



## Neuerungen 06/2011

- ✓ **Funktion E-Mail einbinden**
- ✓ **E-Mail Formatierung**
- ✓ **E-Mail Assistent: Suchfunktion für E-Mail Adressen über Kundenname**
- ✓ **Outlookexport für einzelne Kunden möglich**
- ✓ **Schnittstellen zu KVpro, INNOSYSTEMS und VERSDIREKT**
- ✓ **Checkbox zur Kennzeichnung von aktiven und inaktiven Kundenmappe – auch über Sammeländerung möglich**
- ✓ **Neue Abfragen**
  - Kunden mit einem bestimmten Dokument
  - Kunden mit einem bestimmten „Produkt“ beim „Produktpartner“, welches im Feld „Typ1“ oder „Typ2“ den Inhalt hat“
  - Kunden mit Kontakt zu Produktpartner
  - Kunden mit Maklervertrag zwischen Datum und Datum
  - Kunden mit keinem Vertrag mit Status
- Produkte mit Status des Kunden mit Namen bei Produktpartner
- Produkte, bei denen keine Provision hinterlegt ist
- Produkte, die in '\*Ordner1\*' sind
- KFZ-Verträge mit Haftpflicht\_Rabattgrundjahr < 'Jahr
- Aufgabenselektion: Ergebnisliste um Kunde/Produktpartner/Produkt/Ordner erweitert
- ✓ **Analyse- und Beratungstool**
  - Vorgabe der Monatsgehälter
  - neue Renten- und Pensionswerte 2011
- ✓ **automatische Aufgabenserienerinnerung**
- ✓ **Erleichterung im Bereich Aufgabenverschiebung**
- ✓ **Kundenadressshistorie und KFZ- Produkthistorie in Form von Vorlagen / Ausdruck des aktuellen Fensters als pdf**
- ✓ **Dokumentdubletten: numerische Vergabe von Dateinamen**
- ✓ **erweiterte Datenübernahme im Bereich KFZ- Deckungsnote und Schadenmeldung**
- ✓ **Erweiterung des Kundenstamtblatts um den Maklervertrag**
- ✓ **Aktualisierung der Vorlagen des Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie**
- ✓ **Sammellöschen von Produkten**
- ✓ **Fondsverwaltung: Erweiterung der Risikoklassen**
- ✓ **Krankenversicherung: Anlage einer fünften Person**
- ✓ **Produkt Unfallversicherung: automatische Berechnung der Gesamtinvalidität**
- ✓ **KFZ Produkt: Feld für Kilometerstand**
- ✓ **Flexibler Umgang mit Produktdetailübersicht/Kundenstamtblatt und Bestandsübersicht: Statusauswahlmöglichkeit**
- ✓ **Erweiterung der Bausparübersicht um die laufenden Zahlungen**
- ✓ **Erweiterung der Listen um das Typ 1- Feld der Produktmappe (Riesterverträge)**
- ✓ **Vergößertes Bemerkungsfeld**
- ✓ **GDV-Datenimport: direkte Anlage der Produktpartner**