



Aktuelle Produktinfo Nr. 27

Seite 1

Rheine, im Oktober 2017

Update Version 1.3.40

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

das KuBAss-Update zur Version 1.3.40 ist nun online. Sie können das Update direkt über den Menüpunkt „Updates“ in KuBAss installieren. Ebenfalls können Sie über diesen Menüpunkt auch die neue Musterbelegung laden und direkt im Anschluss bei Bedarf dann unter dem Menüpunkt „Programmbelegung“ als eigene Belegung übernehmen.

Nachfolgend einige kurze Hinweise zu den Neuerungen:

1. Neues Deckblatt (ohne Abb.)

Das Deckblatt wurde hinsichtlich der Zeilenumbrüche überarbeitet und auch etwas ansprechender gestaltet.

2. Unterscheidung zwischen Vermittler und Datenerfasser

Auf der Startseite „Dateneingabe“ wurde das Eingabefeld für den Vermittlernamen entfernt.

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. 27

Seite 2

Stattdessen kann im „Rubrum“ zwischen dem „Vermittler“ und dem „Datenerfasser“ entschieden werden. Dadurch wird nun auch klar dokumentiert, wenn bspw. vom Innendienst erst einmal nur die Daten erfasst und noch kein qualifiziertes Beratungsgespräch erfolgt ist. Bitte beachten Sie, dass es sich hier um eine Pflichteingabe handelt!

Der Name kann nach wie vor in den Einstellungen vorbelegt werden und wird dann als „Vermittler“ im Rubrum angezeigt. Die Eintragung kann selbstverständlich geändert werden.

Rubrum

Wer? Wo? Wann?
Was?

Kundenname: Max Mustermann
Straße: Butterstraße 100
Ort: 48431 Rheine

Versicherungsmakler
Klaus Juling
GmbH

Wer hat an dem Gespräch teilgenommen? *

Versicherungsnehmer: Max Mustermann
 Partner:
 Kind/er:
 weitere Personen:
 Vermittler: Klaus Juling
 Datenerfasser:

Wo hat das Gespräch stattgefunden? *

Im Büro des Vermittlers: Försterstraße 3, 48429 Rheine
 Beim Kunden: Butterstraße 100, 48431 Rheine
 Anderer Ort:

Wann hat das Gespräch stattgefunden? *

Gesprächsdatum: 06.10.2017

Kundenwunsch allgemein (Konkretisierung folgt im Fragebogen) *

Kundenwunsch ist eine voll umfassende Absicherung, die Beitragshöhe ist sekundär.
Es werden bei den Versicherungsvorschlägen ausschließlich Produkte mit dem größtmöglichen Versicherungsumfang berücksichtigt. Hier steht eine möglichst voll umfassende Absicherung im Vordergrund, unabhängig vom zu zahlenden Beitrag. Aus Vermittlersicht wird diese Absicherung angeraten.

Kundenwunsch ist eine umfassende Absicherung mit einem ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnis.

* = Pflichtangaben

Programmbenenden | Neuer Vorgang | Zurück | Weiter

3. „Aufräumen“ der Ausdrucke (ohne Abb.)

Intensiv haben wir uns mit den Ausdrucke befasst und hier mächtig aufgeräumt. Sämtliche überflüssige Leerzeilen, Trennlinien und Feldausdrucke ohne Inhalte wurden entfernt. In der „Zusammenfassung“ und im „Arbeitsblatt für den Vermittler“ erscheinen nur noch Felder mit einem Beratungswunsch bzw. mit erfassten Daten. Diese Überarbeitung hat nun zu einer deutlichen Verschlankung und Reduzierung der Ausdrucke geführt.

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



4. Überarbeitung der Musterbelegung (ohne Abb.)

Die Musterbelegung wurde in Teilen überarbeitet. Es würde allerdings zu weit führen, hier jede einzelne Änderung aufzuführen. Testweise können Sie aber jederzeit einzelne Analysen sowohl mit der Musterbelegung als auch mit Ihrer eigenen Belegung durchführen und abgleichen. (Menüpunkt Programmebelegung)

Praxistipp!

Halten Sie sich im Fragebogen nicht zu sehr an den unter „Z“ aufgeführten Zusatzfragen auf. Wesentlich effektiver ist es, wenn Sie sich im Fragebogen größtenteils auf das „Ja“ oder das „Nein“ zum Beratungswunsch des Kunden beschränken. Sie erhalten dadurch sehr schnell die Wünsche und Ablehnungen des Kunden und können dann in der Zusammenfassung die Zusatzfragen öffnen und bearbeiten. (Siehe das nachfolgende Beispiel der Rechtsschutzversicherung in der Zusammenfassung)

The screenshot shows the 'Zusammenfassung' (Summary) screen of the KuBAss software. At the top, a menu bar includes 'Programm', 'Lizenz/Bestellung', 'Vorgang', 'Einstellungen', 'Programmebelegung', 'Updates', and 'Unterschriften'. Below the menu, a table displays customer information: 'Kundenname: Max Mustermann', 'Straße: Butterstraße 100', and 'Ort: 48431 Rheine'. To the right is the logo for 'Versicherungsmakler Klaus Juling GmbH'. The main content area is divided into sections: 'Privathaftpflichtvers. (Familienversicherung) [vorhanden]', 'Unfallversicherung [nicht vorhanden]', 'Risiko-Lebensversicherung [nicht vorhanden]', and 'Rechtsschutzvers. Fam.-vers. (RS) [nicht vorhanden]'. Each section has a 'Zusatzfragen' (Additional Questions) link and a 'Dokument/e' (Document/s) button. Under 'Rechtsschutzvers.', there are several options with radio buttons for 'JA' (Yes) and 'NEIN' (No): 'Privat-, Berufs-, Verkehrsrechtsschutz', 'Einschluss Spezial-Straf-Rechtsschutz gewünscht', 'Ausschluss Berufers. (für Rentner/Pensionäre)', and 'Reiner Verkehrsrs. (ohne Privat- und Berufsrs.)'. There is also a field for 'Falls ja, Anzahl der vorhandenen Fahrzeuge'. Below this is the 'Vorschäden' (Pre-damage) section with a 'Vorschäden in den letzten 5 Jahren' radio button and a text field for 'Wenn ja, welche Schäden?'. A 'Sonstiges' (Other) section has a text field. At the bottom, there is a 'Vorversicherung' (Pre-insurance) section. The interface also features a cartoon character on the left and a bottom bar with buttons for 'Programm beenden', 'Neuer Vorgang', 'Bedarfsanalyse abschließen', and 'Zurück'.

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. 27

Aktuell vorhandene Schnittstellen

Maklersoftware:

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

AGENTURA, ASAsoft GmbH, Glienicke Nordbahn Berlin
www.asasoft.de

CODie Software products e.K.
<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:

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

Sonstige:

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

IDEAL-Versicherung, Berlin,

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

KuBAss®

*Der Kundenberatungsassistent
für Versicherungsvermittler*

Aktuelle Produktinfo Nr. 27

www.ideal-versicherung.de

MYDIVERSO der *diVersO* GmbH, Griesheim
www.mydiVersO.de



Seite 5

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