

[Kunden](#)
[Beratung](#)
[Organisation](#)
[System](#)
[Helpdesk](#)
[Hilfe](#)
[Home](#)
[Abmelden](#)

[Kompakt](#)
[Stammdaten](#)
[Produkte](#)
[Familie](#)
[Kontakte](#)
[Kontakthistorie](#)
[Berechnungen](#)
[Zusatzdaten](#)
[Kundencockpit](#)

2. 'Tarifwechsel' wählen:

Geburtsdatum: 19.04.1963	
heim 06/2004	
Formulare ▫ <u>Vertragsänderung</u> ▫ <u>Übernahme Zahlung Vorversicherung</u> ▫ <u>Vertragsänderung Inkasso (WL095)</u> ▫ <u>Schadensmeldung</u>	
Prozesse ▫ <u>Tarifwechsel</u>	
Funktionen ▫ <u>Termin aufnehmen</u> ▫ <u>Aufgabe aufnehmen</u>	
Werbebriefe ▫ <u>Sparen & Veranlagen</u> ▫ <u>Finanzieren</u> ▫ <u>Leben & Pension</u> ▫ <u>Unfall & Krankheit</u> ▫ <u>KFZ & NKS</u> ▫ <u>Allgemeine Werbebriefe</u>	
Abbuchung bzw. Einzugsermächtigung	
Friseurs	
sBeg	Ablauf
1.07.2007	01.07.2020
1.07.2007	01.07.2020
1.07.2007	01.07.2020
1.07.2007	01.07.2020

Haus & Heim Versicherung (Berechnungsdaten)	
Beantwortet wird ☐ Neuvertrag ☒ Tarifwechsel	
Haushaltversicherung	
Nutzfläche: 111	
☐ Einschluss Außenanlagen (EUR 30,-) ☐ Erhöhung Höchsthaftungssumme um 25% (Zuschlag 10% des Grundbeitrages) ☐ Erhöhung Entschädigungsgrenze Geldschrank/Möbelsafe von EUR 20.000,- auf EUR 40.000,- (EUR 36,-) ☐ Privathaftpflicht für nicht automatisch mitversicherte Personen (je EUR 21,-) ☐ Selbstbehalt von EUR 100,- in Haushaltversicherung (Nachlass 25% des Gesamtbeitrages für HH-Versicherung)	
Eigenheimversicherung	
Nutzfläche: 268	
☐ Ergänzender Versicherungsschutz zur kollektiven Gebäudeversicherung für ein Reihenheim (Nachlass 50% des Grundbeitrages) ☐ Erhöhung Höchsthaftungssumme um 25% (Zuschlag 10% des Grundbeitrages) ☐ Ausschluss Gebäude-Leitungswasserversicherung (Nachlass 20% des Grundbeitrages) ☐ Rohbauversicherung inkl. Bauherrenhaftpflicht für max. 60 Monate (10% der Jahresbeitrages für EH/HH-Versicherung)	
Zusätze	
☐ Einschluss Multischutz (Haushaltversicherung EUR 36,-; Eigenheim- und Haushaltversicherung EUR 106,-) ☒ Einschluss Premiumschutz (Haushaltversicherung EUR 46,-; Eigenheim- und Haushaltversicherung EUR 141,-) ☐ Erhöhung Katastrophenschutz - in der Haushaltversicherung bis 30% der HHS, max. EUR 20.000,- in der Eigenheimversicherung bis 10% der HHS, max. EUR 40.000,- (Zuschlag 15% des Grundbeitrages) ☐ Ausschluss des Katastrophenschutzes (Nachlass 10% des Grundbeitrages) ☐ Einschluss Hundehalterhaftpflicht (je EUR 24,-) ☐ Einschluss Heizungskasko (EUR 36,-) ☐ Einschluss Schwimmbecken inkl. Zubehör max. EUR 25.000,- (EUR 190,-) ☐ Einschluss Differenzdeckung zu Fremdversicherung für max. 12 Monate (10% des Jahresbeitrages für EH/HH-Versicherung)	
Zahlungssart: SEPA-Lastschrift	
berechnen zurück speichern in Geschäftsfall speichern	

4. Unter Zusatzeingaben den Vermittlerrabatt 638 eingeben:

Brutto-Beitrag mit SEPA-Lastschrift je nach Zahlungsweise	
Gesamtbeitrag-Brutto:	jährlich: 780,54 halbjährlich: 390,30 vierteljährlich: 195,14 monatlich: 65,08
berechnen	zurück Zusatzeingaben Angebot Antrag speichern in Geschäftsfall speichern

Haus & Heim Versicherung (Zusatzeingaben)

Marketingaktion
☐ Rundumschutzpaket Sachvers. (353)
Vermittlerrabatt genehmigungspflichtig
☐ Beliebigkeitsrabatt gen.pfl. HH (419) genehmigungspflichtig
☐ Beliebigkeitsrabatt gen.pfl. EH (420) genehmigungspflichtig
☒ Vermittlerrabatt genehmigungspflichtig (638) genehmigungspflichtig
Vollkundenrabatt
☐ Vollkundenrabatt (90)
Sonstige Nachlässe und Aktionen
☐ Nachlass gegen Provisionsverzicht
☐ Angestelltenrabatt
weiter zurück

5. Antrag generieren:

Brutto-Beitrag mit SEPA-Lastschrift je nach Zahlungsweise	
Gesamtbeitrag-Brutto:	jährlich: 780,54 halbjährlich: 390,30 vierteljährlich: 195,14 monatlich: 65,08
berechnen	zurück Zusatzeingaben Angebot Antrag speichern in Geschäftsfall speichern

Weiter:

Übergabe Produktinformationsblätter

Durch eine gesetzliche Vorgabe muss dem Kunden rechtzeitig VOR Antragsstellung Zugang zum den jeweiligen Produktinformationsblättern ermöglicht werden

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

☐ Produktinformationsblätter wurden dem Kunden in Papierform übergeben

☒ Eigene Abwicklung der Übergabe der Produktinformationsblätter

Der Kunde wünscht ausdrücklich die Übermittlung der Produktinformationsblätter auf einem dauerhaften Datenträger

☐ Produktinformationsblätter an folgende Mail-Adresse des Kunden übermitteln:

Weiter: **Das Hackerl bei Beratungsprotokoll wegklicken:**

Der Wunsch- und Bedürfnistest wurde für den Versicherungsnehmer noch nicht durchgeführt!

Bitte beantworten Sie diesen, bevor Sie fortfahren.

Hier geht es zum Wunsch- und Bedürfnistest für 'Mein Zuhause'

Nach diesem hier die Prüfung ob der Wunsch- und Bedürfnistest vollständig vorhanden ist.

☒ Beratungsprotokoll mit Antrag/Offert drucken

6. Antrag ausfüllen

7. Antrag elektronisch übermitteln:

Lösche 2. Versicherungsnehmer
drucken speichern prüfen elektronisch übermitteln in Geschäftsfall speichern zurück
☐ Beratungsprotokoll mit Antrag/Offert drucken