

## AMS.4 – Basisversion

### Kunden- und Interessentenverwaltung

- Unterscheidung von Firmen- und Privatkunden mit unterschiedliche Masken für allgemeine und Zusatzinformationen, Konten und Kontaktdaten (Telefon- und Faxnummern, E-Mail mit Funktion) für beliebig viele Adressen, wie Mitarbeiter, Angehörige, Arbeitgeber, Steuerberater, Ferienwohnung usw.
- Kundenklassifizierung (A – B – C) und frei definierbare Kriterien
- bei Privatkunden zusätzlich Geburtsdatum, Familienstand, Einkommen, regelmäßige Ausgaben, Sozialversicherungsansprüche, wirtschaftliche Erwartungen
- bei Firmenkunden zusätzlich Rechtsform, Bilanztermin, Lohn und Gehaltssumme, Umsatz, Waren- und Materialwert, Angaben zum Betriebsgrundstück

### Vertragsverwaltung

- für eigene und fremde Verträge, Angebote, Anträge, vorläufige Deckungen
- rund 30 Spartenmasken für allgemeine und spartenspezifische Vertragsdaten in allen üblichen gewerblichen und privaten Versicherungs- und Finanzdienstleistungssparten einschließlich Depots, Investment, Immobilien, Finanzierung und Beteiligung
- in den Versicherungssparten – auch Industriesparten – differenzierte Möglichkeit zur Erfassung von Summen und Deckungsumfang
- hinterlegte Tabellen in den Sparten für PKW-Typklassenverzeichnis, sämtliche Haftpflicht-Wagniskennziffern, Baupreis- und Prämienindizes für Wohngebäude, Summenanpassung bei Hausrat, Summen- und Prämienfaktoren für Elektronik, Maschinen und Baumaschinen
- Hinterlegung und Verwaltung von Beteiligungen inklusive führender Gesellschaften; Möglichkeit zur Verwaltung und Abrechnung von Konzernpolicen mit unterschiedlichen mitversicherten Unternehmen
- Verwaltung von Schäden mit beliebig vielen Anspruchstellern, Bildung von Reserven und Verwaltung von Schadenzahlungen; Durchführen von Regressen
- Rentabilitätsberechnung (Verhältnis Prämien- / Schadenzahlung) direkt am Vertrag
- Erfassungsmöglichkeit für Angebotsprämien und Expertise zum bestehenden Vertrag
- Eingabemöglichkeit für abweichende Rechnungsanschrift, Sicherungsschein, abweichende Kontonummer, Vorvertrag mit Schadenverlauf

### **Gesellschaftsverwaltung**

- beliebig viele Direktionen und Ansprechpartnern einschließlich Kontaktdaten (Telefon, Fax, E-Mail und Internet) mit Funktionalität direkt aus der Maske heraus,
- Versicherungsunternehmensnummer, Vermittlernummern,
- Hinterlegung von sparten- und tarif-spezifischen AP und Courtagen einschließlich Unterjährigkeitszuschlägen, Prozentsatz und Stand Stornoreserven; automatische Errechnung der Stornohaftungszeiten und -Beträge bei den AP
- Allgemeine Einstellungsmöglichkeiten für den GDV-Import
- Post- und Archivfunktion analog zur Kundenverwaltung

### **Sonstige Adressen**

- Möglichkeit zur Aufnahme beliebig vieler Ansprechpartnern mit allen Kontaktdaten (Telefon, Fax, Mail und Internet) und Funktionalität direkt aus der Maske
- Post- und Archivfunktion analog zur Kundenverwaltung

### **Gemeinsame Funktionen zu Kunden, Verträgen, Gesellschaften usw.**

- Erfassen, Bearbeiten und Archivieren von beliebig vielen Terminen und Terminhistorien, Aufgaben und Wiedervorlagen
- Anmerkungen mit Übernahme Bearbeiter und Datum, Zeit und Historien
- eigene Felder und Kriterien für Auswahl und Selektion
- Postfunktion mit Archivierung und Wiedervorlagefunktion; elektronisches Archiv

### **Postfunktion**

- für alle Objekte (Kunde, Gesellschaft, Vertrag, Schaden usw.)
- einfache Übernahme von Bestandsdaten in Standardbriefe und Textbausteine
- Einfache Versandmöglichkeit von E-Mails mit beliebig vielen Anhängen aus dem Postbestand des AMS oder
- Option für automatische Vergabe einer Wiedervorlage in der Tagesmappe des Benutzers
- Serienbrieffunktion am Vertrag zur Anzeige von Änderungen gegenüber den Gesellschaften

### **Elektronisches Archiv**

- Import und Archivfunktion von Dateien in allen üblichen PC-Dateiformaten (insbesondere PDF, JPG, GIF, DOC usw.) E-Mails; auch aus Fremdsystemen (z. B. Angebotssystemen von Versicherern und Vergleichssystemen) zu Kunde, Vertrag, Schaden, Versicherer, Vermittler)

## Schnittstellen

- universelle Schnittstelle zu Vergleichs- und Angebotsystemen mit Übergabe-Übernahmemöglichkeit für Kunden- und (Vor-)Vertragsdaten aus dem AMS in das jeweilige Programm via con:center
- umfassende Anbindung der indatex- Schnittstelle mit Datenexport- und teilweise Datenimport u.a. zu den Gesellschaften AXA, Barmenia, Gothaer, HDI-Gerling, KRAVAG, R+V, VHV, Württembergische, Zurich
- Vergleich und Analyse: NAFI, TRIXI, M&L, KVPro und vor allem FB-Xpert., suretec Vorsorgeoptimierer (VO+)
- Anbindung zu den Portalen der Versicherer und Verwaltung der Zugangsdaten (User-Name / Passwort) mit Übergabe der Vertragsnummer
- Unterstützung der Standards und Normen der Brancheninitiative Prozessoptimierung BiPRO e.V. ([www.bipro.net](http://www.bipro.net))
- Führende Investmentplattformen wie Fondsnet, GECAM, investmentgate,

## Termin-Management

- Überwachungsfunktionen für das Umdecken von Fremdbeständen (Welche Verträge laufen ab? Welche Kündigungen sind noch offen bzw. bestätigt?)
- Terminverfolgung im eigenen Bestand (welche Angebote sind noch nicht abgeschlossen? Welche Anträge sind noch offen? Welche Verträge im Eigenbestand laufen wann ab? Welche vorläufige Deckung läuft bis wann ab?)
- Selektionsmöglichkeit für alle Abfragen nach Sparte, Gesellschaft, Vermittler, Kunde und Vertragsnummer
- Integrierter Terminkalender aller / benutzerspezifischen Termine, Aufgaben, Wiedervorlagen, Urlaub mit direkter Anbindung / Verlinkung zum jeweiligen Kunden / Vertrag / Schaden / Versicherer usw.

## Systematische Bestandsdatenpflege

- Automatische Vertragsverlängerung bei Überschreitung der Hauptfälligkeit mit Anpassung und Neuberechnung von Summen, Prämien und Courtagen
- Beispiele: Haftpflicht Prämienanpassung (gem. § 8 AHB), Hausrat (Summenanpassung), Wohngebäudeversicherung (Anpassung Baupreis- und Prämienindizes), Summen- und Prämienfaktor in den technischen Sparten
- Änderungsfunktionen für laufende Courtagen, Vermittlerzugehörigkeit und Gesellschaftskürzel

**Listen**

- Zahlreiche Selektionsmöglichkeiten zur Erstellung von Listen mit weit reichender Auswahlmöglichkeit für Felder und freier Anordnung der Spalten
- Benutzerspezifisches Sortieren, Suchen und Anpassen des Listenlayouts
- Sortiermöglichkeit nach beliebig vielen Merkmalen in der jeweiligen Liste
- Druck und Export-Funktion in den Formaten CSV, xls, , XML, htm u.a.

**Formularwesen**

- Benutzerfreundliche Organisation der Korrespondenz mit Schnittstelle zu MS- Word und Open Office
- Formularbibliothek mit häufigen Briefftypen (Makler an Kunden, .. an Versicherer, ... an Vermittler), Möglichkeit zur Ergänzung eigener Formulare für Briefe, Faxe, E-Mails
- Schadenanzeigen mit Übernahme der Daten aus der AMS.4 Schadenmaske
- Eigene Textbausteine für Deckungsaufgaben, Vertragsspiegel u. Formulare
- Vorbelegungsmöglichkeit für häufig verwendete Betreff-Texte
- einfach zu handhabende Serienbrieffunktion mit Übernahme von Bestandsdaten

**Benutzerverwaltung**

- differenzierte Vergabe der Rechte für Lesen, Schreiben und Löschen
- generelle Zugriffsrechte für Provisionen, Courtagen und geschützte Dokumente
- Besondere Rechte für GDV-Import und System-Administratorenrechte
- individuelles Zulassen oder Sperren einzelner Menüpunkte
- Anlegen und Verwalten von Benutzerprofilen

**Weitere Highlights**

- Mehrere Vorgänge / Fenster parallel zu bearbeiten
- individuelle Anpassung des Startbildschirms und der Buttonauswahl im Hauptmenü
- Einrichtung und Nutzung individueller Lesezeichen zum schnellen Zugriff auf wiederkehrend benötigte Kunden, Verträge, Schäden, Gesellschaften usw.
- umfangreiche Kontext-Hilfe aus dem Programm heraus (F1 - Taste)
- komfortable Supportfunktionen mit Teamviewer zur Onlinehilfe / Fernwartung
- komfortable Online-Updatefunktion aus dem Programm heraus