



SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG VON serviceOFFICE ZUM VOKIS KFZ-Rechner

1. Rufen Sie einen bereits erfassten Interessenten/Kunden in serviceOFFICE auf und klicken Sie danach auf das Register **Beratungen**.

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
Ansprech-P.: Geburtstag: 14.07.1970
Position: Nationalität: deutsch
Anredetext: 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. Legen Sie einen neuen Beratungsvorgang an bzw. öffnen Sie einen Bestehenden und wählen Sie auf der Lasche **Tarifrechner** die VHV 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

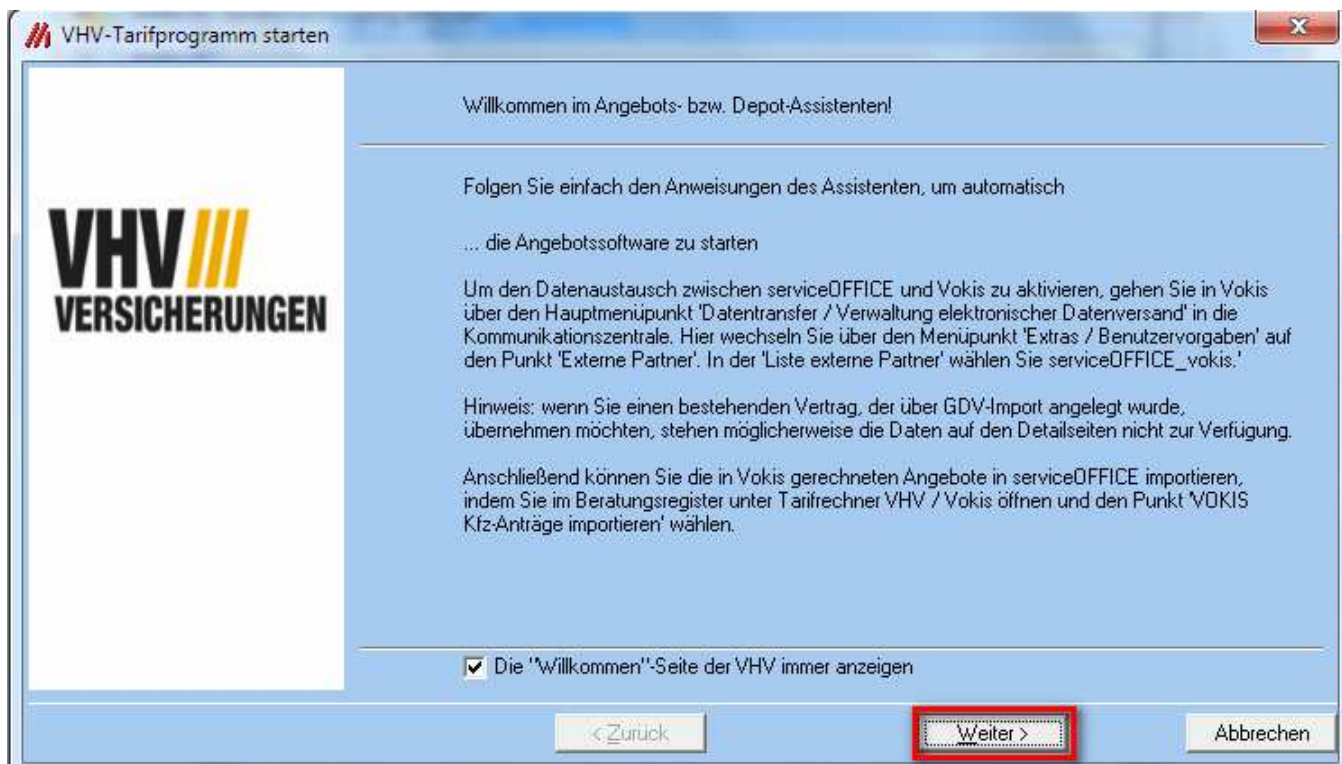
Concordia / WinCATS VHV / Vokis
Concordia Onlinerechner Allianz Onlinerechner
LV 1871 Tarifrechner CONSAL Vorschlagsassistentin



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



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





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.

serviceOFFICE

Klicken Sie auf , um die Daten eines bereits erfassten Kunden zu übernehmen.

Privat Firma Typ 1: Interessent /-in

Anrede: Herr Titel: Familienstand: verheiratet
Name 1: Erfolgreich Beruf: Geschäftsführer
Name 2/Vorn.: Erich Geb.-Name:
Name 3:
Ansprch-P.: Gehalt: 117.597,13
Position: Geschlecht: männlich
Anregetext: Sehr geehrter Herr Erfolgreich, ... Geburtstag: 14.07.1955
Nationalität: deutsch

Lebensgefährte / Ehepartner: Elsa geb.: 17.09.1957
Geburtsname: Kohle Geschl.: weiblich

Anschrift: Straße/Psf.: Maximilianstraße 22
D Plz/Ort: 60323 Frankfurt

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

< Zurück Weiter > Abbrechen

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

VHV-Tarifprogramm starten

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

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

serviceOFFICE

Sie starten jetzt das VHV-Tarifprogramm.
Hierzu müssen die Personendaten gespeichert werden.

Wollen Sie fortfahren?

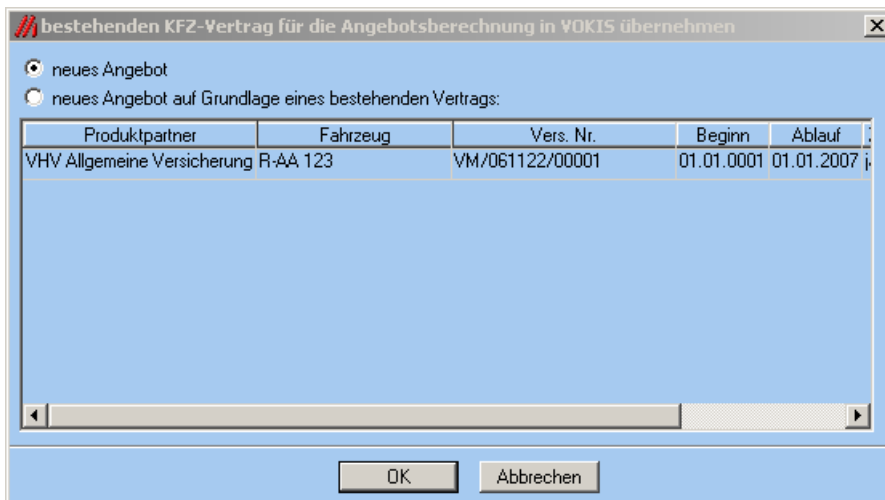
Ja Nein

< Zurück **Tarif-Rechner** Weiter > Schließen

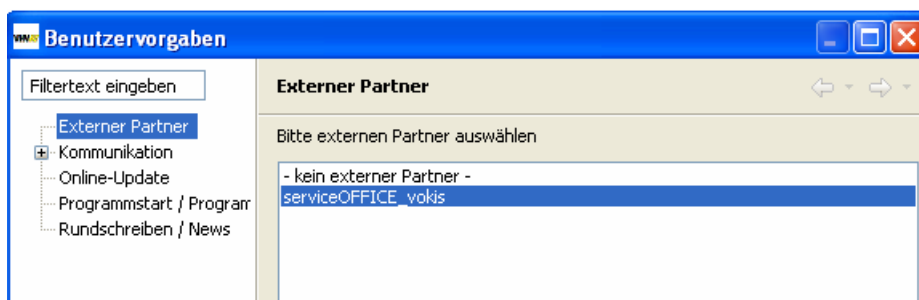


7. Bei KFZ:

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.

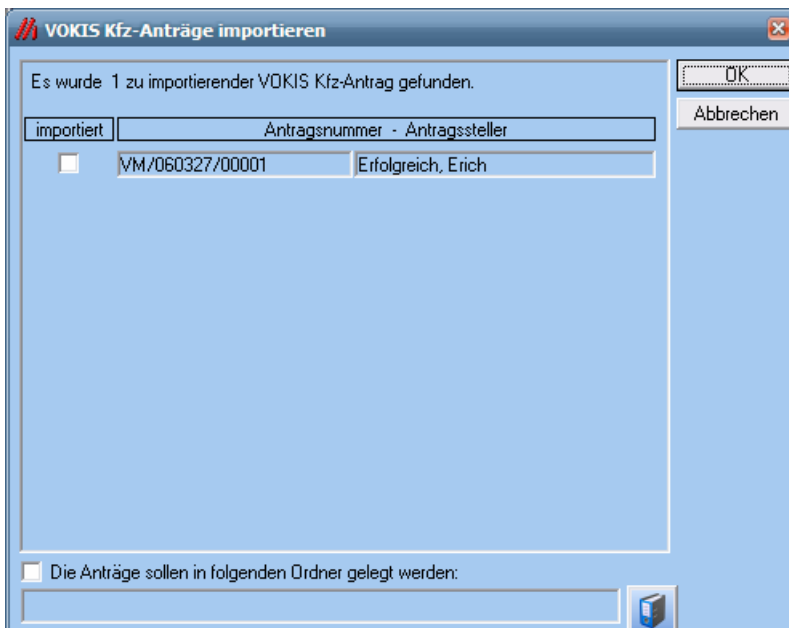


8. Sie müssen serviceOFFICE in VOKIS einmalig für den MAPO-Versand einstellen. Gehen Sie dazu über den Menüpunkt **Datentransfer / Verwaltung elektronischer Datenversand** in die Kommunikationszentrale. Hier öffnen Sie den Menüpunkt **Extras / Benutzervorgaben** und wählen auf dem Register **Externer Partner** den Eintrag **serviceOFFICE_vokis** aus.





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.



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

