



SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG CONCORDIA WINCATS - serviceOFFICE

1. Bei einem erfassten Interessenten/Kunden auf das Register **Beratungen** wechseln.

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

Datei Extras ?

Kunde: Seite 1

Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Adressen (2)
Bank (2)
Produkte (46)
Schäden
Dokumente (4)
Aufgaben
Kontakte
Notizen (2)
Ordner
Beratungen (1)

Kundenr.: Privat Firma Betreuer: Kunde aktiv:

Anrede: Titel: Typ 1: Interessent /-in
Name 1: Erfolgreich Typ 2: Selbständige /r
Name 2/Vorn.: Erich Beruf: Geschäftsführer
Name 3: Geschlecht: männlich
Anspruch-P.: Geburtstag: 14.07.1970
Position: Nationalität: deutsch
Anrede/text: Sehr geehrter Herr Erfolgreich, Maklervertrag seit: 00.00.0000

Straße/Psf.: Maximilianstraße 22
D <keine Angabe> Plz/Ort: 60323 Frankfurt

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

Bemerkung:

2. Einen Beratungsvorgang anlegen bzw. einen bestehenden öffnen. Auf der Lasche **Tarifrechner** wählen Sie Concordia aus.

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

Datei Extras ?

Kunde: Beratungen

Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Adressen (2)
Bank (2)
Produkte (45)
Schäden
Dokumente (3)
Aufgaben
Kontakte
Notizen (2)
Ordner
Beratungen (1)

Beratungsvorgang bearbeiten...

Titel: Beratung OK
am: 24.07.2009 Abbrechen
Bemerkung:

Offlineaufruf Onlineaufruf

Analyse Vergleich **Tarifrechner** Vorlagen

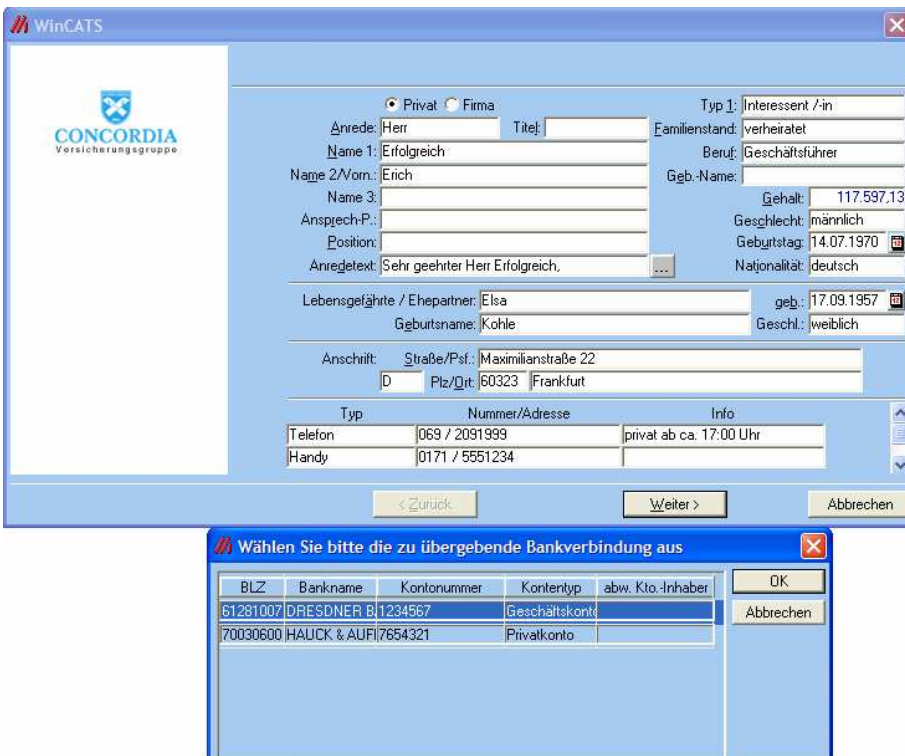
Concordia / WinCATS VHV / Vokis
Concordia Onlinerechner Allianz Onlinerechner
LV 1871 Tarifrechner CONSAL Vorschlagsassistentin



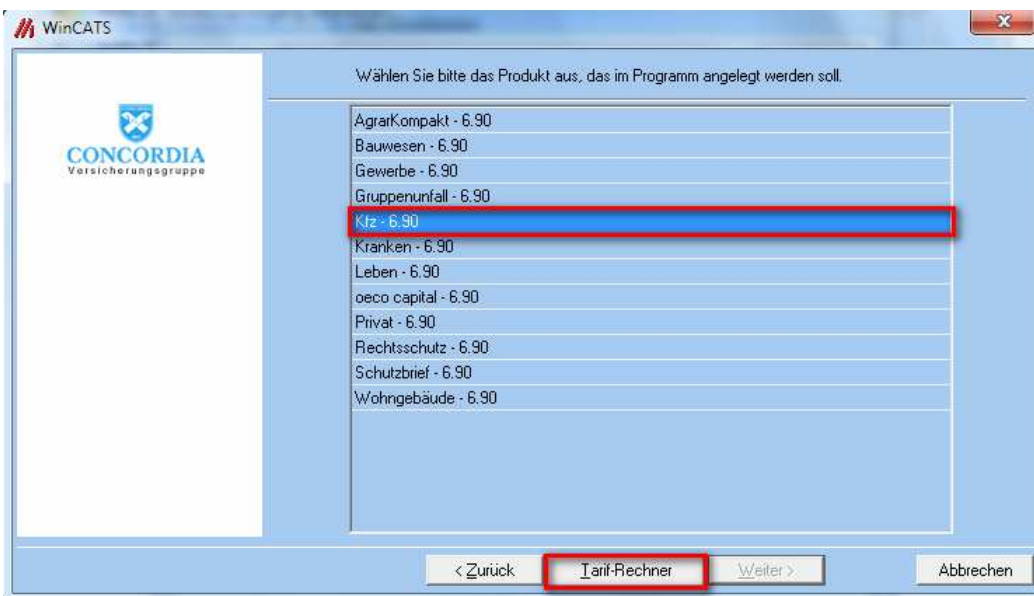
3. Den Angebotsassistenten für WinCATS starten.



4. Anzeige des Kunden mit Auswahl der Bankverbindung.



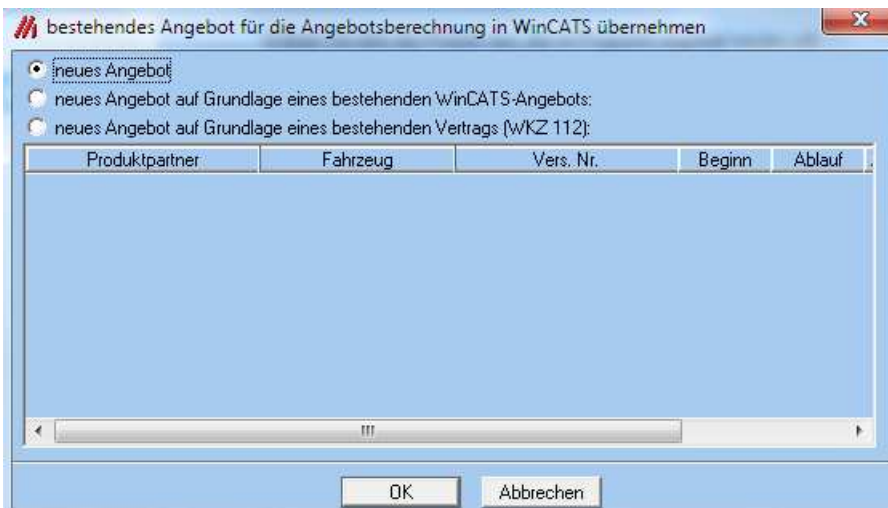
5. Auswahl des Produktes und Aufruf des Tarif-Rechners.



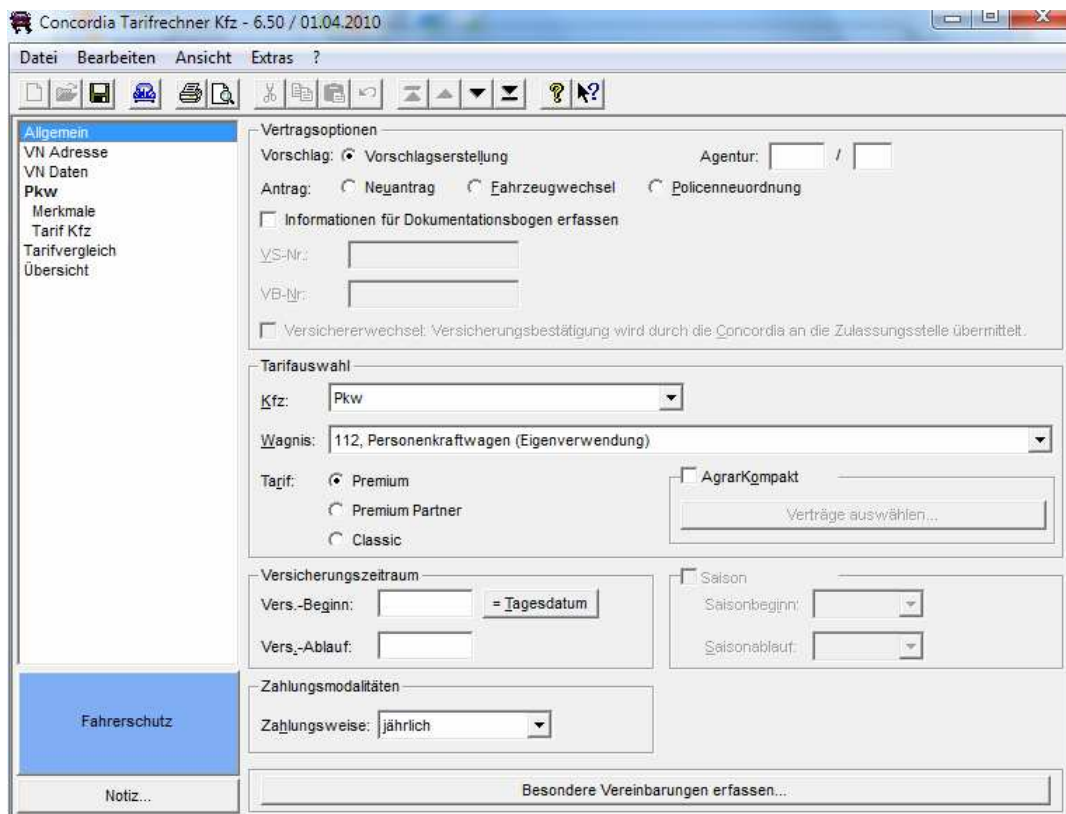


6. Hier haben Sie die folgende Möglichkeiten:

- ein neues Angebot zu berechnen
- ein bestehendes WinCATS Angebot nachzuberechnen
- oder einen bestehenden Vertrag einer anderen Gesellschaft umzudecken



7. Erstellen eines neuen Angebotes.





8. Kundendaten werden nach WinCATS übernommen.

Concordia Tarifrrechner Kfz - 6.90 / 01.04.2011

Dialogauswahlliste. NUM

9. Bankverbindungsdaten werden nach WinCATS übernommen.

Concordia Tarifrrechner Kfz - 6.50 / 01.04.2011

Dialogauswahlliste. NUM



.(Bei einer Nachberechnung oder Umdeckung werden auch KFZ-Daten übernommen)

Concordia Tarifrechner Kfz - 6.90 / 01.04.2011

File Edit View Extras ?

Algemein
VN Adresse
VN Daten
Pkw KEH-JK292
Fahrzeugdaten
Merkmale
Halter
Tarif Kfz
zusätzl. Leistungsbausteine
Nachlässe
Vorversicherung
Tarifvergleich
Gesamtübersicht

Fahrerdschutz

Notiz...

Dialogauswahlliste.

NUM

Fahrzeugdaten

Amthches Kennzeichen: KEH-JK292 Plz des Halter: 60323

Region: Frankfurt/Main

Herstellernummer (HSN): 0603 Typschlüsselnummer (TSN) 547

Hersteller: VOLKSWAGEN-VW

Leistung: kW 77 Kfz Suchen... Typklasse KH: 17 VK: 13 TK: 17

Typ: 77 kW, 105 PS, 1598 ccm, TSN 547: 1J (GOLF IV 1.6)

Aufbau: Ausführung auswählen... Hilfe

Fahrgestellnummer: WWW... wird nachgereicht

Erstzulassungsdatum: 27.11.2000 Werksangehöriger

Zulassung auf den VN / Halter: 02.11.2004 = Versicherungsbeginn

Kilometerleistung im Jahr: 22.000 km

Aktueller Tachostand: km wird nachgereicht

Gesamtneuwert: €

Diebstahlsicherung

Besondere Vereinbarungen erfassen...

10. Nach eventueller Online Antragsübermittlung speichern Sie das Angebot und verlassen das WinCATS- Programm

Concordia Tarifrechner Kfz - 6.90 / 01.04.2011

File Edit View Extras ?

Algemein
VN Adresse
VN Daten
Pkw KEH-JK292
Fahrzeugdaten
Merkmale
Halter
Tarif Kfz
zusätzl. Leistungsbausteine
Nachlässe
Vorversicherung
Tarifvergleich
Gesamtübersicht

Fahrerdschutz

Notiz...

Dialogauswahlliste.

NUM

Übersicht

Concordia Kfz-Versicherung Version: 6.90 02.05.2011

Neuantrag per 01.01.2011

VS-Nehmer: Herr Erich Erfolgreich

Wagnis: 112, Personenkraftwagen (Eigenverwendung)

Zahlungsperiode: monatlich

Tarif: Premium

Regional- u. Typklasse: 01.01.2011

Tarifgruppe: Normal

Amthches Kennzeichen: KEH-JK292

Postleitzahl des Halter: 60323 Zulass.-Bezirk: Frankfurt/Main

Hersteller: HSN 0603: VOLKSWAGEN-VW

Typ: TSN 547: 1J (GOLF IV 1.6)

Wagnisstärke: 77 kW

Fahrgestellnummer: WWW...

Erstzulassung: 27.11.2000

Merkmale:

Jahresfahrleistung: 22.000 km

Tachometer-Stand:

Fahrzeugalter: Erstmalige Zulassung auf den Halter: 02.11.2004

Halter: Halter und VN sind identisch

Nächtlicher Abstellort: keine Angabe

Wohnneubäude: keine Angabe



11. In serviceOFFICE wird beim Kunden ein entsprechendes Produkt angelegt.



12. Das gerechnete Angebot wird unter dem Register „Dokumente“ als PDF-Datei beim Produkt gespeichert.

