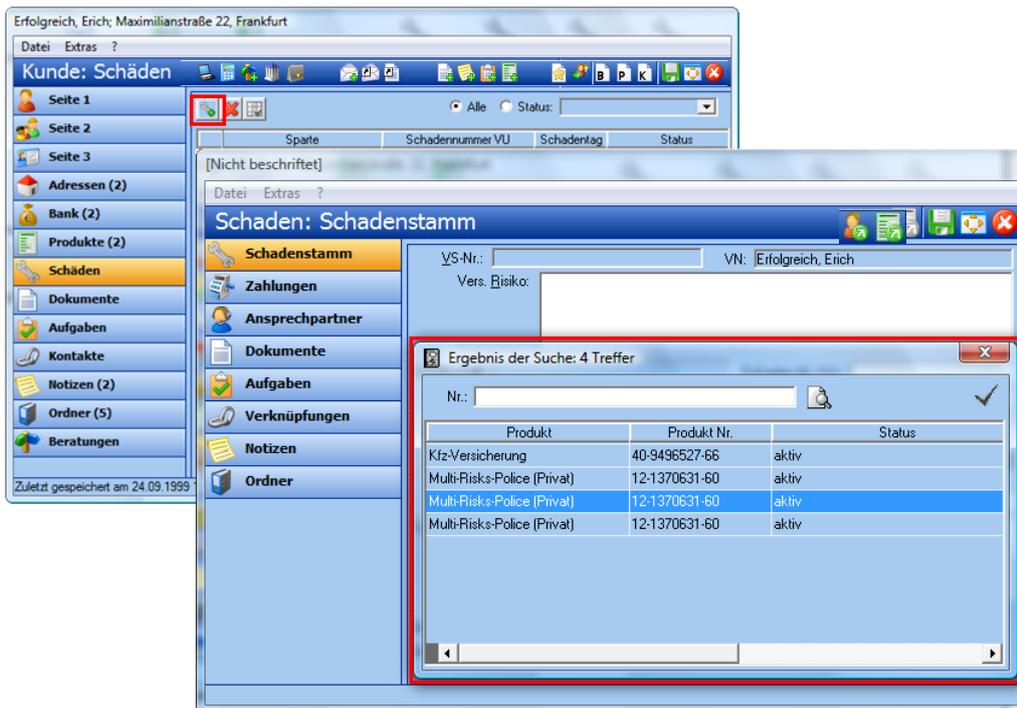


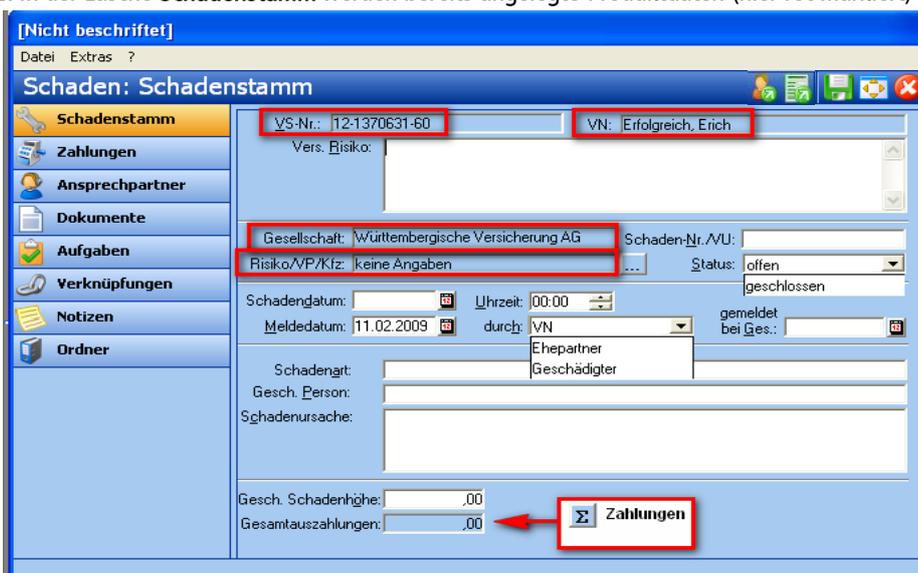
Beschreibung des Registers „Schäden“ in der Kundenmaske

Das Register Schäden liefert einen Überblick über sämtliche Schäden der Verträge des Kunden.

1. Einen Schaden legen Sie an, indem Sie beim Kunden unter **Schäden** die Schaltfläche  betätigen. Hier öffnet sich automatisch das Suchfeld zur Auswahl des gewünschten Produktes.



2. In der Lasche **Schadenstamm** werden bereits angelegte Produktdaten (hier rot markiert) übernommen.



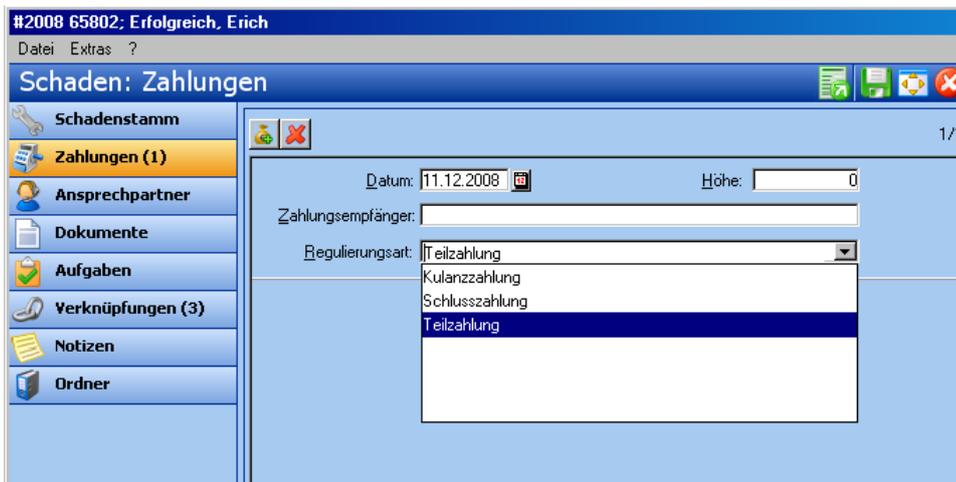
Falls die Schadennummer nicht erfasst wurde, wird diese nach dem Speichern fortlaufend selbst generiert. Eine gespeicherte Schadennummer wird nicht überschrieben.

Falls eine Eingabe auf der Detailseite eines Produktes erfolgte, wird das Hauptkriterium automatisch auf Risiko/VP/Kfz übernommen. Über die Drei-Punkte-Schaltfläche kann ausgewählt bzw. das Risiko verändert werden.

**Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten**

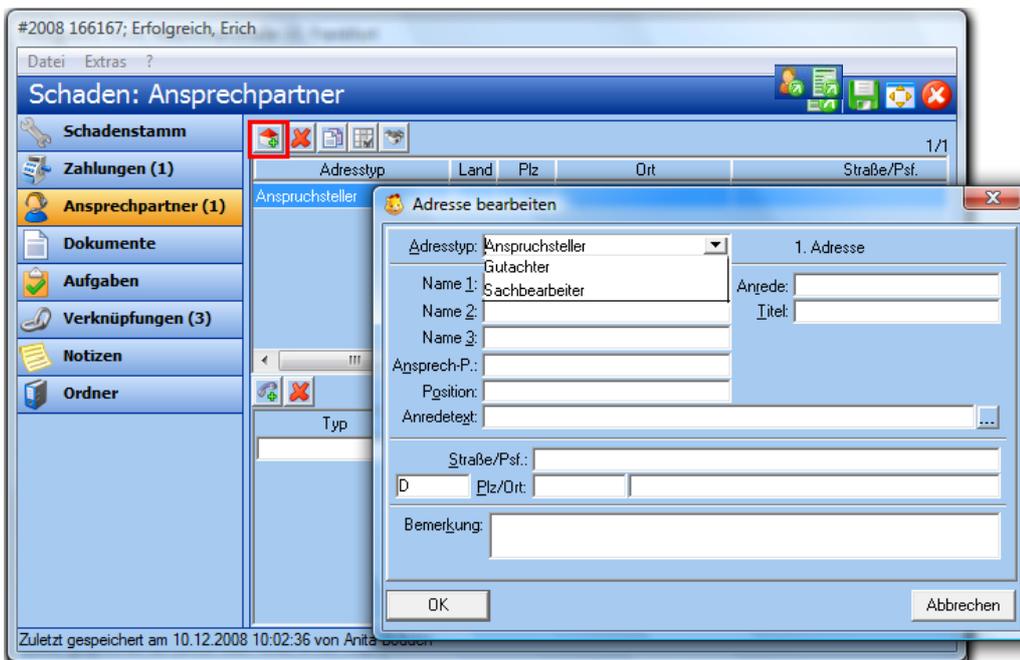
serviceOFFICE

3. In der Lasche **Zahlungen** können die bereits getätigten Leistungen erfasst werden, indem Sie die Schaltfläche  betätigen



Bei Eingabe der Höhe werden die angelegten Beiträge im Schadenstamm unter „Gesamtauszahlungen“ zusammengefasst.(siehe Punkt 2)

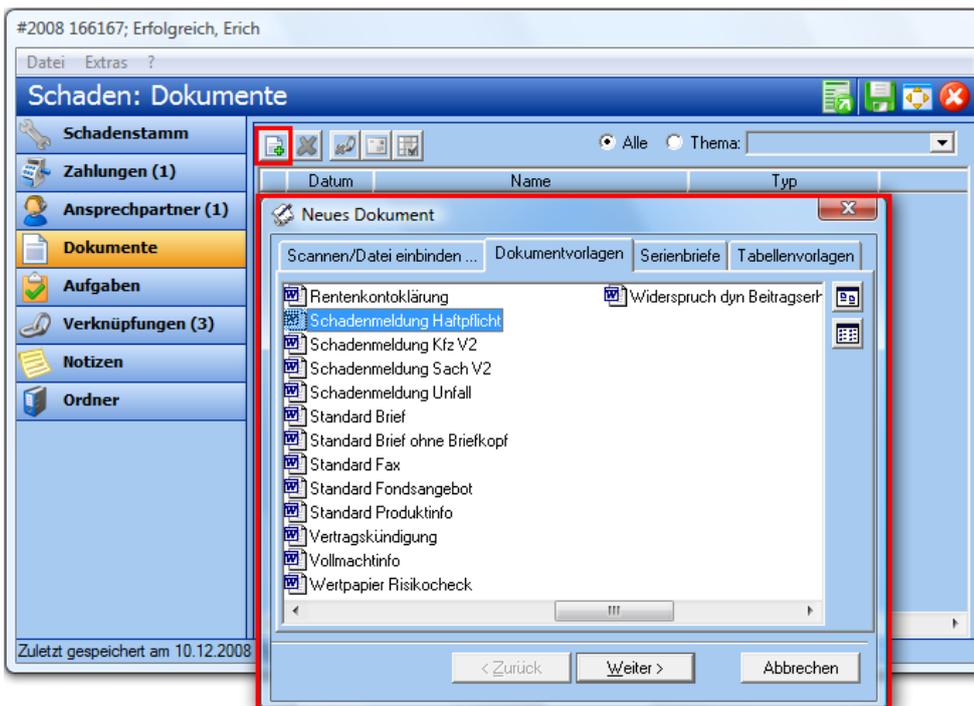
4. In der Lasche **Ansprechpartner** können die Adress- sowie die Telekommunikationsdaten aller Beteiligten erfasst werden.



Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm für Makler und Mehrfachagenten

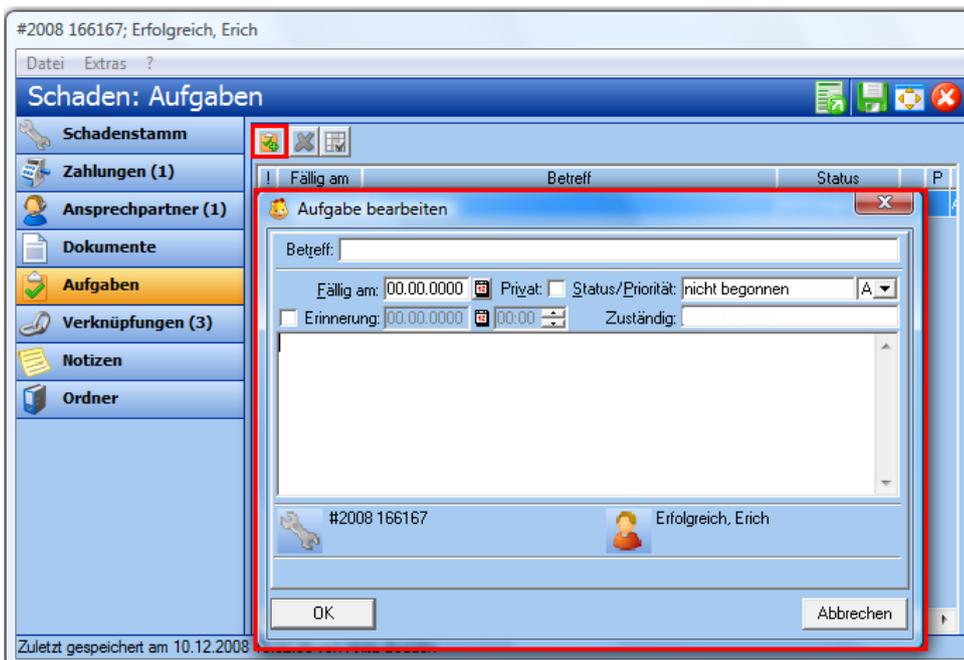
serviceOFFICE

5. In der Lasche **Dokumente** können wie gewohnt Anschreiben erstellt und abgelegt werden.



Die Dokumentvorlagen sind bereits um die Schadenmeldungen erweitert worden.

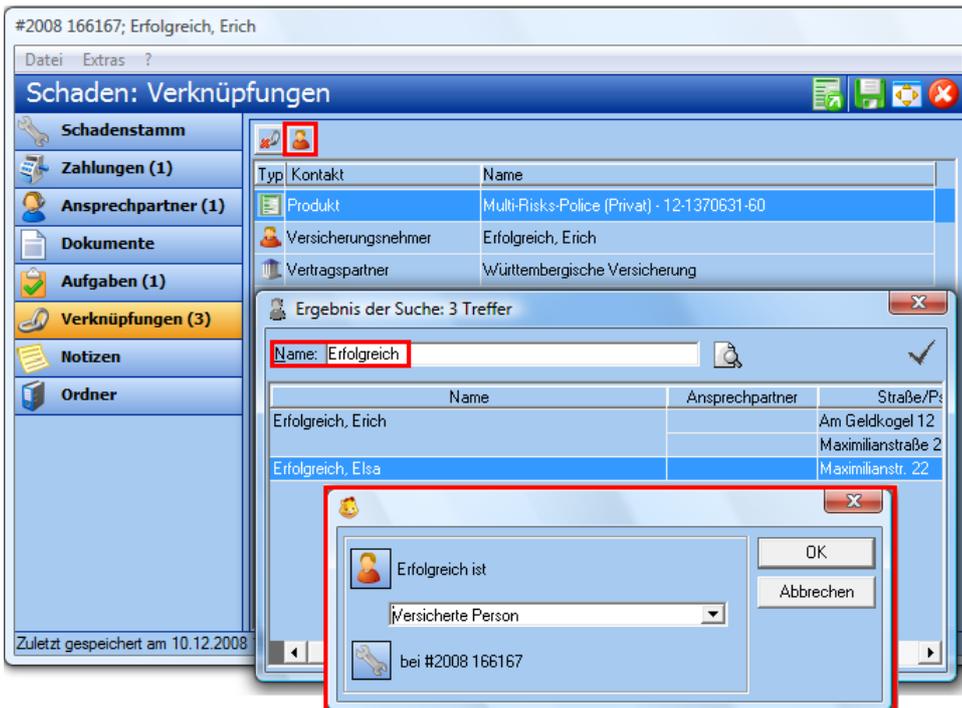
6. In der Lasche **Aufgaben** können Erinnerungen für den angelegten Schaden erstellt werden.



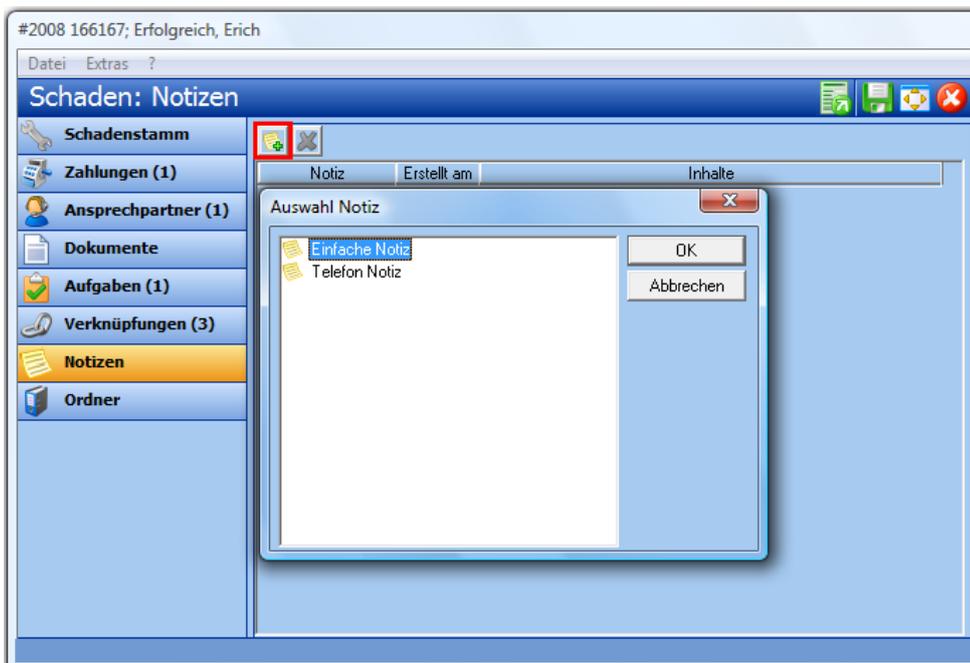
Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm für Makler und Mehrfachagenten

serviceOFFICE

7. In der Lasche **Verknüpfungen** werden automatisch die Beziehungen zu dem Produkt, dem Versicherungsnehmer sowie dem Vertragspartner angelegt und sind beliebig erweiterbar.



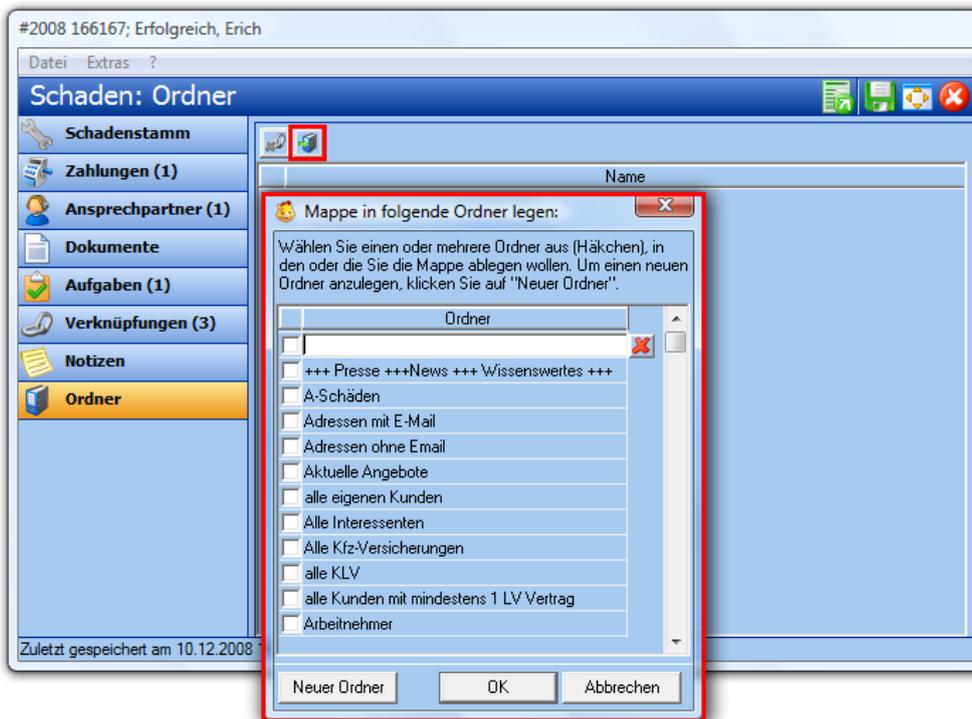
8. In der Lasche **Notizen** können einfache bzw. Telefonnotizen schadenspezifisch erstellt werden.



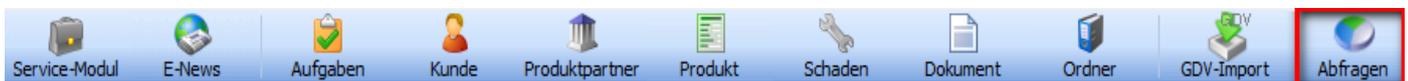
**Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten**

serviceOFFICE

9. Hier kann die Mappe in bereits vorbelegten oder neu erstellten **Ordern** hinterlegt werden..

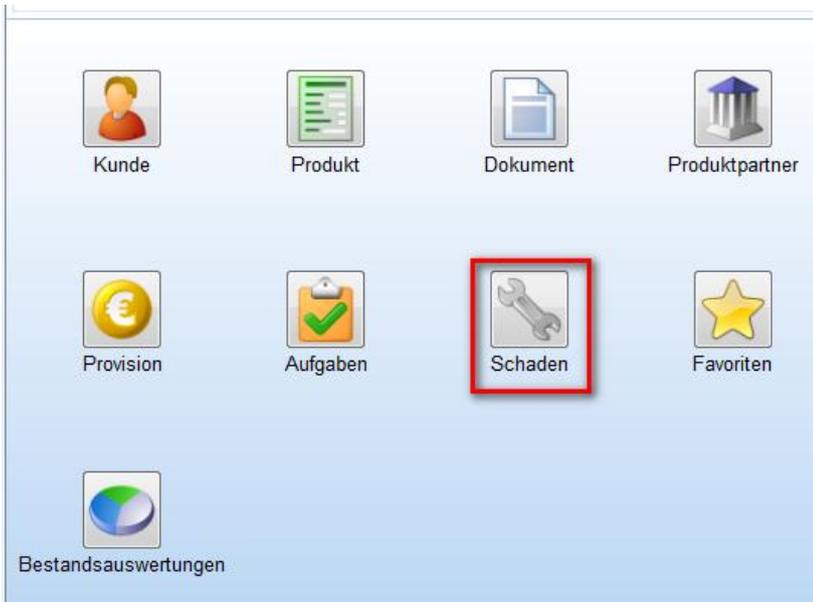


10. Über Extras -> **Abfragen/Listen** können Sie direkt nach den Schäden selektieren.



**Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten**

serviceOFFICE



Hier können folgende Auswahlen getroffen werden:

