



## Aktuelle Produktinfo Nr. 26

Seite 1

Rheine, 04.05.2017

### 1. Updates

Unter dem Menüpunkt „Updates“ finden Sie nun die Downloadfunktion sowohl für das eigentliche Programmupdate als auch für die jeweils aktuelle Musterbelegung. Die Musterbelegung können Sie jederzeit zusätzlich laden, **Sie überschreiben dadurch Ihre eigene Belegung nicht!** Starten Sie KuBAss, klicken Sie bei aktiver Internetverbindung auf „Updates“ und wählen Sie die Updates aus.

The screenshot shows the KuBAss 1.3.39 software interface. The menu bar includes 'Programm', 'Lizenz/Bestellung', 'Vorgang', 'Einstellungen', 'Programmbelegung', 'Updates', and 'Unterschriften'. The 'Updates' menu is open, showing options: 'Nach Programmupdates suchen...' and 'Musterbelegungsupdates laden...'. A blue arrow points from the text 'Sie überschreiben dadurch Ihre eigene Belegung nicht!' to the 'Musterbelegungsupdates laden...' option. The main window displays a data entry form with sections: 'Angaben zur Beratung: \*' (with checkboxes for 'Privat', 'Gewerbe', 'Landwirtschaft' 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 six 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?'. A 'Platz für Ihr Firmenlogo' box is in the top right. The bottom bar contains 'Programm beenden', '\* = Pflichtangaben', 'Neuer Vorgang', and 'Weiter'.

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 ausführen“ klicken.

Die Musterbelegung wird bei Auswahl direkt aktualisiert und ist dann zusätzlich zu Ihrer eigenen Belegung installiert (siehe Punkt 2 dieser Produktinfo).

#### 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. 26

Seite 2

### 2. Auswahl eigene Belegung – Musterbelegung

Grundsätzlich ist für die Bedarfsanalyse die Arbeit mit der jeweils eigenen Programmbelegung vorgesehen.

Unter dem Menüpunkt „Programmbelegung“ haben Sie neben Ihrer eigenen Belegung aber stets zusätzlich auch die Musterbelegung zur separaten Auswahl, bspw. wenn Sie sich die Unterschiede Ihrer Belegung zur Musterbelegung ansehen möchten.

The screenshot shows the KuBAss 1.3.39 software interface. The 'Auswahl' menu is open, showing options for 'eigene Belegung' (checked) and 'Musterbelegung'. A callout box points to the 'Musterbelegung' option with the text 'Platz für Ihr Firmenlogo'. The main form is titled 'Dateneingabe' and contains a cartoon character with a speech bubble saying 'Mit wem habe ich es denn zu tun?'. The form fields are organized into sections: 'Angaben zur Beratung: \*' with checkboxes for 'Privat', 'Anlassbez. privat', 'Gewerbe', 'Anlassbez. gewerblich', 'Landwirtschaftl.', and 'Anlassbez. landwirtschaftl.'; 'Versicherungsnehmer:' with fields for 'Kundennr.', 'Nachname', 'Vorname', 'Straße', 'PLZ', 'Ort', 'E-Mail', 'Geb.-Datum', and 'Geschlecht'; 'Partner:' with fields for 'Nachname, Vorname', 'Geb.-Datum', 'Geschlecht', and 'in MV einbeziehen'; 'Kinder:' with a list of 6 children, each with 'Kind Name', 'Geb.-Datum', and 'Geschlecht' fields; and 'Vermittler:' with a 'Name' field. The status bar at the bottom shows 'Seite: 2 von 8' and 'Wörter: 534'.

Die aktuelle Musterbelegung haben wir im Übrigen weiter überarbeitet und erweitert, wie bspw. die anlassbezogene Beratung beim Wechselwunsch aus der GKV in die PKV.

Wir werden die Musterbelegung zum nächsten Update bei den anlassbezogenen Beratungen aber noch weiter überarbeiten und ergänzen.

### 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

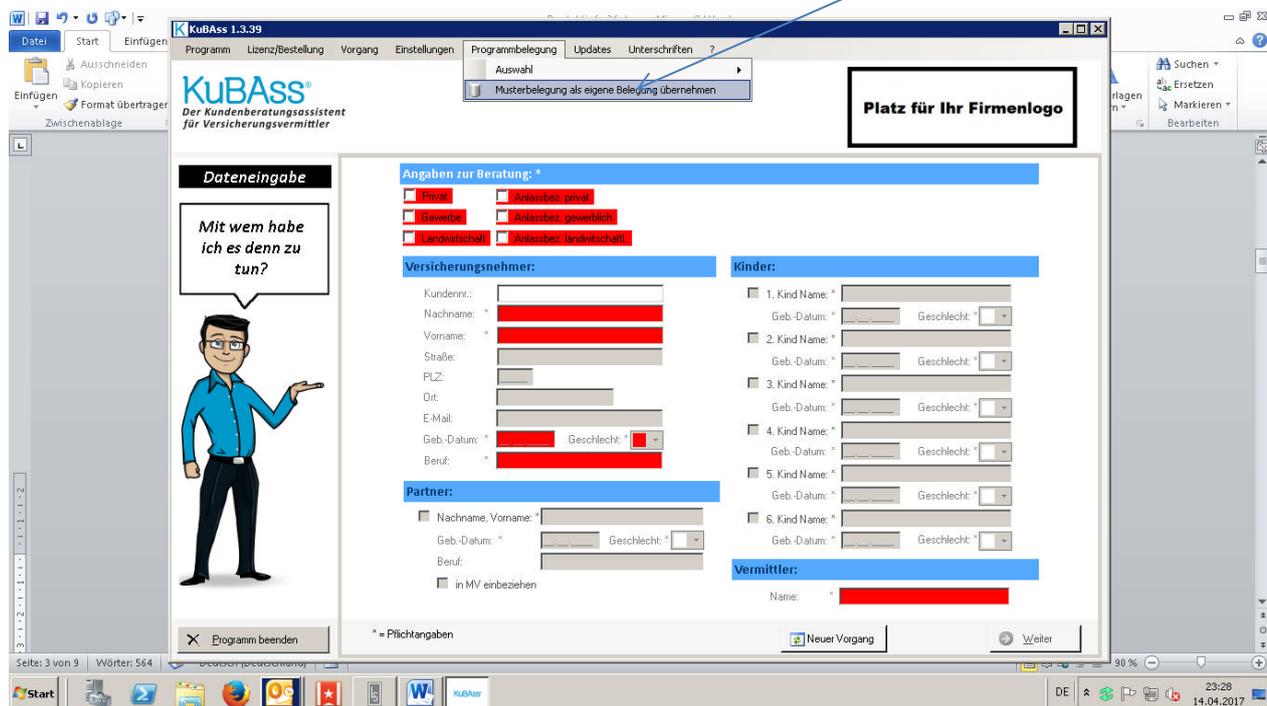


## Aktuelle Produktinfo Nr. 26

Seite 3

### 3. Übernahme der Musterbelegung als eigene Belegung

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



Damit Sie Ihre eigene Belegung aber nicht versehentlich überschreiben, werden Sie auch weiterhin 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. 26

Seite 5

### b) Ablehnungstexte „T“

Die Ablehnungstexte unter dem roten „T“ im Fragebogen sind jetzt für jede einzelne Absicherung individuell vorbelegbar. Wir haben die Absicherungen, die unter „unbedingt notwendig“ und „wichtig“ zugeordnet sind, bereits mit dem Hinweis „...entgegen ausdrücklicher Vermittlerempfehlung..“ vorbelegt; bei den Absicherungen unter „(bedingt) empfohlen“ wurde der erste Ablehnungstext „Kunde wünscht keine Beratung“ zugeordnet. Auch das führt zu einer deutlichen Zeitersparnis. Sie müssen das „T“ im Fragebogen jetzt nur noch dann auswählen, wenn Sie dort textlich noch Ergänzungen vornehmen möchten.

**Versicherung ändern**

Allgemeines | **Ablehnungstexte** | Kundenbrieftext

**Ablehnungstext:**

- Kunde wünscht keine Beratung**
- Kunde wünscht entgegen ausdrücklicher Vermittlerempfehlung keine Beratung
- Kunde wurde anderweitig beraten und wünscht entgegen Vermittlerempfehlung keine Beratung
- Kunde wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt beraten und wünscht keine neue Beratung
- Kunde wünscht keine Beratung, da die Absicherung beim Partner besteht bzw. mitberaten wird

**Dokumentationstext:**

Die besonderen Möglichkeiten steuerlicher Absetzbarkeit hoher Beiträge wurden IPERSON! aufgezeigt und ein diesbezügliches Beratungsgespräch mit dem Steuerberater empfohlen.  
IPERSON! hat diese Hinweise zur Kenntnis genommen und wird sich ungefordert melden, sofern ein Vertragsabschluss erfolgen soll. Bis dahin wird entgegen der Empfehlung des Vermittlers auf eine Beratung verzichtet.

als Standardantwort vorbelegt

\* = Pflichtangaben

OK Abbrechen

### 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



### 5. Checkliste druckbar

Für die Kolleginnen und Kollegen, die nur ungern mit dem Notebook zum Kunden gehen, haben wir nun auch die Checkliste für die erste kurze Risikoerfassung ausdrückbar gemacht. Der sich dann ergebende Fragebogen kann ebenfalls ausgedruckt werden, wobei wir aber nach wie vor die Bedarfsermittlung mittels Rechner/Notebook empfehlen, da nur dann sämtliche Programminhalte greifen.

### 6. Ein- und Ausblenden der Vermittlerabbildung als „Character“

Mit dem abgebildeten „Männchen“ wollten wir die Software etwas „aufhübschen“ bzw. freundlicher gestalten. Da sind nun aber die Geschmäcker verschieden; einigen Anwendern gefällt es, anderen eher nicht. Vor diesem Hintergrund haben wir nun die Möglichkeit des Ein- und Ausschaltens geschaffen. Unter dem Menüpunkt „Einstellungen“, „Einstellungen bearbeiten“ gelangen Sie zu Ihren „persönlichen Einstellungen“. Hier können Sie den Haken bei „Figur ausblenden“ setzen und das Männchen wird nicht mehr angezeigt.

The screenshot shows the 'Einstellungen bearbeiten' window with the following sections:

- Firmenlogo:** Firmenlogo-Dateiname: Logo KJ GmbH.jpg,  Firmenlogo im Bericht ausdrucken
- Kennwort:**  Kennworteingabe erforderlich, Kennwort: [masked], erneute Kennworteingabe: [masked]
- Pflichtfelder:**  Straße,  Beruf,  PLZ,  Kundennummer,  Ort,  E-Mail
- Schnittstellenkonfiguration:** Schnittstelle: -ohne- (dropdown), INNOSYSTEMS, BBV, Konfigurieren...
- die Frage "Prüfung auf vollständige Eingaben":**

im Fragebogen:	in der Zusammenfassung:	im Bereich Sonstiges:
<input type="checkbox"/> ausblenden	<input checked="" type="checkbox"/> ausblenden	<input checked="" type="checkbox"/> ausblenden
<input checked="" type="checkbox"/> als markiert vorbelegen	<input type="checkbox"/> als markiert vorbelegen	<input type="checkbox"/> als markiert vorbelegen
- Barcodes:**  Barcode1: IKDNR!,  Barcode2: [empty]
- Vermittler:** Name: [empty]
- Verschiedenes:**
  - Sonstiges ausblenden
  - Zusatzfragen im Fragebogen ausblenden
  - Beitragsvergleich ausblenden
  - Dokumente im Fragebogen ausblenden
  - im Fragebogen die Antworten mit "JA" vorbelegen
  - Beratungszeit erfassen
  - Figur ausblenden

Buttons at the bottom: Zuordnungsliste drucken, Speichern, Fenster schließen

### 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. 26

Seite 7

### Aktuell vorhandene Schnittstellen

#### Maklersoftware:

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

AGENTURA, ASAsoft GmbH, Glienicke Nordbahn Berlin  
[www.asasoft.de](http://www.asasoft.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. 26

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