

KuBAss® - Der Kunden-Beratungssassistent



Aktuelle Produktinfos

KuBAss Produktinfo Nr. 4
An alle KuBAss-Anwender und -Interessenten

04.01.2011

Sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst Ihnen allen ein gesundes Neues Jahr und an dieser Stelle unser Dankeschön für die Weiterempfehlungen einiger Anwender. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir durch Ihre Empfehlungen einige neue Kunden gewinnen konnten.

Seit dem 03.01.2011 ist ein neues Update online. Außerdem wurde eine neue Musterbelegung der Grundeinstellungen online gestellt. Hier kurz die Beschreibung der Neuerungen:

Neue Seite für frei definierbare Fragen

Auf Wunsch aus dem Anwenderkreis wurde beim „Prozessablauf“ ein zusätzlicher Schritt „Sonstiges“ eingerichtet. Diese Seite dient dazu, vom Kunden zusätzliche Fragen beantwortet zu bekommen. Sie können bereits bei der Dateneingabe auswählen, ob diese neue Seite angezeigt werden soll. Voreingestellt ist „Sonstiges anzeigen“. Wir empfehlen, die Seite „Sonstiges“ anzeigen zu lassen. Bei den „Einstellungen“ haben Sie die Möglichkeit, unter dem Reiter „Sonstiges“ eigene Fragen einzurichten. Hierzu klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste in das weiße Fenster.

Unter dem Reiter „persönliche Einstellungen“ können Sie zudem vorbelegen, ob die Seite „Sonstiges“ angezeigt und als markiert vorbelegt oder ausgeblendet werden soll. Außerdem kann hier die „Prüfung auf vollständige Eingaben“ eingestellt werden.

In der Musterbelegung der Grundeinstellungen haben wir als Beispiel einige Fragen eingetragen. Diese können Sie selbstverständlich löschen, ändern oder durch eigene Fragen ersetzen.

Erkennen der Absicherungen, die Beschreibungen enthalten

Bei den „Einstellungen“ sehen Sie unter „Zuordnung“ in der rechten Spalte „alle verfügbaren Absicherungen“. Sobald eine dieser Absicherungen mit einer Beschreibung versehen wurde (Doppelklick auf die Bezeichnung), können Sie dieses nun sofort erkennen. Diese Absicherungen sind dann unterstrichen. Sehen Sie hierzu bitte die Darstellung des aufgeführten Musterfalls.

Neue Musterbelegung

Im Downloadbereich unter www.kubass.de finden Sie eine neue aktualisierte Musterbelegung. Wir haben an einigen Stellen Veränderungen vorgenommen. Insbesondere haben wir bei den persönlichen Risiken eine Unterscheidung zwischen eigenen Verträgen und von Mitversicherungen in Partner-/Familien-

versicherungen vorgenommen.

Sofern Sie diese Musterbelegung als Grundlage für Ihre eigenen Einstellungen verwenden möchten, können Sie diese gern downloaden und Ihre KuBAss-Software unter „Einstellungen“ zurücksichern. Mit dem Download werden die Zuordnungen, ergänzenden Risikoangaben, Beschreibungen und Notizen überschrieben.

Die Texte, persönlichen Einstellungen und ggfs. Datenbankeinstellungen werden nicht überschrieben!

Wir wünschen allen Anwendern weiterhin viel Erfolg mit KuBAss und freuen uns sowohl über Weiterempfehlungen als auch über Vorschläge zu Programmweiterungen.

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