



Aktuelle Produktinfo Nr. 17

Seite 1

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

auf unserer Homepage www.kubass.de steht nun ein Update für die neueste KuBAss – Version 1.3.29 zum Download bereit. Zudem haben wir die Musterbelegung in Teilen überarbeitet und stellen Ihnen diese ebenfalls zum (separaten) Download zur Verfügung.

Neben einigen kleineren Änderungen wurden folgende umfangreichere Programmerweiterungen vorgenommen.

1. E-Mail Übermittlung in verschlüsselter Form

Diese Funktion ist nun fertiggestellt und Sie können Ihrem Kunden ab sofort die komplette Bedarfsanalyse per E-Mail übermitteln. Dadurch schaffen Sie eine enorme Reduzierung der Papierausdrucke. Sofern nicht bereits geschehen, vervollständigen Sie bitte zunächst Ihre Vermittlerdaten, da diese in der E-Mail-Signatur mit ausgegeben werden (im Programm unter Einstellungen/Einstellungen bearbeiten/Vermittlerdaten). Siehe nachfolgendes Beispiel:

The screenshot shows a software window titled 'Einstellungen bearbeiten' with a menu bar containing: Zuordnung, Zusatzfragen, Sonstiges, Texte, Rubrum Texte, Pfade, Vermittlerdokumente, persönliche Einstellungen, externe Kundendatenbank. The 'Vermittlerdaten' tab is active, showing the following fields:

Firmenbezeichnung1:	Klaus Juling GmbH
Firmenbezeichnung2:	Versicherungsmakler
Strasse:	Försterstraße 3
Postleitzahl:	48429
Ort:	Rheine
Telefonnummer:	05971-66668
Faxnummer:	05971-87929
E-Mail:	info@juling.net
Online:	www.juling.net
Registrierungsnummer:	D-HHOE-G7DSG-67
Geschäftsführer:	Klaus Juling
Registergericht und Nummer:	Amtsgericht Steinfurt HR B 4016

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 Internet: www.kubass.de

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



Aktuelle Produktinfo Nr. 17

Seite 2

Um die Funktion zu nutzen, sind nur wenige Voreinstellungen erforderlich.

- Wechseln Sie bitte zum Karteireiter E-Mail und tragen exakt die Daten analog zu Ihrem eigenen E-Mailprogramm ein, (**nicht die in dem nachfolgenden Beispiel angezeigten Daten!**)
- Wenn Ihr E-Mailprogramm Benutzername und Kennwort vorsieht, tragen Sie dieses bitte ebenfalls ein. (Serverport passt sich in der Regel automatisch an).
- Als E-Mailadresse hinterlegen Sie noch Ihre Absenderadresse. Fertig!

Den vorgelegten Text sowie weitere Einstellungen, wie bspw. die Anforderung einer Lesebestätigung etc. können von Ihnen individuell eingestellt werden.

Einstellungen bearbeiten

Zuordnung | Zusatzfragen | Sonstiges | Texte | Rubrum Texte | Pfade | Vermittlerdokumente | persönliche Einstellungen | externe Kundendatenbank

Vermittlerdaten | **E-Mail**

Postausgangsserver: Ex2010 Serverport: 25 Verbindungstest

verschlüsselter Verbindungstyp: keiner Server erfordert eine Anmeldung

E-Mail-Adresse: info@juling.net Benutzername: Kennwort:

Visitenkarte anfügen Wichtigkeit: hoch

Lesebestätigung anfordern

E-Mail-Betreff: KuBAss-Analyse

E-Mail-Nachricht:

!ANREDE!

wie persönlich besprochen, erhalten Sie in der Anlage die vollständige Bedarfsanalyse mit der Bitte um Durchsicht.

Zum Öffnen des PDFs verwenden Sie bitte das mit Ihnen vereinbarte Passwort.

Sofern wir innerhalb einer Woche nach Übermittlung keine Rückmeldung bezüglich möglicher inhaltlicher Änderungen von Ihnen erhalten, beginnen wir mit der Ausarbeitung.

Speichern

Zuordnungsliste drucken Fenster schließen

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. 17

Seite 3

In der Praxis:

Zum Ende einer Bedarfsanalyse gelangen Sie zur Druckauswahl. Diese Druckauswahl erscheint jetzt neu im Querformat. Hier haben wir die „Komplette Bedarfsanalyse“ sowie die „Erklärungen zur Unterzeichnung“ vorbelegt.

Ihr Kunde erhält dadurch die vollständige Ausfertigung einschließlich der bei Ihnen unterzeichneten Erklärungen.

Im unteren Feld der Druckauswahl wählen Sie nun „Mailen“ und erfassen die Empfängeradresse. Danach tragen Sie noch ein Verschlüsselungskennwort ein, das Sie mit Ihrem Kunden festgelegt haben. (Siehe Beispiel)

Druckauswahl

Welche Komponenten sollen ausgedruckt/gemailt werden?

- Dokumentation der Analyse
 - Komplette Bedarfsanalyse
 - Erklärungen zur Unterzeichnung
 - Arbeitsblatt (nur für den Vermittler!)
- Kundenbrief/Ergebnisbericht
- Angebotsanforderung

Welche externen Dokumente sollen ausgedruckt/gemailt werden?

- Maklervollmacht
- Maklervertrag
- AGB
- Datenschutzvereinbarung
- Erstinformation
- Risikoanalyse_PHV_kurz
- Risikoanalyse_UF_kurz
- Risikoanalyse_BUZ_kurz

Drucken Mailen

Empfängeradresse :

Verschlüsselungskennwort:

Bestätigen Sie Ihre Eingaben nun mit **ok**.

Die Erklärungen zur Unterzeichnung drucken Sie anschließend bitte separat aus und lassen Sie sich diese von Ihrem Kunden unterzeichnen bzw. auf dem Pad unterschreiben. **Sie müssen somit nur noch diese 3 Blätter ausdrucken, abgesehen von Ihrem Arbeitsblatt!**

Wichtiger Hinweis:

Wir empfehlen Ihnen sehr, beim Passwort ein einheitliches System zu verwenden (z. B. Nachname und Geburtsdatum) oder das individuell vereinbarte Passwort in Ihrem Verwaltungsprogramm zum Kunden zu hinterlegen. Nur mit dem Passwort können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch den Inhalt der übersandten E-Mail nachweisen.

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. 17

Seite 4

Vor dem endgültigen Versand überprüfen Sie bitte noch einmal die Empfängerangabe. Da die aus KuBAss versendeten E-Mails nicht unter „Gesendete E-Mails“ in Ihrem eigenen E-Mailprogramm erscheinen, haben wir Ihre Absenderangabe aus den Vermittlerdaten im BCC-Feld hinterlegt, so dass Sie die E-Mail ebenfalls zur Dokumentation erhalten. Diese Eintragung können Sie hier selbstverständlich individuell ändern bzw. andere E-Mailadressen eintragen.

Bitte beachten Sie dabei, dass mehrere E-Mailadressen durch ein Komma und nicht durch ein Semikolon getrennt werden müssen!

E-Mail senden

Empfänger:

CC:

BCC:

Betreff:

Anhang:

Lesebestätigung anfordern Wichtigkeit: hoch

Nachricht:

Mit einem Klick unten rechts auf „Senden“ wird der Vorgang abgeschlossen und die E-Mail versandt.

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

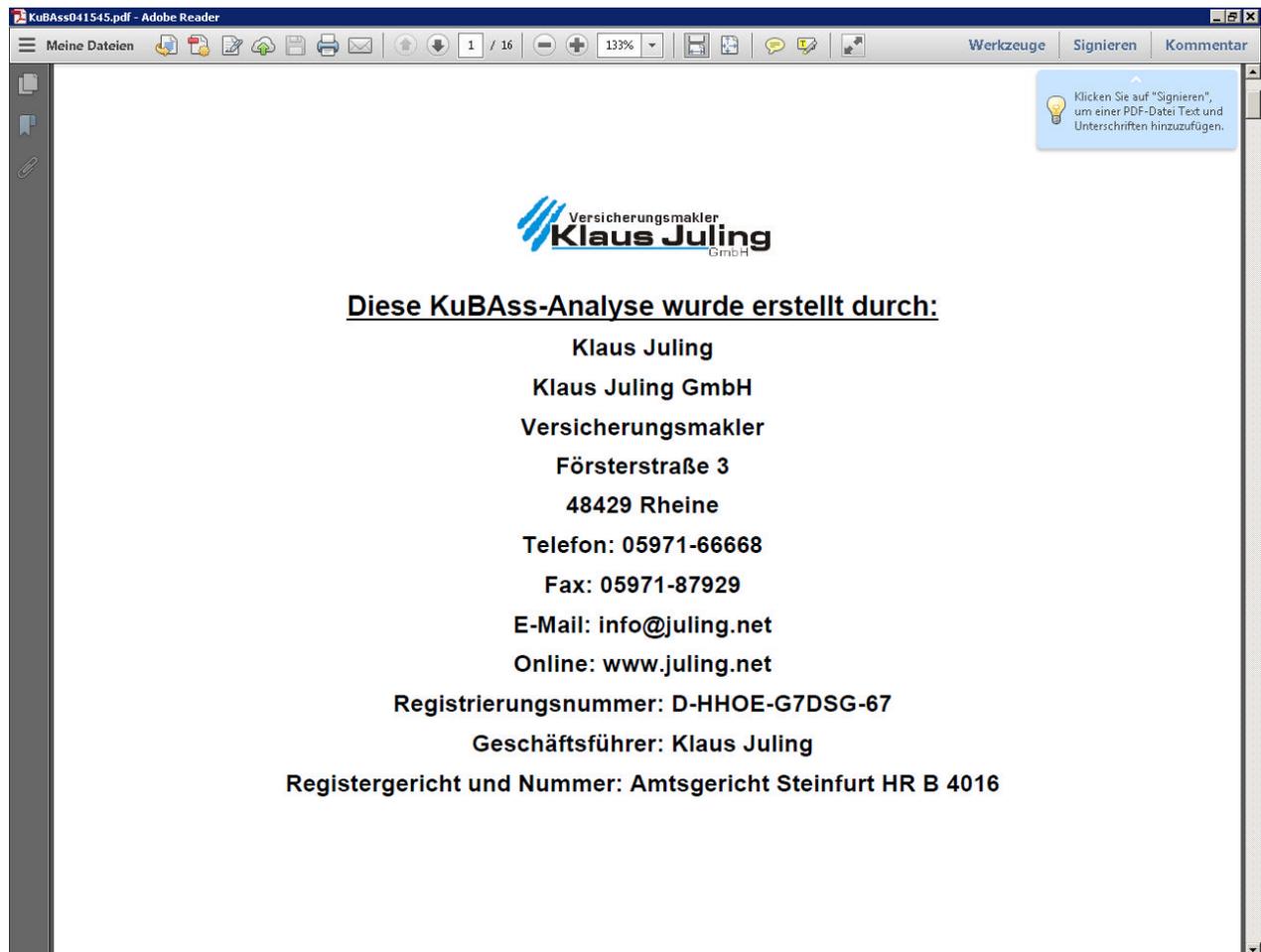


Aktuelle Produktinfo Nr. 17

Seite 5

2. Deckblatt

Die Gesamtanalyse hat jetzt noch ein ansprechendes Deckblatt erhalten. Hier werden die Vermittlerangaben mit Logo abgedruckt.



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. 17

Seite 6

3. Sicherungskopien

Wie Ihnen bekannt ist, wird bei der Beendigung des Programms jede Analyse automatisch auf Ihrem Rechner gespeichert. Voraussetzung ist dabei natürlich, dass das Programm „ordentlich“ beendet wird.

In der Vergangenheit ist es in Einzelfällen vorgekommen, dass Anwender die Software nicht beendet, sondern nur minimiert und so in der Taskleiste noch geöffnet hatten. Wurde dann der Rechner mit dem noch geöffneten KuBAss-Programm heruntergefahren, konnte keine automatische Speicherung erfolgen und die Analyse war nicht mehr vorhanden.

Um selbst diesen Fall für die Zukunft auszuschließen, wird die Analyse jetzt bereits beim Klick auf „Bedarfsanalyse abschließen“ automatisch gespeichert und als sogenannte Sicherungskopie in einem Unterordner Ihres Analysepfades abgelegt. Die dort liegenden Analysen können somit von Zeit zu Zeit von Ihnen gelöscht werden, da es sich ja um zusätzlich gespeicherte Sicherungskopien handelt.

4. Neue Musterbelegung und Vorankündigung

Im Downloadbereich unter www.kubass.de befindet sich auch eine überarbeitete Musterbelegung. Nach dem Einlesen werden Sie feststellen, dass bei einigen Sparten neue Beschreibungen einblendet werden, sobald Sie mit der Maus über die blaue Schrift fahren.

Dieses wird aktuell von uns komplettiert. Alle Sparten, (von A wie Amtshaftpflicht bis Z wie Zollbürgschaft) erhalten zukünftig eine für den Versicherungsnehmer verständliche Kurzbeschreibung, die dann im Fragebogen mit aufgeführt wird. Dadurch wird einer vom Versicherungsnehmer möglichen Behauptung vorgebeugt, er hätte das von ihm abgelehnte Produkt nicht gekannt. Die Bedarfsanalyse erhält dadurch zwar ein paar Seiten mehr, aufgrund der neuen E-Mail-Funktion sollte das aber absolut unproblematisch sein.

Ferner bereiten wir ein Erfassungsfeld vor, das nur im Arbeitsblatt für den Vermittler erscheint. Hier sind dann eigene Eintragungen zu den einzelnen Versicherungen möglich, z. B. wo bestimmte „schwerere Risiken“ eingedeckt werden können. Auch dazu werden von uns nach und nach schon einige Eintragungen in der Musterbelegung vorgenommen.

Wir wünschen allen Anwendern weiterhin viel Erfolg mit KuBAss!

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Juling
Geschäftsführer

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. 17

Aktuell vorhandene Schnittstellen

Maklersoftware:

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

POLARIS, Königsbrunn,
www.gallwitz.de

ProClient der Lauton Software GmbH, Oberasbach,
www.Lauton-Software.de

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

U-Makler, Gütersloh,
www.novosys.de

Vergleichsrechner:

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

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