

serviceOFFICE

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.

Erfolgreich, Erich; Maximilianstr	raße 22, Frankfurt	A. A.				
Datei Extras ?						
Kunde: Schäden	- 😼 🖩 🕋 🏨 💭 🛛 🚖	🗷 ð 🛛 🔓 🖗 😫	🥉 👷 🥩 🖪	Р К 📙 😳 🔇		
Seite 1	N X 🔛	• Alle	Status:	•		
ổ Seite 2	Sparte	Schadennummer VU	Schadentag	Status		
Seite 3	[Nicht beschriftet]	analis II. Passificat			-	
<table-cell-rows> Adressen (2)</table-cell-rows>	Datei Extras ?					
💩 Bank (2)	Schaden: Scha	adenstamm			8	
Produkte (2)	Schadenstamm	V/S Mr.			L Estelessieh Erick	
Schäden		Vers Bis	iko:	VIV	i: jEfroigreich, Efich	
Dokumente	Zaniungen					
Jaufgaben	Ansprechpartner					
🖉 Kontakte	Dokumente Ergebnis der Suche: 4 Treffer					
📄 Notizen (2)	aufgaben 😥	Nr:			A	\checkmark
J Ordner (5)	🥒 Verknüpfungen		Des al al se	Deside the No.		Chabur
🔶 Beratungen	Notizen	Kfz-Versichen	ng	40.9496527.66	aktiv	Status
	Ordner	Multi-Bisks-Pc	lice (Privat)	12-1370631-60	aktiv	
Zuletzt gespeichert am 24.09.1999		Multi-Risks-Po	lice (Privat)	12-1370631-60	aktiv	
		Multi-Risks-Po	lice (Privat)	12-1370631-60	aktiv	
						F

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

[Nicht beschriftet]	
Datei Extras ?	
Schaden: Schade	nstamm 🛛 🔒 🛃 📙 😳 🔇
🖴 Schadenstamm	VN: Erfolgreich, Erich
<table-of-contents> Zahlungen</table-of-contents>	Vers. <u>R</u> isiko:
Ansprechpartner	
Dokumente	Geoellechait: Wittembergische Versicherung AG
🤪 Aufgaben	Risiko/VP/Kfz: keine Angaben Status: offen
🥝 Verknüpfungen	Schadendatum geschlossen
. 통 Notizen	Meldedatum: 11.02.2009 durch: VN bei Ges.:
🧊 Ordner	Ehepartner Crush älister
	Gesch. Person:
	S <u>c</u> hadenursache:
	Gesamtauszahlungen 00 Zahlungen

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.

1



serviceOFFICE

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

#2008 65802; Erfolgreich, Er	rich	
Datei Extras ?		
Schaden: Zahlung	en 🛃 🛃	-) 😳 🔇
🗞 Schadenstamm	<u>د ک</u>	1/1
🚁 Zahlungen (1)		
🙎 Ansprechpartner	Datum: 11.12.2008 💆 Höhe: 0	
Dokumente		
Jaufgaben	Kulanzzahlung	
🌛 Verknüpfungen (3)	Schlusszahlung Teilaablung	
[Notizen		
🧊 Ordner		
Aufgaben Image: Image of the system Image: Image of the		

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.

#2008 166167; Erfolgreich, Eric	:h	
Datei Extras ?		
Schaden: Ansprec	hpartner	🗢 📴 📮 🐼 🖉
Schadenstamm	🔁 🗶 🖻 🔛	1 /1
Zahlungen (1)	Adressty	p Land Plz Ort Straße/Psf.
Ansprechpartner (1)	Anspruchsteller	S Adresse bearbeiten
Dokumente		Adresstyp: Anspruchsteller 1. Adresse
🤪 Aufgaben		Name 1: Sachbearbeiter Anrede:
🖉 Verknüpfungen (3)		Name 2: Iitel:
Notizen	٠ III	Name 3:
Ordner		Position:
	Тур	Anredete <u>x</u> t:
		Straße/Psf.:
		D Plz/Ort
		Bemerkung:
Zuletzt geopoichert am 10 12 2000	2 10-02-26 yop Arit	
Zuierzi gespeichert am 10.12.2008	0 10.02.30 VON ANILA	Fooducit



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

Datei Extras Schaden: Dokumente Schadenstamm Schadenstamm Image: Schadenstamm Zahlungen (1) Datum Name Typ Ansprechpartner (1) Datum Dokumente Scannen/Datei einbinden Dokumente Scannen/Datei einbinden Dokumente Schadenmeldung Haltplicht Rentenkontoklärung Widerspruch dyn Beitragsert Schadenmeldung Kiz V2 Schadenmeldung Kiz V2 Notizen Schadenmeldung Kiz V2 Schader Brief Standard Brief Standard Fondsangebot Standard Fondsangebot Standard Fondsangebot Standard Fondsangebot Standard Fondsangebot Standard Produktinfo Vertragskündigung Volimachtinfo Volimachtinfo Wetpapier Riskocheck Keitpapier Riskocheck Image: Abbrechen	#2008 166167: Erfolgreich Eric	h	
Schaden: Dokumente Schadenstamm Zahlungen (1) Datum Name Typ Ansprechpartner (1) Dokumente Aufgaben Verknüpfungen (3) Schadenmeldung Kiz V2 Notizen Schadenmeldung Kiz V2 Schadenmeldung Kief V2 Schaden Brief Standard Brief Standard Brief Standard Brief Standard Fax Standard Fax </th <th>Datei Extras ?</th> <th></th> <th></th>	Datei Extras ?		
Schadenstamm Schadenstamm Zahlungen (1) Datum Name Typ Ansprechpartner (1) Dokumente Schadenmel/Datei einbinden Dokumentvorlagen Schadenmeldung Hattplicht Schadenmeldung Kiz V2 Schadenmeldung Unfall Schadenmeldung Unfall Standard Brief Standard Brief Standard Fordsangebot Standard Fordsangebot Standard Fordsangebot Standard Fordskinfo Vertragskündigung Vertragskündigung Vertpapier Risikocheck	Schaden: Dokumer	nte 📰 🗐 🖥	-
Schadenstamm Zahlungen (1) Ansprechpartner (1) Dokumente Aufgaben Verknüpfungen (3) Notizen Ordner Schadenmeldung Kfz V2 Schadenmeldung Sach V2 Schadenmeldung Unfall Standard Fax Standard Frax Standard Frak Standard Frak Wertpapier Risikocheck (1)			
Zahlungen (1) Datum Name Typ Ansprechpartner (1) Dokumente Scannen/Datei einbinden Dokumentvorlagen Serienbriefe Tabellenvorlagen Aufgaben Verknüpfungen (3) Notizen Schadenmeldung Krz V2 Schadenmeldung Sach V2 Schadenmeldung Sach V2 Schadenmeldung Krz V2 Schadenmeldung Krz V2 Schadenmeldung Krz V2 Schadenmeldung Sach V2 Schadenmeldung Krz V2 Schadenmeldung Valla Standard Brief Standard Brief Standard Fordsangebot Standard Produktinfo Vertragskündigung Vollmachtinfo Wertpapier Risikocheck Zuletzt gespeichet am 10.12.2008	Schadenstamm	🔁 🗶 😥 📰 🔛 🦳 🌕 Alle 🔿 Thema:	•
Ansprechpartner (1) ✓ Dokumente ✓ ✓ Aufgaben ✓ Verknüpfungen (3) ✓ Notizen ✓ Ordner ✓ Schadermeldung Kfz V2 ✓ Schadermeldung Kfz V2 ✓ Schadermeldung Sach V2 ✓ Schadermeldung Sach V2 ✓ Schadermeldung Unfall ✓ Standard Brief ✓ Standard Foodsangebot ✓ Standard Produktinfo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Vertragskündigung ✓ Vertragskündigung ✓ Vertragskündigung ✓ ✓ ✓ ✓	Zahlungen (1)	Datum Name Typ	
Dokumente Aufgaben Verknüpfungen (3) Notizen Ordner Standard Brief Standard Brief Standard Brief Standard Footsangebot Standard Produktinfo Vertragskindigung Vollmachtinfo Wettpapier Risikocheck Zuletzt gespeichett am 10.12.2008	Ansprechpartner (1)	🐼 Neues Dokument	
Widerspruch dyn Beitragsert Widerspruch dyn Beitragsert Notizen Ordner Schadenmeldung Kiz V2 Schadenmeldung Sach V2 Schadenmeldung Unfall Standard Brief Standard Brief Standard Frax Standard Fondsangebot Standard Produktinfo Wetragskündigung Wollmachtinfo Wetragskündigung Wollmachtinfo Wetragskündigung Wetragskün	Dokumente	Scannen/Datei einbinden Dokumentvorlagen Serienbriefe Tabellenvorlagen	
Verknüpfungen (3) Schadenmeldung Hattplicht Schadenmeldung Kfz V2 Schadenmeldung Sach V2 Schadenmeldung Unfall Standard Brief Standard Brief Standard Fax Standard Foodstrinfo Vertragskündigung Vollmachtinfo Vertragskündigung Vollmachtinfo Vertragskündigung Vollmachtinfo Vertragskündigung Vollmachtinfo Vertragskündigung Vollmachtinfo Vertragskündigung Vertragskündigung Vertragskündigung Vollmachtinfo Vertragskündigung Vertragskündigung Vollmachtinfo Vertragskündigung Vertragskündigung <th>Aufgaben</th> <th>🗐 Rentenkontoklärung 🗐 Widerspruch dyn Beitragsert 🖭</th> <th></th>	Aufgaben	🗐 Rentenkontoklärung 🗐 Widerspruch dyn Beitragsert 🖭	
Notizen Image: Schadermeldung Viz V2 Image: Schadermeldung Sach V2 Image: Schadermeldung Unfall Image: Schadermeldu	Verknüpfungen (3)	Schadenmeldung Haftpflicht	
Ordner Schadenmeldung Unfall Standard Brief Standard Brief ohne Briefkopf Standard Fondsangebot Standard Produktinfo Standard Produktinfo Vertragskündigung W Vertrapier Risikocheck + Zuletzt gespeichert am 10.12.2008	📄 Notizen	Schadenmeldung Sach V2	
Zuletzt gespeichert am 10.12.2008	0rdner	Schadenmeldung Unfall	
Standard Shier onne Brierköpr Standard Fax Standard Fondsangebot Standard Produktinfo Vertragskündigung Vollmachtinfo Wertpapier Risikocheck Zuletzt gespeichert am 10.12.2008		Standard Brief	
Zuletzt gespeichert am 10.12.2008 Zurück Weiter > Abbrechen		Standard Brier onne Brierkopr	
Zuletzt gespeichert am 10.12.2008 Zurück Weiter > Abbrechen		Standard Fondsangebot	
Zuletzt gespeichert am 10.12.2008 Zurück Weiter > Abbrechen		Standard Produktinfo	
Zuletzt gespeichert am 10.12.2008		Vertragskündigung	
Zuletzt gespeichert am 10.12.2008		Vollmachtinfo	
Zuletzt gespeichert am 10.12.2008		Wertpapier Risikocheck	
Zuletzt gespeichert am 10.12.2008			F
	Zuletzt gespeichert am 10.12.2008	<abbrechen< th=""><th></th></abbrechen<>	

Die Dokumentvorlagen sind bereits um die Schadenmeldungen erweitert worden.

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

#2008 166167; Erfolgreich, Eric	h		
Datei Extras ?			_
Schaden: Aufgabe	n		2 🕴
Schadenstamm	8 🗶 🔣		
Zahlungen (1)	I Fällig am Betreff	Status	Р
Ansprechpartner (1)	👶 Aufgabe bearbeiten	×	Γ_/
Dokumente	Betreff:		
S Aufgaben	<u>Fällig</u> am: 00.00.0000	A	
Verknüpfungen (3)	🔲 Erinnerung: 00.00.0000 🗒 00:00 🛫 Zuständig:		
통 Notizen		^	
🧊 Ordner			
		-	
	#2008 166167		
	ОК	Abbrechen	F
Zuletzt gespeichert am 10.12.2008			1

MAPWARE • www.mapware.de • info@mapware.de • Tel. 0941/ 2962-0



serviceOFFICE

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

#2008 166167; Erfolgreich, Erich						
Datei Extras ?	Datei Extras ?					
Schaden: Verknüp	fungen			🐻 📙 💿 🙆		
National Schadenstamm	🔊 🚨					
Zahlungen (1)	Typ Kontakt	Name				
Ansprechpartner (1)	Produkt	Multi-Risks-Police (Privat) - 1	2-1370631-60			
Dokumente	🚨 Versicherungsnehmer	Erfolgreich, Erich				
Jaufgaben (1)	Tertragspartner Württembergische Versicherung					
Verknüpfungen (3)	🚆 Ergebnis der Suche: 3 Treffer					
📄 Notizen	Name: Erfolgreich		<u>à</u>	✓		
🧊 Ordner	Na	me	Ansprechpartner	Straße/P:		
	Erfolgreich, Erich Am Geldkogel 12			Am Geldkogel 12 Maximilianstraße 2		
	Erfolgreich, Elsa			Maximilianstr. 22		
	8			×)		
		ist Person	Abbr)K		
Luetzt gespeichert am 10.12.2008	LLL bei #2008	166167				

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

#2008 166167; Erfolgreich, Eric	h				
Datei Extras ?					
Schaden: Notizen		🔂 💀 😓 🔂			
Schadenstamm	🔂 🗶				
Zahlungen (1)	Notiz Erstellt am	Inhalte			
Ansprechpartner (1)	Auswahl Notiz				
Dokumente	Einfache Notiz	ОК			
Jufgaben (1)	I elefon Notiz	Abbrechen			
Verknüpfungen (3)					
Notizen					
J Ordner					
	<u>لا</u> ــــــ				



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



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





serviceOFFICE



Hier können folgende Auswahlen getroffen werden:

👶 Abfrage-Assistent		
📏 Wählen Sie eine Abfrage und ändern Sie ggf. den	Inhalt.	B 🔀
Suche nach:		
N	ame	
Schäden bei "*Produktpartner*" in "*Sparte*" mit "*Status*"		
Schäden mit "Status" und Schadenhöhe <= 'Wert'		
Schäden mit '*Status*' und Schadenhöhe >= 'Wert'		
Schäden mit Schadentag zwischen 'Datum' und 'Datum'	mit "Status"	
Kriterium	Inhalt	
Produktpartner Name Tenthalt	Stuttgarter Versicherung	und
Produktname enthalt	"KFZ"	und
Schaden Status entrial	lonen	<u></u>
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter≻	Abbrechen