



Rheine, 11.08.2016

1. Änderungen bei den Maskenansichten

a) Fragebogen

Um im Beratungsprozess den Blick deutlicher auf die Kundenentscheidung zu lenken, haben wir sämtliche Fragen zum Beratungswunsch mit einem roten Rahmen versehen. Der Rahmen wird ausgeblendet, sobald das „ja“ oder „nein“ vermerkt wurde.

KuBAss 1.3.37
 Programm Lizenz/Bestellung Vorgang Einstellungen Updates Unterschriften ?

KuBAss®
 Der Kundenberatungsassistent
 für Versicherungsvermittler

Kundenname: **Max Mustermann**
 Straße:
 Ort:

Versicherungsmakler Klaus Juling GmbH

Fragebogen

Wie kann ich helfen?

Versicherungsnehmer
 Fragebogen | Individuelles

Versicherungsnehmer (Max Mustermann, * 11.11.1990)

Personliche Situation

Risiko/Wertung	Absicherungsform	vorhanden?	Beratung gewünscht?
	VN mit Ehe-/Lebenspartner in häusl. Gemeinschaft ohne Kind/er		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
unbedingt notwendig	Privathaftpflichtvers. (Familienversicherung)	<input type="checkbox"/> k.A.	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN
	Unfallversicherung	<input type="checkbox"/> k.A.	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN
	Auslandsreisekrankenversicherung (VN mit Partner)	<input type="checkbox"/> k.A.	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN
	Risiko-Lebensversicherung	<input type="checkbox"/> k.A.	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN
wichtig	Rechtsschutzvers. (Fam.-vers.)	<input type="checkbox"/> k.A.	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN
(bedingt) empfohlen	Krankenhaustagegeldversicherung (KHT)	<input type="checkbox"/> k.A.	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN
	Sterbegeldversicherung	<input type="checkbox"/> k.A.	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN

Anmerkungen:

Berufliche Situation

Prüfung auf vollständige Eingaben

Drucken | Neuer Vorgang | Zurück | Weiter

Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-

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

E-Mail: info@kubass.de Internet: www.kubass.de

Geschäftsführer: Klaus Juling • Amtsgericht Steinfurt HR B 8320

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



Aktuelle Produktinfo Nr. 24

Seite 2

b) Zusatzfragen

Sobald im Fragebogen das „Z“ für Zusatzfragen ausgewählt wurde, öffnet sich die Eingabemaske. Vorbelegt ist die Auswahl der **wichtigen** Zusatzfragen. In der Kopfzeile kann nun separat zwischen **wichtigen** und **allen** Zusatzfragen gewechselt werden. Selbstverständlich kann der Anwender nach wie vor eigene Zusatzfragen erstellen bzw. selbst festlegen, welche Fragen als „wichtige Zusatzfragen“ direkt erscheinen sollen.

Zusatzfragen

nur wichtige Zusatzfragen anzeigen alle Zusatzfragen anzeigen

Privathaftpflichtvers. (Familienversicherung)

Gewünschte Versicherungssumme €

Einschluss Deliktunfähigkeitsklausel gewünscht JA NEIN

Vorschäden

Vorschäden in den letzten 5 Jahren JA NEIN

Falls ja, nähere Angaben

Vorversicherung

Sonstiges

Abbrechen Drucken Ok

Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-

Internet-Versicherungsdienst • Försterstr. 3 • 48429 Rheine • Tel.: 05971-8995369 • Fax: 05971-8995390
E-Mail: info@kubass.de Internet: www.kubass.de

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



Aktuelle Produktinfo Nr. 24

Seite 3

2. Individuelles

Die umfangreichste Programmerweiterung betrifft die neu geschaffene Erfassungsmöglichkeit unter dem neuen Reiter „Individuelles“. In der Vergangenheit wurde der Wunsch an uns herangetragen, einen separaten Bereich für individuelle Fragen bzw. Angaben einzurichten. Gemeint waren Fragen zum Gesundheitszustand, zur Einkommenssituation, persönliche Angaben wie Geburtsname, Geburtsort, Personalausweisdaten etc. etc.

Nun ist insbesondere bei Neukunden Sensibilität gefragt, wenn es um derartige Fragen geht. Bspw. sind die Fragen zum Gesundheitszustand und zum Einkommen sicher nicht unbedingt schon bei der Ersterfassung der Stammdaten geeignet, sondern müssen in den Beratungsablauf integriert werden.

Wir haben daher den Bereich „Individuelles“ im Fragebogen so platziert, dass er jederzeit separat auswählbar ist. Dadurch können die Fragen ganz gezielt dann gestellt werden, wenn aus Beratersicht der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Die unter „Individuelles“ erfassten Antworten werden zu den verschiedenen Absicherungen übernommen, bei denen die gleiche Frage erscheint (bspw. Raucherfrage, Größe und Gewicht etc.).

The screenshot shows the KuBAss 1.3.37 software interface. At the top, there is a menu bar with options: Programm, Lizenz/Bestellung, Vorgang, Einstellungen, Updates, Unterschriften, and ?. Below the menu, the KuBAss logo and tagline are on the left, and the customer name 'Max Mustermann' is displayed in a form. To the right is the logo for 'Versicherungsmakler Klaus Juling GmbH'. The main area is titled 'Fragebogen' and 'Versicherungsnehmer'. Under 'Versicherungsnehmer', there are two tabs: 'Fragebogen' and 'Individuelles'. The 'Individuelles' tab is active, showing a list of questions for 'Versicherungsnehmer (Max Mustermann, * 11.11.1990)'. The questions are: 'Daten zur Person', 'Ggfs. Kindergelddaten', 'Anderweitige Maklerverträge bzw. -vollmachten', 'Wünsche und Ziele', 'Darstellung Vermögensstatus', 'Angaben zur Gesundheit', and 'Angaben zur gesetzlichen Krankenversicherung'. Each question has a 'z' in a box next to it. At the bottom, there are buttons for 'Programm beenden', 'Prüfung auf vollständige Eingaben', 'Drucken', 'Neuer Vorgang', 'Zurück', and 'Weiter'.

Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-

Internet-Versicherungsdienst • Försterstr. 3 • 48429 Rheine • Tel.: 05971-8995369 • Fax: 05971-8995390
E-Mail: info@kubass.de Internet: www.kubass.de

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



Aktuelle Produktinfo Nr. 24

Seite 4

3. Vereinfachung zukünftiger Updates

Letztmalig muss von Ihnen das Update und die überarbeitete Musterbelegung über den Downloadbereich unserer Homepage www.kubass.de installiert bzw. eingelesen werden. Mit der danach installierten Version 1.3.37 können Sie die Updates zukünftig unter dem Menüpunkt „Update“ abfragen, downloaden und installieren.

Bitte beachten Sie, dass Ihnen diese neue Funktion erst **nach dem aktuellen Update** zur Verfügung steht.

The screenshot shows the KuBAss 1.3.37 software interface. The 'Updates' menu is highlighted in the top navigation bar. The main window displays a questionnaire for 'Versicherungsnehmer' (Insured Person) for 'Max Mustermann'. The form is divided into sections: 'Persönliche Situation' and 'Berufliche Situation'. Under 'Persönliche Situation', there are several insurance types listed with checkboxes for 'vorhanden?' and 'Beratung gewünscht?'. The 'Beratung gewünscht?' column has radio buttons for 'JA' and 'NEIN', with 'JA' selected for all listed insurance types. A blue arrow points from the 'Updates' menu to the 'Beratung gewünscht?' column. On the left side, there is a cartoon character of a man in a blue shirt and glasses, with a speech bubble that says 'Wie kann ich helfen?' (How can I help?).

4.) Musterbelegung

Die Musterbelegung haben wir an verschiedenen Stellen weiter überarbeitet und Ihnen zum separaten Download auf unserer Homepage unter www.kubass.de zur Verfügung gestellt.

Es ist geplant, dass wir mit der nächsten Version die überarbeiteten Musterbelegungen stets automatisch installieren, so dass Ihnen die jeweils aktualisierte Musterbelegung neben Ihrer eigenen Belegung zur Auswahl zur Verfügung steht.

Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-

Internet-Versicherungsdienst • Försterstr. 3 • 48429 Rheine • Tel.: 05971-8995369 • Fax: 05971-8995390
E-Mail: info@kubass.de Internet: www.kubass.de

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



Aktuelle Produktinfo Nr. 24

Aktuell vorhandene Schnittstellen

Maklersoftware:

aB-Agenta, artBase! Software GmbH, Auderath
www.artbase-software.de

CODie Software products e.K., Potsdam
<https://codie.com/wp/makler/>

Maklerkit, Makler-Kit GmbH, Kamenz
www.maklerkit.de

POLARIS, Gallwitz Softwareentwicklung, Königsbrunn
www.gallwitz.de

ProClient , Lauton Software GmbH, Oberasbach
www.lauton-software.de

SALIA, SQL-Projekt AG, Dresden
www.sql-ag.de

U-Makler, Novosys EDV GmbH, Gütersloh
www.novosys.de

wm Lisa Software, Ansbach
www.wmlisasoftware.de

Vergleichsrechner und Bedingungsvergleiche:

SNIVER der INNOSYSTEMS GmbH, Wörthsee,
www.innosystems.de

VERSNAVI der VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbH, Berlin
<http://www.vers-berater.de/>

Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-

Internet-Versicherungsdienst • Försterstr. 3 • 48429 Rheine • Tel.: 05971-8995369 • Fax: 05971-8995390
E-Mail: info@kubass.de Internet: www.kubass.de

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



Aktuelle Produktinfo Nr. 24

Seite 6

Sonstige:

Diagnose X der Bayerischen-Beamtenversicherung Versicherung, München,
www.bbv.de

IDEAL-Versicherung, Berlin,
www.ideal-versicherung.de

MYDIVERSO der diVersO GmbH, Griesheim
www.mydiVersO.de

Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-

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

E-Mail: info@kubass.de Internet: www.kubass.de

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