

AssFiNET EU Doku+ (Protokollsystem nach der EU Vermittlerrichtlinie)

Start: Dokumentation nach der Versicherungsvermittlerrichtlinie

- Übernahme von Kunden und Vertragsdaten aus dem AMS.4
- Datenerfassung in speziellen Kunden- und Vertragsmasken für ...
 - Privatkunden
 - Gewerbekunden
- Rückgabe ergänzter Kundendaten nach AMS.4 nach Abspeichern des Protokolls
- Dokumentation der Gesprächssituation
 - Anlassbezogen
 - Umfassend
 - Beratungsverzicht
- Optionale Erfassung / Ausdruck der Beratungsgrundlage (eigene Textbausteine)
- Darstellung anhand der leistungsfähigen Text- / Bausteinverwaltung ..
 - Wünsche des Kunden (subjektiv Darstellung des Kunden)
 - Bedürfnisse des Kunden (fachliche Einschätzung des Maklers)

Option: Analyse durchführen

- Bereitstellung der aus AMS.4 übernommenen Kunden- und Vertragsdaten in der Risikoanalyse zur Ansicht
- Übernahme der Daten in Risiko - Analysebögen ...
 - für die privaten Sparten in Anlehnung an die Vorgabe des Arbeitskreises Vermittlerrichtlinie (inklusive)
 - für gewerbliche Versicherungssparten in das AssFiNET- System VAusT (Versicherung – Ausschreibung – Tarifierung) als Zusatzmodul
- Einbindung von Angebots-, Vergleichs- und Analysetools (z.B. FB- Xpert, NAFI)
 - Übernahme der Risikodaten
 - Rückgabe der Ergebnisse in die Dokumentation
 - Ablage zum bestehenden oder neu angelegten Vertrag in AMS.4
- Eingescannte Dokumente wie z.B. Angebots- PDFs zum Vertrag hinterlegen

Fortsetzung: Dokumentation nach der Versicherungsvermittlerrichtlinie

- Rat und Empfehlungen (generell oder zu den einzelnen Verträgen / Sparten)
 - Erfassen der Empfehlung
 - Dokumentation des Grundes der Empfehlung
 - Festhalten der Entscheidung des Kunden
- Bearbeiten der Themenliste (mit individuell zu gestaltende Auswahlbox)
 - dieses Gesprächs
 - für das Folgegespräch
- Terminierung Folgegespräch

Abschließen der Dokumentation

- Protokoll zur späteren Wiederaufnahme / Überarbeitung (veränderbar) weglegen
- Fertigstellen des Protokolls
 - Erstellen des (später unveränderbaren) Protokolldokuments
 - Ausdruck der bearbeiteten Risiko- Analysebögen
 - Versandmöglichkeit Protokolls als E-Mail
 - Druckfunktion für Maklereinzelauftrag, generellem Maklerauftrag, Makler-Vollmacht, leeres Protokollformular, leere Risikoanalysebögen des AK Vermittlerrichtlinie
 - Bearbeitungsmöglichkeit aller Formulare
- weiteren Bearbeitung und Rückgabe an versendende Stelle (Maklerbüro)
- Option zum Verwerfen des gesamten Protokoll und Verlassen von EU Doku+
- nach Fertigstellen des Dokumentes und Beenden von EU Doku+
 - Ablage des gesamten Protokolls in AMS.4 zum Kunden
 - Ablage Vertragsdokumentation im AMS zum einzelnen Vertrag

Arbeiten mit Außendienst

- Eigenständige Außendienstversion zur Zusammenarbeit mit einer Hauptversion
- Möglichkeit zum Versand der Protokollvorlage mit Daten aus AMS.4 an einen Partner (Außendienst) und Rück- Übernahme der bearbeiteten Daten in das Hauptssystem