

Modul « Versicherungen »

Das Modul [Versicherungen] bietet eine Gesamtübersicht über alle Versicherungsportfolios. Es ermöglicht, Folgendes stets in Reichweite zu haben:

- die Daten der nächsten Fälligkeiten mit den zu bezahlenden Beträgen
- den Gesamtbetrag der Jahresprämien
- eine Historik der Prämien
- eine Historik der gemeldeten Schäden

Ein zweckmäßiges Portfolio-Management hilft Ihnen Verdoppelungen zu vermeiden und damit Kosten zu reduzieren.

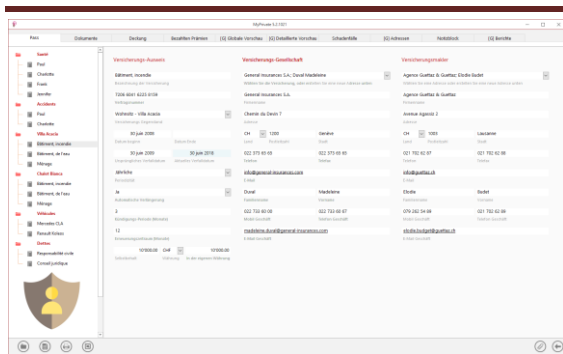
Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung der Registrierkarten des Moduls.....	2
[Pass]	2
[Dokumente] - Zusammenfassung	3
[Dokumente] - Detail.....	3
[Deckung]	3
[Bezahlte Prämien] - Zusammenfassung.....	4
[Bezahlte Prämien] - Detail	4
[Globale Vorschau]	4
[Detaillierte Vorschau]	4
[Schadenfälle] - Zusammenfassung.....	4
[Schadenfälle] - Detail	5
[Adressen] - Zusammenfassung	5
[Adressen] - Detail.....	5
[Notizblock]	5
[Berichte].....	6

Zusammenfassung der Registrierkarten des Moduls

[Pass]	Allgemeine Informationen betreffend die Versicherungspolice
[Dokumente]	Nicht-finanzielle Dokumente, in Verbindung mit den entsprechenden Pässen
[Deckung]	Detaillierte Liste der Objekte, mit deren enthaltenen / ausgeschlossenen Risiken
[Bezahlte Prämien]	Liste der bezahlten Prämien
[Globale Vorschau]	Liste der fälligen Prämien
[Detaillierte Vorschau]	Detaillierte Liste der demnächst fälligen Prämien
[Schadenfälle]	Liste der gemeldeten Schäden
[Adressen]	Nützliche Adressen
[Notizblock]	Registrierkarte, das für Notizen betreffend die einzelnen Versicherungspolizen
[Berichte]	Druck der selektionierten Informationen

[Pass]



Der Pass der Versicherungen ermöglicht die Festhaltung der elementaren Informationen für jeden Vertrag:

- Grundlegende Informationen über die Versicherung / Versicherungsausweis
- Adresse der Versicherungsgesellschaft
- Adresse des Versicherungsmaklers

Besondere Felder :

[Objekt / Versicherte Person]: In diesem Dropdown-Feld kann eine Versicherung mit Folgendem verknüpft werden:

- Einem Familienmitglied
- Einem Wohnort
- Einem Fahrzeug

Hinweis: diese müssen zuvor in den jeweiligen Modulen erstellt werden

[Datum Beginn]: Das Datum, an dem der Vertrag beginnt.

[Datum Ende]: Das Datum, an dem der Vertrag endet.

[Ursprüngliches Verfalldatum]: Das Verfalldatum vor Verlängerung während der ersten Versicherungsperiode.

[Aktuelles Verfalldatum]: Das nächstfolgende Verfalldatum für alle Verträge mit automatischer Verlängerung. Dieses Feld, das nur angezeigt, aber nicht bearbeitet werden kann, wird gemäß den folgenden Parametern berechnet.

Das <Verfalldatum> minus <Kündigungsfrist> wird im Kalender angezeigt.

[Periodizität]: Das Datum, an dem die Prämien bezahlt werden müssen

- Jährlich: Eine Zahlung pro Jahr
- Halbjährlich: Zwei Zahlungen pro Jahr
- Vierteljährlich: Vier Zahlungen pro Jahr
- Monatlich: Zwölf Zahlungen pro Jahr
- Wöchentlich 52 Zahlungen pro Jahr

Dieser Parameter wird verwendet, um die voraussichtlichen Prämien in den Registrierkarten [Globale Vorschau] und [Detaillierte Vorschau] zu berechnen.

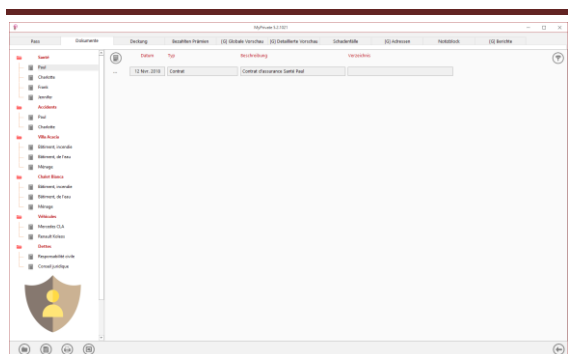
[Automatische Verlängerung]: Angabe, ob der Vertrag automatisch verlängert wird.

[Kündigungsfrist]: Angabe der Kündigungsfrist in Monaten, für die Kündigung des Vertrages. Diese Frist wird automatisch im Veranstaltungskalender angezeigt.

[Erneuerungszeitraum]: Hier wird die Dauer der automatischen Vertragsverlängerung in Monaten angezeigt.

[Selbstbehalt]: Angabe der persönlichen Schadenbeteiligung.

[Dokumente] - Zusammenfassung

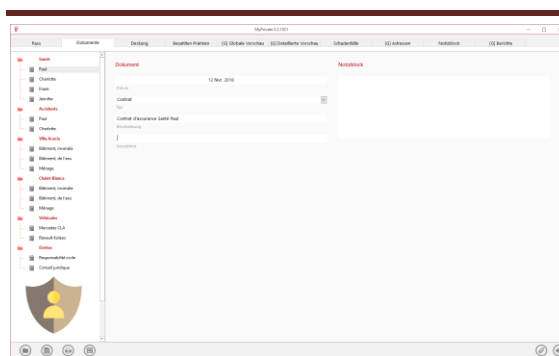


Unter dieser Registrierkarte können Sie alle Arten von Dokumenten scannen und speichern und ein Datum, eine Art und einen Titel zufügen. So wird eine Zusammenfassung der auf das Objekt bezogenen Dokumente angezeigt, die einen schnellen Überblick gewährleisten.

Um ein neues Dokument hinzuzufügen, klicken


Sie auf das Symbol . Der folgende Bildschirm öffnet sich:

[Dokumente] - Detail



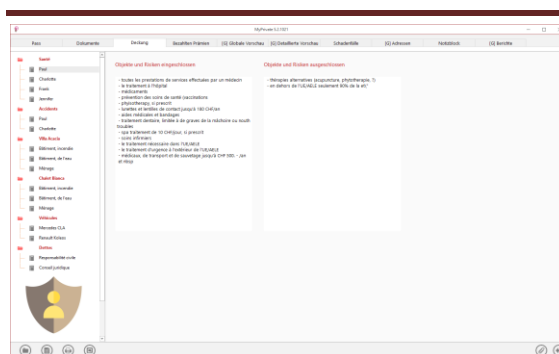
Geben Sie das Datum des Dokuments und einen Typ (wählen Sie einen vorhandenen Typ im Dropdown-Menü aus oder geben Sie einen neuen an) und eine Beschreibung ein. Diese drei Informationen erscheinen im Bildschirm [Dokumente] - Zusammenfassung. Das Feld [Notizblock] ermöglicht das Hinzufügen zusätzlicher Informationen.

Sobald diese Felder ausgefüllt sind, klicken Sie

auf das Symbol  um das Scannen der Dokumente zu starten.

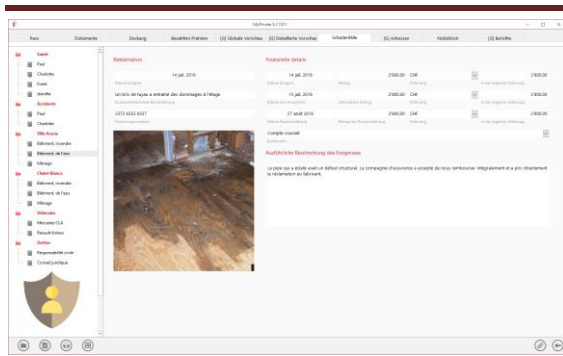
Für die Digitalisierung (Scannen) und die Integration der Dokumente den Abschnitt „Dokumentenverwaltung“ im Benutzerhandbuch nachschlagen.

[Deckung]



Diese Registrierkarte bietet Ihnen die Möglichkeit, die Deckung sowie den Ausschluss der Objekte und dadurch die Risiken des Versicherungsvertrags zu dokumentieren.

[Schadenfälle] - Detail



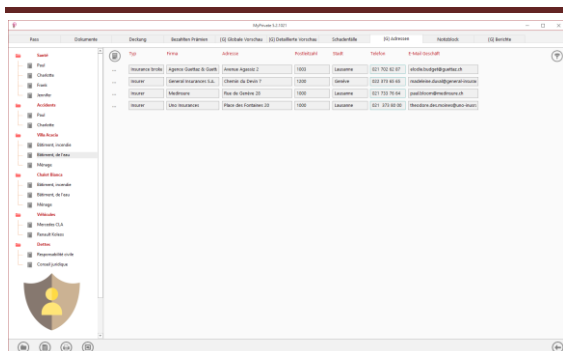
Diese Registrierkarte ermöglicht die Detailbearbeitung jedes Schadens inklusiv der Schadenssumme und deren Rückerstattung.

Besondere Felder:

[Bankkonto]: Dieses Feld erläutert, auf welches Bankkonto die Rückerstattung erfolgt. Die Konten, die in dieser Liste angezeigt werden, müssen zuvor im Modul [Bankkonten] eröffnet werden.

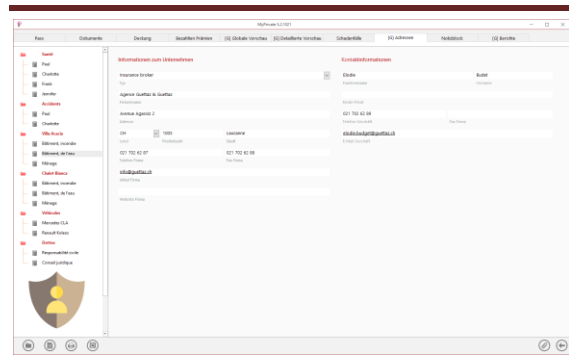
[Rückerstattung]: Der Betrag, der in diesem Feld ausgewiesen ist, wird automatisch bei den Kontobewegungen des ausgewählten Kontos angezeigt.

[Adressen] - Zusammenfassung



Diese Registrierkarte zeigt eine Zusammenfassung der Adressen, welche in den Dokumenten [Pass] und [Adressen] registriert wurden.

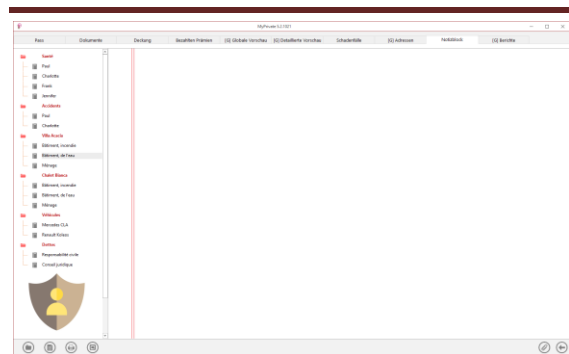
[Adressen] - Detail



In dieser Registrierkarte können die Details der Adressen der Versicherungen verwaltet werden.

Die Adressen dieser Registrierkarte sind global. Sie sind ersichtlich von allen Versicherungspolicen.

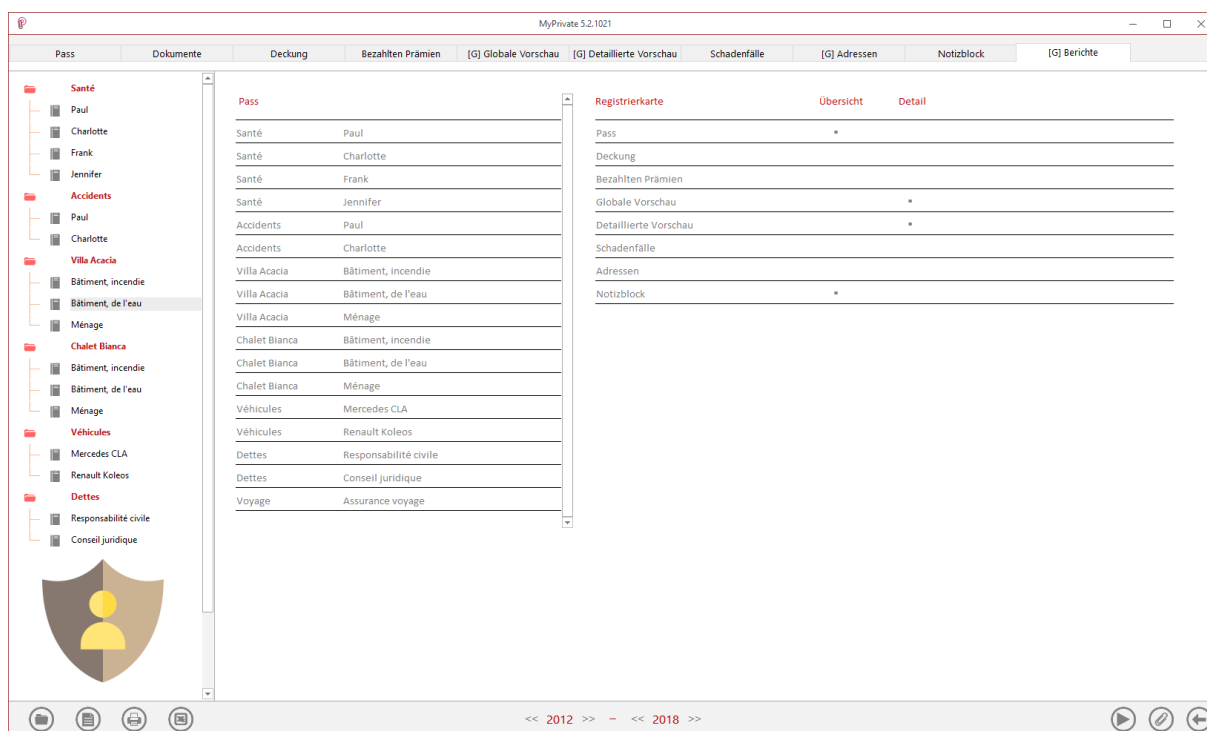
[Notizblock]



Diese Registrierkarte ermöglicht die Befügung allgemeiner Notizen betreffend das Modul Versicherungen.

[Berichte]

Diese Registerkarte dient der Wahl der zum Ausdrucken bestimmten Pässe und Registrierkarten.



Auswahl / Ausschluss der auszudruckenden Daten durch Anklicken der entsprechenden Zeile / Zeilen und Spalte / Spalten.


Die Auswahl ermöglicht

- die Pässe
- Registrierkarten - Zusammenfassung und Detail

Die ausgewählten Pässe und Registrierkarten werden durch das Zeichen [✓] markiert.

Für einige Registrierkarten ist es möglich, die Zusammenfassung und / oder Details ausdrucken.

Falls eine Druckoption nicht verfügbar ist, wird dies durch das Zeichen [*] angezeigt.

Nach der Wahl der zum Drucken bestimmten Dokumente, Klick auf das Symbol  anschließend auf [Bericht generieren].

MyPrivate erstellt eine PDF-Datei, die bereits ist zum Drucken.