

In der Maske Angaben zum Maklervertrag (MAK), kann eine Reihe von Inhalten zum Maklervertrag mit diesem Kunden erfasst werden.

Datenfelder

Zugehöriger Kunde

► Rahmendaten

► Bestandteile

► Umfang

Abb.1: Übersicht der Ansprechpartner zum Versicherer

Funktionen

► Druck/Dokumentation

► Löschfunktion

Hinweis zum Ablaufdatum

Wenn ein Ablaufdatum eingetragen ist, erscheint der Button [MAK] in der Toolbar in roter Farbe.

► Ablaufdatum überschritten

Farben des Maskenaufzuruf-Buttons [MAK]

Grau	Die Maske MAK enthält keine Angaben
Grün	Maklervertrag vorhanden (korrekte Erfassung)
Gelb	Maklervertrag nicht vorhanden oder unvollständig erfasst
Rot	Maklervertrag gekündigt (Ablaufdatum erfasst)

Erläuterung der Datenfelder

Rahmendaten

▲ Übersicht ▲

In diesem Bereich werden Rahmendaten erfasst, wie das grundsätzliche Bestehen eines Maklervertrages mit diesem Kunden sowie die Art, Version, Beginn und Änderungen usw.

Bestandteile

▲ Übersicht ▲

Dieser Teil der Maske enthält Angaben zu den gesetzlichen Bestimmungen des Maklervertrages. Es kann dort angegeben werden, ob eine Maklervollmacht vorliegt, der Vertrag Informationen zur Fälligkeit der Versicherungsleistung (§11 VersVermV), Befreiung vom Inanspruchnahme §181 BGB sowie zur Datenschutz- und AGB-Version usw.

Weiterhin kann angegeben werden welche Verzichtserklärungen vorliegen.

Umfang

▲ Übersicht ▲

Hier wird der Spartenumfang des Maklervertrages erfasst. Es können Angaben gemacht werden, für welche Sparten oder Spartengruppen der Maklervertrag gültig ist und ob er für private oder Betriebsversicherungen gilt. Es können weiterhin Einschlüsse und Ausschlüsse für bestimmte Sparten oder Einzelverträge eingetragen werden.

Tipps zur Art des Maklervertrages

Für den Fall von Altkunden oder sonstigen Fällen von Kunden ohne einen schriftlichen Maklervertrag ist die Kennzeichnung **1009 - Maklervertrag mündlich** möglich. Diese neue Option ist bei der Ermittlung des Status des Maklervertrages, zum Beispiel für die farbliche Kennzeichnung des MAK-Buttons, gleichwertig mit der Auswahl 1001.

Funktionen

Druckfunktion/Dokumentation

▲ Übersicht ▲

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

Aktuellen Bereich drucken	Ein Ausdruck der Kundenbasisdaten und dem Status des Maklervertrages.
Datenkontrollblatt für den Kunden (extern)	Ein kurzer Ausdruck der Adresse, Kommunikationsdaten und Bankverbindungen zur Weiterreichung an den Kunden.
Dokumentation der Kundenbasisdaten drucken	Ein ausführlicher Ausdruck der Status-, Adress- und Kommunikationsdaten des Kunden sowie die Bankverbindung und ggf. wichtige Hinweise für den internen Gebrauch.
Kundendokumentation erweitert	Mit Hilfe eines Auswahlmenüs können zusätzlich zu den Kundenbasisdaten, die Zusatzmaske in Textform, die Akquisitionsdaten (AP, AG), die Personenliste (aus der AP3-Maske) sowie die weiteren Adressen (ADR) und Ansprechpartner (ASP) ausführlich dokumentiert werden.

Löschfunktion

▲ Übersicht ▲

Die Funktion zum Löschen der Maske zum Maklervertrag kann über das Menü Allgemein oder durch <Umsch+F1> aufgerufen werden.

Wichtiger Hinweis bei abgelaufenem Maklervertrag

▲ Übersicht ▲

Abb.2: Hinweisfenster

The screenshot shows the 'Vertragsübersicht des Kunden' (Contract Overview of the Customer) window. The customer is 'Berg Uwe, Dr.' with address 'Lessingstr. 18, 56341 Würges'. A warning dialog box is open, titled 'Wichtige Hinweise zu diesem Kunden bzw. Interessenten!', with the message 'Ablauf Maklervertrag : 01.09.2021'. The dialog has buttons 'Ret - Weiter' and 'F5 - Hinweise bearbeiten'. The background shows a table of contracts with columns for 'Akt.', 'Poliznummer', 'SP', 'Beginn', 'Ablauf', 'AVL', 'VR', 'VRK', 'VM', 'Zw', 'Prämie', and 'Untersparte/Kennz.'. The 'Ablauf' column shows dates like '01.01.2015' and '01.01.2016'.

Hinweis zum Eintrag eines Ablaufdatums

Falls ein Ablaufdatum in der Maske Maklervertrag eingetragen ist,

Wenn in der Maske des Maklervertrags das Ablaufdatum eingetragen ist, erscheint standardmäßig beim Aufruf des Kunden oder eines zugehörigen Vorgangs (Vertrag, Schaden, Geschäftsvorfall usw.) ein entsprechender wichtiger Hinweis. Dieser ist in die Anzeige der normalen „Wichtigen Hinweise“ eingebunden, welche über die HW-Maske gesteuert werden. Der Hinweis zum Ablauf des Maklervertrags erscheint immer in der ersten Zeile, wodurch weitere vorhandene Hinweiszeilen jeweils um eine Zeile nach unten rutschen.