



Schnittstellen in *serviceOFFICE*

serviceOFFICE bietet Ihnen Schnittstellen zu verschiedenen Vergleichsrechnern, so dass Sie diese einfach und zeitsparend via *serviceOFFICE* nutzen können.

Folgend finden Sie Schnittstellenbeschreibungen zu den verfügbaren Vergleichsprogrammen:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| ▪ NAFI Kfz-Kalkulator | Seite 2 |
| ▪ Innosystems Verlgiechsrechner | Seite 6 |
| ▪ KVpro Vergleichsrechner | Seite 9 |
| ▪ VersDirekt Online-Software | Seite 13 |
| ▪ SoftFair Online-Software | Seite 16 |





Schnittstellenbeschreibung von serviceOFFICE zum NAFI Kfz-Kalkulator

1. Sie starten NAFI entweder über die Schaltfläche in einem KFZ-Vertrag S1

#2010 65012, Kfz-Versicherung: Erfolgreich Erich; Concordia Versicherungsgruppe

Produkt: Seite 1

Seite 1

Details (1)

Provision

Schäden

Dokumente (1)

Aufgaben

Verknüpfungen (2)

Notizen

Ordner

Erfolgreich Erich

Ges.-Nr.: Concordia Versicherungsgruppe

Produkt: KFZ Kfz-Versicherung

bAV: Typ 1: Typ 2:

Vers.-scheinr.: #2010 65012 Status: Antrag

Beginn: 00.00.0000 Ablauf: 00.00.0000 Eigen Fremd

Hpt.Fällig.: Nächste Fällig.: 00.00.0000

beantragt am: 21.04.2010 eingereicht am: 00.00.0000 poligiert am: 00.00.0000

Änderung: 00.00.0000 Ändg._Grund: Neuantrag

Zahlart: Lastschrift <keine>

Zahlweise: jährlich Jahresnettobetrag: .00

Gebühr: .00

Ratenzahlung: .000 % i Jahresbruttobetrag: .00

Steuersatz: 19,00 Vers.-Steuer Bruttobetrag gem. Zw.: .00

Bemerk.:

oder über das Register **Beratungen** auf der Lasche **Vergleich** in der Kundenmaske.

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)

Kunde aktiv:

Kundenr.: Privat Firma Betreuer:

Anrede: Herr Titel:

Name 1: Erfolgreich Typ 1: Interessent /-in

Name 2/Vorn.: Erich Typ 2: Selbständige /-r

Name 3: Beruf: Geschäftsführer

Ansprech-P.: Geschlecht: männlich

Position: Geburtstag: 14.07.1970

Anredetext: Sehr geehrter Herr Erfolgreich, ... Nationalität: deutsch

Maklervortrag 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:



Sie können auswählen, ob Sie Telekommunikations- oder Bankdaten nach NAFI übergeben wollen,

Daten für NAFI-KFZ-Kalkulator

Personendaten

Name 1: Erfolgreich Name 2: Erich
Anschrift: D - 60323 Frankfurt Maximilianstraße 22
Geschlecht: männlich Berufsgruppe: []

NAFI Kfz

Typ	Nummer/Adresse	Info	NAFI
Telefon	069 / 2091999	privat ab ca. 17:00 Uhr	<input type="checkbox"/>
Handy	0171 / 5551234		<input type="checkbox"/>

BLZ	Bankname	Kontonummer	Kontotyp	NAFI
61281007	DRESDNER BANK	1234567	Geschäftskonto	<input type="checkbox"/>
70030600	HAUCK & AUFHAEUSER P	7654321	Privatkonto	<input type="checkbox"/>

Weiter > Abbrechen

und ob ein bzw. welcher Vertrag bei mehreren zum Vergleich nach NAFI übergeben werden soll.

Daten für NAFI-KFZ-Kalkulator

Wählen Sie bitte die Verträge aus, die Sie dem NAFI-KFZ-Kalkulator übergeben wollen.

Produktpartner: VHV Allgemeine Versicherung AG

Produkt	Produkt Nr.	Status	Beginn	Ablauf	Beziehung	
Kfz-Versicherung	#2008 65001	Antrag	00.00.0000	00.00.0000	VN	<input type="checkbox"/>

Produktpartner: Concordia Versicherungsgruppe

Produkt	Produkt Nr.	Status	Beginn	Ablauf	Beziehung	
Kfz-Versicherung	#2008 65080	Antrag	00.00.0000	00.00.0000	VN	<input checked="" type="checkbox"/>

< Zurück NAFI-KFZ-Kalkulator Abbrechen



Wenn Sie einen Vertrag auswählen, werden bereits viele Daten mit nach NAFI übernommen.

2. In NAFI ergänzen Sie die fehlenden Daten und rechnen den KFZ-Vergleich.

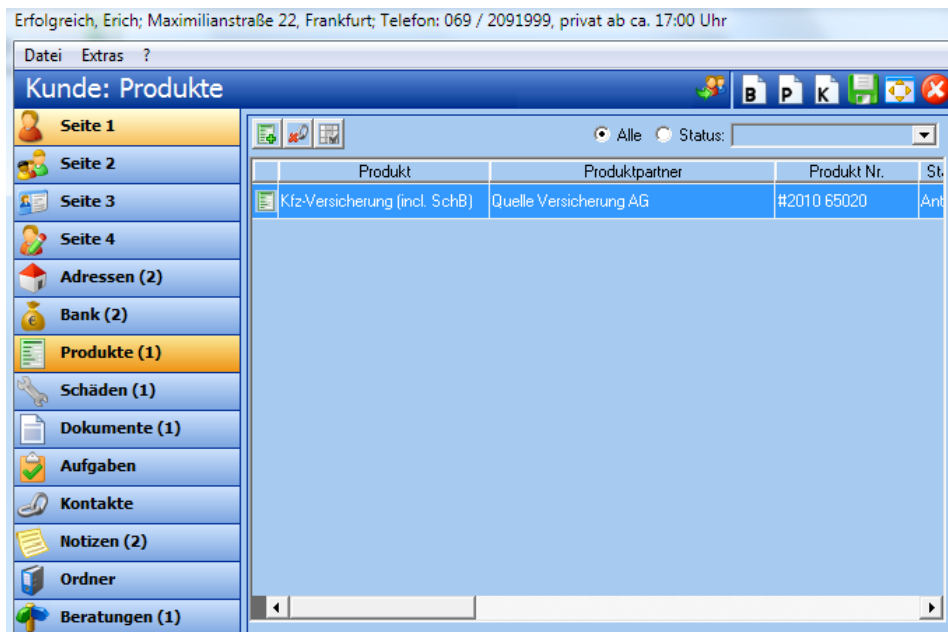
Allgemeine Daten		Merkmale		Bündelung, Treue...		Weitere Leistungen		Prämienübersicht		Prämien-Detail	
Fahrzeugdaten						Versicherungsschutz					
Hersteller	3003 PEUGEOT					Deckungssumme	Höchstdeckung				
Typschlüsselnummer	119	Fahrzeugtyp-Auswahl				Kasko	Vollkasko				
	3 RHR (307 BREAK/SW 2.0 HDI)					Selbstbehalt (TK,VK)	300	300			
	100	kw	136	PS	1997	ccm	alle Typklassen anzeigen...				
Wegfahrsperr	Ja	ESP	<input checked="" type="checkbox"/>	UDS	<input type="checkbox"/>	Kraftstoff	Diesel mi				
Finanzierung	Leasing		Finanzierungsdauer in Monaten			SF-Herkunft, SF-Einstufung, Vorschäden					
Verkäufer	Markenhändler					SF-Herkunft	eigener Vertrag ohne SF-Sonderregelung				
Erstzulassung/Erwerb	24.04.2008	24.04.2008				Versicherer	HUK COBURG				
Erstbesitz	Ja					SF-Klasse KH/VK	SF10	SF11	?		
Amtliches Kennzeichen	R	X 1000		PLZ	Vorschäden in Jahren 2008/2007/2006						
	REGENSBURG/LAND					KH-Vorschäden					
Neuwert/Wert in EUR	26000	26000	Sonderaus.(EUR)		TK-Vorschäden						
	1000										
Allgemeine Merkmale						Tarifgruppe, Branche, Beruf					
Fahrleistung (km/Jahr)	15000					Status des VN	Unbekannt/andere				
Tachostand (km)	0					Tarifgruppe	N (nicht A oder B)				
Abstellplatz	Einzel-/Doppelgarage					Branche					
abgeschlossen	<input checked="" type="checkbox"/>	überdacht	<input checked="" type="checkbox"/>	der Öffentlichkeit zugänglich	<input type="checkbox"/>						
Nutzung	ausschl. privat					Firma/Arbeitgeber					
Fahrtzweck						Ausgeübter Beruf					
Das Fahrzeug ist als Betriebsausgabe anerkannt	<input type="checkbox"/>					Arbeitsweise					
						WZ-Code					
Weiter >>											

Am Schluss wählen Sie das für Sie in Frage kommende Angebot aus und kehren über die Schaltfläche serviceOFFICE zurück in Ihre Verwaltung.

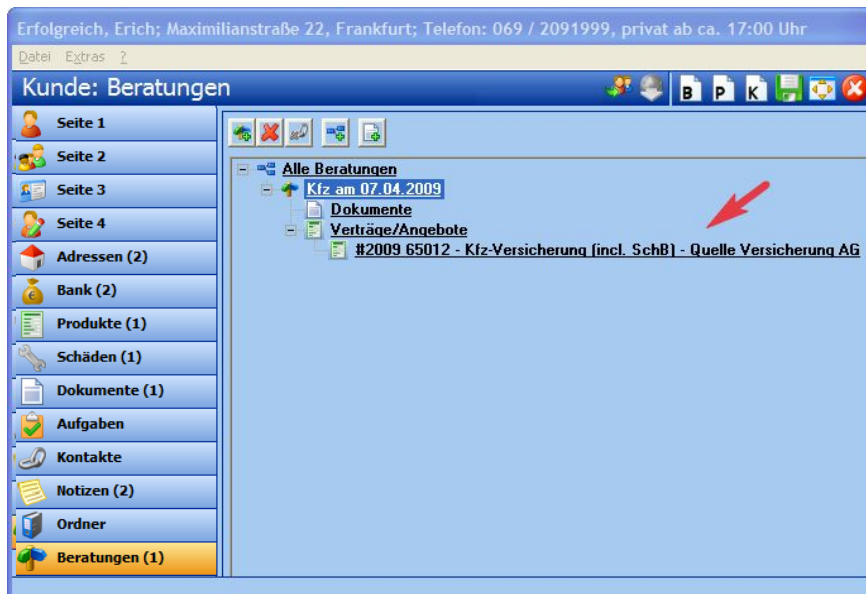
Antrag Ausdruck/PDF Infos Berechnung Dienstprogramme Hilfe											
Versicherungsbeginn 24.04.2008 ... serviceOFFICE											
Allgemeine Daten Merkmale Bündelung, Treue... Weitere Leistungen Prämienübersicht Prämien-Detail											
Übersicht der K-Prämie (ohne IU) Zahlungsweise											
Alle Prämien in EUR incl. 19% Vst. jährlich											
Versicherungsbeginn 24.04.2008 (Änderung möglich in Fenster >Prämien-Detail<)											
Rang	Code	Betrag	Rang	Code	Betrag	Rang	Code	Betrag	Rang	Code	Betrag
001.	BADISCHE ALLGE	605,17									
002.	KARSTADT QUELL	639,19									
003.	BADISCHE ALLGE	650,92									
004.	KARSTADT QUELL	673,05									
005.	BADISCHE ALLGE	734,08									
006.	BADISCHE ALLGE	786,99									
007.	VHV-KLASSIK-GA	935,92									
008.	VHV-KLASSIK GA	957,62									
009.	VHV-KLASSIK-GA	1012,50									
010.	VHV-KLASSIK GA	1038,02									
011.	JANITOS CONFAC	1133,90									
012.	NÜRNBERGER (GA	1185,74									
013.	JANITOS ADVANC	1193,26									
014.	WÜRTTEMBERGISC	1209,43									
015.	WÜRTTEMBERGISC	1262,94									
016.	WÜRTTEMBERGISC	1270,34									
017.	EBV BAYERISCHE	1308,95									
018.	WÜRTTEMBERGISC	1327,16									
019.	NÜRNBERGER ALL	1352,68									
020.	HDI-CERLING Pr	1417,36									
021.	MÜNCHENER VERE	1502,67									
022.	WUBA	1563,09									
023.	BASLER SECURIT	1574,97									



3. In serviceOFFICE wird dann beim Kunden ein entsprechendes KFZ-Produkt angelegt, das sowohl im Produkte-Register



als auch im entsprechenden Beratungsvorgang angezeigt wird.





Schnittstellenbeschreibung von serviceOFFICE zum Innosystems Vergleichsrechner

Starten Sie den Vergleichsrechner über das Register **Beratungen** auf der Lasche **Vergleich** in der Kundenmaske.

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: Herr 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/Qt: 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:

Im folgenden Dialogfenster erhalten Sie nochmals einen Überblick über die bereits vorhandenen Kundendaten, welche an den Vergleichsrechner übergeben werden.

Innosystems Vergleichsrechner

Privat Firma Typ 1: Interessent /-in

Anrede: Herr Titel: Familienstand: verheiratet
Name 1: Erfolgreich Beruf: Kfm. Angestellter
Name 2/Vorn.: Erich Geb.-Name:
Name 3: Gehalt: .00
Ansprech-P.: Geschlecht: männlich
Position: Geburtstag: 14.07.1970
Anredetext: Sehr geehrter Herr Erfolgreich, Nationalität: deutsch

Lebensgefährte / Ehepartner: Elsa geb.: 17.09.1971
Geburtsname: Kohle Geschl.: weiblich

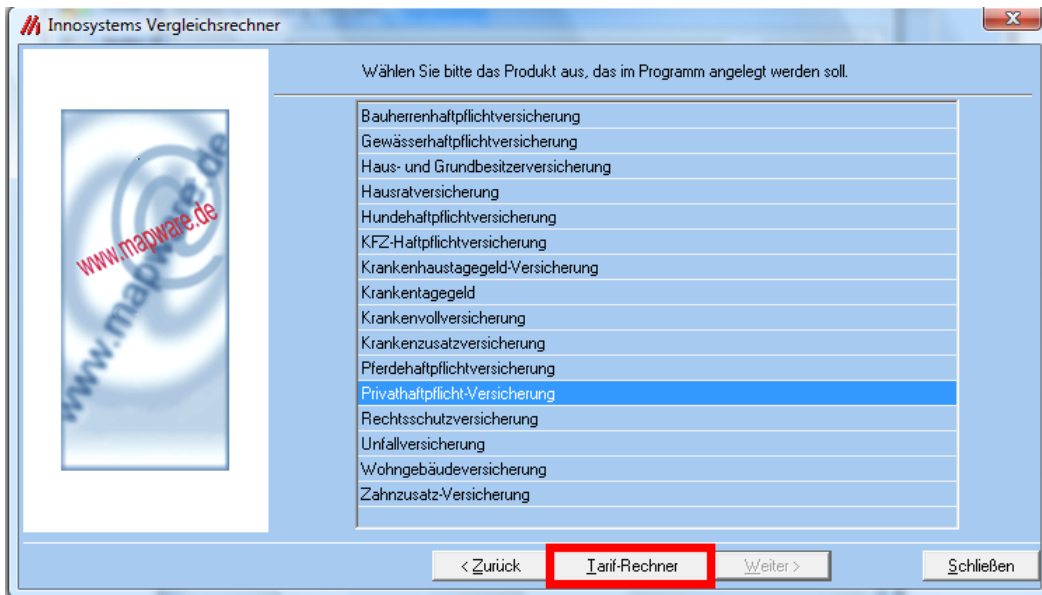
Anschrift: Straße/Psf.: Maximilianstraße 22
D Plz/Qt: 60323 Frankfurt

Typ	Nummer/Adresse	Info
Telefon	0 69 / 2 09 19 99	privat ab ca. 17:00 Uhr
Fax	01 71 / 5 55 12 34	

< Zurück Weiter > Abbrechen

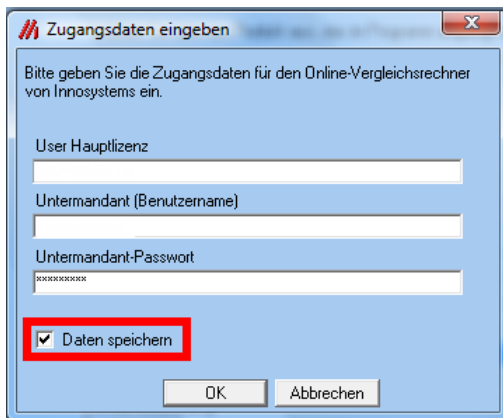


Wählen Sie anschließend für welche Versicherung Sie eine Vergleichsberechnung durchführen wollen und klicken auf Tarif-Rechner



Geben Sie bitte Ihre persönlichen Login-Daten ein. Diese können Sie, wenn gewünscht, auch speichern. Anschließend erfolgt ein Absprung in den Internet-Browser, wo die entsprechende Vergleichsberechnung erfolgt. Auf der folgenden Abbildung sehen Sie beispielhaft die Berechnungs-Maske bei einer Privathaftpflichtversicherung.

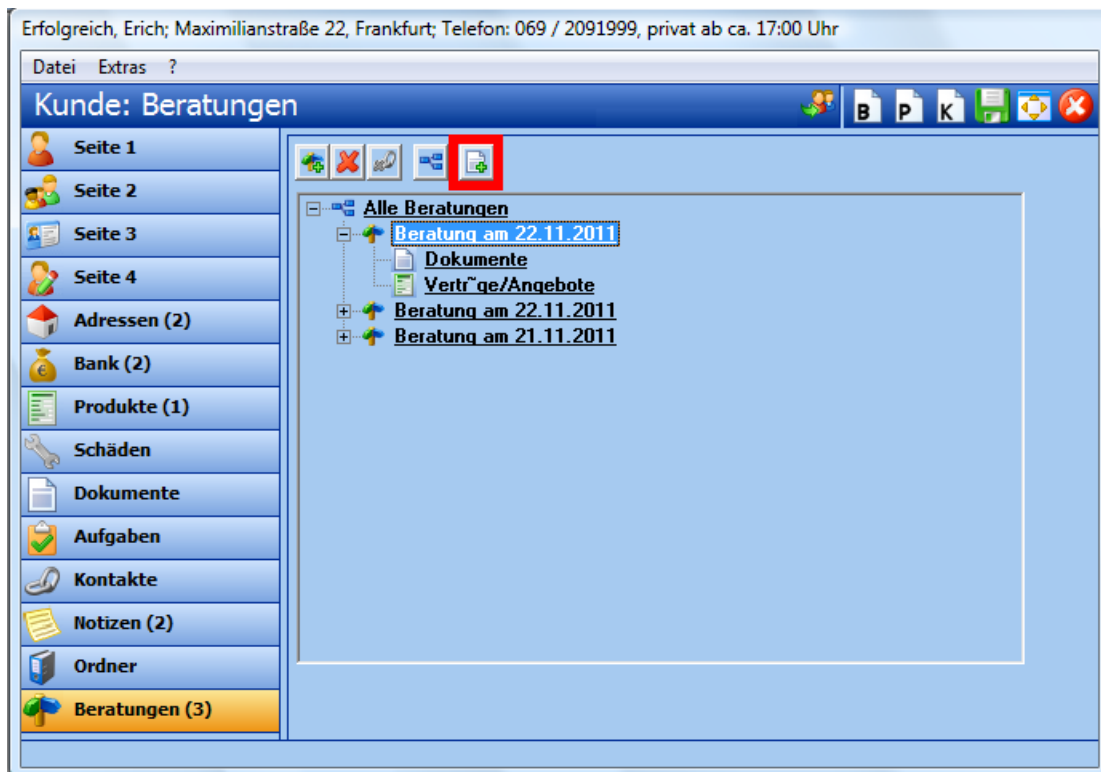
[Zurück zur Auswahlseite](#)



Daten zur Privathaftpflicht	
Tarifart:	Familie
Gewünschte Deckungssumme:	mind. 1.000.000 EUR
Gewünschte Selbstbeteiligung:	0 EUR
Einschlüsse:	
Einschluss Ausfalldeckung?	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein
Einschluss von Schlüsselschäden?	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein
Einschluss für deliktunfähige Kinder?	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein
Tarifgruppe:	Normal
Geburtsdatum (TTMMJJJJ):	14.07.1970
Zahlweise:	jährlich
Versicherungsbeginn:	01 - 2011
Ergebnisausgabe:	Optimaler Tarif je Gesellschaft
Auswahl Leistungsmerkmale:	
<input type="checkbox"/>	Versicherte Personen
<input type="checkbox"/>	Immobilien
<input type="checkbox"/>	Luft-, Kraft- und Wasserfahrzeuge
<input type="checkbox"/>	Sonstige Tätigkeiten und Eigenschaften
<input type="checkbox"/>	Deckungserweiterungen
<input type="checkbox"/>	Sonstiges
<input type="button" value="Berechnung starten"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>	



Nach dem Berechnungsvorgang haben Sie in serviceOFFICE noch die Möglichkeit über den markierten Button zusätzliche Dokumente dem Beratungsvorgang zuzuordnen





Schnittstellenbeschreibung von serviceOFFICE zum KVpro Vergleichsrechner

Starten Sie den Vergleichsrechner über das Register **Beratungen** auf der Lasche **Vergleich** in der Kundenmaske.

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: Herr 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, Maklervvertrag seit: 00.00.0000

Straße/Pst.: 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	01 71 / 5551234		3
E-Mail	julia.kunig@mapware.de	geschäftlich	4

Bemerkung:

Im folgenden Dialogfenster erhalten Sie nochmals einen Überblick über die bereits vorhandenen Kundendaten, welche an den Vergleichsrechner übergeben werden. Klicken Sie auf den Button „**Tarif-Rechner**“ um Kvpro zu starten

KVpro Vergleichsrechner

Privat Firma Typ 1: Interessent /-in

Anrede: Herr Titel: Familienstand: verheiratet

Name 1: Erfolgreich Beruf: Kfm. Angestellter

Name 2/Vorn.: Erich Geb.-Name:

Name 3: Gehalt: ,00

Ansprech-P.: Geschlecht: männlich

Position: Geburtstag: 14.07.1970

Anredetext: Sehr geehrter Herr Erfolgreich, Nationalität: deutsch

Lebensgefährte / Ehepartner: Elsa geb.: 17.09.1971

Geburtsname: Kohle Geschl.: weiblich

Anschrift: Straße/Pst.: Maximilianstraße 22

D Plz/Ort: 60323 Frankfurt

Typ	Nummer/Adresse	Info
Telefon	0 69 / 2 09 19 99	privat ab ca. 17:00 Uhr
Fax	01 71 / 5 55 12 34	

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



Am Anfang der Vergleichsberechnung werden Sie nochmals gefragt, ob Sie Personendaten aus serviceOFFICE importieren möchten. Bestätigen Sie dies mit „Ja“.

The screenshot shows the KVpro.de software interface. The main window displays customer data for 'Brand, Walter, männlich, geb. 02.04.1953, Vers.-Beginn 01.05.2011, Angestellte / Ambulante Händler, freiwillig versichert - Vollversicherung'. A dialog box titled 'KV Frage' is overlaid, asking 'Folgende Personendaten importieren?' (Import the following personal data?). The dialog lists data for 'Erich Erfolgreich' (born 14.07.1970) and asks for confirmation. The 'Ja' (Yes) button is highlighted with a red box.

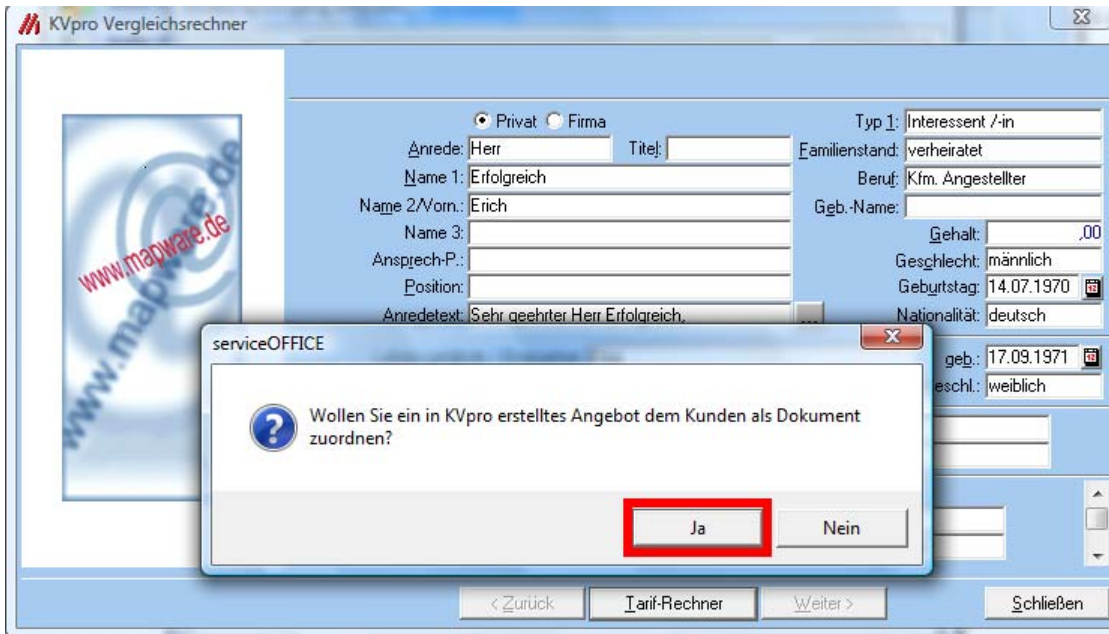
Person kopieren	Nachname	Brand	Ruf-Nr	Telefon- und Faxnummer	Teil	Fax
Personenliste	Vorname <td>Walter</td> <td>08431-49826</td> <td>Telefon</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td>	Walter	08431-49826	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angebote	Geb. datum	02.04.1953	Versicherungsbeginn	01.05.2011		
Anträge	Geschlecht	<input checked="" type="radio"/> männlich <input type="radio"/> weiblich				
StandardVorschlag öffnen	Beruf	Angestellte / Ambulante Händler				
	KV-Status	freiwillig versichert - Vollversicherung				
		<input type="checkbox"/> Zuschlag gemäß KIBG für die soziale P				
	Straße	Kalhofweg 17				
	LKZ PLZ Ort	D 86633 Neuburg a. d. Don				
	Anrede	Herr				
	Titel					
	Briefanrede	Sehr geehrter Herr Brand,				
	Kundennr.					
	Zuordnung					
	versichert bei					
	€	120.000	Jahreseinkommen brutto			
	€	10.000	Monatseinkommen netto			

angelegt: 18.04.2011 16:44:24 - letzte Bearbeitung: 18.04.2011 16:45:42

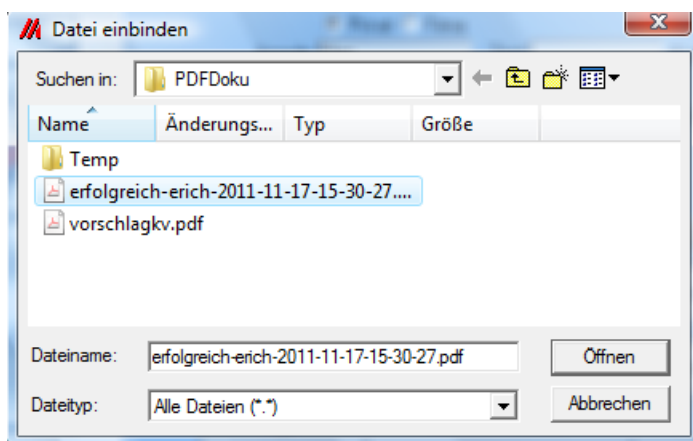
23 INS NUM CAPS 17.11.201 15:13



Nachdem Sie die Berechnung abgeschlossen haben und zu serviceOFFICE zurückkehren, haben Sie die Möglichkeit Dokumente, die Sie in KVpro erstellt haben, sofort in serviceOFFICE dem Kunden zuzuordnen.

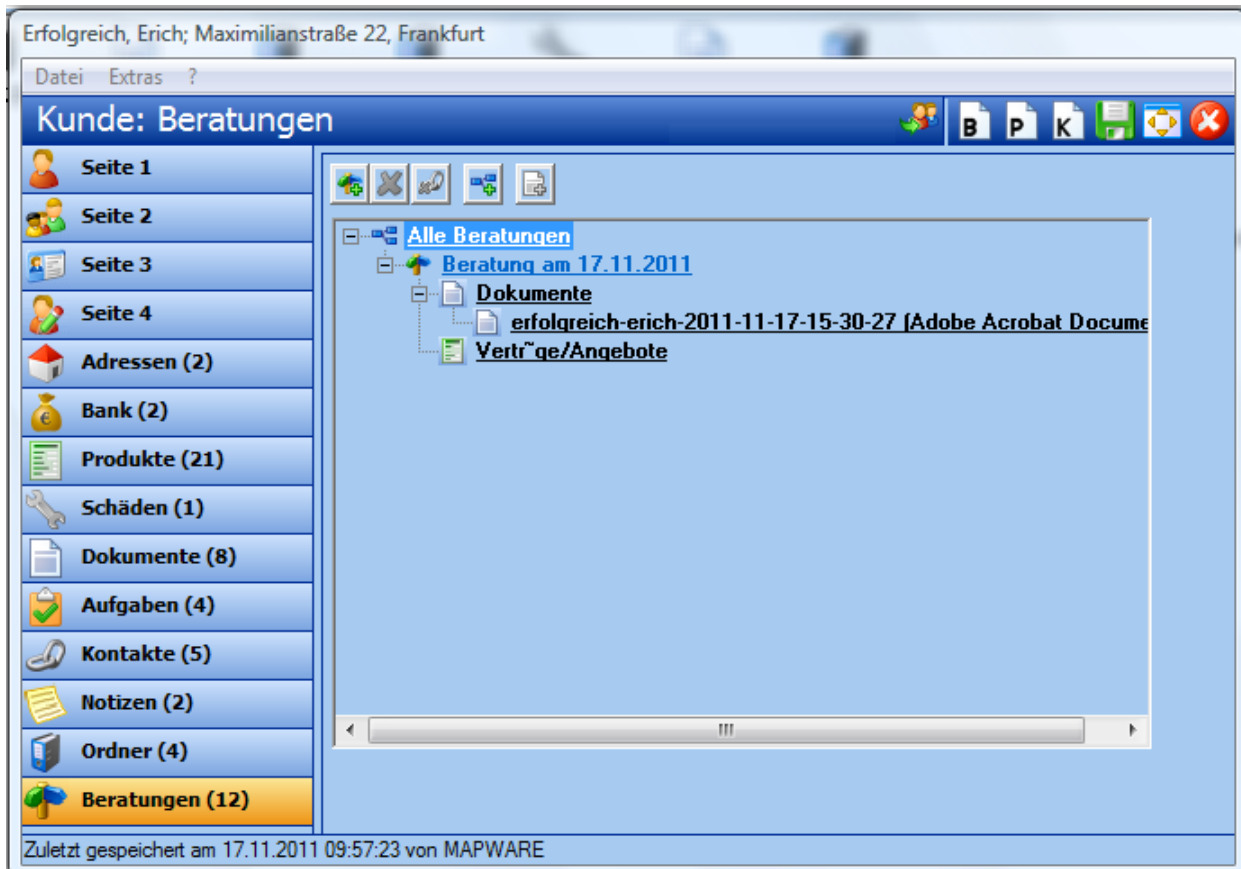


Wählen Sie einfach das entsprechende Dokument aus.





In serviceOFFICE wird nun das Dokument unter dem Beratungsvorgang abgelegt.





Schnittstellenbeschreibung von serviceOFFICE zur VersDirekt Online-Software

Starten Sie den Vergleichsrechner über das Register **Beratungen** auf der Lasche **Vergleich** in der Kundenmaske.

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: Herr 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
Anredetext: Sehr geehrter Herr Erfolgreich, Makleryvertrag seit: 00.00.0000

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

Typ	Nummer/Adresse	Info	Pos.
Telefon	069 / 2091999	privat ab ca. 17:00 Uhr	1
Handy	01 71 / 5551234		3
E-Mail	julia.kunig@mapware.de	geschäftlich	4

Bemerkung:

Im folgenden Dialogfenster erhalten Sie nochmals einen Überblick über die bereits vorhandenen Kundendaten, welche an den Vergleichsrechner übergeben werden. Klicken Sie auf den Button „**Tarif-Rechner**“ um VersDirekt zu starten

Versdirekt Online-Software

Privat Firma Typ 1: Interessent /-in

Anrede: Herr Titel: Familienstand: verheiratet
Name 1: Erfolgreich Beruf: Kfm. Angestellter
Name 2/Vorn.: Erich Geb.-Name: Gehalt: ,00
Name 3: Geschlecht: männlich
Ansprch-P.: Geburtstag: 14.07.1970
Position: Nationalität: deutsch
Anredetext: Sehr geehrter Herr Erfolgreich, ...

Lebensgefährte / Ehepartner: Elsa geb.: 17.09.1971
Geburtsname: Kohle Geschl.: weiblich

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

Typ	Nummer/Adresse	Info
Telefon	0 69 / 2 09 19 99	privat ab ca. 17:00 Uhr
Fax	01 71 / 5 55 12 34	

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



Geben Sie bitte Ihre persönlichen Login-Daten ein. Diese können Sie, wenn gewünscht, auch speichern.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Zugangsdaten eingeben" (Enter login data). The text inside says: "Bitte geben Sie die Zugangsdaten für den Online-Vergleichsrechner von Versdirekt ein." (Please enter the login data for the online comparison calculator from Versdirekt). There are two input fields: "E-Mail Adresse" (Email address) and "Kennwort" (Password), with the password field masked with "xxxxxxxx". Below the fields is a checkbox labeled "Daten speichern" (Save data) which is checked. At the bottom are "OK" and "Abbrechen" (Cancel) buttons.

Anschließend erfolgt ein Absprung in den Internet-Browser, wo die entsprechende Vergleichsberechnung erfolgt. Auf der folgenden Abbildung sehen Sie beispielhaft die Berechnungs-Maske bei einer Privathaftpflichtversicherung.

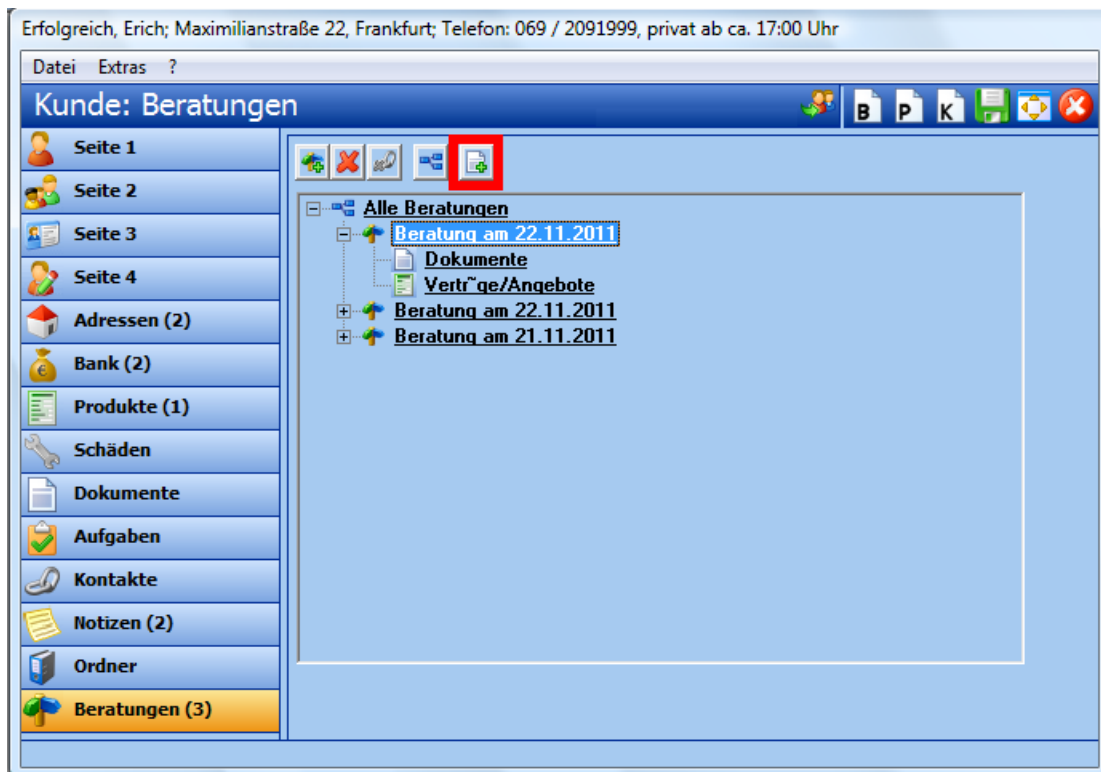
The screenshot shows a web application interface. At the top right, there are links for "Home | Impressum | AGB | Kontakt". The main content area is titled "Beratungseinstellungen" (Consultation settings). It contains several sections:

- Die Beratung erfolgt für eine/n**: Radio buttons for "Privatperson" (selected) and "Firma".
- Die Beratung erfolgte am**: Date field with "18.11.2011".
- Das Protokoll wurde angelegt am**: Date field with "18.11.2011".
- Der Termin kam zu stande auf Initiative des**: Radio buttons for "Kunden" (selected), "Maklers", and "Steuer-/Wirtschaftsberaters".
- Die Beratung erfolgt**: A list of checkboxes for consultation methods: "persönlich mit dem Kunden", "telefonisch", "schriftlich (Post, Fax, Email)", "Chat / Online-Beratung", and "sonstiges" (with a text input field).
- Weiterhin waren folgende Personen zum Beratungstermin anwesend**: A text input field containing "keiner" (none).

On the right side, there is a sidebar with a status "Erfolgreich, Erich" (Successful, Erich). Below this are several action buttons: "Änderungen rückgängig machen", "Kundeneingabe speichern", "weiter", "zum Hauptmenü", and "Programm verlassen". At the bottom of the sidebar is a section "Das ist noch zu erledigen:" (This is still to be done:) with a list of tasks: "Beratungseinstellungen", "Kundendaten I", "Kundendaten II", "Spartenwahl", and "Druckmenü".



Nach dem Berechnungsvorgang haben Sie in serviceOFFICE noch die Möglichkeit über den markierten Button zusätzliche Dokumente dem Beratungsvorgang zuzuordnen





Schnittstellenbeschreibung von serviceOFFICE zur SoftFair Online-Software

Starten Sie den Vergleichsrechner über das Register **Beratungen** auf der Lasche **Vergleich** in der Kundenmaske.

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: Herr 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, Maklervortrag 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:

Im folgenden Dialogfenster erhalten Sie nochmals einen Überblick über die bereits vorhandenen Kundendaten, welche an den Vergleichsrechner übergeben werden. Klicken Sie auf den Button „**Tarif-Rechner**“ um SoftFair zu starten

Softfair Online-Software

Privat Firma Typ 1: Interessent /-in

Anrede: Herr Titel: Familienstand: verheiratet

Name 1: Erfolgreich Beruf: Geschäftsführer

Name 2/Vorn.: Erich Geb.-Name:

Name 3: Gehalt: 117.597,13

Ansprech-P.: Geschlecht: männlich

Position: Geburtstag: 14.07.1970

Anredetext: Sehr geehrter Herr Erfolgreich, 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
Handy	0171 / 5551234	

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



Geben Sie bitte Ihre persönlichen Login-Daten ein. Diese können Sie, wenn gewünscht, auch speichern.

Zugangsdaten eingeben ✖

Bitte geben Sie die Zugangsdaten für die Online-Software von Softfair ein.

Benutzername

Kennwort

Daten speichern

Anschließend erfolgt ein Absprung in den Internet-Browser, wo die entsprechende Vergleichsberechnung erfolgt. Auf der folgenden Abbildung sehen Sie beispielhaft einen Screenshot des Vergleichsrechners.

AkquiseCenter

Übersicht
Wiedervorlage
Meine Daten

PROGRAMME
Hier klicken für Programmübersicht

- AntragsLotse
- FinanzLotse24 i
- Versicherungslotse
- PKV Lotse online i
- DokumentenCenter
- LV Lotse online i
- LV Bilanzvergleich
- SUH Lotse online i
- Gewerbeformulare
- Krankengeld-Analyse
- Bestandsverwaltung finorm (Demo) i
- Registerdaten

Übersicht
Neuanlage

Kundensuche

Name des Interessenten

Sortieren nach Standard i

aufsteigend absteigend

Kundenübersicht

	Name	PLZ	Ort	Telefon	Anlagedatum	Änderungsdatum
	Erfolgreich Erich	60323	Frankfurt	069 / 2091999	01.01.1900	22.11.2011

Die letzten Berechnungen

	Datum	Interessent	Betreff	Archiv	Rechner
	30.08.2011	Erfolgreich Erich	PHV - Berechnung vom 30.08.2011 14:16 Uhr		SUH Lotse b2b

[Als Startseite festlegen](#)

Copyright © 2011 Softfair
info@softfair.de



Nach dem Berechnungsvorgang haben Sie in serviceOFFICE noch die Möglichkeit über den markierten Button zusätzliche Dokumente dem Beratungsvorgang zuzuordnen

