



SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG VON serviceOFFICE ZUM TARIFRECHNER DER LV 1871

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)

Kundennr.: 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
Ansprch-P.: Geburtstag: 14.07.1970
Position: Nationalität: deutsch
Anregedext: Sehr geehrter Herr Erfolgreich, Makleryvertrag 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 LV 1871 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:

Offlineanruf Onlineanruf

Analyse Vergleich **Tarifrechner** Vorlagen

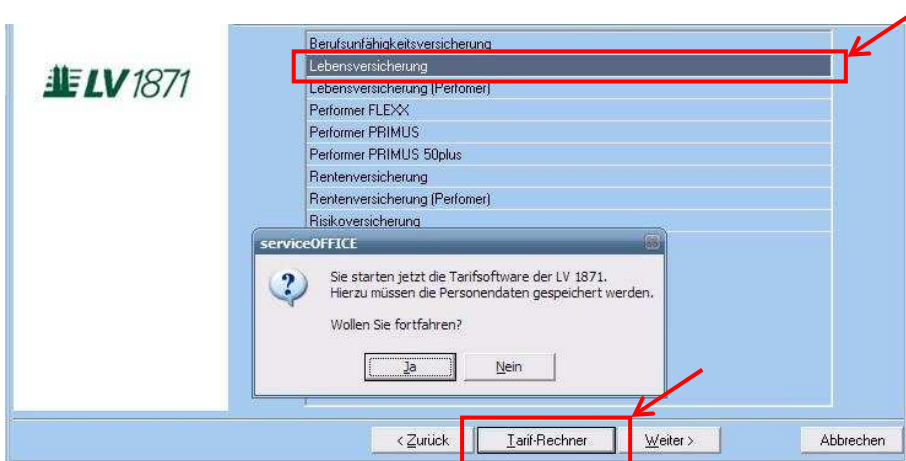
Concordia / WinCATS VHV / Vokis
Concordia Onlinerechner Allianz Onlinerechner
LV 1871 Tarifrechner CONSAL Vorschlagsassistentin



3. Aufruf des **Angebots-Assistenten** in der LV1871-Startseite

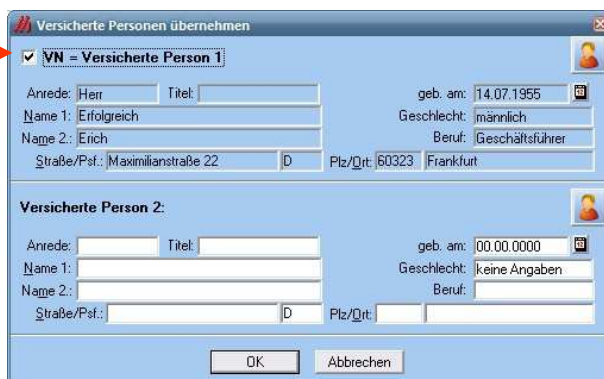


4. Auswahl des Produktes und Aufruf des **Tarif-Rechners**.



5. Übernahme der versicherten Person.

VN übernehmen →





6. Sie wählen den Tarif aus und mithilfe der Schaltfläche **Import der Personendaten** übernehmen Sie die Daten direkt aus serviceOFFICE.

7. Nach Speichern und schließen des Angebots im Tarifrechner, wird automatisch in serviceOFFICE ein Produkt mit Status „Angebot“ angelegt: