

LEITFADEN BESTANDSAUSWERTUNGS-MODUL

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Erläuterungen
2. Aufruf des Bestandsauswertungsmoduls
3. Startseite
4. Vorhandene Auswertungen verwenden
5. Neue Auswertungen anlegen

1. Allgemeine Erläuterungen

Zu den Auswertungen werden alle Versicherungsprodukte herangezogen, bei denen ein Jahresnettobeitrag hinterlegt ist. Beachten Sie bitte, dass in der Bestandsauswertung sowohl der Status der Produkte als auch die Wahl zwischen Eigen- und Fremdvertrag berücksichtigt wird. Bei den Auswertungen aus der Vorauswahl ist der Status „aktiv“ und „Eigenverträge“ hinterlegt.

Produkt: Seite 1

Seite 1

Details

Provision

Schäden

Dokumente

Aufgaben

Verknüpfungen (2)

Notizen

Ordner (1)

Erfolgreich Erich

Ges.-Nr.: Allianz Versicherungs-AG

Produkt: FI Feuer Industrie

bAV: Typ 1: Typ 2:

Vers.-scheinr.: #2012 65002 Status: **aktiv**

Beginn: 15.04.2012 Ablauf: 15.04.2013 Eigen Fremd

Hpt.Fällig.: 15.04 Nächste Fällig.: 15.04.2013

beantragt am: 15.03.2012 eingereicht am: 15.03.2012 poliziert am: 02.04.2012

Änderung: 00.00.0000 Ändg.-Grund: Neuantrag

Zahlart: Lastschrift Konto: 1234567 BLZ: 61281007 Bank: DRESDNER BANK Kontentyp

Zahlweise: jährlich **Jahresnettobeitrag: 500,00**

Gebühr: ,00

Ratenzahlung: 000 % Jahresbruttobetrag: 566,00

Steuersatz: 13.20 % Vers.-Steuer Bruttobetrag gem. Zw.: 566,00

Bemerk:

Über den Menüpunkt „Extras“ – „Produktverwaltung“ erhalten Sie einen Überblick über alle Produkte in serviceOFFICE.

Hier werden neben den Standard-Produkten auch selbstangelegte Produkte („Eigene Produkte“) berücksichtigt. Voraussetzung ist hier, dass bei den Produkten in der Spalte Typ „Versicherung“ hinterlegt ist.

Eigene Produkte (1) Standard Produkte (45)

Produktname	Typ	Kürzel	Anzeige	alle	aktiv
Bauleistungsversicherung	Versicherung	BLV	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
Bausparer	BSP	BSP	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
Berufsunfähigkeitsversicherung	Versicherung	BU	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0
Bootsversicherung	Versicherung	BV	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
Depot	Depot	DEP	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
Elektronik-Versicherung	Versicherung	TV	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
Feuer Industrie	Versicherung	FI	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0
Feuer Industrie (BU)	Versicherung	FIB	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
Finanzierung	Finanz	FIN	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0
fondsgebundene BU	Versicherung	FBV	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
fondsgebundene Lebensversicherung	Versicherung	FLV	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
fondsgebundene Rentenversicherung	Versicherung	FRV	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0
fondsgebundene Unfall	Versicherung	FUV	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
GDV Bündelprodukt	Versicherung	GDVBP	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
Gebäudeversicherung	Versicherung	GVV	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0

OK Abbrechen

Eigene Produkte (1) Standard Produkte (45)

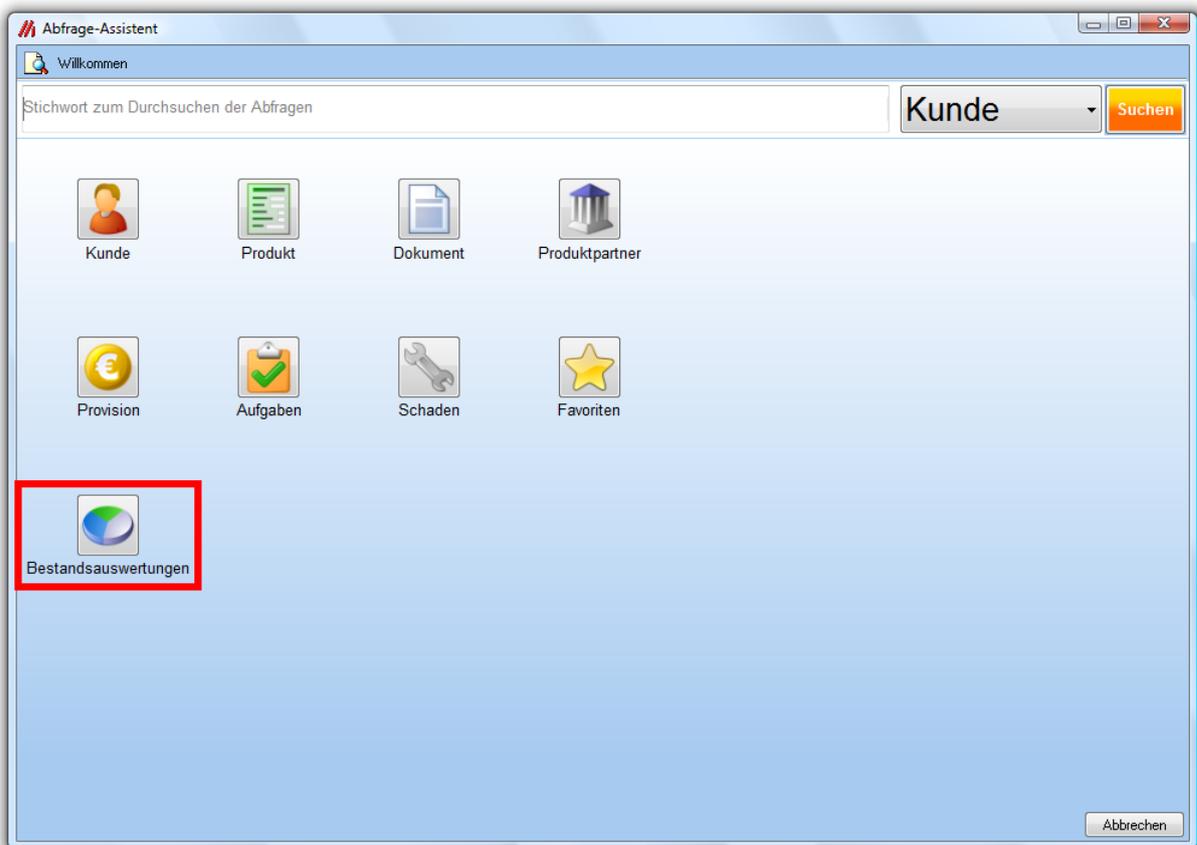
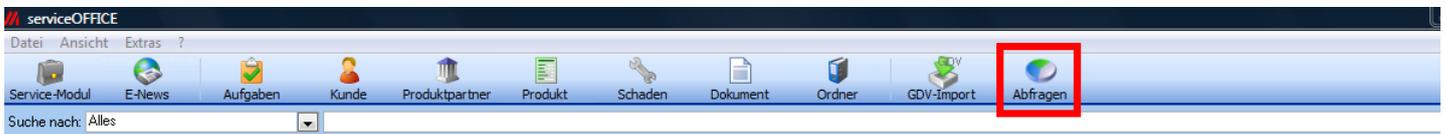
Produktname	Typ	Vers.-Typ	Anzeige	aktive	Kürzel	alle	Definition...
Dread-Diseases-Versicherung	Versicherung	Leben	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0	

OK Abbrechen

1. Aufruf des Bestandsauswertungs-Moduls

Das Bestandsauswertungs-Modul wurde von uns in den Abfrage-Assistenten integriert:

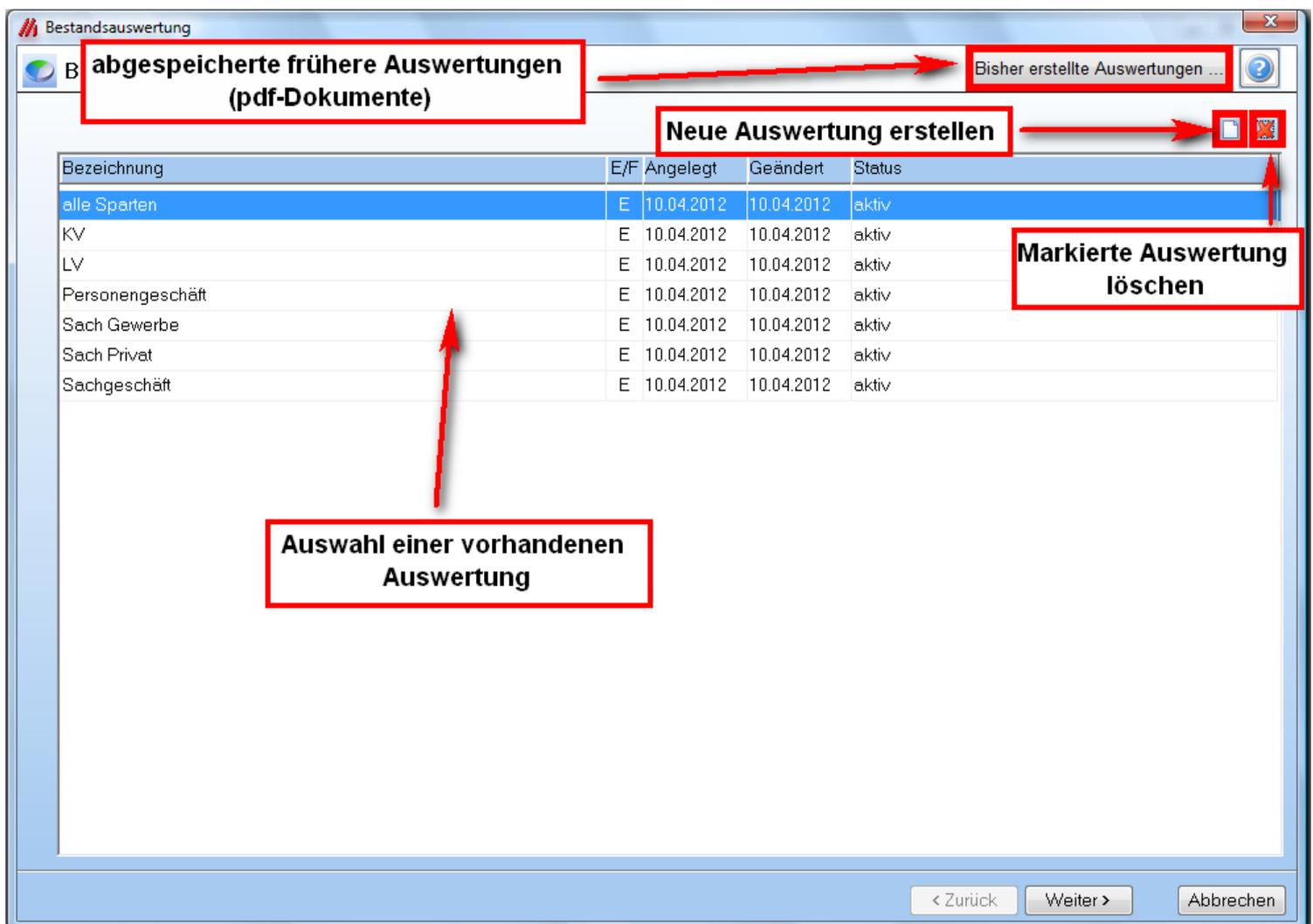
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf „Abfragen“
- Im Abfrageassistenten finden Sie nun „Bestandsauswertungen“



2. Startseite

Nachdem Sie das Bestandsauswertungs-Modul über den Abfrage-Assistenten geöffnet haben können Sie auf der Startseite

- eine bereits bestehende Auswertung auswählen,
- eine neue Auswertung anlegen,
- Auswertungen löschen und
- bereits abgespeicherte Auswertungen wieder öffnen

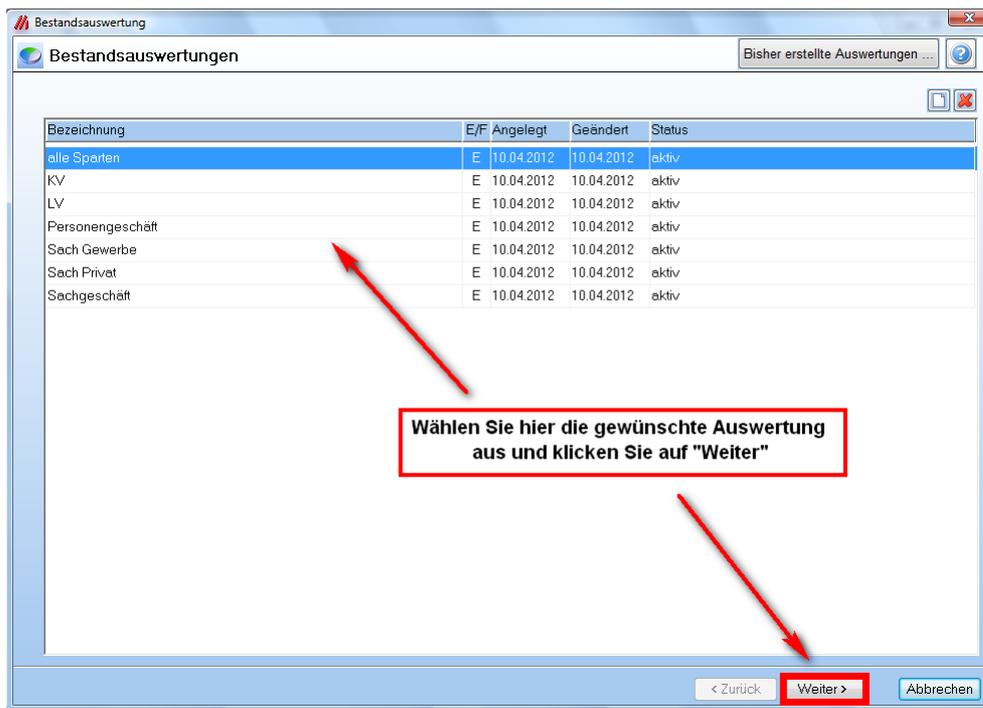


The screenshot shows the 'Bestandsauswertung' window. At the top left, a button labeled 'abgespeicherte frühere Auswertungen (pdf-Dokumente)' is highlighted with a red box and an arrow pointing to a search field labeled 'Bisher erstellte Auswertungen ...'. To the right, a button 'Neue Auswertung erstellen' is also highlighted with a red box and an arrow pointing to a document icon. Below the table, a red box labeled 'Auswahl einer vorhandenen Auswertung' has an arrow pointing to the 'alle Sparten' row. On the right side of the table, a red box labeled 'Markierte Auswertung löschen' has an arrow pointing to a trash icon in the right margin. At the bottom, there are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

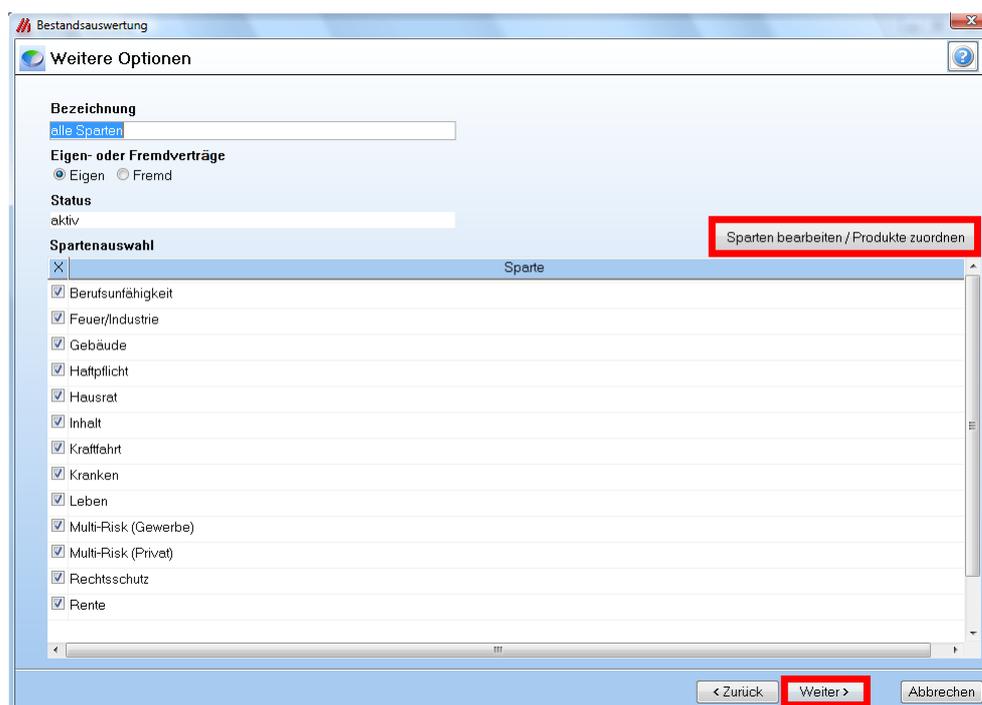
Bezeichnung	E/F	Angelegt	Geändert	Status
alle Sparten	E	10.04.2012	10.04.2012	aktiv
KV	E	10.04.2012	10.04.2012	aktiv
LV	E	10.04.2012	10.04.2012	aktiv
Personengeschäft	E	10.04.2012	10.04.2012	aktiv
Sach Gewerbe	E	10.04.2012	10.04.2012	aktiv
Sach Privat	E	10.04.2012	10.04.2012	aktiv
Sachgeschäft	E	10.04.2012	10.04.2012	aktiv

3. Vorhandene Auswertungen verwenden

Wählen Sie bitte eine bereits hinterlegte Auswertungen aus und klicken auf „Weiter“

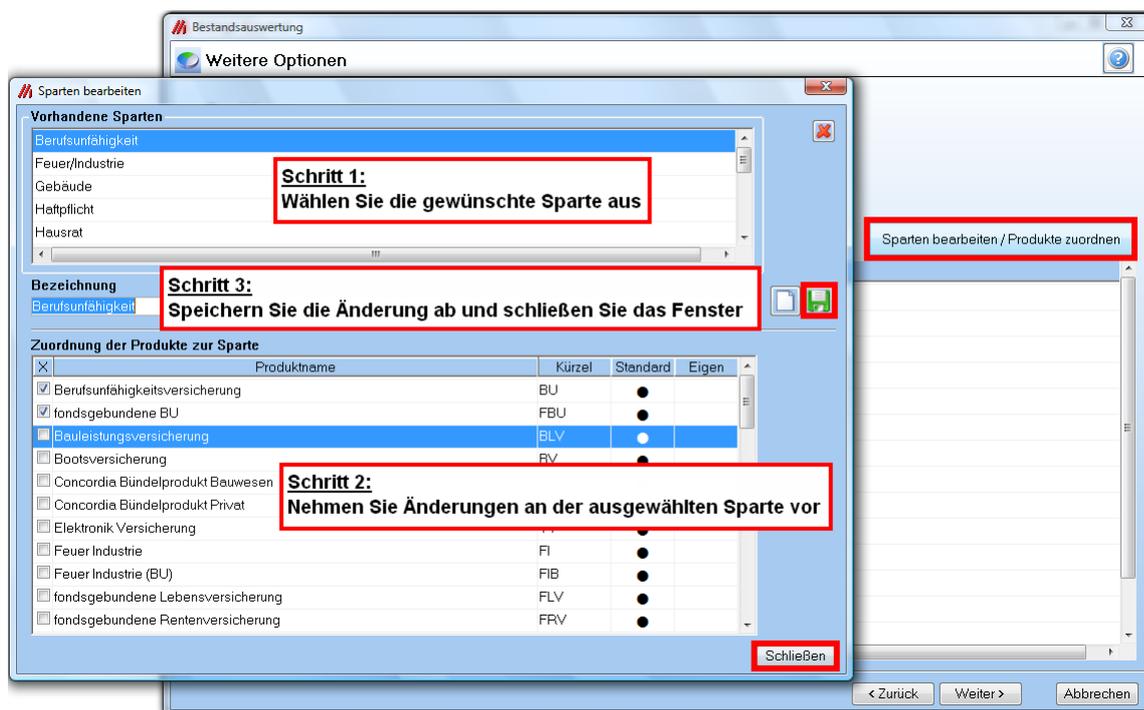


Im nächsten Dialogfenster sehen Sie alle Sparten, die in dieser Auswertung hinterlegt sind. Wenn Sie hier keine Änderungen vornehmen wollen, klicken Sie auf „Weiter“

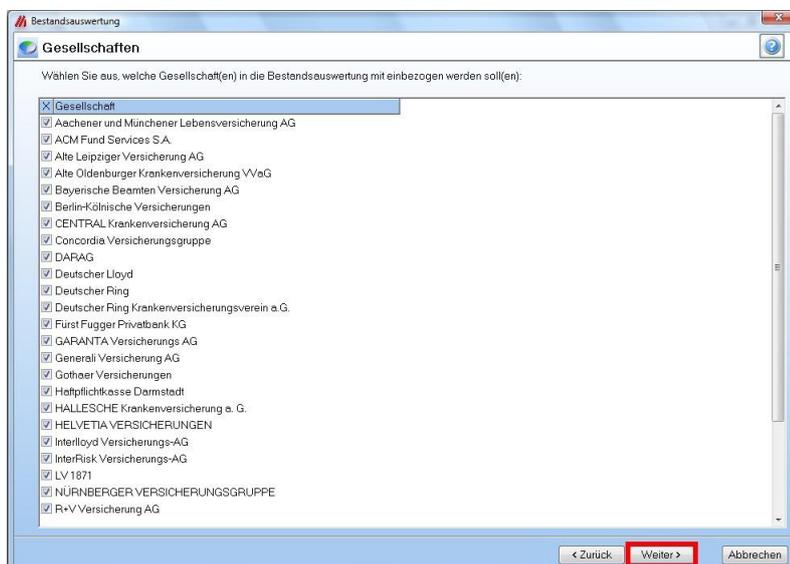


Falls Sie an der bestehenden Auswertung Änderungen vornehmen wollen, klicken Sie bitte auf „Sparte bearbeiten / Produkte zuordnen“.

Wählen Sie nun als erstes die gewünschte Sparte aus und nehmen dann die entsprechenden Änderungen vor. Abschließend klicken Sie auf den „Speichern“-Button und „Schließen“



In diesem Dialogfenster können Sie Anpassungen der Gesellschaften, die in der Auswertung berücksichtigt werden sollen, vornehmen.



Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm für Makler und Mehrfachagenten

serviceOFFICE

Durch einen Klick auf „Bestandsauswertung ausführen“ wird die Auswertung erstellt und der pdf-Report generiert.

Bitte beachten Sie, dass für die Standard-Auswertung aktive Versicherungsprodukte, bei denen ein Nettojahresbeitrag eingepflegt ist, berücksichtigt werden.

Unter „Verträge ohne erfassten Nettojahresbeitrag anzeigen“ erhalten Sie eine Auflistung aller Versicherungsprodukte, die in die Bestandsauswertung nicht einfließen.

The screenshot shows the 'Bestandsauswertung' software interface. The main window is titled 'Abschluss' and contains two large blue buttons with white text and right-pointing arrows: 'Bestandsauswertung ausführen' and 'Verträge ohne erfassten Nettojahresbeitrag anzeigen'. Below these buttons are navigation controls: '< zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'. Two red dashed arrows point from the 'Bestandsauswertung ausführen' button to a detailed report window on the left, and from the 'Verträge ohne erfassten Nettojahresbeitrag anzeigen' button to a second report window on the right.

The left report window, titled 'Bestandsauswertung', displays a table with columns: Sparten, Beiträge mit Jh. Beitrag, Bestand, Anteil, and Verträge ohne Jh. Beitrag. Below the table are two pie charts labeled 'Sparten mit Beitrag' and 'Sparten mit Bestand'. The right report window, titled 'Verträge ohne erfassten Jahresbeitrag', displays a table with columns: Versicherungsnehmer, Gesellschaft, Produktname, and Vers. Nr.

Sparten	Beiträge mit Jh. Beitrag	Bestand	Anteil	Verträge ohne Jh. Beitrag
Berufsunfähig	2	200,00 EUR	7,27%	0
Fremdkauf	2	100,00 EUR	3,64%	0
Geldkauf	2	100,00 EUR	3,64%	0
Haushaft	2	100,00 EUR	3,64%	0
Haftpflicht	3	100,00 EUR	3,64%	0
Haftpflicht	4	200,00 EUR	7,27%	0
Kranken	8	800,00 EUR	29,09%	0
Kranken	9	800,00 EUR	29,09%	0
Leben	4	400,00 EUR	14,55%	0
Multi-Risk (Gesamte)	1	50,00 EUR	1,82%	0
Multi-Risk (Privat)	1	50,00 EUR	1,82%	0
Rechtsschutz	3	100,00 EUR	3,64%	0
Reise	3	200,00 EUR	7,27%	0
Tierhaft	2	100,00 EUR	3,64%	0
Unfall	3	100,00 EUR	3,64%	0
Gesamt	42	2.700,00 EUR	100%	0

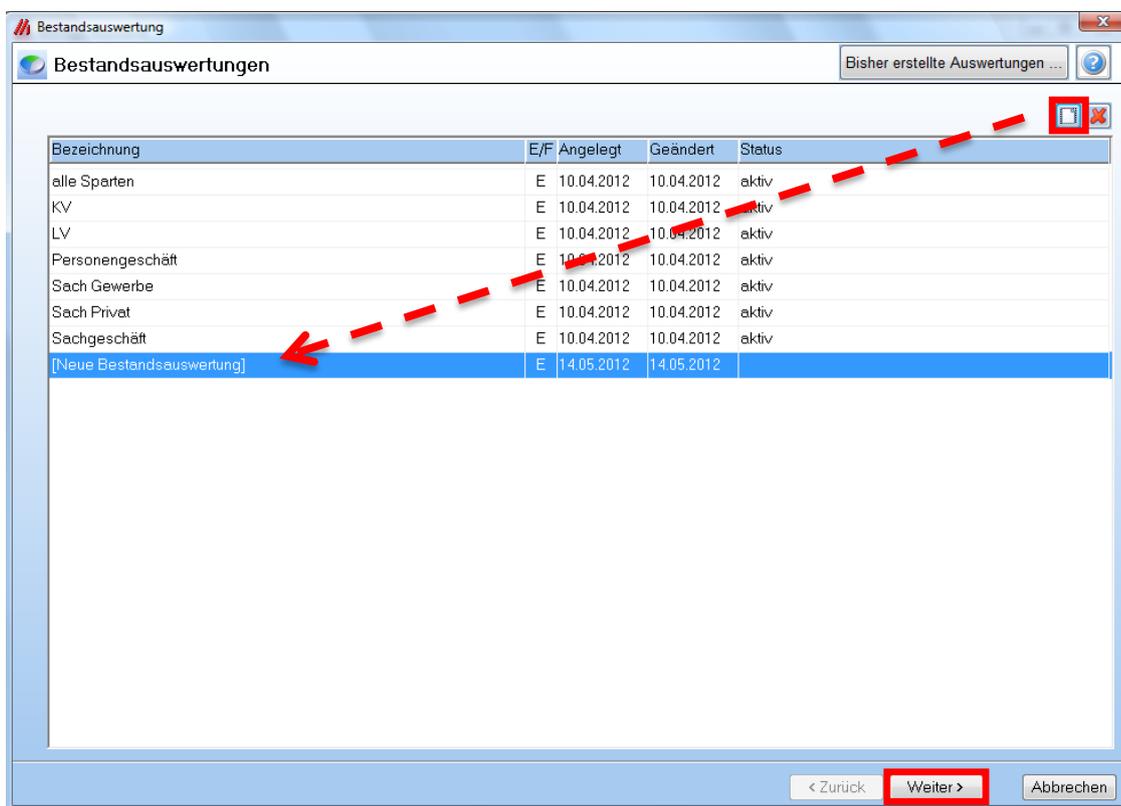
Verträge ohne erfassten Jahresbeitrag	Ver Versicherungsnehmer	Gesellschaft	Produktname	Vers. Nr.
Erfolgreich, Erich	Adv-Card Rechtsschutzversicherung AG	Unfallversicherung	#2012 55097	
Huber, Hans	HDI Gerling-Sach	Hausrat-Versicherung	#2012 55098	
Huber, Hans	WVK Allgemeine Versicherung AG	Gebäudeversicherung	#2012 55099	

4. Neue Auswertungen anlegen

Legen Sie bitte mit dem markierten Button im rechten oberen Bereich eine neue Bestandsauswertung an.

Anschließend wird in der Liste ein neuer Eintrag mit dem vordefinierten Namen „[Neue Bestandsauswertung]“ hinzugefügt.

Klicken Sie auf „Weiter“ um in das nächste Dialogfenster zu gelangen.

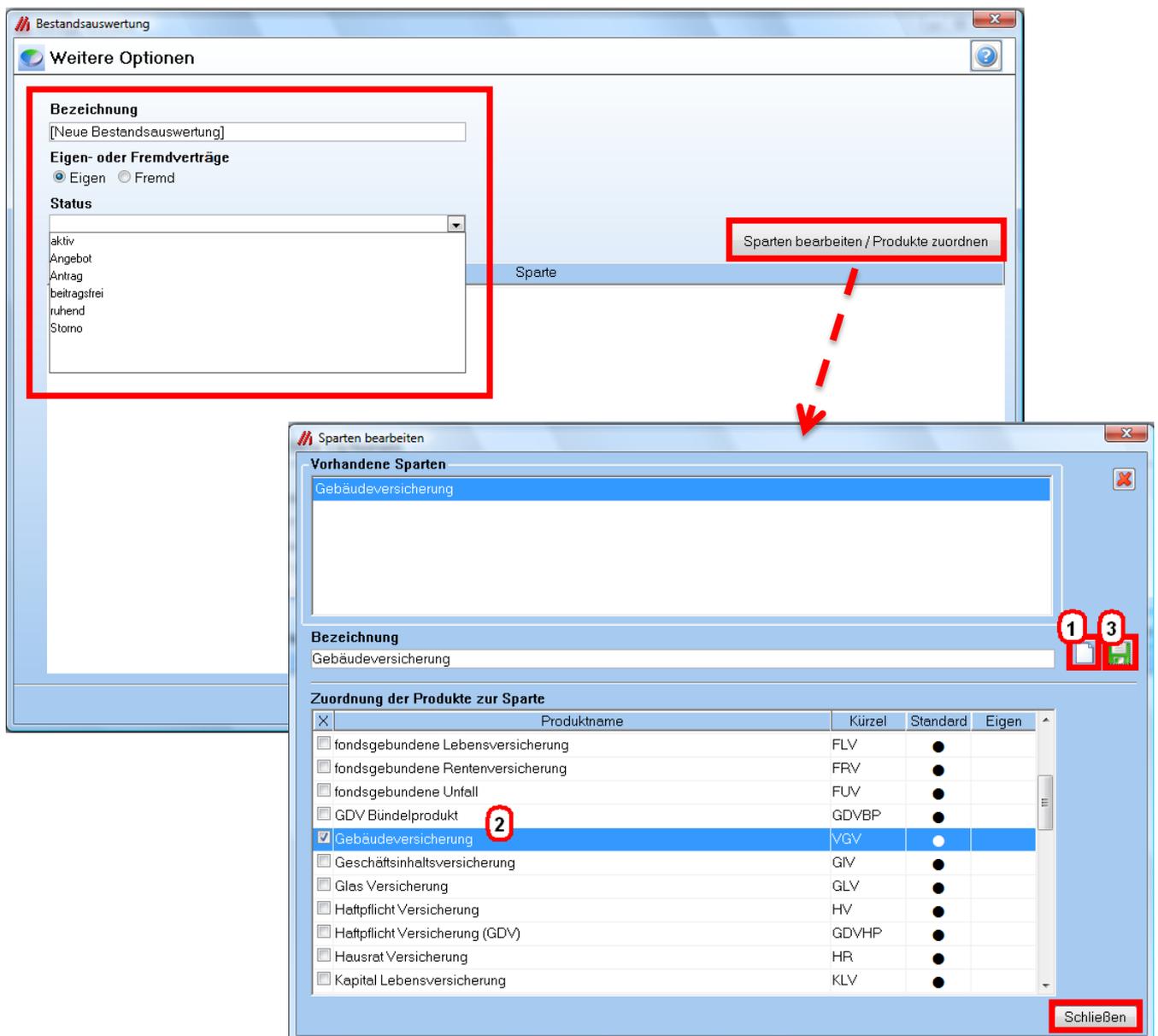


Geben Sie nun bitte die Bezeichnung, ob es sich um Eigen- oder Fremdverträge handelt und den Status der Verträge an.

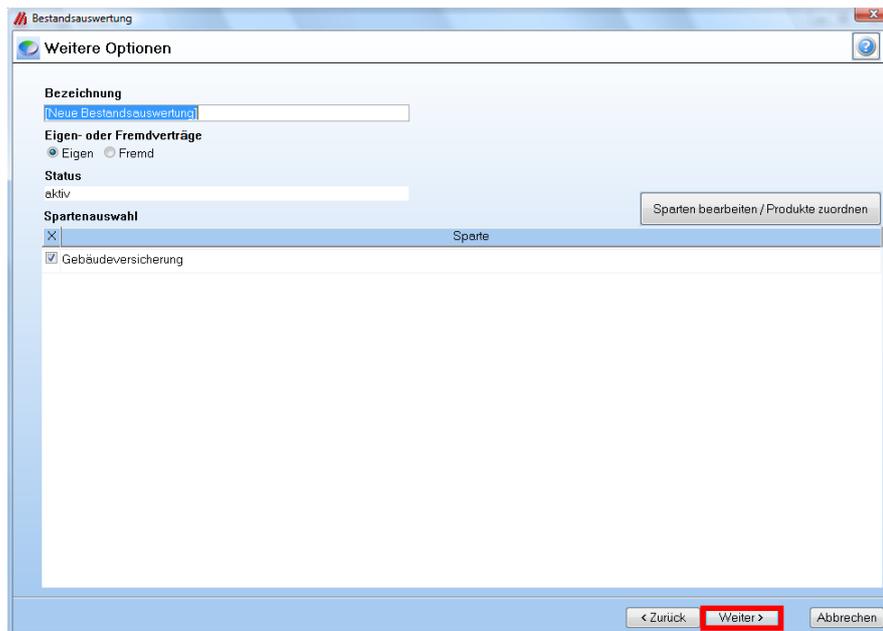
Mit einem Klick auf „Sparte bearbeiten / Produkte zuordnen“ öffnet sich ein weiteres Dialogfenster.

1. Legen Sie eine neue Sparte an und benennen diese
2. Wählen Sie nun die zugehörigen Produkte aus
3. Speichern Sie mit dem Button ab

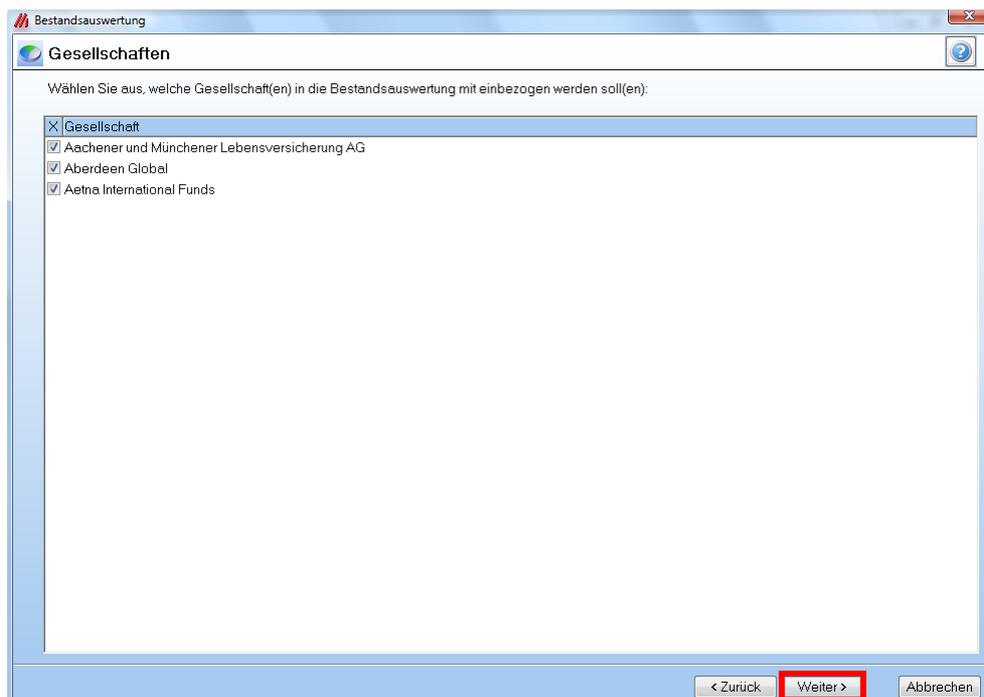
Legen Sie beliebig viele Sparten an und verlassen Sie das Dialogfenster mit dem Button „Schließen“.



Nun können Sie diese soeben erstellte Auswertung mit einem Klick auf „Weiter“ sofort verwenden



In diesem Dialogfenster können Sie die Gesellschaften anpassen, die in der Auswertung berücksichtigt werden sollen.



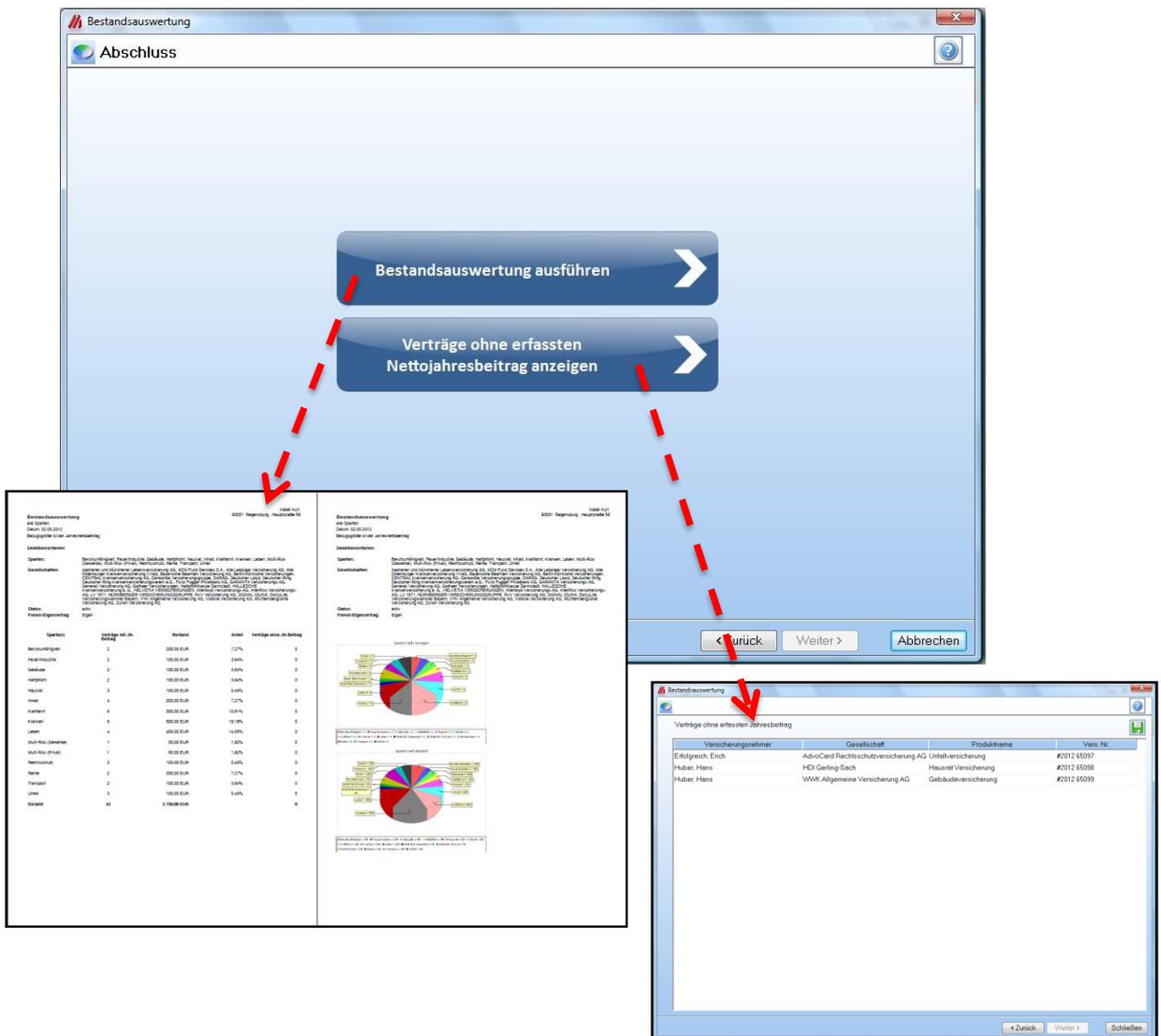
Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm für Makler und Mehrfachagenten

serviceOFFICE

Mit einem Klick auf „Bestandsauswertung ausführen“ wird die Auswertung angestoßen und der pdf-Report generiert.

Bitte beachten Sie, dass für die Standard-Auswertung aktive Versicherungsprodukte, bei denen ein Nettojahresbeitrag eingepflegt ist, berücksichtigt werden.

Unter „Verträge ohne erfassten Nettojahresbeitrag anzeigen“ erhalten Sie eine Auflistung aller Versicherungsprodukte, die in die Bestandsauswertung nicht einfließen.



The screenshot shows the 'Bestandsauswertung' application window in the 'Abschluss' (Final) state. Two main buttons are visible: 'Bestandsauswertung ausführen' and 'Verträge ohne erfassten Nettojahresbeitrag anzeigen'. Red dashed arrows indicate the flow from these buttons to the report windows below.

Report Window 1: Standard Report

Spezialtyp	Anzahl	Bestand	Anteil	Verträge ohne Jb-Betrag
Berufsunfähig	2	200,00 EUR	7,27%	0
Haftpflicht	2	100,00 EUR	3,64%	0
Geldsche	2	100,00 EUR	3,64%	0
Hausne	2	100,00 EUR	3,64%	0
Unfall	4	200,00 EUR	7,27%	0
Kranken	8	800,00 EUR	29,1%	0
Wohnen	8	800,00 EUR	29,1%	0
Leben	4	400,00 EUR	14,55%	0
Multi-Risk (Gesamte)	1	50,00 EUR	1,82%	0
Reiseunfall	1	50,00 EUR	1,82%	0
Reise	2	200,00 EUR	7,27%	0
Tierunfall	2	100,00 EUR	3,64%	0
Unfall	3	150,00 EUR	5,45%	0
Gesamt	42	2.700,00 EUR	100%	0

Report Window 2: Verträge ohne erfassten Jahresbeitrag

Versicherungsnehmer	Gesellschaft	Produktname	Vers. Nr.
Erfolgreich, Erich	Adv-Card Rechtsschutzversicherung AG	Unfallversicherung	#2012 55097
Huber, Hans	HDI Gerling-Sach	Hausrat-Versicherung	#2012 55098
Huber, Hans	WWK Allgemeine Versicherung AG	Gebäudeversicherung	#2012 55099