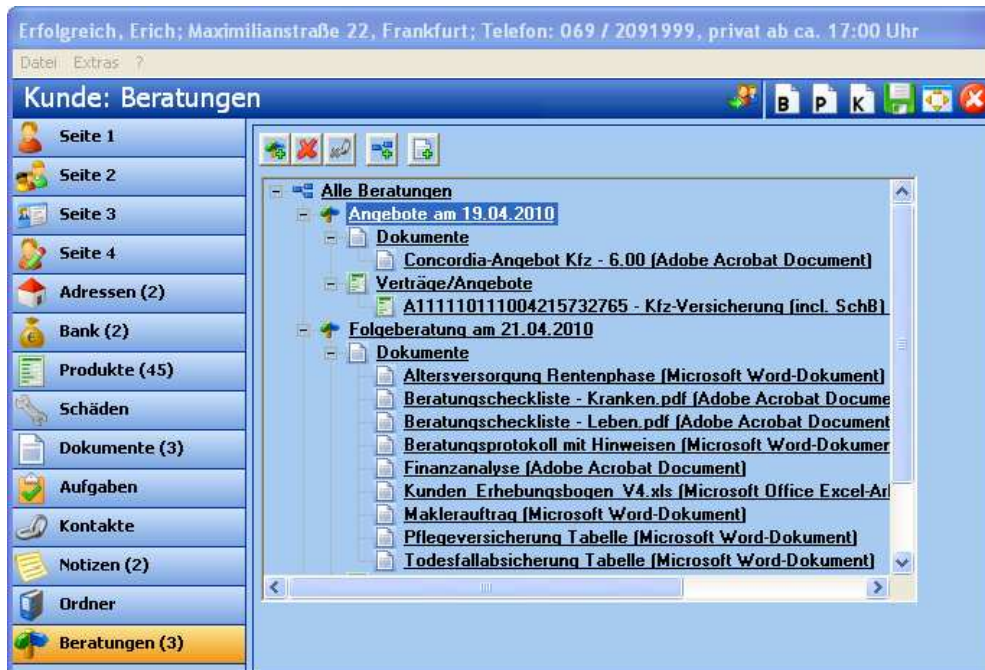





Beschreibung des Registers „Beratungen“ in der Kundenmaske

Das Register **Beratungen** liefert einen Überblick über sämtliche Beratungsvorgänge des Kunden mit den dazugehörigen Dokumenten und Verträgen und somit eine strukturierte und chronologische Dokumentation Ihrer Beratungsvorgänge mit Titel und Datum.



Darüber hinaus finden Sie im Register **Beratungen** zum einen alle beraterrelevanten Werkzeuge, die serviceOFFICE anbietet, zentral zusammengefasst, zum anderen haben Sie hier Zugriff auf die Tarifierungsprogramme ausgewählter Versicherungsgesellschaften.

1. Einen neuen Beratungsvorgang legen Sie an, indem Sie beim Kunden unter **Beratungen** die Schaltfläche  betätigen. Vergeben Sie einen entsprechenden Titel und ein Datum.



3. Hinter der Lasche **Analyse** finden Sie das integrierte Analyse- und Beratungstool, das Sie bei der Aufdeckung von Versorgungslücken Ihrer Kunden und der Dokumentation der Beratung entsprechend unterstützt. Die durchgeführte Finanzanalyse wird als pdf-Dokument beim Beratungsvorgang hinterlegt. Zum genauen Umgang mit dem Analyse- und Beratungstool gibt es eine eigene Dokumentation unter www.mapware.de/serviceoffice.

Beratungsvorgang bearbeiten...

Titel: Beratung

am: 24.07.2009

Bemerkung:

OK

Abbrechen

Offlineaufruf Onlineaufruf

Analyse Vergleich Tarifrechner Vorlagen

Analyse- und Beratungstool

4. Unter **Vergleich** verbirgt sich zum einen die Schnittstelle zum KFZ-Vergleichsprogramm **Nafi** mit bidirektionaler Datenübergabe. Wenn Sie sich für ein Angebot einer Gesellschaft entscheiden, wird es unter Verträge/Angebote des jeweiligen Beratungsvorgangs gespeichert.

Beratungsvorgang bearbeiten...

Titel: umfassende Beratung

am: 21.04.2010

Bemerkung:

OK

Abbrechen

Offlineaufruf Onlineaufruf

Analyse Vergleich Tarifrechner Deckungskonzepte Vorlagen

Nafi Kfz-Kalkulator



5. Die Lasche **Tarifrechner** beinhaltet die Tarifrechner der Servicepartner, teilweise mit Schnittstellen. Schnittstellen existieren für die LV 1871, VHV, Concordia. Genaue Beschreibungen dieser Schnittstellen sind beim jeweiligen Tarifrechner verlinkt. Die gerechneten Angebote werden beim jeweiligen Beratungsvorgang hinterlegt.

The screenshot shows a dialog box titled "Beratungsvorgang bearbeiten...". It contains the following elements:

- Titel: Beratung
- am: 24.07.2009
- Bemerkung: (empty text area)
- Buttons: OK, Abbrechen
- Radio buttons: Offlineaufruf (selected), Onlineaufruf
- Tabbed interface with tabs: Analyse, Vergleich, **Tarifrechner**, Vorlagen
- Service provider links:
 - Concordia / WinCATS
 - VHV / Vokis
 - Concordia Onlinerechner
 - Allianz Onlinerechner
 - LV 1871 Tarifrechner
 - CONSAL Vorschlagsassistentin

6. Unter **Vorlagen** haben Sie Zugriff auf Beratungsvorlagen und Risikoanalysebögen des **Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie**.

The screenshot shows the same dialog box as above, but with the "Vorlagen" tab selected. It contains the following elements:

- Titel: Beratung
- am: 24.07.2009
- Bemerkung: (empty text area)
- Buttons: OK, Abbrechen
- Radio buttons: Offlineaufruf, Onlineaufruf
- Tabbed interface with tabs: Analyse, Vergleich, Tarifrechner, **Vorlagen**
- Section: **Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus:** Art der Vorlage: <allgemein>
- Radio buttons: Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie, **eigene Vorlagen**
- List of templates under "<allgemein>":
 - Beratungcheckliste - Kranken.pdf
 - Beratungcheckliste - Leben.pdf
 - Beratungcheckliste - Privat.pdf
 - Kunden_Erhebungsbogen_V4.xls
 - Vermittlerauskunft.doc
 - Beratungcheckliste - Gewerbe.pdf