

# KuBAss® - Der Kunden-Beratungssassistent



## Aktuelle Produktinfos

### KuBAss Produktinfo Nr. 12

13. 06.2013

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein Update für die neueste KuBAss-Version 1.3.24 steht nun zum Download auf [www.kubass.de](http://www.kubass.de) bereit. Wählen Sie dort den Menüpunkt „Download“ und klicken danach „Download KuBAss“. Sie können dann die neue Installationsdatei auf Ihrem Rechner speichern und anschließend ausführen.

Zudem haben wir eine neue Musterbelegung online gestellt, die Sie als „Aktuelle Musterbelegung“ ebenfalls im Downloadbereich unter [www.kubass.de](http://www.kubass.de) finden und gern als Grundlage für Ihre eigene Programmbelegung verwenden können. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Einstellungen zuvor zu sichern.

Die Musterbelegung speichern Sie bitte direkt auf Ihren Rechner, starten danach KuBAss, wählen "Einstellungen", "Musterbelegung einlesen" und klicken nach Eingabe des Passwortes auf den rechten Button. Dann wählen Sie mit "Öffnen" die von Ihnen zuvor gespeicherte Musterbelegung (Grundeinstellungen) aus. Mit "ok" bestätigen Sie, dass die bisherigen Zuordnungen überschrieben werden.

Bei einigen Rechnern kann die Installation unter etwas länger dauern, sofern noch bestimmte Windows Komponenten fehlen sollten. Dieses prüfen wir bei der Installation direkt und installieren mögliche fehlende Komponenten nach. Mindestvoraussetzung ist im Übrigen das Betriebssystem Windows XP mit Service Pack 3. (Kurzer Hinweis: Nach unserer Information wird im April 2014 der Support von Microsoft für das Betriebssystem Windows-XP eingestellt)

Das Update beinhaltet wieder einige Programmweiterung, die in der täglichen Arbeit hilfreich sind. Die wesentlichen Erweiterungen/Änderungen erläutern wir nachfolgend:

#### 1. Unterschriftenpad

Wie bereits beim letzten Update mitgeteilt, haben wir die Möglichkeit eingebaut, ein Unterschriftenpad zu nutzen und uns für den Hersteller signotec entschieden. Sie benötigen ein Unterschriftenpad der Serie Sigma, sofern Sie die Funktion nutzen möchten.

Mit dem letzten Update wurde allerdings lediglich die „einfache“ Installation eines Unterschriftenpads eingerichtet. Dieses ist so für eine in einem möglichen Streitfall notwendige gerichtsverwertbare Form allerdings nicht ausreichend. Daher haben wir uns für die „biometrisch handschriftliche Signatur“ entschieden und das Programm entsprechend modifiziert. Sie benötigen neben dem „Sigma-Pad“ zusätzlich die Software „signoAPI“.

Die Firma signotec hat uns einen Bestellschein zur Verfügung gestellt, den wir dieser E-Mail anfügen. Das Pad und die Software müssten Sie ggfs. dann direkt bei der Firma signotec bestellen.

Bei Aktivierung des Pads wird nach den Unterschriften automatisch die vollständige Analyse als PDF

geöffnet und Sie können direkt die gewünschten Seiten auswählen und mit den Unterschriften drucken; die unterschriebene Ausfertigung wird zudem automatisch auf Ihrem Rechner gespeichert.

## 2. Ablage der Dokumente und Analysen

Die Ablage der Dokumente und Analysen erfolgt wie folgt:

- a) Sämtliche KuBAss-Analysen befinden sich in einem Unterordner in Ihren „Eigenen Dateien“.
- b) Sofern von Ihnen nicht geändert, finden Sie Ihre Vermittlerdokumente, die Kundenbriefdatei „Kundenbrief.dot sowie alle weiteren Dokumente“ unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\KuBAss\Dokumente. In KuBAss wird unter „Programm“ der Dokumentenpfad jetzt auch angezeigt.

## 3. Pflegeversicherung und neue Schnittstelle zur IDEAL-Versicherung

Wir haben den Bereich der Pflegeversicherungen bei den „Absicherungen“ nun getrennt von den Krankenversicherungen angelegt und dort neu die „Pflegelückenberechnung“ aufgeführt. Da wir eine neue Schnittstelle zur IDEAL-Versicherung eingebaut und die „Pflegelückenberechnung“ mit der PflegeAnalyse der IDEAL-Versicherung verknüpft haben, können Sie beim Prozessablauf „Auswertung“ nun direkt eine Analyse mit dem Rechner der IDEAL Versicherung durchführen. (Kleiner Tipp: Die Pflegeplatzkosten zuzüglich Investitionskosten einzelner Pflegeeinrichtungen ermitteln Sie ganz einfach unter [www.aok-pflegeheimnavigator.de](http://www.aok-pflegeheimnavigator.de)

Sofern Sie direkt einen Vertragsabschluss bei der IDEAL-Versicherung tätigen möchten, sollten Sie zuvor in KuBAss unter Einstellungen „persönliche Einstellungen“ wählen und bei den dort aufgeführten Schnittstellen die IDEAL Versicherung konfigurieren. Dazu müssen Sie lediglich Ihre 5-stellige Vertriebspartnernummer erfassen.

## 4. Begriffsänderung im Programmablauf

Zur Zeit arbeiten wir bereits an einer Programmänderung für eine vereinfachte Datenerfassung. Im Vorgriff auf das nächste Update wurde die bisherige Bezeichnung „Zusammenfassung“ im Programmablauf jetzt bereits in „Auswertung“ geändert.

## 5. Neues Pflichtfeld Vermittlername

Im ersten Schritt des Prozessablaufs (Dateieingabe) ist das Feld mit dem Vermittlernamen nun als Pflichtfeld angelegt. Dadurch ist gewährleistet, dass der Vermittlername in lesbarer Form ausgedruckt und so jederzeit nachgewiesen werden kann, welcher Vermittler die Bedarfsanalyse durchgeführt hat. Weitere Programmerweiterungen sind in Vorbereitung

Wir wünschen allen Anwendern weiterhin viel Erfolg mit KuBAss, dem Kundenberatungsassistenten für Versicherungsvermittler.

Mit freundlichen Grüßen  
Klaus Juling  
(Geschäftsführer)

## Aktuell vorhandene Schnittstellen

Vergleichsrechner SNIVER der INNOSYSTEMS GmbH, e,  
[www.innosystems.de](http://www.innosystems.de)

Maklersoftware POLARIS, Königsbrunn,  
[www.gallwitz.de](http://www.gallwitz.de) (in Vorbereitung, Aktivierung voraussichtlich 09/2013)

Maklersoftware ProClient der Lauton Software GmbH, Oberasbach,  
[www.Lauton-Software.de](http://www.Lauton-Software.de)

Maklersoftware SALIA der SQL-Projekt AG, Dresden,  
[www.sql-ag.de](http://www.sql-ag.de)

Maklersoftware U-Makler, Gütersloh,  
[www.novosys.de](http://www.novosys.de)

Diagnose X der Bayerischen-Beamtenversicherung Versicherung, München,  
[www.bbv.de](http://www.bbv.de)

IDEAL-Versicherung, Berlin,  
[www.ideal-versicherung.de](http://www.ideal-versicherung.de)

## **Vertrieb und Download**

Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-

**Internet:** [www.kubass.de](http://www.kubass.de)

E-Mail: [info@kubass.de](mailto:info@kubass.de)

Internet-Versicherungsdienst • Försterstraße 3 • 48429 Rheine • Tel.: 05971-8995369 • Fax: 05971-8995390  
Geschäftsführer: Klaus Juling • Amtsgericht Steinfurt HR B 8320 • Zust.Zust. Aufsichtsbehörde: IHK Münster, Sentmaringer Weg 61, 48151  
Münster