

In diesem Kapitel sind die Abläufe zur Erstellung von **Serienbriefen** für Änderungen beim Kunden sowie Rundschreiben/Akquisitionen mit Hilfe der internen IVM-Textverarbeitung dargestellt.

Änderungen beim Kunden

Adresse
Bankverbindung
Familienstand
...
▷ Änderungsmitteilungen an die Versicherer

Rundschreiben/Akquisition

Infoschreiben
Akquisitionsaktionen
Glückwünsche /Grüße
...
▷ Info-Rundschreiben

Änderungsmitteilungen an die Versicherer

▲ Übersicht ▲

Bei der Änderung der Adresse, der Bankverbindung usw. des Kunden müssen alle betroffenen Versicherer informiert werden.

In diesem Beispiel hat sich die Adresse des Kunden geändert. Der alte Datenstand wurde zuvor historisiert und die neue Adresse ist bereits erfasst.

Abb.1: Kundenmaske nach Eingabe der Adressänderung

Geänderte Anschrift

Über den Button [ÄMit] lässt sich jetzt die Funktion der Änderungsmitteilung aufrufen.

Im Dialog der Änderungsmitteilung ist zunächst der Name der zum verwendeten Textbaustein-Vorlage anzugeben. Die Vorlage ADRESSE ist der standardmäßige Textbaustein für die Adressänderungsmitteilung. Für andere Änderungen wie zum Beispiel der Bankverbindung ist die entsprechend passende Vorlage anzugeben.

Zusammen mit dem Ausdruck können die zu erzeugenden Änderungsmitteilungen archiviert werden. Hierzu kann ein Archivierungshinweis erfasst werden.

Abb.2:

Abb.3: Ergebnis der Archivierung

gel Marianne, VN 6, Übersicht Korrespondenz, IVMTASK005

ein Kunde Übersichten Korrespondenz Extras Archivieren System ?

Korrespondenzübersicht

Datum	Bt / Sb	Name	Typ	Hinweise / Informationen
04.01.2015	1	ADRESSE	RTF	Änderung Adresse, LV, 2645419
04.01.2015	1	ADRESSE	RTF	Änderung Adresse, HV, 34-56345945
04.01.2015	1	ADRESSE	RTF	Änderung Adresse, GEB, 56954653

Erzeugung der Änderungsmitteilung (Drucken und/oder Archivieren)

Es werden Mitteilungsbriefe zur Adressänderung für alle aktiven und verwalteten Verträge sowie für ruhende Verträge (Aktivierungskennzeichen „R“) erzeugt.

Abb.3: Die betreffenden aktiven und verwalteten Fremdverträge des Kunden

Engel Marianne, VN 6, Übersicht Verträge, IVMTASK004

Allgemein Kunde Übersichten Korrespondenz Extras Doku/Analyse System ?

Vertragsübersicht des Kunden

VN 6 Engel Marianne 02689/563465 [privat]

Aktivier.: A Holzbachstr. 12 56269 Dierdorf

Freigebe.: F Nat.: Gewichtung: C

Layout: KOPF AEND PROV BANK INK RISIKO KFZ

Akt	H	Polizcennummer	SP	Beginn	Ablauf	AVL	VR	IVRK
		56954653	GER	30.03.2005	01.01.2015	J	13	ZUR
A		A-06010001	HR	01.03.2014	01.03.2015	J	13	AXA
		308-73028	UV	01.04.2006	01.04.2015	J	10	AVCT
F		24-56345945	HV	20.01.1998	01.01.2015	J	13	AXA
I		2645419	LV	01.05.2002	01.05.2032	N	25	GFN

Nächster Termin: 02.04.2015

BK IGr Unterübersichten? Ansicht/Filter 1 Markiert

Abb.4: Die Änderungsmitteilungen

Maier & Partner GmbH
Versicherungsmakler

Zürich Versicherung AG
Service-Center Köln
Postfach 1120
50412 Köln

Maier & Partner GmbH
Versicherungsmakler

AXA Versicherung AG
Postfach 411
51555 Köln

Maier & Partner GmbH
Versicherungsmakler

Generali Lebensversicherung AG
Postfach 500
81007 München

05.01.2015

Änderung der Adresse des Versicherungsnehmers

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der in Ihrem Hause mit der Versicherungsschein.

2645419

versicherten Person, hat sich die Anschrift geändert.

Die neuen Daten lauten wie folgt:

Name : Engel
Vorname : Marianne
Straße : Holzbachstr. 12
PLZ, Ort : 56269 Dierdorf

Wir bitten Sie, die Daten zu korrigieren.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Kohl

Maier & Partner GmbH
Versicherungsmakler
Neue Straße 5
56789 Bergstadt

Tel: 06489/2395-0
Fax: 06489/2395-13
E-Mail: info@m-p.de
Web: www.m-p.de

Deutsche Bank AG
Kto, 08053452
BLZ 900 900 00

St.-Nr.: 126743
Amtsger. Bonn
HRB 98765

IVM-Hinweis zu den VS-Aktivierungen

Die Änderungsmitteilungen werden für Verträge mit folgenden Aktivierungen erstellt:

I, U, M, A (aktiv)
V, W, # (verwaltet)
R (ruhend)

Info-Rundschreiben an ausgewählte Kunden

▲ Übersicht ▲

Die Erstellung eines Serien-Infobriefes an einen ausgewählter Kundenkreis beginnt mit einer Auswertung (Kunden, Verträge, ...) zur Selektion dieses Kundenkreises.

In diesem Beispiel werden Kunden mit LV bei einer bestimmten Gesellschaft über eine Beitragsanpassung informiert.

Nachdem die betreffende Auswertung mit dem Auswahlbalken markiert wurde, kann mit der Taste <Ret> der Dialog zum weiteren Vorgehen aufgerufen werden.

Abb.5: Eine Auswertung liefert den betroffenen Kundenkreis

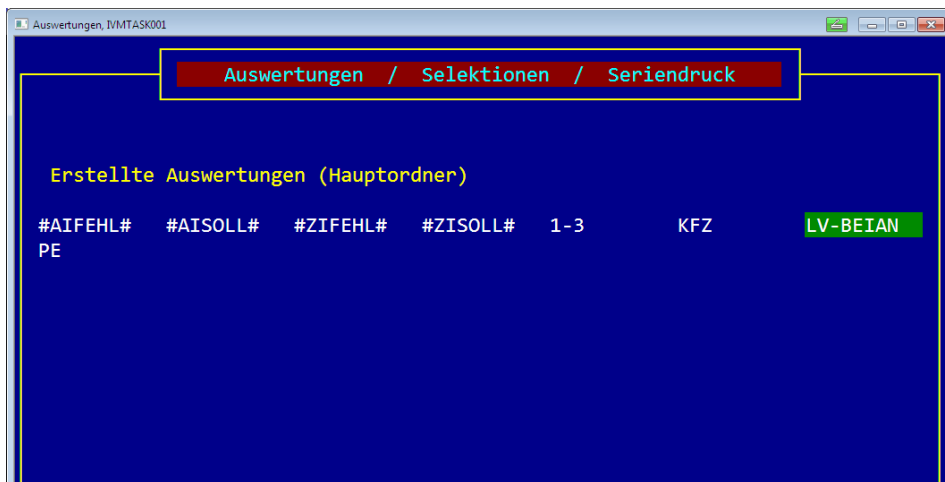


Abb.6: Dialog Aktion mit Auswertung starten

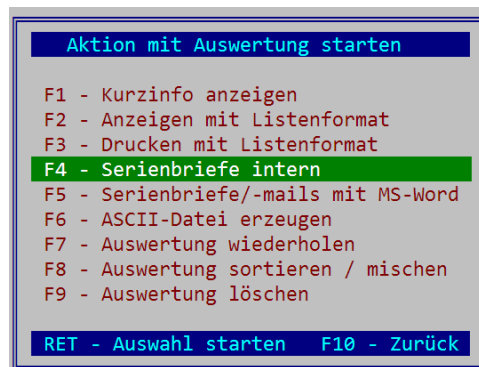


Abb.7: Auswahl des richtigen Serienbrief Bausteins



Anschließend erscheint der Dialog über die Druck- und Archivierungsoptionen

Wichtiger Hinweis !

Sie sollten zunächst einen **Drucktest mit wenigen** markierten Datensätzen durchführen oder einen PDF-Druck. Damit vermeiden Sie das Ausdrucken einer großen Zahl fehlerhafter Briefe, falls die Vorlage nicht korrekt ist. Datensätze können in der Auswertung markiert werden.

Mit den Tasten <F1>, <F2> und <F5> kann die Funktion zum Drucken bzw. Archivieren aufgerufen werden.

Beides kann entweder getrennt oder zusammen in einem Schritt durchgeführt werden.

Nach dem Aufruf des Druckbefehls werden die Ausdrücke automatisch erstellt.

Abb.7: Druck- und Archivierungsoptionen

Serienbriefe drucken / archivieren - Optionen

Name : LV-BEIAN erstellt am : 13.03.2015
 Titel : Vertragsauswertung
 Serienbrief - Baustein : VSINFO

Serienbrief nur bei Kundenwechsel ausgeben ? J/N N
 Serienbrief nur bei markierten Datensätzen ? J/N J
 Serienbrief nur bei nicht markierten Datensätzen ? J/N N
 Serienbriefe in einzelne Druckaufträge aufteilen ? J/N N

Info : **Jährliche Beitragsanpassung**
 (wird mit der Archivierung gespeichert)

F1 - Serienbriefe nur drucken F11 - Hilfe
 F2 - Serienbriefe nur archivieren F10 - Abbrechen
 F5 - Serienbriefe drucken und archivieren

Maier & Partner GmbH
 Versicherungsmakler

Herrn
 Siegfried Sommer
 Kannenbäckerstr. 30
 56203 Höhr-Grenzhausen

Maier & Partner GmbH
 Versicherungsmakler

Frau
 Laura Foss
 Holzbachstr. 12
 56269 Dierdorf

Maier & Partner GmbH
 Versicherungsmakler

Frau
 Marianne Engel
 Holzbachstr. 12
 56269 Dierdorf

05.01.2015

Lebensversicherung, Nr. 2645419

Sehr geehrte Frau Engel,
 beiliegend erhalten Sie die Beitragsanpassung . . .

Mit freundlichen Grüßen
 Simone Kist

Abb.8: Korrespondenzübersicht mit archiviertem Serienbrief

Nebenstehend, das Ergebnis der Archivierung bei einem der betroffenen Kunden.

Als Name wird der Vorlagennamen verwendet.

Bei Hinweise/Informationen erscheint die manuell erfasste Archivierungsinfo (Abb.7) und zentrale Erkennungsdaten wie Vorgang, Sparte o. ä.

Art	Datum	Bt / Sb	Name	Typ	Hinweise / Informationen	BZ	Status
K	05.01.2015	1	VSINFO	SB	VS, 2645419 LV, Rentenversicherung	VS	A
K	05.01.2015	1	ADRESSE	RTF	Änderung Adresse, LV, 2645419	VS	A
K	05.01.2015	1	ADRESSE	RTF	Änderung Adresse, HV, 34-56345945	VS	A
K	05.01.2015	1	ADRESSE	RTF	Änderung Adresse, GEB, 56954653	VS	A