

KuBAss® - Der Kunden-Beratungssassistent



Aktuelle Produktinfos

KuBAss Produktinfo Nr. 3
An alle KuBAss-Anwender und -Interessenten

22.11.2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf unsere verschiedenen Informationsveranstaltungen haben wir in den vergangenen Wochen eine hohe Resonanz bekommen. Erfreulicherweise konnten wir eine große Anzahl an Vermittlern von der Bedarfsanalyse mit KuBAss überzeugen und haben nach deren ersten Anwendungen sehr viele positive Rückmeldungen erhalten. Diese Rückmeldungen bestätigen, dass mit KuBAss eine professionelle, verantwortungsvolle und zugleich erfolgreiche Kundenberatung mit hoher Beratungssicherheit durchgeführt wird.

Alle Interessenten machen wir noch einmal auf die Preisgarantie des Einführungspreises auch für 2011 aufmerksam: Lizenznehmer aus 2010 erhalten in 2011 ihre Folgelizenz zum aktuellen Einführungspreis.

(Die Einzeljahreslizenzen werden wir für Neukunden ab 2011 von netto € 180,00 auf netto € 240,00 anheben.)

Mit dem aktuellen Update wurden Programmiererweiterungen vorgenommen, die sich insbesondere auf das Speichern, Zwischenspeichern und Nachbearbeiten von Kundenbedarfsanalysen beziehen. Dieser Wunsch wurde bereits häufiger aus dem Anwenderkreis an uns herangetragen.

Vorab ein wichtiger Hinweis:

Sämtliche Analysen, abgeschlossene und nicht abgeschlossene, werden beim Beenden von KuBAss nun automatisch gespeichert!

Als Speicherort wurden Ihre „Eigenen Dateien“ bzw. „Dokumente“ vorbelegt. (Eine Ausnahme ist lediglich der doch eher seltenere Fall, dass ein neuer Vorgang geöffnet werden soll, während eine Analyse bearbeitet wird. In diesem Fall käme aber ein Warnhinweis über die Löschung der bislang erfassten Daten, sofern der neue Vorgang gestartet würde. Sie sollten die noch nicht abgeschlossene Analyse dann zunächst als Vorgang speichern.)

Abgeschlossene Analysen

finden Sie im Ordner „KuBAss-Analysen“. Die Speicherung einer abgeschlossenen Analyse erfolgt dort zum einen als PDF und zum anderen als Datei mit der Endung .kubass.

Unterbrochene Analysen

finden Sie im Unterordner „nicht abgeschlossene Analysen“. Die Speicherung einer noch nicht abgeschlossenen Analyse erfolgt dort nur als Datei mit der Endung .kubass. Ein PDF wird hier nicht erzeugt, da die Analyse nicht abgeschlossen wurde.

Nachfolgend nun eine kurze Beschreibung Ihrer neuen Möglichkeiten:

1.) Drucken und Speichern einer abgeschlossenen Analyse (wie bisher)

Mit Beendigung einer Bedarfsanalyse haben Sie zusätzlich zur automatischen Speicherung die Möglichkeit, die Analyse direkt zur Kundenunterschrift auszudrucken und/oder diese auf Ihrem Rechner an einem Ort Ihrer Wahl separat zu speichern.

2.) Unterbrechen und späteres Fortführen einer Analyse (neu!)

Wird eine Kundenberatung unterbrochen, können Sie die begonnene Analyse nun selbst unter dem Menüpunkt "Vorgang" speichern und dort auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufrufen und beim nächsten Kundentermin weiterbearbeiten. Sie brauchen lediglich die Datei mit der .kubass-Endung doppelt anzuklicken. Es öffnet sich automatisch die KuBAss-Software, Sie befinden sich an der Stelle, an der Sie zuvor die Analyse unterbrochen haben, und die ursprünglichen Daten sind bereits eingelesen. (Beenden Sie Kubass ohne die Analyse abgeschlossen zu haben, wird diese zudem automatisch gespeichert) Wird eine Analyse neu aufgerufen, weiterbearbeitet und abgeschlossen, können Sie die Analyse selbstverständlich wieder zur Kundenunterschrift ausdrucken und/oder auf Ihrem Rechner an einem Ort Ihrer Wahl speichern. Eine automatische Speicherung erfolgt aber auch hier ohnehin.

3.) Aufruf einer abgeschlossenen Analyse zur späteren Neubearbeitung (neu!)

Bei Aufruf der Datei mit der Endung .kubass können Sie eine neue Analyse unter Einbeziehung der früheren Angaben erstellen. Sie brauchen auch hier lediglich die Datei mit der .kubass-Endung doppelt anzuklicken. So sind beispielsweise bei Ihrem Jahresgespräch im Folgejahr die Vorjahresangaben direkt eingetragen und können als Grundlage für die neue Analyse verwendet werden. Es sind dann lediglich noch die Änderungswünsche und neue Risiken zu erfragen und zu besprechen.

Abgeschlossene Analysen werden automatisch wieder neu unter "KuBAss-Analysen" als PDF und als Datei mit der Endung .kubass gespeichert. Siehe „Eigene Dateien“ bzw. „Dokumente“.

4.) Anmerkung zur Dokumentation

Das PDF-Dokument jeder abgeschlossenen Analyse erhält neben KuBAss-Versionsnummer, Datum und Uhrzeit jetzt noch zusätzlich eine eigene Dokumenten-ID. Dadurch wird dokumentiert, dass die vom Kunden unterzeichnete Analyse nachträglich nicht verändert wurde.

5.) Sonstige Programmiererweiterungen

Beim ersten Schritt (Dateneingabe) ist das Geburtsdatum als Pflichtfeld definiert. Bei den Kinderdaten erfolgt dadurch im zweiten Schritt (Checkliste) nun die Unterscheidung nach minderjährigen und volljährigen Kindern. Hierdurch kann die empfohlene Absicherung noch individueller vorbelegt werden.

Im Fragebogen haben Sie nun ein Auswahlfeld zur bereits vorhandenen Absicherung. Dieses Feld ist nicht als Pflichtfeld definiert.

Eine überarbeitete Musterbelegung der Grundeinstellungen wurde online gestellt. Sofern Sie diese Musterbelegung als Grundlage Ihrer eigenen Einstellungen verwenden möchte, können Sie diese gern downloaden. Mit dem Download werden die Zuordnungen und ergänzenden Risikoangaben überschrieben. Die Texte, persönliche Einstellungen und ggfs. Datenbankeinstellungen werden nicht überschrieben.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg mit KuBAss!

Mit freundlichen Grüßen
Klaus Juling

Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-
Internet-Versicherungsdienst
Försterstraße 3
48429 Rheine

Tel.: 05971-8995369
Fax: 05971-8995390
e-mail: info@plus9.de
internet: www.plus9.de

Sollten Sie keine weiteren Informationen wünschen, so senden Sie uns bitte eine kurze Mail.

Vertrieb und Download

Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-

Internet: www.kubass.de

E-Mail: info@kubass.de

Internet-Versicherungsdienst • Försterstraße 3 • 48429 Rheine • Tel.: 05971-8995369 • Fax: 05971-8995390

Geschäftsführer: Klaus Juling • Amtsgericht Steinfurt HR B 8320 • Zust. Aufsichtsbehörde: IHK Münster, Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster