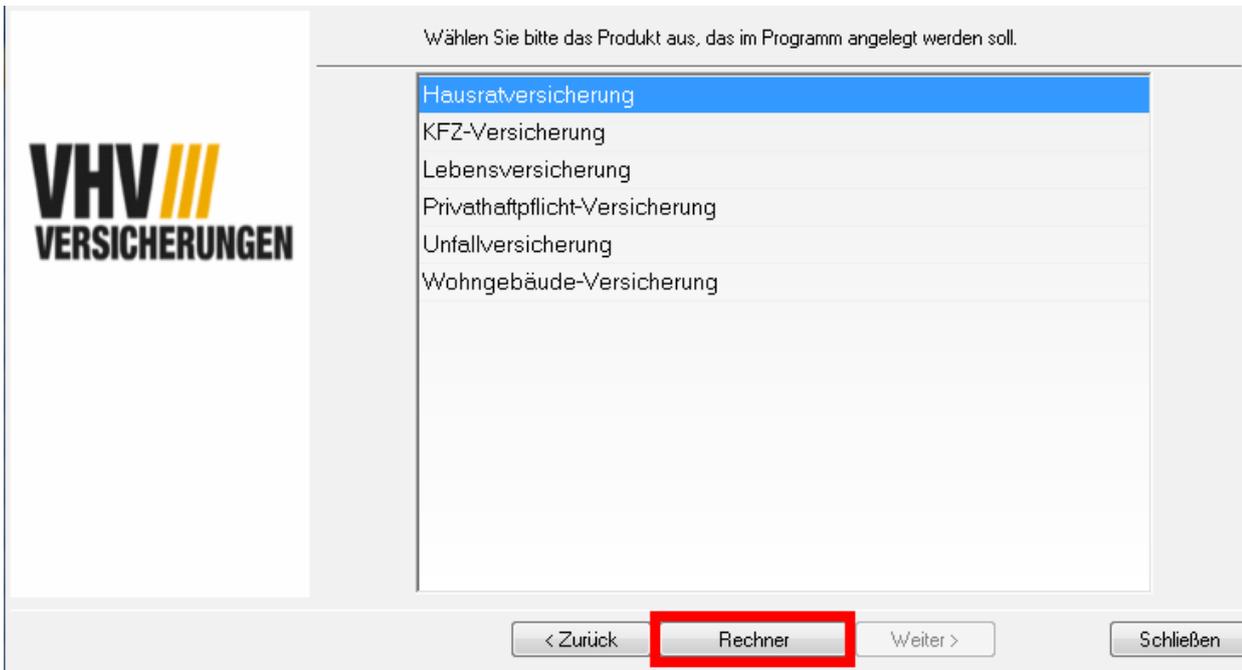
Anschrift: Straße/Psf.: Maximilianstraße 22

D Plz/Qt: 60323 Frankfurt

Typ	Nummer/Adresse	Info
Telefon	069 / 2091999	privat ab ca. 17:00 Uhr
Handy	0171 / 5551234	

< Zurück Weiter > Abbrechen

6. Mit einem Klick auf **Rechner** starten Sie das VHV – Tarifprogramm VOKIS.



**VHV
VERSICHERUNGEN**

Wählen Sie bitte das Produkt aus, das im Programm angelegt werden soll.

- Hausratversicherung
- KFZ-Versicherung
- Lebensversicherung
- Privathaftpflicht-Versicherung
- Unfallversicherung
- Wohngebäude-Versicherung

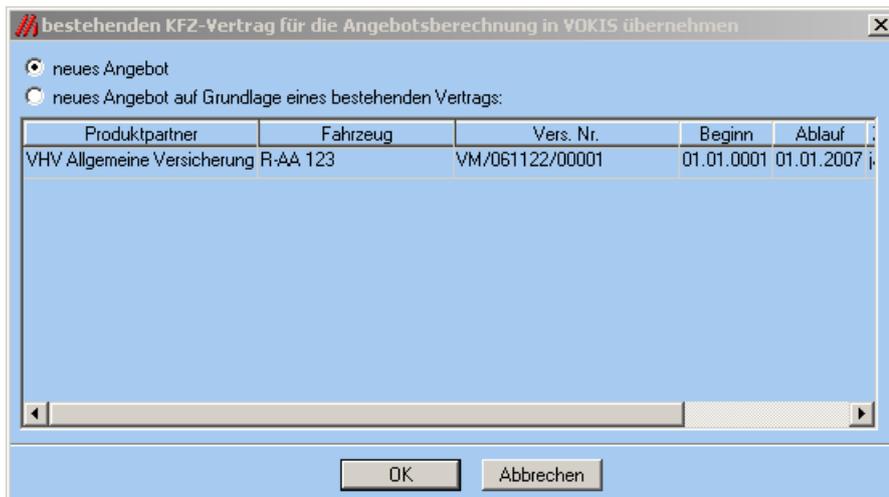
< Zurück **Rechner** Weiter > Schließen

**Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten**

serviceOFFICE

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.



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.



**Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten**

serviceOFFICE

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.



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.

**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

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

Sonstige Fahrzeugdaten

Hubraum
Nutzlast
Plätze
Wegfahrsperre

Vorversicherung

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

