



## Aktuelle Produktinfos Nr. 16

Seite 1

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,

auf unserer Homepage [www.kubass.de](http://www.kubass.de) steht nun ein Update für die neueste KuBAss – Version 1.3.28 zum Download bereit. Zudem haben wir die Musterbelegung in Teilen überarbeitet und stellen Ihnen diese ebenfalls zum (separaten) Download zur Verfügung.

Neben einigen kleineren Änderungen wurden drei umfangreichere Programmweiterungen vorgenommen.

### 1. Unterteilung der Zusatzfragen (Z-Fragen)

Bei den Zusatzfragen haben wir damit begonnen, diese in zwei Blöcke zu unterteilen.

- A) Angebotsrelevante Fragen
- B) Weitere, ggfs. schon antragsrelevante Fragen

Dadurch ist es nun möglich, den Fragenkatalog übersichtlicher zu gestalten und der Vermittler kann sich im Erstgespräch auf nur die Fragen beschränken, die für die Ausarbeitung von Angeboten erforderlich sind. Dadurch wird der Beratungsprozess deutlich schneller.

Bei einigen Versicherungen haben wir die Musterbelegung bereits angepasst (siehe bspw. „Berufsunfähigkeitsversicherung“). Die anderen Versicherungen werden wir nach und nach überarbeiten.

Wir empfehlen Ihnen, die Antworten zu den Gesundheitsfragen zu Beginn einer Bedarfsanalyse auf jeden Fall möglichst vollständig einzutragen, da diese Angaben dann überall dort übernommen werden, wo Gesundheitsfragen gestellt werden.

### 2. Ausblenden der Frage „Beratung gewünscht ...“

Bei verschiedenen Fragen, z. B. bei „Angaben zur Gesundheit“, ergibt die Frage nach einer gewünschten Beratung keinen Sinn. Sie können nun die Frage nach einer gewünschten Beratung einschl. der Auswahlfelder „ja“ und „nein“ ausblenden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

## Vertrieb und Download

Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-

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

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



## Aktuelle Produktinfos Nr. 16

Seite 2

- Einstellungen
- Einstellungen bearbeiten
- Doppelklick auf die jeweilige Versicherung/Spezifizierung in der rechten Spalte
- Dann auf der nächsten Seite oben links im Feld „Spalte Beratung gewünscht anzeigen“ den Haken entfernen

Auch hier haben wir die Musterbelegung teilweise bereits angepasst (siehe bspw. „Angaben zur Gesundheit“). Die anderen Absicherungen/Spezifizierungen werden wir ebenfalls nach und nach überarbeiten.

### 3. Ausblenden nicht beantworteter Zusatzfragen in der Zusammenfassung

Zu diesem Punkt gibt es unter den Vermittlern unterschiedliche Auffassungen.

- A) Ein Teil der Vermittler ist der Auffassung, dass dem Kunden in der Zusammenfassung sämtliche Fragen aufgelistet werden sollen. Somit auch die Fragen, die vom Kunden nicht beantwortet wurden. (Möglw. auch nicht gestellt wurden!)

## Vertrieb und Download

Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-

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

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



## Aktuelle Produktinfos Nr. 16

Seite 3

B) Der andere Teil der Vermittler ist der Meinung, dass dem Kunden nur die von ihm beantworteten Fragen in der Zusammenfassung aufgelistet werden sollen.

Wir haben den Punkt wie folgt geregelt:

Aktuell ist die Variante A) voreingestellt, also dass sämtliche Fragen aufgelistet werden

Wünschen Sie jedoch die Variante B), dass nur die beantworteten Fragen aufgelistet werden sollen, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Einstellungen
- Einstellungen bearbeiten
- Auswahl des Reiters „persönliche Einstellungen“
- Setzen Sie dann mittig unter „Verschiedenes“ den Haken im letzten Auswahlfeld

Unabhängig von Ihrer Entscheidung werden im „Arbeitsblatt für den Vermittler“ stets sämtliche Zusatzfragen aufgelistet, beantwortete und nicht beantwortete Z-Fragen.

**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



## Aktuelle Produktinfos Nr. 16

Seite 4

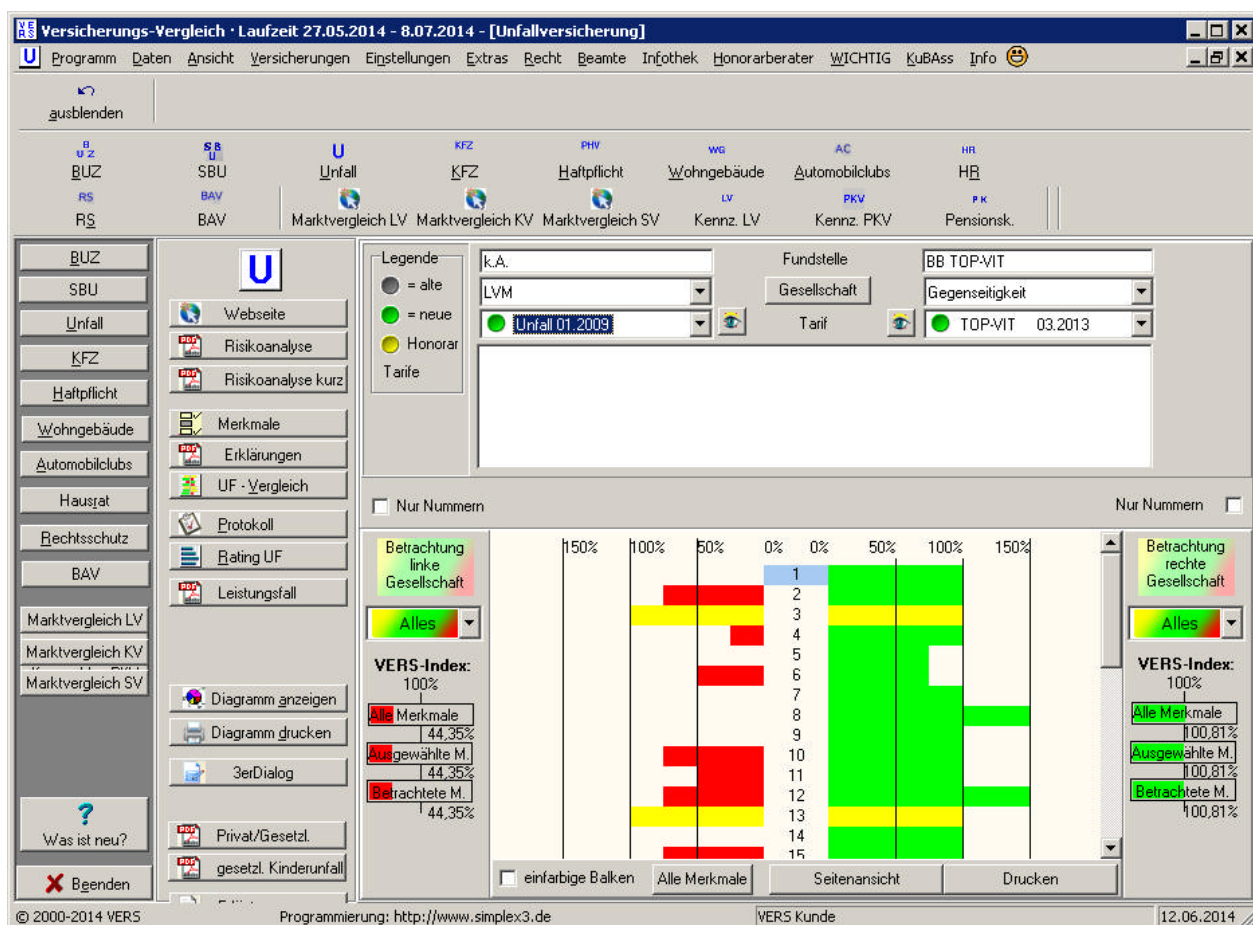
### 4. (Vorankündigung) Verschlüsselte E-Mail-Übermittlung

Die Möglichkeit einer E-Mailübermittlung der Bedarfsanalyse in verschlüsselter Form an den Kunden hatten wir bereits avisiert. Die Programmierung zeigte sich allerdings deutlich aufwendiger als vorhergesehen.

Im nächsten Update wird diese Programmiererweiterung voraussichtlich enthalten sein.

### 5. Unsere Empfehlung „Versnavi“

Ergänzend zu KuBAss empfehlen wir Ihnen den Einsatz der Vergleichs- und Informationssoftware Versnavi. Wir selbst setzen diese Software nach einer durchgeführten Bedarfsanalyse zur dann notwendigen Produktauswahl stets ein und können dem Versicherungsnehmer seine aktuellen Deckungslücken sehr anschaulich verdeutlichen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell der Kunde dann durch die leicht verständliche und sehr gelungene visuelle Darstellung vom Vertragswechsel überzeugt ist.



**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



## Aktuelle Produktinfos Nr. 16

Seite 5

Unter der Telefonnummer 0441-6835811 erhalten Sie nähere Informationen und können eine kostenfreie Demoversion beantragen. Sofern auch Sie dann von „Versnavi“ überzeugt sind, erhalten Sie als KuBAss-Anwender die Versnavi Software zu einem Sonderpreis von € 29,90 mtl. Den Bestellschein (Sondervereinbarung) erhalten Sie mit der heutigen E-Mail.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Einsatz von KuBAss, dem Kundenberatungsassistenten für Versicherungsvermittler.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Juling  
Geschäftsführer

### Aktuell vorhandene Schnittstellen

#### Maklersoftware:

Maklerkit, Makler-Kit GmbH, Kamenz

[www.maklerkit.de](http://www.maklerkit.de)

POLARIS, Königsbrunn,

[www.gallwitz.de](http://www.gallwitz.de)

ProClient der Lauton Software GmbH, Oberasbach,

[www.Lauton-Software.de](http://www.Lauton-Software.de)

SALIA der SQL-Projekt AG, Dresden,

[www.sql-ag.de](http://www.sql-ag.de)

U-Makler, Gütersloh,

[www.novosys.de](http://www.novosys.de)

#### Vergleichsrechner:

SNIVER der INNOSYSTEMS GmbH, Wörthsee,

[www.innosystems.de](http://www.innosystems.de)

#### Sonstige:

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)

MYDIVERSO der diVersO GmbH, Griesheim

[www.mydiVersO.de](http://www.mydiVersO.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