

Hier können die akquisitorischen Daten zu Privatkunden erfasst werden.

Datenfelder für Versicherungsnehmer und Partner (Abb.1 und Abb.2)

- ▷ Angaben zur Person (VN/Partner)
- ▷ Umfeld/Gesundheit des VN

- ▷ Beruf/Status des VN/Partner
- ▷ Sozialvers./Steuern des VN/Partner

- ▷ Unternehmensbeteiligung VN/Part.

Funktionen

- ▷ Aktuelle Maske drucken
- ▷ AP-Bereich löschen

Abb.1: Beispiel für Akquisitionsdaten Privat – Versicherungsnehmer

Direktes Umschalten zwischen den AP-Untermasken Taste <F8>

Direktes Umschalten zwischen den AK-Bereichen Tasten <Umsch+F8>

Hinweis zur Verwaltung des Partners

Der Partner sollte in der Akquisitionsmaske nur dann erfasst werden, wenn er keine eigenständigen Verträge hat. Ansonsten sollte, der Partner als eigenständiger Kunde (VN) angelegt und ihm seine Verträge zugeordnet werden. Nur so ist eine korrekte Ansteuerung über die Textverarbeitung für die Korrespondenz möglich, zum Beispiel für die Korrespondenz mit dem Versicherer. Eine Zuordnung zwischen Kunde und Partner ist durch das Bilden einer Kundengruppe möglich.

IVM-Tipp zur Eingabehilfe

Es ist möglich den Kurznamen und das Geburtsdatum des Partners in personenbezogenen Vertragsspartenmasken, zum Beispiel UV, LV, KV und deren zugehörigen ED-Masken, automatisch einsetzen zu lassen. Dazu muss in einem Namensfeld das Kürzel „#pa“ eingegeben werden.

Abb.2: Beispiel für Akquisitionsdaten Privat – Partner

Abb.3: Beispiel für Akquisitionsdaten Privat – Kinder

Berg Uwe, VN 4, Akquisitionsdaten privat, IVMTASK002

Algemein Kunde Übersichten Korrespondenz Navigation System ?

Akquisition privat – Kinder [AP3]

VN 4 Berg Uwe, Dr. 56341 Wirges, Lessingstr. 18 02602/334285 Kunde

Kinder / Weitere Personen Art der Person: K - Kind, P - Partner, SO - Sonstige

Person	Art	Name / Vorname	Geburtsdatum	Status / Ausbildung / Bemerkungen
Person 1:	K	Maik	01.06.1986	
Person 2:	K	Miriam	22.11.1988	
Person 3:				
Person 4:				
Person 5:				
Person 6:				
Person 7:				
Person 8:				
Person 9:				
Person 10:				

Letzte Änderung AP: 26.10.2011 KONV Währung: EUR Ausgewählte AP-Maske: Vers.nehmer Partner Kinder Dokumente Ausgewählter Bereich: AP AG AV Online Zurück

► Kinder und weitere Personen

► Status/Ausbildung/Bemerkungen

Abb.4: Beispiel für Akquisitionsdaten Privat – Dokumente

Berg Uwe, VN 4, Akquisitionsdaten privat, IVMTASK002

Algemein Kunde Übersichten Korrespondenz Navigation System ?

Akquisition privat – Dokumente [AP4]

VN 4 Berg Uwe, Dr. 56341 Wirges, Lessingstr. 18 02602/334285 Kunde

Dokumente des VN

FS-Klasse: 1,3 Listennr.: A 8908061 ausgestellt am: 28.07.1979 durch Behörde: Westerwaldkreis Ablauf:

Personalausweis - Nummer: 2336432809 ausgestellt am: 19.09.2003 durch Behörde: VG Wirges Ablauf:

Reisepass - Nummer:

Bemerkung:

Dokumente des Partners

FS-Klasse: 3 Listennr.: A 4523689 ausgestellt am: 27.03.1987 durch Behörde: Ablauf:

Personalausweis - Nummer:

Reisepass - Nummer:

Bemerkung:

Letzte Änderung AP: 26.10.2011 KONV Währung: EUR Ausgewählte AP-Maske: Vers.nehmer Partner Kinder Dokumente Ausgewählter Bereich: AP AG AV Online Zurück

► Dokumente des VN

► Dokumente des Partners

Erläuterungen der Datenfelder

Angaben zur Person

[▲ Übersicht ▲](#)

Hier können Daten zur Person, wie Geburtsort,-name, Geschlecht, Familienstand, Nationalität usw. erfasst werden.

Beruf und Status

[▲ Übersicht ▲](#)

Zur Erfassung der beruflichen Daten wie Ausbildung, Beruf, berufl. Status/Stellung, Dauer und Weiteres.

Umfeld und Gesundheit

[▲ Übersicht ▲](#)

Angaben zu Bruttojahreseinkommen, Wohneigentum, Hobbies, Rauchen, usw.

Sozialversicherung und Steuern

[▲ Übersicht ▲](#)

Zugehörigkeiten zu Krankenversicherung, Rentenversicherung, Berufsgenossenschaft sowie Angaben zu Kinderkasse /-geld, Steuernummer, Finanzamt usw.

Unternehmensbeteiligungen

[▲ Übersicht ▲](#)

Erfassung von Beteiligungen an Firmen/Unternehmen.

Kinder und weitere Personen

[▲ Übersicht ▲](#)

Hier können Informationen zu den Kindern und auch zu anderen Personen die dem Kunden zugeordnet sind, in Kurzform erfasst werden.

Bei Privatkunden werden in der Regel die Kinder mit ihren Geburtsdaten erfasst. Bei Gewerbe-/Industriekunden sind es in der Regel Ansprechpartner oder Teilhaber.

Mit der Kennzeichnung nach Art der Personen können diese klassifiziert und bei Geburtstags- oder anderen Auswertungen berücksichtigt werden. Neben den vorgeschlagenen Kürzeln: K für Kind, P für Partner und SO für Sonstige, können hier auch eigene Kürzel kreiert werden. Auf der rechten Seite lassen sich Angaben zum Status oder zum Ausbildungsstand erfassen.

Dokumente

[▲ Übersicht ▲](#)

Die für die Verwaltung der KFZ-Sparte benötigten Führerscheindaten des Kunden und dessen Partner können hier hinterlegt werden.

Die aufgrund des Geldwäschegesetzes häufig benötigten Daten des Personalausweises sowie die des Reisepasses können hier für den Kunden und dessen Partner ebenso hinterlegt werden.

Erläuterungen der Funktionen

Aktuelle Maske drucken (Button mit Druckersymbol)

[▲ Übersicht ▲](#)

Mit der Druckfunktion (Druck-Button oder <Alt+F1>) können die folgenden verschiedenen Druck- bzw. Dokumentationsoptionen aufgerufen werden.

Aktuellen Bereich drucken	Eine Dokumentation der Kundendaten in tabellarischer Kurzform.
Datenkontrollblatt für den Kunden (extern)	Ein kurzer Ausdruck der Adresse, Kommunikationsdaten und Bankverbindungen und ggf. wichtige Hinweise zur Weiterreichung an den Kunden.
Dokumentation Kundenbasisdaten (intern)	Ein ausführlicher Ausdruck der Status-, Adress- und Kommunikationsdaten sowie die Bankverbindung für den internen Gebrauch.
Kundendokumentation erweitert	Mit Hilfe eines Auswahlmenüs können zusätzlich zu den Kundenbasisdaten, die Zusatzmaske in Textform, die Akquisitionsdaten (AP, AG, AV), die Liste der zugeordneten Anlagen (ANL) sowie die weiteren Adressen (ADR) und Ansprechpartner (ASP) ausführlich dokumentiert werden.

AP-Bereich komplett löschen (Menü Allgemein oder <Umsch+F1>) [▲ Übersicht ▲](#)

Es handelt sich um eine Löschfunktion mit der die vier aktuellen privaten Akquisitionsmasken gelöscht werden können.

IVM-Hinweis zur Tabellenpflege

Viele Daten, wie beispielsweise Beruf oder Branche, werden mit Hilfe von Tabellen verwaltet. Dies erleichtert die spätere Selektion, da man dann über entsprechende Nummern selektieren kann und keine Eingabefehler, wie bei einer beschreibenden Angabe, in Kauf nehmen muss. Der Anwender kann alle Tabellen in der Tabellenverarbeitung bearbeiten und an seine persönlichen Bedürfnisse anpassen.

IVM-Tipp zur Berufstabelle

Die vorgegebene Berufstabelle: Tabelle 52 enthält nicht alle Einzelberufe, sondern im wesentlichen nur die einzelnen Branchen. Sie sollten der Versuchung widerstehen, in der Tabelle 52, alle möglichen Einzelberufe zu erfassen. Verwenden Sie besser die vorgegebene Branche und ersetzen anschließend in der Maske AP die Branchenbezeichnung. Mit der Branchenummer haben Sie dann ein gutes Selektionskriterium und gleichzeitig den genauen Beruf erfasst.