

KuBAss® - Der Kunden-Beratungssassistent



Aktuelle Produktinfos

KuBAss Produktinfo Nr. 5

11.04.2011

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

die neue Version 1.3.9 von KuBAss ist nun online, so dass Sie diese ab sofort unter www.kubass.de downloaden können.

Gleichzeitig empfehlen wir Ihnen, auch einen Download der Aktuellen Musterbelegung durchzuführen, in KuBAss einzulesen (siehe "Einstellungen") und diese Musterbelegung dann als Grundlage Ihrer individuellen Konfiguration zu verwenden. Dieses vor dem Hintergrund, da wir die Absicherungen bereits nach Sach-, Pflege-/Krankenvers. und Vorsorge und Gewerbe unterteilt bzw. diesen Bereichen zugeordnet haben. Zuvor sichern Sie bitte Ihre individuellen Einstellungen (ebenfalls unter "Einstellungen").

Mit der neuen Version haben wir einige Programmweiterungen vorgenommen. Die wesentlichen Neuerungen erläutern wir nachfolgend mit entsprechenden Schaubildern.

Vorab noch folgender Hinweis:

Bei Programmweiterungen achten wir insbesondere darauf, dass KuBAss trotz der Neuerungen stets direkt einsetzbar ist. Die Bedarfsanalyse mit KuBAss soll auch zukünftig einfach und möglichst umfassend erstellt werden können. Darüber hinaus kann der Berater durch eigene individuelle Einstellungen seine Bedarfsanalyse optimieren. Ob und in welchem Umfang hiervon Gebrauch gemacht wird, obliegt jedem Berater natürlich selbst.

Hier nun die Neuerungen:

- 1.) Beim Programmstart ist zunächst auszuwählen, ob Sie eine Beratung für den privaten und/oder gewerblichen Bereich durchführen möchten.

 Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: cid:584414012@09042011-3593

- 2.) Nach Auswahl kann im privaten Bereich ausgewählt werden, ob sich die aktuelle Bedarfsanalyse auf alle oder einzeln ausgewählte Bereiche beziehen soll.

Danach erfassen Sie bitte die Daten zum Versicherungsnehmer, ggfs. Partner und Kind/er



- 3) Sofern Sie eine neue Absicherung/Versicherung anlegen, können Sie die Zuordnung (Sach/KV/Vorsorge /Gewerbe) ganz einfach festlegen. Wählen Sie „Einstellungen“, dann „Zuordnung“ und klicken Sie die zu bearbeitende Absicherung doppelt an und bestimmen Sie, welchem Bereich die jeweilige Absicherung zugeordnet werden soll. (In der Musterbelegung sind die vorhandenen Absicherungen bereits zugeordnet).

Hier können Sie zudem festlegen, ob

- die Absicherung im Beitragsvergleich aufgeführt,
- der Absicherung (Versicherung) eine ggfs. eingerichtete Schnittstelle zugeordnet und ob
- im Fragebogen eine Beschreibung bzw. Notiz erscheinen soll.

Beispiel:



- 4.) In der Checkliste sind nach wie vor die "Persönliche Situation", die "Berufliche Situation" und der "Krankenversicherungsstatus" als Pflichtfelder definiert. Diese Vorgabe können Sie zwar ändern, wir empfehlen allerdings die Beibehaltung, da die Pflichtfeldvorgabe in Verbindung mit der Systematik der zugeordneten Absicherungen steht.

 Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: cid:584414012@09042011-1926

- 5.) Eine **ganz wesentliche Programmweiterung** ist dadurch gegeben, dass in der neuen Version bei mit "Ja" bestätigtem Beratungswunsch zu einem Risiko nun bereits im Fragebogen dem Kunden Zusatzfragen gestellt und deren Beantwortung festgehalten werden können. Dieses hat sich in unserer Testphase außerordentlich bewährt. Wir empfehlen allen Anwendern, diese Möglichkeit ausgiebig zu nutzen. Sie erhalten eine Menge an Informationen.

 Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: cid:584414012@09042011-1926



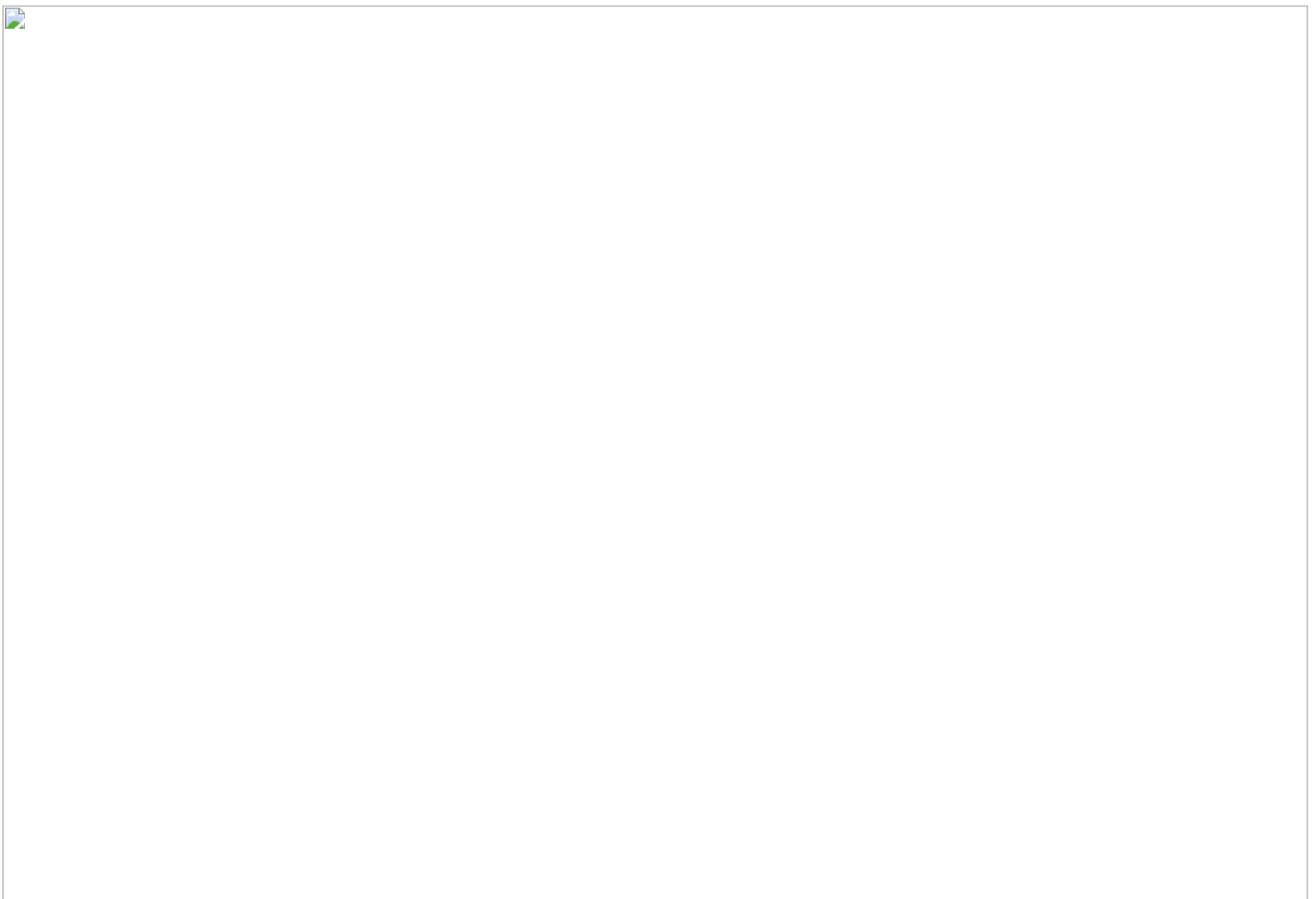
- 6.) Voraussetzung für das „z“ ist, dass Zusatzfragen bei "Einstellungen" unter "ergänzende Risikoangaben" eingerichtet sind. Eine Vielzahl an Zusatzfragen ist bereits vorbelegt. Bei den von uns vorbelegten Zusatzfragen haben wir zu den im linken Feld aufgeführten Absicherungen stets im unteren rechten Feld eine "Gruppe" angelegt. So können Sie sofort sehen, welcher Absicherung die aufgeführten Fragen zugeordnet sind. Sie können hier ganz einfach weitere Fragen anlegen.



- 7.) Bei der Anzeige der Zusammenfassung erkennen Sie sofort, welche Fragen noch wichtig sind und beantwortet werden müssen. Sie können die Antworten dann hier ergänzen.



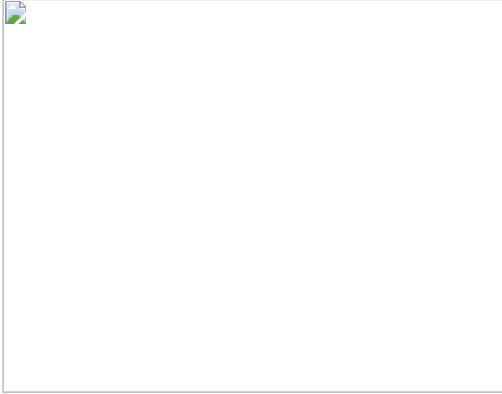
Außerdem erhalten Sie eine Übersicht zur Erstellung eines Beitragsvergleichs.



8.) Bei Beendigung der Bedarfsanalyse erscheint nun ein Auswahlfeld für Ihre Druckauswahl. Sofern Sie

„Zusammenfassung“ wählen, erfolgt der Ausdruck der Zusammenfassung und zusätzlich mit dem Arbeitsblatt für den Vermittler.

Zudem können Sie hier auswählen, ob weitere externe Dokumente gedruckt werden sollen. Zu Ihren externen Dokumenten verweisen Sie bitte unter „Einstellungen“, „externe Dokumente“.







Soweit zu den wesentlichen Programmerweiterungen. Bei Rückfragen und Änderungs-/Verbesserungsvorschlägen senden Sie einfach eine Mail an info@plus9.de. Wir werden uns bemühen, Sie zeitnah zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen
Klaus Juling

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

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

10.7.2017

KuBAss®- Der Kunden-Beratungssass

Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-

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.Zust. Aufsichtsbehörde: IHK Münster, Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster