

## SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG VON serviceOFFICE ZUM VOKIS KFZ-Rechner

Der Tarifrechner der VHV steht Ihnen über 2 Absprungmöglichkeiten zur Verfügung.

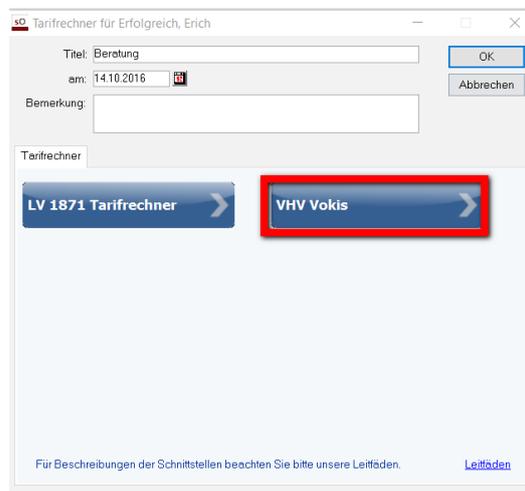
1. Rufen Sie das Service-Modul auf und wählen „Tarifrechner“ aus. Im Anschluss wählen Sie den gewünschten Kunden aus.



Alternativ zum Service-Modul können Sie den Tarifrechner auch direkt aus der Kundenmappe heraus über folgenden Button starten.



2. Wählen Sie **VHV Vokis** aus.



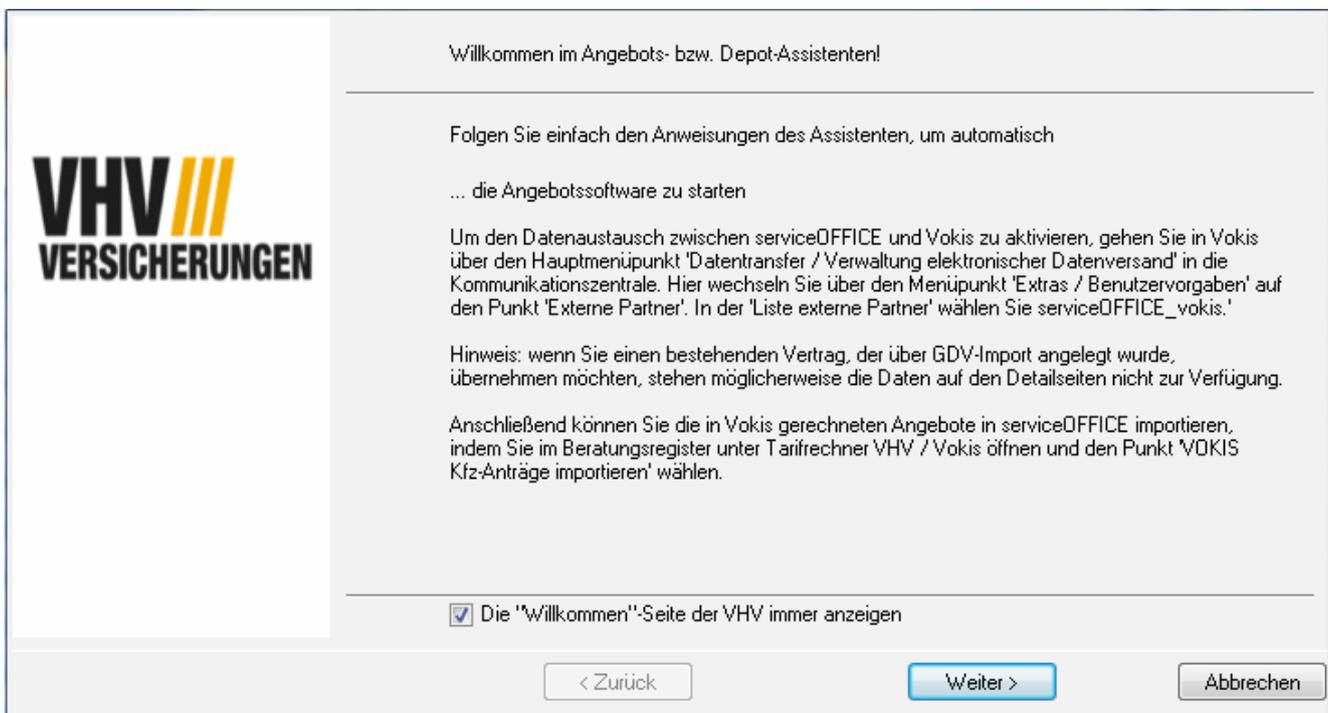
**Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm  
für Makler und Mehrfachagenten**

**serviceOFFICE**

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



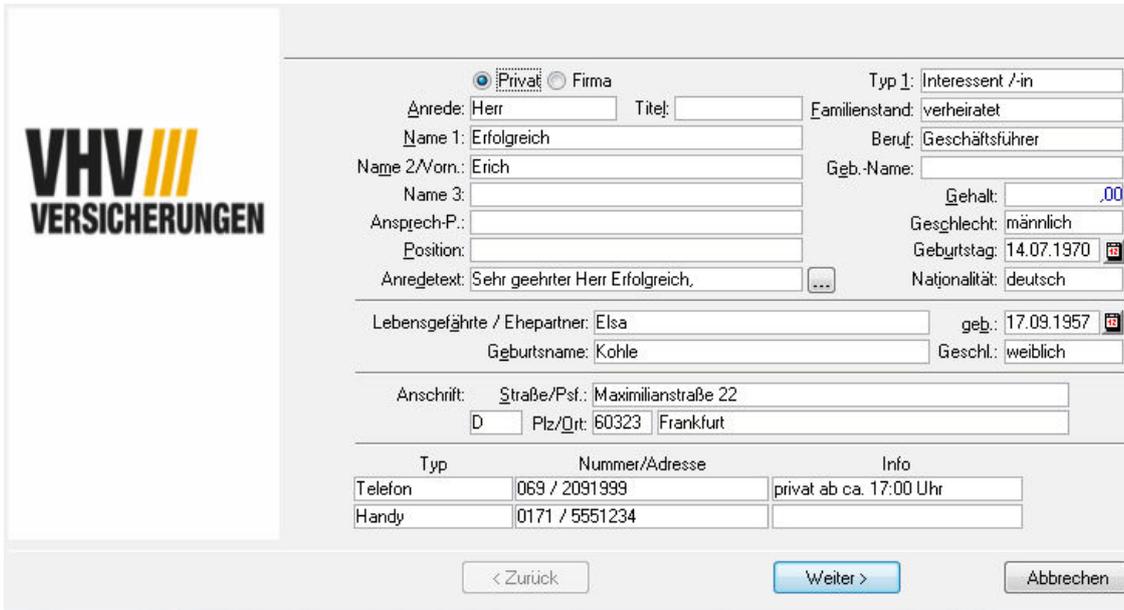
4. Der Angebotsassistent der VHV öffnet sich. Lesen Sie die Informationen und klicken Sie auf **Weiter**.



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

**serviceOFFICE**

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.



**VHV  
VERSICHERUNGEN**

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: .00

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

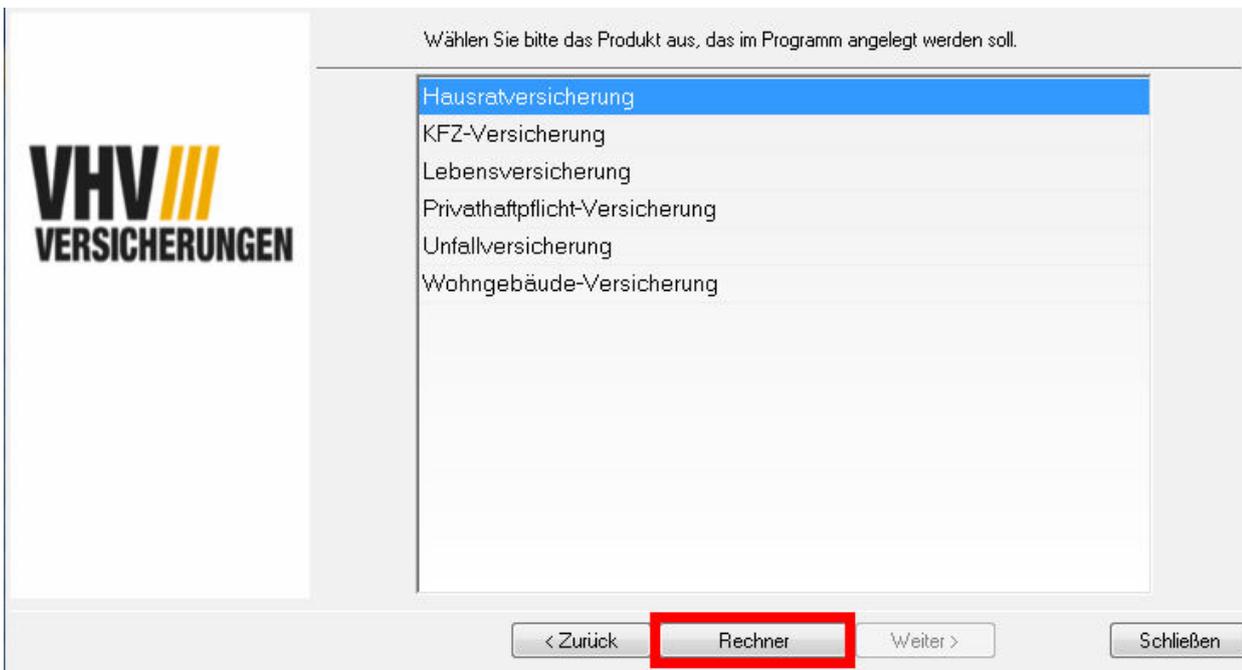
Anschrift: Straße/Psf.: Maximilianstraße 22

D Plz/Ort: 60323 Frankfurt

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

< Zurück Weiter > Abbrechen

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



**VHV  
VERSICHERUNGEN**

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

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

< Zurück **Rechner** Weiter > Schließen

## Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm für Makler und Mehrfachagenten

# serviceOFFICE

### 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.



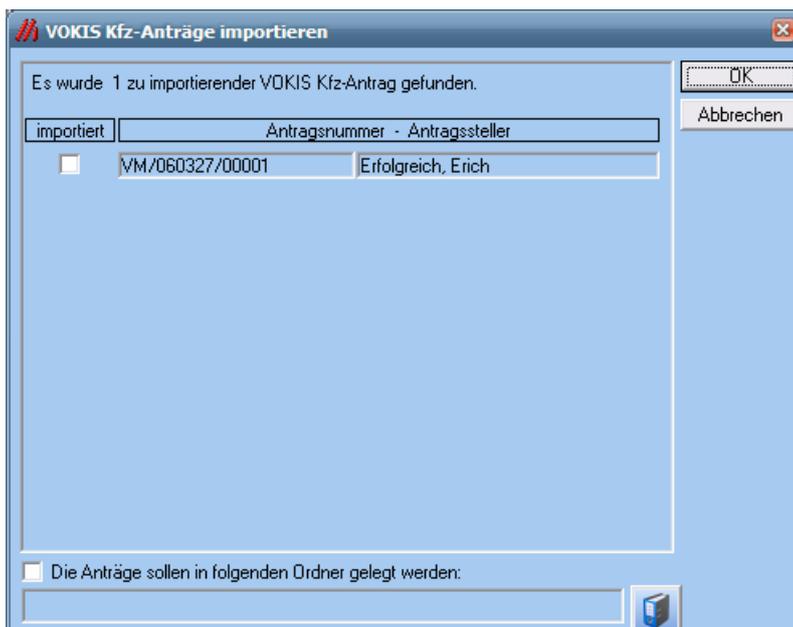
8. Sie müssen serviceOFFICE in VOKIS einmalig für den MAPO-Versand einstellen. Gehen Sie dazu über den Menüpunkt **Datentransfer / Verwaltung elektronischer Datenversand** in die Kommunikationszentrale. Hier öffnen Sie den Menüpunkt **Extras / Benutzervorgaben** und wählen auf dem Register **Externer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



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

**serviceOFFICE**

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.

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

