

# Der Einstieg

Sofort nach Start des Programms werden Sie umfassend informiert. Etwa über eine Kundenverbindung oder die aktuelle Termin und Fristenlage. Sie erfahren, welche Mitarbeiter bereits am Arbeitsplatz oder unterwegs sind, und welche sich im Urlaub befinden oder krank sind.

Sie können Termine und Fristen sowohl eigener privater Natur, als auch die ausgewählter Mitarbeiter sehen und selbstverständlich auch sofort bearbeiten.

**Firmenstammblatt**

Mandantennummer (laut FIBU) 3  
Kürzel (für interne Darstellung) Test-M  
testmandant 31219  
Firmenwährung EUR  
Firmensprache deutsch  
Hinweise

Mod  Leer  Neu  Änd  21  
Erfasst 24.11.04 von th  
Geänd. 25.11.04 von th

Testmandant nur zum Spielen  
Ausprobierstr. 14  
11223 Berlin

F3-leer F4-Std F6-Kopie F7-lösch F8-Druck F9-Report

Fstamm Nummer

**39. Kalenderwoche**

Kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
35	28	29	30	31	1	2	3	39	25	26	27	28	29	30	1
36	4	5	6	7	8	9	10	40	2	3	4	5	6	7	8
37	11	12	13	14	15	16	17	41	9	10	11	12	13	14	15
38	18	19	20	21	22	23	24	42	16	17	18	19	20	21	22
39	25	26	27	28	29	30	1	43	23	24	25	26	27	28	29
40	2	3	4	5	6	7	8	44	30	31	1	2	3	4	5

Nr	Vondatum	Bisdatum	Mita	Art	Bez
1	02.10.2006		es	Urlaub	80
2	13.10.2006	20.10.2006	sh	Urlaub	120
3					
4					

Mit nur einem Klick springen Sie in die detaillierten Masken. Wer diese Informationen nicht benötigt, kann sie einfach wegschieben. Natürlich können Sie andere Hintergrundbilder wählen, oder ganz auf diesen optischen Anreiz verzichten.

Ein privater Notizblock, und viele nützliche Details runden das Angebot auf der Hintergrundmaske des Programms ab.

# Der Versicherungsnehmer

Übersichtlich und vollständig informiert auf einen Blick. Das erwartet Sie beim Aufruf des VN Stammblasses.

Die Adressinformationen werden komprimiert dargestellt. Ein einfacher Mausklick führt Sie zu den Details der Adresse, wo neben den internationalen Adressformatierungen auch viele persönliche Details, wie Beruf oder Geburtstag gepflegt werden können.

The screenshot shows the 'Vn Stammdaten' window. At the top, it displays 'Vn-Nr: 40000.00' and 'Ref.Nr: 5671'. The main area is divided into several sections: a large text area for address and contact information (e.g., 'offizieller Test-VN', 'Mercatorstr. 13', 'Postfach Osnabrück(49010)', '49075 Osnabrück'), a 'Vn Merkmale' list (1 Mandat Premi, 2 Mandat Servic, 3 Aufwand hoch), and various status and date fields (e.g., 'Erfasst 21.10.04', 'Geänd. 22.02.06'). Below this is a table with columns: Nr, Spnr, Prodbez, Fuehrvr, Vsnr, Beginn, Ablauf, Rqbetaq, Whrq. The table contains 12 rows of contract data. At the bottom, there are navigation buttons like 'Zum Vertrag', 'Zur Fm', and 'Generaldruck'.

Nr	Spnr	Prodbez	Fuehrvr	Vsnr	Beginn	Ablauf	Rqbetaq	Whrq
1	101G	Multirisik ohne Betr.Unterbrech		0815	01.03.2005	01.03.2006		EUR
2			az20	0815135131	01.09.2005	01.09.2007	505,00	EUR
3				081551389135	01.09.2005	01.09.2006		EUR
4			qq44	111	01.02.2006	01.02.2007	1.361,84	EUR
5			az20	121212	01.01.2006	01.01.2007		EUR
6	101i	Multirisik ohne Betr.Unterbrech	az20	08152541561	01.09.2005	01.09.2006		EUR
7				0815361351	01.09.2005	01.09.2006		EUR
8				1212145	01.01.2006	01.01.2007		EUR
9				123123	01.08.2005	01.08.2006	128,30	EUR
10			zr20	164s6416f96e1	01.01.2005	01.01.2006	1.160,00	EUR
11			ab40	27102005	01.01.2006	01.01.2007		EUR
12				321321	01.08.2005	01.08.2006		FI IR

Frei zu vergebende Merkmale erlauben eine sehr genaue Gliederung Ihrer Kunden. Ausgefeilte Selektionsprogramme sorgen dafür, dass diese Merkmale nicht nur Information darstellen, sondern auch gezielt ausgewertet werden können.

Nebenadressen, Ansprechpartner, Briefe, Anlagen, Verträge, Schäden, Rechnungen, kurz alles was sich um diesen VN, oder um die gesamte VN-Gruppe rankt, wird detailliert in den einzelnen Laschen dargestellt. Mit einfachen Mausklicks gelangt man sofort zum Vertrag, zum Schaden oder zu dem, was gerade von Interesse ist.

## Der Vertrag

Das Herzstück des Programms. Hier werden je nach Ihren Bedürfnissen Summen und Prämien hergeleitet, Sammelrechnungen oder Bündelungsrechnungen erstellt, sowie die Abrechnung mit einem einzigen Versicherer bis hin zu mehrstufigen Beteiligungsplänen gesteuert.

The screenshot shows the 'Vertrag' (Contract) window in a software application. The interface is divided into several sections:

- Top Left:** Contract ID 'testvtr' with a value of '40000.00'. Below it, the contract name 'offizieller Test-VN' and address 'Mercatorstr. 13, Postfach Osnabrück(49010), 49075 Osnabrück'. Contact information: 'Tel: 05401 5158 Fax: 05401 585565'.
- Top Right:** 'VsNr' (Policy No.) '111'. Status: 'Mod. Leer. Neu. Änd.' with a value of '82485'. Dates: 'Erfasst 20.02.06 von gu', 'Geänd. 28.09.06 von admin'.
- Middle Left:** A tree view showing contract components: '111 (Rev 5/20.02.2006) 4. Testar...' with sub-items like 'Sach Gefahren', 'Sach Kostenpolice', 'Sach Pauschaldeklaration', 'Sach Summendeklaration', 'Fristen', 'Bedingungen', 'Summenherleitung', and 'Prämienherleitung'.
- Middle Right:** Contract details including 'Teilvertrag zu', 'Sparte/Produkt' (101G, Multirisk ohne Betr.Unterbrec), 'Hinweis', 'Betriebsart' (bg), 'Firma' (Test-M), 'Sprache' (deutsch), 'Währung' (EUR), and 'Status' (Aktiver Vertrag, per 07.12.2005).
- Bottom Left:** 'Doku.erl.' (01.04.2006), 'Zahlw.' (1 / Jahr), 'Abr.Art' (1, SammelRg pro Fälligkeit, Rg), 'FührVr.' (go44, 372.44), and insurer details: 'Gothaer Allgemeine Vers.AG, Westfalendamm 96, 44141 Dortmund'.
- Bottom Right:** A table titled 'Summierte Prämien (nur Vertragswhrg)'. It lists various premium components and their values.

Summierte Prämien (nur Vertragswhrg)	
Pa-Prämie Dekl.	
Fälligkeit von	01.02.2006
Fälligkeit bis	01.02.2007
Abw. manuell	1.000,00
Prämie Zeitraum	1.174,00
Rabatt	
Nettoprämie	1.174,00
Gebühr	
Steuer	187,84
Brutto	1.361,84
Kosten Makler	
Gesamt VN	1.361,84

Buttons at the bottom include 'verwerfen', 'übernehmen', and 'Fachmasken Summen/Prämien Anpassungen'. A footer note reads: 'Geben Sie die VnNr. oder den Adress Suchbegriff ein.' and 'Vertrag VnId'.

Gesamte komplexe Vertragsstrukturen können archiviert, oder sogar kopiert werden. Automatisch werden die korrekte Versicherungssteuer sowie Courtagen und viele andere Parameter fälligkeitsabhängig ermittelt.

Wie weit Sie die Vertragsdokumentationen treiben, bleibt Ihnen überlassen. Von der einfachen Eingabe einer Prämie und Fälligkeit bis hin zur exakten Herleitung der Summen und Prämien ist alles möglich.

# Die Fachmasken

Für jede Sparte finden Sie eine eigene Fachmaske. Sie dürfen diese gerne auf ihre individuellen Bedürfnisse anpassen, Excel Dokumente mit der Herleitung als Vertragsbestandteil einbinden, oder sich sogar eigene Fachmasken erzeugen.

The screenshot shows a software interface for creating a contract mask. At the top, there are fields for 'Deck.' (Gebäudevers.(Ringstr.4)F,LW,ST), 'Vn' (testvn, 40000.00), and 'VsNr' (51202462). Below these are search and object selection options. A summary table shows items like 'Jahresprämie' and 'Gebäude Neuwert'. The main table below is structured as follows:

Nr	Pos	Deklaration	Vers	Versab	Basisjahr	Basiswert	WZ	Summe	Berechaus	Prsatz	Prämie
1	1.0	Pauschal versichert	Nein								
3	2.0	Einzel versichert, gesamt	Ja					2.356.133		0,7000	1.649,29
5	2.1	Gebäude									
6	2.1.1	Neuwert	Nein								
7		Neuwert mit Anpassung	Ja	27.10.2003	1970	755.171	212.0000	2.356.133		0,7000	1.649,29
8	2.2.2	Zeitwert	Nein								
10	2.2	Inventar									
11	2.2.1	Neuwert	Nein								
12		Neuwert mit Anpassung	Nein								
13	2.2.2	Zeitwert	Nein								
15	2.3	Vorräte									
16	2.3.1	Neuwert									
17		Neuwert Stichtag	Nein						50,00		
18		Neuwert berechnet aus	Nein						80,00		
19	2.3.2	Zeitwert									
21	2.4	Sonstiges									
22	2.4.1	Neuwert									
24	2.5	Investitionsklausel									
25	2.5.1	Für Gebäude und Inventar	Nein						33,33		
26	2.5.2	Klausel 1707	Ja						33,33		
28	2.6	Zusätzlich vers. Sachen									
29	2.6.1	auf 1. Risiko	Nein								
30	2.6.2	Nachversicherung	Nein								
32	2.7	Zusätzlich vers. Kosten									

Bestimmen Sie selbst, welche Felder Ihnen so wichtig sind, dass sie von Ihren Mitarbeitern ausgefüllt werden sollen.

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter entscheiden, welche Spalten sie sehen wollen, und wie groß sie die Masken einstellen wollen.

Bestimmen Sie selbst, welche der Felder so bedeutend sind, dass sie etwa bei einer Vertragslistung an den Kunden geschickt werden.

## Die Statistik

Vorbei ist die Zeit in der Sie ewig auf Auswertungen Ihres Bestandes warten mussten. Bauen Sie sich Ihre Statistik selbst, oder wählen Sie aus einer Fülle von vorgefertigten Auswertungen.

The screenshot shows the 'Vertragsstatistiken' (Contract Statistics) application. The main window has a search profile named 'HochZw' and a table of results. A 'Suchergebnisse' (Search Results) dialog box is overlaid, displaying a summary table with columns: Nr Mandant, Zweig, Anzahl, Pabrutto, and Panetto. The table lists various insurance branches and their corresponding counts and values.

Nr Mandant	Zweig	Anzahl	Pabrutto	Panetto
1 Test-M	Haft Gesamt	8	47.248,89	40.869,73
2 Test-M	Kfz Gesamt	16	20.674,85	17.785,47
3 Test-M	Kredit Gesamt	7	2.437,16	2101
4 Test-M	Lv+Kv Gesamt	5	14.321,08	14.161,08
5 Test-M	Recht Gesamt	3	8000	7.581,79
6 Test-M	Sach Gesamt	38	209.485,15	185.958,44
7 Test-M	Tech Gesamt	1	1160	1000
8 Test-M	Unfall Gesamt	7	5.932.238,86	5.136.116,46
9 Test-M Gesamt		85	6.235.565,99	5.405.573,97

Sei es wie hier eine Auswertung nach Versicherungszweigen, verdichtet oder einzeln aufgelöst, oder nach Mitarbeitern, VN-Gruppen, Versicherer und was Ihnen sonst noch alles einfallen mag.

Sei es eine kleine Liste, eine breite oder hohe Liste, mit oder ohne Zwischensummen, alles gewinnen Sie aus dem Statistikmodul im Handumdrehen.

Wollten Sie schon immer wissen, welche Verträge noch auf dem Gebädefaktor Wert 14 beruhen? Oder welche BU Verträge Haftzeiten von mehr als 12 Monaten haben? Hier finden Sie die Antwort.