



Integriertes Versicherungs-Managementssystem

**Beschreibung der Schnittstelle
nafi online**

Vorbemerkung

Die Schnittstelle zu nafi-online ist eine Weiterentwicklung der bestehenden NAFI-Offlineversion. Sie soll in Zukunft die Offlineversion ersetzen. Die Anwendung wurde dementsprechend angepasst und erneuert.

Die neue Online-Schnittstelle soll die lokale Version auch im IVM ersetzen, dennoch bleibt die alte Version vom NAFI voll funktionsfähig.

NAFI Fenster aufrufen

Aus einem KFZ-Vertrag heraus wird die überarbeitete „**KFZ- Tarif und eVB-Abruf**“ Maske gestartet.

Adam Hans, VN#1, VS#20, K 653-111590/8, KFZ, KO-ZP 601, IVMTASK002

Allgemein Vertrag Übersichten Zuordnungen Korrespondenz Extras Hist/Ang System ?

Vertragsmaske KFZ - Versicherung [VS500] Handbuch ZM Zurück

VN 1 Adam Hans 56074 Koblenz, Scharfwiesenweg 12 0261/653473 [privat]
 VR 5 VHV Agt 13882 0511/907-0

IDNR AKT Policennummer AN AN VST Saison Untersparte: KFZ-Kennz.: KO-ZP 601

Beginn: 16.05.2016 Zahlungsw.: 4 AVL? J/N J Untervermittler: 2 Müller Franz
 Ablauf: 01.01.2022 Änder. am: 02.06.2019 Änderungsgrund: 3 Fahrzeugwechsel
 Antrag: Kündigung: AVB: Information:
 Antriebsart: Tarif:

WKZ: 112 PKW/Eigenverwendung Erstzul.: 17.08.2016 FIN: 895349569912 SPEZ
 HSN: 0928 FORD/EUROPA Stärke: 44 (kW) H.geschw.: to/kW/Pl:
 TSN: 620 GAF (ESCORT 86) Hubr.: Leergew.: (kg) Neuwert:
 Halter: 1001 Versicherungsnehmer Nutzlast: (to) Sitzplätze: (Anz) KP/MW:
 Name: Zul. GG: (kg) Gesamtplätze: (Anz) Mehrwert:
 Finanz.: Aufb.art: /
 Bem.:

ED	Teilsparn	Stand	TKL	RKL	Prämie 100%	RGJ	SFKI	SF%	SE	Weitere Leistungen/Hinweise	RR	Prämie %
HV:	1052	100 Millionen pauschal	20	6	324,17	1996	10	45	L			145,88 B
FV:	1072	TK 150 SB	10	2	12,11	0	100		L			12,11 B
UV:	1000	keine Deckung	Tod:	Inval:					L			B
SO:									L			B

Prämie lt Zw.: 158,00 B

Letzte Änderung: 08.02.2021 1 PROT 02.01.2007 31
 Spenen: Freig./Hinw.: Währung: Rechen: RSP: IR:
 GDV: F: WR: EUR: Online: Zurück

Es erscheint ein Auswahlfenster. Hier können diverse Funktionen aufgerufen werden.

KFZ-Tarife und eVB-Abruf (F7, F7)

Letzte importierte Berechnung : Aufrufen

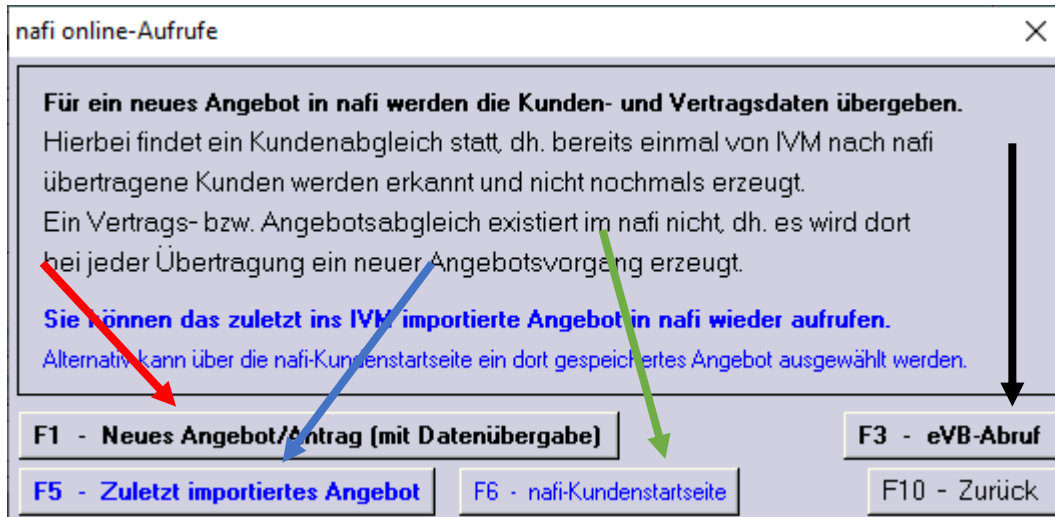
Datum: 18.01.2006 Kategorie:
 Tarifrechner: NAFI Offline Vorgang:
 VR/Tarif: VHV
 Online-Eingangsdatum: Löschen

eVB - Nr.: F3 - eVB (nafi online) NAFI-Offline (alt) ▼
 gültig bis: eVB manuell hinterlegen F10 - Zurück

F1 - nafi online starten
 F2 - nafi Rücktransfer
 F5 - VHV-Vokis starten
 F6 - Vokis-Rücktransfer

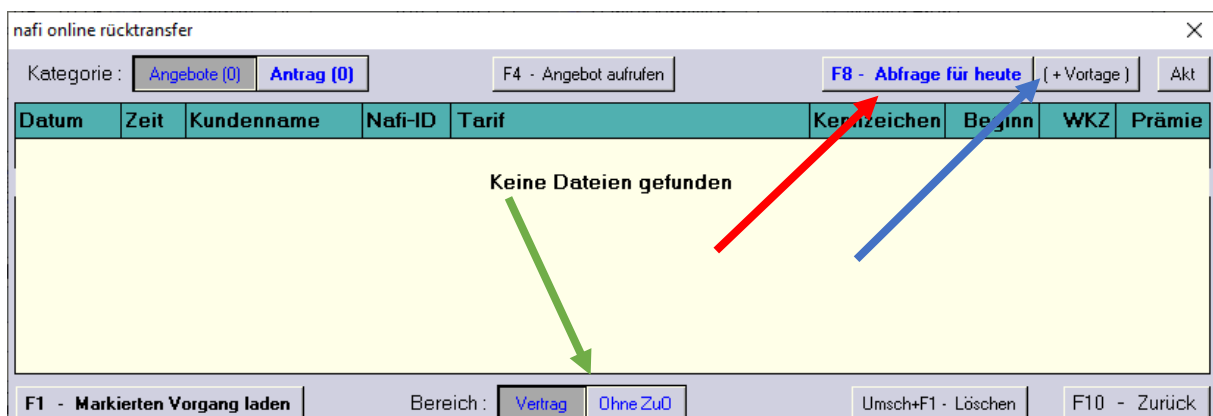
nafi online starten

Im „KFZ-Tarif und eVB-Abruf“ Fenster wird mittels des Buttons „nafi online starten“ das Fenster „nafi online-Aufrufe“ geöffnet. Von dort aus können folgende Funktionen gestartet werden: der Start zu einem **neuen Angebot oder Antrag**, ein Sprung zum **zuletzt importierten Angebot**, Aufruf der **nafi-Kundenstartseite** oder ein eVB- Abruf.



nafi Rücktransfer

Mittels des Buttons „nafi Rücktransfer“ in dem Tariffenster, öffnet sich das neue Rücktransferfenster. Mit dem Button „**Abfrage für heute**“ startet sich die Suche nach Angeboten oder Anträgen für den jeweiligen Vertrag (Angebote im nafi werden als „Vergleich“ bezeichnet). Mit dem Button „**(+Vortage)**“ ist es möglich, den Zeitraum zu erweitern und Vorgänge aus der Vergangenheit zu suchen. Wenn man Vorgänge gespeichert hat, die nicht einem Vertrag zugeordnet sind, kann man die Option „**Ohne ZuO**“ wählen und dann den Suchvorgang starten. Mit dieser Auswahl erhält man Vorgänge die keinem festen Vertrag vorliegen.



Nachdem die Suche abgeschlossen ist, füllt sich die Anzeige mit den gefundenen Vorgängen. Mit dem Button „**Markierten Vorgang laden**“ kann man seine Auswahl in die Vertragsmaske laden. Es besteht die Möglichkeit, das gewählte Angebot in nafi-online aufzurufen mit dem Button „**Angebot aufrufen**“. Sobald ein Antrag geladen ist, wird dieser zusammen mit allen anderen Vorgängen gelöscht (in die Historie verschoben). Dieser kann online im nafi nochmals eingesehen werden (manuell).

nafi online rücktransfer

Kategorie: **Angebote (19)** **Antrag (0)** F4 - Angebot aufrufen F8 - Abfrage für heute [+ Vortage] Akt

Datum	Zeit	Kundenname	Nafi-ID	Tarif	Kennzeichen	Beginn	WKZ	Prämie
02.03.2022	15:14	Adam Hans	15957527	BASLER All-in PKW MIT WERKSTATTSERVICE	NR-QW 678	02.02.2022	112	570,24
01.03.2022	09:55	Adam Hans	15950607	DEBEKA COMFORT MIT WERKSTATTBINDUNG	NR-QW 678	02.02.2022	112	618,62
16.02.2022	13:47	Adam Hans	15890099	HELVETIA AutoCare Komfort	K0	15.09.2022	454	54,32
16.02.2022	11:25	Adam Hans	15881391	CONCORDIA PREMIUM	K0-ZP 601	12.01.2022	452	83,61
01.02.2022	18:28	Adam Hans	15826763	PROVINZIAL (ehem. Düsseldorf PRV) AutoPlus	K0-ZP 601	12.01.2022	112	195,24
01.02.2022	17:54	Adam Hans	15826674	PROVINZIAL (ehem. Düsseldorf PRV) AutoPlus mit	K0-ZP 601	12.01.2022	112	197,90
01.02.2022	15:24	Adam Hans	15826025	HELVETIA AutoCare Komfort	K0-ZP 601	12.01.2022	112	416,86
28.01.2022	18:25	Adam Hans	15819833	PROVINZIAL (ehem. Münster WPV) MIT WERKST	K0-ZP 601	12.01.2022	112	264,46

F1 - Markierten Vorgang laden Bereich: **Vertrag** **Ohne Zu0** Umsch+F1 - Löschen F10 - Zurück

Wenn man die Kategorie zwischen Angebote und Anträge wechselt, ändert sich auch der angezeigte Inhalt. Anträge können nicht im nafi online aufgerufen werden. Zum Löschen eines Vorgangs drückt man einfach die Tastenkombination „**Umsch+F1**“ oder den Button mit der Aufschrift **Löschen**.

nafi online rücktransfer

Kategorie: **Angebote (19)** **Antrag (0)** F4 - Angebot aufrufen F8 - Abfrage für heute [+ Vortage] Akt

Datum	Zeit	Kundenname	Nafi-ID	Tarif	Kennzeichen	Beginn	WKZ	Prämie
Keine Dateien gefunden								

F1 - Markierten Vorgang laden Bereich: **Vertrag** **Ohne Zu0** Umsch+F1 - Löschen F10 - Zurück

Archivierung von Anträgen und Angeboten

Im Angebotsfenster kann zusätzlich ein Termin zum Angebotsdokument angelegt werden. Das Angebot wird anschließend zum Vertrag hinterlegt.

Dokumente archivieren / Termin
✕

Im Anschluß an den Rücktransfer der Daten können noch Dokumente archiviert werden.
(Auch im Nachhinein lassen sich diese in nafi online noch downloaden.)

Angebotsdokument archivieren ? J/N ☒ Info :

Fortsetzung Info für Archivierung :

Zugehörigen Termin anlegen ? ☒ Terminatum :

Der Termin wird mit dem Angebotsdokument verknüpft, wenn dieses archiviert wird.

F1 - Weiter mit Archivieren / Termin F10 - Abbrechen / Beenden

Das gleiche gilt für Anträge.

Dokumente archivieren
✕

Im Anschluß an den Rücktransfer der Daten können noch Dokumente archiviert werden.
(Auch im Nachhinein lassen sich diese in nafi online noch downloaden.)

Antragsdokument archivieren ? J/N ☒ Info :
EVB-Dokument archivieren ? J/N ☐ Info :
Beratungsprotokoll archivieren ? J/N ☒ Info :

Fortsetzung Info für Archivierung :

Zugehörigen Termin anlegen ? ☒ Terminatum :

Der Termin wird mit dem Antragsdokument verknüpft, wenn dieses archiviert wird.

F1 - Weiter mit Archivieren / Termin F10 - Abbrechen / Beenden

Nachdem ein Rücktransfer durchgeführt wurde, füllt sich die „Anzeige“ mit den Informationen des Vorgangs.

KFZ-Tarife und eVB-Abruf (F7, F7)

Letzte importierte Berechnung : NR-QW 678 Aufrufen

Datum : **02.03.2022** Kategorie : **Angebot**

Tarifrechner : **nafi online** Vorgang : **15957527**

VR / Tarif : **BASLER All-in PKW MIT WERKSTATTSERVICE**

Online-Eingangsdatum : Löschen

eVB - Nr.: F3 - eVB (nafi online)

gültig bis : eVB manuell hinterlegen

F1 - nafi online starten

F2 - nafi Rücktransfer

F5 - VHV-Vokis starten

F6 - Vokis-Rücktransfer

NAFI-Offline (alt) ▼

F10 - Zurück

eVB Nummer

Im Startfenster gibt es zwei Möglichkeiten eine eVB-Nummer zu hinterlegen. Die erste Möglichkeit ist über das **nafi online**. Die zweite Möglichkeit ist diese **manuell** zu hinterlegen.

KFZ-Tarife und eVB-Abruf (F7, F7)

Letzte importierte Berechnung : Aufrufen

Datum : **18.01.2006** Kategorie :

Tarifrechner : **NAFI Offline** Vorgang :

VR / Tarif : **VHV**

Online-Eingangsdatum : Löschen

eVB - Nr.: F3 - eVB (nafi online)

gültig bis : eVB manuell hinterlegen

F1 - nafi online starten

F2 - nafi Rücktransfer

F5 - VHV-Vokis starten

F6 - Vokis-Rücktransfer

NAFI-Offline (alt) ▼

F10 - Zurück

Das Fenster zur manuellen Hinterlegung besteht aus der eVB-Nummer und dem Ablauf-Datum.

eVB-Nummer erfassen / ändern

eVB-Nummer :

gültig bis :

F1 - Speichern F10 - Abbrechen