

Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm für Makler und Mehrfachagenten

## serviceOFFICE

## SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG VON serviceOFFICE ZUM TARIFRECHNER DER LV 1871

1. Bei einem erfassten Interessenten/Kunden auf die Schaltfläche "Tarifrechner-Angebot" wechseln.

| Datei Extras ?   | _                   |   |                   |                     |                            |                     |            |
|------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------|
| Kunde: Seite 1   |                     | 🛅 🟠 🏨 📵 👘   | 🚘 🗈 ये            | - 🗟 🌹               | à 🗟 🛃 🛛 🚊                  | 🧈 в р к 🖶           | 😳 🔇        |
| Seite 1          |                     |   |                   |                     |                            | Kunde               | e aktiv: 🔽 |
| ổ Seite 2        | Kung                |   | Privat            | 🔘 Firma             | <u>B</u> etreuer:          |                     |            |
| 5eite 3          | A irede             | : Herr  | • Tite <u>l</u> : |                     | Тур <u>1</u> :             | nteressent /-in     |            |
| 🍃 Seite 4        | Aame 1              | : Erfolgreich   |                   |                     | Typ <u>2</u> : 9           | Selbständige /-r    |            |
| Adressen (2)     | Name 2/Vom.         | .: Erich  |                   |                     | Beru <u>r</u> . (<br>Gosch | Jeschattstunrer     |            |
| 🏅 Bank (2)       | Ansprech-P.         |   |                   |                     | Gebu                       | rtstag: 14.07.1970  |            |
| Produkte (47)    | <u>P</u> osition    | 10  |                   |                     | Nation                     | nalität: deutsch    |            |
| Schäden (1)      | Anre <u>d</u> etext | t: Sehr geehrter Herr   | Erfolgreich,      |                     | Maklervertra               | ıg seit: 00.00.0000 | <u></u>    |
| Dokumente (15)   | <u>S</u> traße/Psf. | .: Maximilianstraße 22  | 2                 |                     |                            |                     |            |
| Aufgaben (3)     |                     | D <keine ang<="" th=""><th>jabe&gt; 💌</th><th>Plz/<u>O</u>rt: 6</th><th>0323 Frankfurt</th><th></th><th></th></keine> | jabe> 💌           | Plz/ <u>O</u> rt: 6 | 0323 Frankfurt             |                     |            |
| Kontakte         |                     |   |                   |                     |                            |                     |            |
| Natizan (4)      | Тур                 | Numm  | ier/Adresse       |                     | Info                       | Pos.                |            |
| Notizen (4)      | Telefon             | 069/2091999   |                   | priv                | vat ab ca. 17:00 Uhr       | 1 🚔                 |            |
| Ordner (1)       | Handy               | 0171/5551234  |                   |                     |                            | 3 🌩                 |            |
| 存 Beratungen (5) |                     |   |                   |                     |                            |                     |            |
|                  |                     |   |                   |                     |                            |                     |            |
|                  | Bem <u>e</u> rkung  | j:  |                   |                     |                            |                     |            |
|                  |                     |   |                   |                     |                            |                     |            |
|                  |                     |   |                   |                     |                            |                     |            |
|                  |                     |   |                   |                     |                            |                     |            |
|                  |                     |   |                   |                     |                            |                     |            |
|                  |                     |   |                   |                     |                            |                     |            |

2. Wählen Sie LV 1871 aus.

| Titel:<br>am:<br>Bemerkung: | Beratung 25.09.2013   | OK<br>Abbrechen  |
|-----------------------------|---|------------------|
| Tarifrechner                |   |                  |
| Concordi                    | a WinCATS VHV Vokis<br>Tarifrechner                               | >                |
| Für Beschi                  | reibungen der Schnittstellen beachten Sie bitte unsere Leitfäden. | <u>Leitfäden</u> |



3. Auswahl des Produktes und Aufruf des Tarif-Rechners.

|                     | Wählen Sie bitte das Produkt aus, das im Programm angelegt werden soll. |
|---------------------|---|
|                     | Berufsunfähigkeitsversicherung  |
| <b>ili</b> =/\/1871 | Lebensversicherung  |
|                     | Lebensversicherung (Performer)  |
|                     | Performer FLEXX   |
|                     | Performer PRIMUS  |
|                     | Performer PRIMUS 50plus   |
|                     | Rentenversicherung  |
|                     | Rentenversicherung (Performer)  |
|                     | Risikoversicherung  |
|                     |   |
|                     |   |
|                     |   |
|                     |   |
|                     |   |
|                     | < Zurück Rechner Weiter > Abbrechen                                     |

4. Übernahme der versicherten Person.

| VN übernehmen ——> | Versicherte Per     VN   = | sonen übernehmen<br>herte Person 1 |    |                        |                 |   |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------|----|------------------------|-----------------|---|
|                   | Anrede: Herr               | Titel:                             |    | geb. am:               | 14.07.1955      |   |
|                   | Name 1: Erfolgreid         | h                                  |    | Geschlecht:            | männlich        |   |
|                   | Name 2.: Erich             |                                    |    | Beruf:                 | Geschäftsführer |   |
|                   | Straße/Psf.: Max           | kimilianstraße 22                  | D  | Plz/Ort: 60323 Frankfu | rt              |   |
|                   | Anrede:                    | Titel:                             |    | geb. am:               | 00.00.0000      |   |
|                   | Name 1:                    |                                    |    | Geschlecht:            | keine Angaben   | _ |
|                   | Name 2.:                   |                                    |    | Beruf:                 |                 | _ |
|                   | <u>S</u> traße/Psf.:       |                                    | D  | Plz/Ort                |                 |   |
|                   |                            |                                    | ок | Abbrechen              |                 |   |

2



Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm für Makler und Mehrfachagenten

## serviceOFFICE

5. Auswahl des Tarifs und mithilfe der Schaltfläche Personendaten importieren Übernahme der Kundendaten aus serviceOFFICE.

| 🚽 Lebensversicherung von 1871 a. G. | München (LV 1871) 🚽 LV 1871 Private Assu   | rance AG 🚽 LV 1871 Pensionsfonds AG 🚽 Delta Direkt Lebensversiche  | erung AG München (Delta Dire    | Personendatenimport   |                  |                         |      |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|---|------------------|-------------------------|------|
| Tarifrechner Formulare              | Unternehmen Einstellungen  |  | Was ist neu? B                  | enden Gas Die Personen wurden importiert  |                  |                         |      |
| «                                   | 1. Tarifauswahl 2. Berechnur   | ng 3. Ergebnis & Varianten 4. Unterlagen & Antrag  | 5. Druck                        | Zurück Weiter >   |                  |                         |      |
| 🖞 Neuen Vorschlag <u>erstellen</u>  | LV 1871  |  |                                 | Beratungsdokumentation<br>Voranfragedaten / Zuschläge                                     |                  |                         |      |
| Neuer Vorschlag                     | Rente (RT1)  |  |                                 |   |                  |                         |      |
| Bitte Tarif auswählen               | Hauptversicherung BUZ 🔀 🕂 Z  | usatz  |                                 |   |                  |                         |      |
| 0 von 0                             |  |  |                                 |   |                  |                         |      |
|                                     | Legen Sie bitte zunächst Ihre<br>Berechnungsstrategie fest. 👔  | Zeitraum Endatter -<br>Tanttyp (2) Normal -<br>[] Firmentantf  | Berechnungsv<br>Versichen       | orgabe Beitrag •<br>ingstyp Privatversicherung •  |                  |                         |      |
|                                     | 1. Versicherte Person<br>Die persöhlichen Kundendaten<br>dienen als Basis für die Berechnung<br>des Tarifs. Zuden erhät der Kunde<br>wichtige Drucksfücke berefs mit<br>aberein Name ungefült.<br>Abzrechenden Versicherunganahmer<br>ändern | Geschiedt   Mannich   =<br>Voname   Ench<br>Nachname   Enfolgreich   | 🖈 Eintritsalter                 | - 🕅 0 Jahre   |                  |                         |      |
|                                     | 2. Laufzeit & Beiträge<br>Die Engabefelder und hre<br>Bezeichnung zichen sich nach der<br>festgelegten: Berechnungsvorgabe<br>und diemen als Basis für die<br>individuelle Hochrechnung.   | Versicherungsbeginn 00 04 2013 🗊<br>Aufschubzeit 0 Endatter  | Zahlung<br>Zahlung<br>E Beitrag | Beitrag 0.00 €<br>sweise Monatlich ♥ ♪<br>sdauer 0 Endatter<br>isdepor 0.00 € Zins 2.00 % |                  |                         |      |
|                                     | 3. Kapital & Rente<br>Die Eingabefelder und die<br>Bezeichnung richten sich nach der<br>festgelegten Berechungsvorgabe<br>und dienen als Basis für die<br>individuelle Hochrechunung.  | Rentenzahlweise Monatlich •  | Rentengara<br>Steigerung Garan  | ntiezeit  5 Jahre 📌<br>jerente 0 → %  |                  |                         |      |
|                                     | 4. Überschüsse & Dynamik<br>Hier wird hnen eine Vietzahl an<br>Überschuss- und Dynamkmodelen<br>angeboten. Treffen Sie Ihre<br>Auswahl.  | Überschussverwendung in der<br>Aufschubzeit 👔 Verzinsliche Ansammlung 🔹<br>Rentenbezugszeit 👔 Flexible 🔹 Rente | Dynamikmo                       | dell 👔 Keine 🔹 🖈  |                  |                         | _    |
|                                     |  |  |                                 | 💾 Speichern 🔯   | <u>Schließen</u> | Personendaten importier | en i |
| + × / 🖻 🛛                           | 💾 Speichern 🖾 Schließen Perso  | nendaten importieren   |                                 | Zurück Weiter >   |                  |                         |      |

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

| Datei Extras ?   |   |
|------------------|---|
| Produkt: Seite 1 |   |
| Seite 1          | See -Nr:  |
| Provision        | Produkt BU Berufsunfähigkeitsversicherung bAV: Typ 1: Typ 2:  |
| Dokumente        | Versscheinnr.: #2013 65052 Status: Angebot  |
| Autgaben (1)     | Beginn:         00.00000         Image: Color of the co |
| Notizen          | beantragt am: 19.03.2013 de eingereicht am: 00.00.0000 de poli <u>c</u> iert am: 00.00.0000 de Anderung: 00.00.0000 de Ändg_Grund: Neuantrag  |
|                  | Zahlart Lastschrift <keine></keine>   |
|                  | Batenzahlung: ,000     %     Jahresbruttobetrag:     ,00       Steuersatz:     ,00     VersSteuer     Bruttobetrag gem. Zw.:     ,00  |
|                  | Bemer <u>k</u> :  |
|                  |   |

3