

Kurzanleitung Kundendetails NEU – Dezember 2011

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Überblick über die neuen vielfältigen Möglichkeiten der Kundenverwaltung im Kundendetail auf Bestand.at.

1. Aufbau der Seite Kundendetails
2. Kunden-Typen
3. Die Verwaltung der Mitglieder
4. Vertragsparten ein- ausblenden
5. Der Reiter „Bankverbindungen“

Aufbau der Seite Kundendetails

☐ **Kundendetails** Betreuer: **Betreuer wählen** Kundengruppe: Kundenkategorie:

Übersicht drucken PDF erstellen Excel-Kundenspiegel e-Mail senden Outlook Kontakt Provisionen zeigen

Hauptkunde

Stammdaten				Kommunikation		Zusatzinformationen			
Anrede	Familie	Titel		Tel. privat	0669 225577	Familienstand	verheiratet	VSt. Abz	nein
Nachname	Müller			Tel. mobil		Soz.-Vers.	0815151566	Krankenk.	
Vorname	Hans-Peter			Tel. gesch.		Berufsbez			
PLZ	9020	Land	A	Fax gesch.		Ausweis		Behörde	
Ort	Klagenfurt					Ausweis Nr.		Datum	
Strasse	Bahnhofstrasse					Anmerkung Tochter Franziska studiert ab 2012 in Graz!			
Hausnummer	27/11	Zusatz	Stiege 2	eMail privat	info@mueller.at				
Geburtsdatum	05.06.1967	Staatsb.	A	eMail gesch.					

Änderungen speichern **Neues Mitglied erstellen**

OMDS-Kunden anzeigen ☒

Kunde	Name	Geburtsdatum	Wohnort	Beziehung	Prämie
Hauptkunde	Familie Müller Hans-Peter	05.06.1967	9020 Klagenfurt, Bahnhofstrasse 27/11	Tochter Franziska studiert ab	5175,27
OMDS-Kunde	Herr Müller Hans-Peter	05.06.1967	9020 Klagenfurt, Bahnhofstrasse 27/11	GEN - 0004899	1455,26
Mitglied	Frau Müller Sabiene	15.09.1972	9020 Klagenfurt, Bahnhofstrasse 27/11		3720,01
OMDS-Kunde	Frau Müller Sabiene	15.09.1972	9020 Klagenfurt, Bahnhofstrasse 27 - 11	UNQ - 30/36698788-9	835,45
OMDS-Kunde	Frau Müller Sabiene	21.06.1989	9020 Klagenfurt, Bahnhofstrasse 27/11	GEN - 0004784	2884,56
Mitglied	Frau Müller Franziska	25.01.1989	9020 Klagenfurt, Bahnhofstr. 27/6		0,00

Verträge Hauptkunde Filter: **nur aktive** alle Sparten anzeigen ☐ **Neue Police erfassen**

Sp.	Betr.	Status	VU	PolizzenNr.	Gruppe	Sparte	Bü.	Beginn	Ablauf	Änderung	Fällig	Zahlart	Zahlweise	BPrämie	JNPrämie
<input type="checkbox"/>			GEN	0004899	Leben			01.11.2008	31.10.2028	01.11.2010	00.00	Lastschrift	monatlich	125,00	1455,26
<input type="checkbox"/>			UNQ	30/36698788-9	Leben			01.12.2010	31.11.2030	01.12.2010	00.00	Lastschrift	monatlich	75,32	835,45
<input checked="" type="checkbox"/>			GEN	0004784	Leben			01.11.2008	31.10.2028	01.11.2010	00.00	Lastschrift	monatlich	249,98	2884,56

Sparte	Status	Sparte, Tarifart	Beschreibung	Vink. VS	Index	Klauseln	Abschlag	JNPrämie
		Leben / P-FL	Vers.: Müller Sabiene	Ja	5.770			

Dokumente (0) **Bankverbindungen (4)** Anträge (0) Änderungshistorie (0) Versicherungs-Objekt (2) Betreuerhistorie (0)

Bankverbindungen

KontoNr./IBAN	BLZ/BIC	Anmerkung	Änderungsdatum	
15487892	17500		06.12.2010	ändern
0000156458	60000		06.12.2010	ändern
			12.12.2011	hinzufügen



Kunden-Typen

Das neue Konzept beruht auf der Möglichkeit, mehrere Mitglieder zu einer „Familie“ zu verbinden und so sehr übersichtlich darzustellen. Der Hauptkunde stellt das „Familienoberhaupt“ dar und ist immer vorhanden. Folgende Darstellungen veranschaulichen dieses Prinzip.

OMDS-Kunden anzeigen ☒

Hauptkunde	Familie Müller Hans-Peter	05.06.1967	9020 Klagenfurt, Bahnhofstrasse 27/11	Tochter Franziska studiert ab	5175,27
OMDS-Kunde	Herr Müller Hans-Peter	05.06.1967	9020 Klagenfurt, Bahnhofstrasse 27/11	GEN - 0004899	1455,26
Mitglied	Frau Müller Sabiene	15.09.1972	9020 Klagenfurt, Bahnhofstrasse 27/11		3720,01
OMDS-Kunde	Frau Müller Sabiene	15.09.1972	9020 Klagenfurt, Bahnhofstrasse 27 - 11	UNQ - 30/36698788-9	835,45
OMDS-Kunde	Frau Müller Sabiene	21.06.1989	9020 Klagenfurt, Bahnhofstrasse 27/11	GEN - 0004784	2884,56
Mitglied	Frau Müller Franziska	25.01.1989	9020 Klagenfurt, Bahnhofstr. 27/6		0,00

Durch Anklicken der jeweiligen Zeile werden zu diesem Kunden die Stammdaten, Kommunikation und Zusatzinformationen oberhalb angezeigt. Die neue Kundendetailansicht unterscheidet zwischen drei unterschiedlichen Mitgliedarten:

Hauptkunde: Der Hauptkunde ist das sogenannte Oberhaupt und entsteht entweder manuell angelegt als z.B. Interessent oder ist ein Abbild eines aus der Kundenliste geöffneten OMDs-Kunden und wird orange dargestellt.

Mitglied: ein Mitglied entsteht entweder als zum Hauptkunden manuell angelegtes Mitglied oder aus einem dem Hauptkunden zugeordneten OMDs-Kunden und wird grün dargestellt.

OMDS-Kunde: Ein OMDs-Kunde hängt entweder am Hauptkunden oder an einem Mitglied, wird aus dem OMDs-Datenbestand der jeweiligen Versicherungsgesellschaft eingespielt und wird blau dargestellt. OMDs-Kunden werden nur angezeigt und können nicht manuell geändert werden da Änderungen direkt von den Versicherungsgesellschaften übernommen werden.

Die Verwaltung der Mitglieder

Unter der Hauptanzeige mit Stammdaten, Kommunikation und den Zusatzinformationen sehen Sie die entsprechend des Mitglied-Typs eingefärbten Mitglieder. An oberster Position befindet sich immer der Hauptkunde. Mit der Funktion „OMDS-Kunden anzeigen“ können Sie zu besserer Übersicht die OMDs-Kunden aus- und einblenden. Durch Anklicken einer Kundenzeile werden die entsprechenden Details oben in der Hauptanzeige ausgegeben und die unten beschriebenen Schaltflächen mit den zugehörigen Funktionen angezeigt. Je nach Art des Mitglieds stehen Ihnen verschiedene Funktionen zu Verfügung:

Hauptkunde:

- „Änderungen speichern“ Informationen ändern und ergänzen und speichern.
- „Neues Mitglied erstellen“ Sie erstellen ein Mitglied ohne Vorlage.
- „Hauptkunde löschen“ Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung wenn der Hauptkunde manuell angelegt wurde (z.B. Interessent) und keine OMDs-Kunden, keine Mitglieder oder Verträge an diesen Hauptkunden gebunden sind. Achtung, alle Informationen und angehängten Dokumente gehen verloren!

Mitglied:

- „Änderungen speichern“ Informationen ändern und ergänzen und speichern.
- „Mitglied trennen“ Das Mitglied vom Hauptkunden trennen. Dabei entsteht ein eigenständiger Kunde der dann in der Kundenliste aufscheint.
- „Mitglied löschen“ Hängen an diesen Mitglied OMDs-Kunden, werden diese automatisch dem Hauptkunden zugeordnet.

**OMDS-Kunde (am Hauptkunden):**

- „Mitglied aus OMDs-Kunden erstellen“ Sie erstellen ein neues Mitglied aus diesen OMDs-Kunden. Die Informationen vom OMDs-Kunden werden als Vorlage verwendet und der OMDs-Kunde wird automatisch an das neue Mitglied gehängt.
- „OMDs ans Mitglied binden“ Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung wenn bereits ein Mitglied vorhanden ist. Der OMDs-Kunde wird an das vorhandene Mitglied gehängt.
- „OMDs an ein Mitglied binden“ Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung wenn mehr als ein Mitglied vorhanden ist. Nach anklicken können Sie das Mitglied auswählen an welches der OMDs-Kunde gebunden werden soll.
- „OMDs Trennen“ Diesen OMDs-Kunden aus dieser Familie trennen und wieder als eigenständigen Kunden behandeln. Diese Kunde erscheint dann wieder in der Kundenliste.

OMDs-Kunde (am Mitglied):

- „OMDs vom Mitglied trennen“ Der OMDs-Kunde wird wieder an den Hauptkunden gebunden.

Vertragsparten ein- ausblenden

Um die Anzeige der Versicherungsverträge übersichtliche zu gestalten haben Sie die Möglichkeit die Vertragsparten zu den Verträgen entweder einzeln oder gesamt ein- bzw. auszublenden. Um alle Sparten einzublenden setzen Sie bitte ein Häkchen bei „alle Sparten anzeigen“. Für die Einzelansicht der Vertragsparten setzen Sie die Häkchen am Anfang der gewünschten Zeilen.

Verträge Hauptkunde		Filter: <div>nur aktive</div>		alle Sparten anzeigen		Neue Polize erfassen									
Sp.	Betr.	Status	VU	PolizzenNr.	Gruppe	Sparte	Bü.	Beginn	Ablauf	Änderung	Fällig	Zahlart	Zahlweise	BPrämie	JNPrämie
<input type="checkbox"/>			GEN	0004899	Leben			01.11.2008	31.10.2028	01.11.2010	00.00	Lastschrift	monatlich	125,00	1455,26
<input type="checkbox"/>			UNQ	30/36698788-9	Leben			01.12.2010	31.11.2030	01.12.2010	00.00	Lastschrift	monatlich	75,32	835,45
<input checked="" type="checkbox"/>			GEN	0004784	Leben			01.11.2008	31.10.2028	01.11.2010	00.00	Lastschrift	monatlich	249,98	2884,56
Sparte		Status	Sparte, Tarifart		Beschreibung		Vink. VS		Index		Klauseln		Abschlag		JNPrämie
			Leben / P-FL		Vers.: Müller Sabiene		Ja 5.770								

Der Reiter „Bankverbindungen“

Im unteren Teil der Seite befinden sich die Reiter für zusätzliche Informationen zum Kunden. Die Angezeigten Informationen hängen vom ausgewählten Mitglied ab. Ist der Hauptkunde ausgewählt werden alle Informationen, incl. aller Mitglieder und OMDs-Kunden angezeigt. Ist ein Mitglied ausgewählt werden nur die Informationen dieses Mitglieds seiner OMDs-Kunden angezeigt. Ist ein einzelner OMDs-Kunde ausgewählt, werden nur dessen Informationen angezeigt.

Dokumente (0)	Bankverbindungen (4)	Anträge (0)	Änderungshistorie (0)	Versicherungs-Objekt (2)	Betreuerhistorie (0)
Bankverbindungen					
KontoNr./IBAN	BLZ/BIC	Anmerkung	Änderungsdatum		
<input checked="" type="checkbox"/> 15487892	17500		06.12.2010	ändern	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000156458	60000		06.12.2010	ändern	
			12.12.2011	hinzufügen	

Der Reiter Bankverbindungen zeigt alle Bankverbindungen aus den OMDs-Kunden die in den entsprechenden Verträgen gespeichert sind. Diese Informationen kommen wieder direkt von den Versicherungsgesellschaften und können daher an dieser Stelle nicht geändert oder gelöscht werden. Sie haben die Möglichkeit bei Hauptkunden oder Mitglieder eigene Bankverbindungen hinzuzufügen.