



## Aktuelle Produktinfo Nr. 25

Seite 1

Rheine, 30.11.2016

### 1. Download der neuen Version 1.3.38 direkt aus KuBAss

Wie bereits mitgeteilt, wurde nun die Downloadfunktion für die Updates in die Software selbst integriert. Starten Sie KuBAss und klicken Sie bei aktiver Internetverbindung einfach auf „Updates“.

Die Software prüft, ob eine neue Version online ist und Sie erhalten das Ergebnis angezeigt. Eine vorhandene neue Version wird installiert, sobald Sie im nächsten Fenster auf „Update“ klicken.

**(Voraussetzung ist, dass Sie das letzte Update durchgeführt und die Version 1.3.37 auf Ihrem Rechner haben. Sofern noch eine vorherige Version installiert ist, müssen Sie das Update aus dem Downloadbereich auf [www.kubass.de](http://www.kubass.de) durchführen)**

#### Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-

Internet-Versicherungsdienst • Försterstr. 3 • 48429 Rheine • Tel.: 05971-8995369 • Fax: 05971-8995390  
E-Mail: [info@kubass.de](mailto:info@kubass.de) Internet: [www.kubass.de](http://www.kubass.de)

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



## Aktuelle Produktinfo Nr. 25

Seite 2

### 2. Einlesen einer neuen Musterbelegung

Automatisch wird nun mit jedem Update auch die aktuellste Musterbelegung installiert. Bei dieser Installation wird Ihre eigene Belegung aber nicht automatisch verändert.

Wenn Sie nach einem Update eine neue Musterbelegung als eigene Belegung übernehmen möchten, dann wählen Sie bitte unter dem Menüpunkt „**Einstellungen**“ den Unterpunkt „**Musterbelegung als eigene Belegung übernehmen**“.

The screenshot shows the KuBAss 1.3.37 software interface. The menu bar includes 'Programm', 'Lizenz/Bestellung', 'Vorgang', 'Einstellungen', 'aktuelle Belegung', 'Updates', and 'Unterschriften'. The 'Einstellungen' menu is open, showing options: 'Einstellungen bearbeiten', 'Einstellungen sichern', 'Einstellungen zurücksichern', 'Musterbelegung online aktualisieren', and 'Musterbelegung als eigene Belegung übernehmen'. The main window displays the 'Angaben zur Beratung' form, which includes sections for 'Dateneingabe' (with a cartoon character and a speech bubble asking 'Mit wem habe ich es denn zu tun?'), 'Angaben zur Beratung' (with checkboxes for 'privat', 'gewerblich', 'landwirtschaftl.' and their 'anlassbez.' counterparts), 'Versicherungsnehmer' (with fields for Kundennr., Nachname, Vorname, Straße, PLZ, Ort, E-Mail, Geb.-Datum, and Beruf), 'Partner' (with fields for Nachname, Vorname, Geb.-Datum, and Beruf), 'Kinder' (with 6 rows for Kind Name, Geb.-Datum, and Geschlecht), and 'Vermittler' (with a Name field). The bottom of the window has buttons for 'Programm beenden', 'Neuer Vorgang', and 'Weiter'.

Damit dieses nicht versehentlich erfolgt, werden Sie vor einer Übernahme stets zur Eingabe eines Kennwortes aufgefordert. **Das voreingestellte Kennwort lautet „Kubass“.**

### Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-

Internet-Versicherungsdienst • Försterstr. 3 • 48429 Rheine • Tel.: 05971-8995369 • Fax: 05971-8995390  
E-Mail: [info@kubass.de](mailto:info@kubass.de) Internet: [www.kubass.de](http://www.kubass.de)

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



## Aktuelle Produktinfo Nr. 25

Seite 3

### 3. Musterbelegung zukünftig online aktualisierbar

Wenn wir zukünftig lediglich eine neue Musterbelegung online stellen, können Sie diese unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ separat online aktualisieren und die Musterbelegung danach auf Wunsch -wie in Punkt 2 beschrieben- als eigene Belegung übernehmen. Mit dem heutigen Update wird die neue Musterbelegung allerdings automatisch installiert, so dass Sie die Musterbelegung nicht online aktualisieren müssen.

The screenshot shows the KuBAss 1.3.38 software interface. The menu bar includes 'Programm', 'Lizenz/Bestellung', 'Vorgang', 'Einstellungen', 'aktuelle Belegung', 'Updates', and 'Unterschriften'. The 'Einstellungen' menu is open, showing options: 'Einstellungen bearbeiten', 'Einstellungen sichern', 'Einstellungen zurücksichern', 'Musterbelegung online aktualisieren', and 'Musterbelegung als eigene Belegung übernehmen'. The main window displays the 'aktuelle Belegung' form for 'Versicherungsmakler Klaus Juling GmbH'. The form includes sections for 'Angaben zur Beratung' (with checkboxes for 'Privat', 'Anlassbez. privat', 'Gewerbe', 'Anlassbez. gewerblich', 'Landwirtschaft', 'Anlassbez. landwirtschaftlich'), 'Versicherungsnehmer' (with fields for Kundennr., Nachname, Vorname, Straße, PLZ, Ort, E-Mail, Geb.-Datum, Geschlecht, Beruf), 'Partner' (with fields for Nachname, Vorname, Geb.-Datum, Geschlecht, Beruf, and 'in MV einbeziehen'), 'Kinder' (with 6 rows for Kind Name, Geb.-Datum, and Geschlecht), and 'Vermittler' (with a Name field). A cartoon character on the left asks 'Mit wem habe ich es denn zu tun?'. The bottom of the window has buttons for 'Programm beenden', 'Neuer Vorgang', and 'Weiter'.

Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-

Internet-Versicherungsdienst • Försterstr. 3 • 48429 Rheine • Tel.: 05971-8995369 • Fax: 05971-8995390  
E-Mail: [info@kubass.de](mailto:info@kubass.de) Internet: [www.kubass.de](http://www.kubass.de)

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



## Aktuelle Produktinfo Nr. 25

Seite 4

### 4. Auswahl eigene Belegung - Musterbelegung

In Verbindung mit einer neuen Analyse können Sie alternativ zu Ihrer eigenen Belegung nun auch die Musterbelegung vorauswählen und sich ansehen, welches Ergebnis sich unter Verwendung der Musterbelegung zeigt. Dazu wählen Sie vor einer Analyse unter dem Menüpunkt „aktuelle Belegung“ einfach die Musterbelegung aus, die dann temporär eingelesen, angezeigt und für diese einzelne Analyse verwendet wird.

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, **aktuelle Belegung**, Updates, and Unterschriften. A dropdown menu is open under 'aktuelle Belegung', showing two options: 'eigene Belegung' and 'Musterbelegung', with a green checkmark next to 'Musterbelegung'. The main window displays the 'Dateneingabe' section with a cartoon character and a speech bubble asking 'Mit wem habe ich es denn zu tun?'. The form contains several sections: 'Angaben zur Beratung' with checkboxes for 'privat', 'gewerblich', 'landwirtschaftl.' and their 'anlassbez.' counterparts; 'Versicherungsnehmer' with fields for Kundennr., Nachname, Vorname, Straße, PLZ, Ort, E-Mail, Geb.-Datum, and Geschlecht; 'Partner' with fields for Nachname, Vorname, Geb.-Datum, and Geschlecht; 'Kinder' with six rows of fields for Kind Name, Geb.-Datum, and Geschlecht; and 'Vermittler' with a Name field. A 'Neuer Vorgang' button is at the bottom right.

**Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-**

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

E-Mail: [info@kubass.de](mailto:info@kubass.de) Internet: [www.kubass.de](http://www.kubass.de)

Geschäftsführer: Klaus Juling • Amtsgericht Steinfurt HR B 8320

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



## Aktuelle Produktinfo Nr. 25

Seite 5

### 5. Trennung von Gewerbe und Landwirtschaft

Mit diesem Update haben wir die nachfolgend beschriebene Unterteilung der Gewerbe- und Landwirtschaftsrisiken ausgeliefert. Damit die landwirtschaftlichen Risiken, Absicherungen und Zusatzfragen aus der Gewerbegruppe entfernt und der neuen Vorauswahl „Landwirtschaft“ zugeordnet werden, ist eine diesbezügliche Neubelegung zwingend erforderlich.

Diese können Sie natürlich selbst vornehmen oder unsere Musterbelegung -wie unter Punkt 2 beschrieben- **als eigene Belegung übernehmen**. Bitte beachten Sie, dass eine ggfs. vorhandene eigene Belegung damit allerdings überschrieben wird.

Durch die Trennung zeigt sich folgende neue Vorauswahl:

The screenshot shows the KuBAss 1.3.37 software interface. The main window title is 'KuBAss 1.3.37' and the menu bar includes 'Programm', 'Lizenz/Bestellung', 'Vorgang', 'Einstellungen', 'aktuelle Belegung', 'Updates', and 'Unterschriften'. The logo for 'Versicherungsmakler Klaus Juling GmbH' is visible in the top right. On the left, there is a 'Dateneingabe' section with a cartoon character and a speech bubble asking 'Mit wem habe ich es denn zu tun?'. The main area is titled 'Angaben zur Beratung: \*' and contains several sections:
 

- Angaben zur Beratung: \***: A group of radio buttons for selecting the type of business:
  - privat
  - anlassbez\_privat
  - gewerblich
  - anlassbez\_gewerblich
  - landwirtschaftl
  - anlassbez\_landwirtschaftl
- Versicherungsnehmer:**: Fields for 'Kundennr.', 'Nachname: \*', 'Vorname: \*', 'Straße', 'PLZ', 'Ort', 'E-Mail', 'Geb.-Datum: \*', 'Geschlecht: \*', and 'Beruf'.
- Partner:**: Fields for 'Nachname, Vorname: \*', 'Geb.-Datum: \*', 'Geschlecht: \*', and 'Beruf', with a checkbox 'in MV einbeziehen'.
- Kinder:**: A list of up to six children, each with fields for 'Kind Name: \*', 'Geb.-Datum: \*', and 'Geschlecht: \*'.
- Vermittler:**: A field for 'Name: \*'.

 A blue arrow points from the text above to the 'anlassbez\_gewerblich' radio button. At the bottom, there are buttons for 'Programm beenden', 'Neuer Vorgang', and 'Weiter', along with a note '\* = Pflichtangaben'.

**Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-**

Internet-Versicherungsdienst • Försterstr. 3 • 48429 Rheine • Tel.: 05971-8995369 • Fax: 05971-8995390  
E-Mail: [info@kubass.de](mailto:info@kubass.de) Internet: [www.kubass.de](http://www.kubass.de)

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



### 6. Trennung von „Sach“ und „Vorsorge“

In Verbindung mit der Trennung von Gewerbe und Landwirtschaft haben wir direkt auch die neue Unterteilung nach „Sach“ und „Vorsorge“ vorgenommen:

**KuBAss 1.3.37**

Programm Lizenz/Bestellung Vorgang Einstellungen aktuelle Belegung Updates Unterschriften ?

**KuBAss®**  
Der Kundenberatungsassistent  
für Versicherungsvermittler

Versicherungsmakler  
**Klaus Juling**  
GmbH

**Dateneingabe**

Mit wem habe ich es denn zu tun?

**Angaben zur Beratung: \***

privat  anlassbez. privat  
 gewerblich  anlassbez. gewerblich  Sach/H/U/K/RS  Vorsorge  
 landwirtschaftl.  anlassbez. landwirtschaftl.  Sach/H/U/K/RS  Vorsorge

**Versicherungsnehmer:**

Kundenr.:   
Firmenname: \*

Straße:   
PLZ:   
Ort:   
E-Mail:

**Vermittler:**

Name: \*

Programm beenden \* = Pflichtangaben Neuer Vorgang Weiter

Durch diese neue Vorauswahl- bzw. Abwahlmöglichkeit ist der Fragebogen nun deutlich „schlanker“ geworden, wenn nur einer der beiden Bereiche beraten werden soll.

### Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-

Internet-Versicherungsdienst • Försterstr. 3 • 48429 Rheine • Tel.: 05971-8995369 • Fax: 05971-8995390  
E-Mail: [info@kubass.de](mailto:info@kubass.de) Internet: [www.kubass.de](http://www.kubass.de)

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



## Aktuelle Produktinfo Nr. 25

Seite 7

### Aktuell vorhandene Schnittstellen

#### Maklersoftware:

aB-Agenta, artBase! Software GmbH, Auderath  
[www.artbase-software.de](http://www.artbase-software.de)

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

Maklerkit, Makler-Kit GmbH, Kamenz  
[www.maklerkit.de](http://www.maklerkit.de)

POLARIS, Gallwitz Softwareentwicklung, Königsbrunn  
[www.gallwitz.de](http://www.gallwitz.de)

ProClient, Lauton Software GmbH, Oberasbach  
[www.lauton-software.de](http://www.lauton-software.de)

SALIA, SQL-Projekt AG, Dresden  
[www.sql-ag.de](http://www.sql-ag.de)

U-Makler, Novosys EDV GmbH, Gütersloh  
[www.novosys.de](http://www.novosys.de)

wm Lisa Software, Ansbach  
[www.wmlisasoftware.de](http://www.wmlisasoftware.de)

#### Vergleichsrechner und Bedingungsvergleiche:

SNIVER der INNOSYSTEMS GmbH, Wörthsee,  
[www.innosystems.de](http://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](mailto:info@kubass.de) Internet: [www.kubass.de](http://www.kubass.de)

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

# KuBAss®

*Der Kundenberatungsassistent  
für Versicherungsvermittler*



## Aktuelle Produktinfo Nr. 25

Seite 8

### Sonstige:

Diagnose X der Bayerischen-Beamtenversicherung Versicherung, München,  
[www.bbv.de](http://www.bbv.de)

IDEAL-Versicherung, Berlin,  
[www.ideal-versicherung.de](http://www.ideal-versicherung.de)

MYDIVERSO der diVersO GmbH, Griesheim  
[www.mydiVersO.de](http://www.mydiVersO.de)

### **Plus9.de UG -haftungsbeschränkt-**

Internet-Versicherungsdienst • Försterstr. 3 • 48429 Rheine • Tel.: 05971-8995369 • Fax: 05971-8995390  
**E-Mail:** [info@kubass.de](mailto:info@kubass.de) **Internet:** [www.kubass.de](http://www.kubass.de)

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