

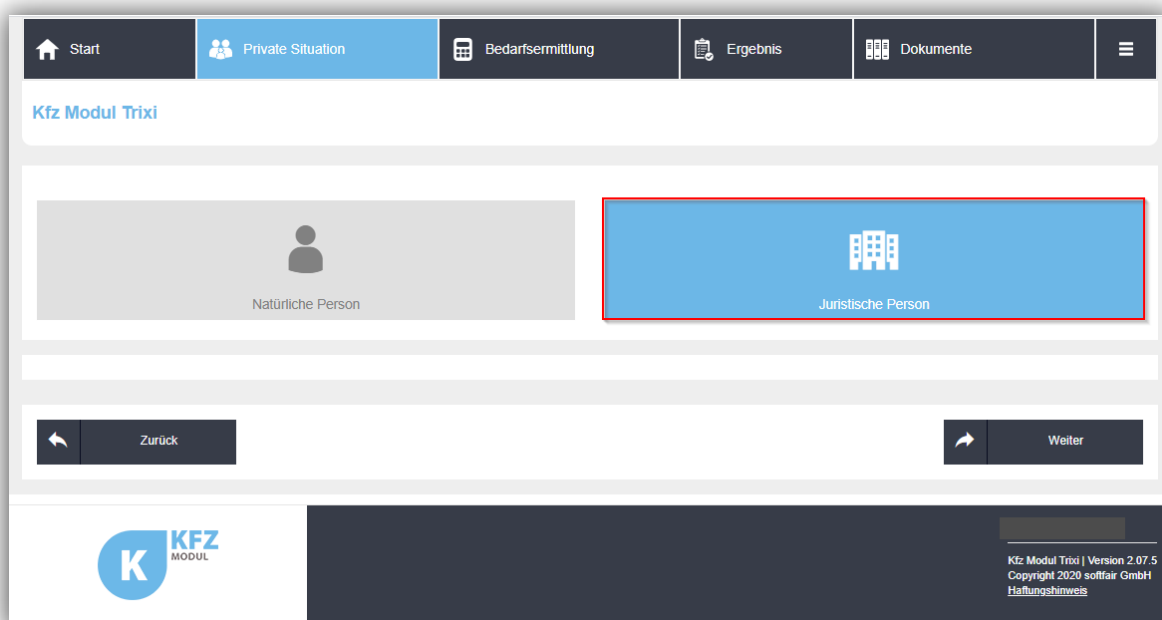
KFZ MODUL NEWSLETTER ZUM JAHRESENDGESCHÄFT

INFORMATION (STAND 16.10.2020)

KFZ MODUL

1.1 KFZ-Berechnung „Juristische Person“ im KFZ Modul – Sonderupdate 15.10.2020

Im KFZ Modul in der „Privaten Situation“ kann der User entscheiden, ob es sich bei dem Versicherungsnehmer um eine „Natürliche Person“ oder eine „Juristische Person“ handelt. Abhängig von dieser Auswahl unterscheiden sich die Eingabemasken unter anderem in der Erfassungsmaske der Berechnung.



Die Erfassungsmaske einer KFZ-Berechnung für juristische Personen unterscheidet sich vor allem in der Angabe des Fahrerkreises und dessen Auswahlmöglichkeiten. Aber auch Angaben zur Person sind entsprechend geändert oder reduziert. Nach den Eingaben für die Berechnung steht die Ergebnismaske und die Dokumentenmappe zur Erzeugung eines Antrags wie gewohnt zur Verfügung.



Fahrerkreis

Fahrerkreis
bekannter Fahrerkreis

1. Fahrer - Herr - Fahrer löschen

Bezug zu VN
Mitarbeiter

Anrede
Herr Frau

Geburtsdatum
10.11.1960

Führerscheindatum
10.11.2000

Vorname
Vorname des 1. Fahrers

Nachname
Nachname des 1. Fahrers

Punkte im VZR
Ja Nein

Begleitetes Fahren
Ja Nein

Hauptnutzer
Ja Nein

Lebt in häuslicher Gemeinschaft?
Ja Nein

Fahrer hinzufügen

1.2 Neue Kachel „Schnellfeatures“

Start Private Situation Bedarfsermittlung Ergebnis Dokumente

Kfz Modul Trixi

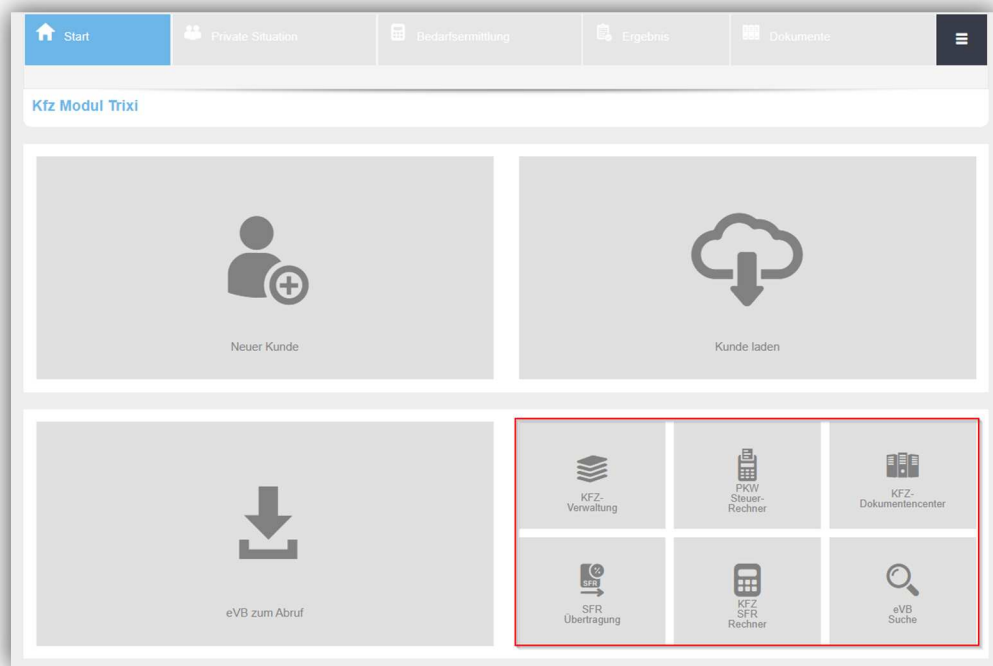
Neuer Kunde

Kunde laden

eVB zum Abruf

Schnellfeatures





Über die neue Kachel „Schnellfeatures“ können folgende Features aufgerufen werden: Zugriff auf die KFZ Verwaltung (sofern diese für den User freigeschaltet ist), ein PKW-Steuerrechner, das KFZ-Dokumentencenter, ein SFR-Übertragungstool, der KFZ SFR-Rechner und die eVB Suche.

PKW-Steuerrechner

Pkw-Steuer Berechnung

Berechnungsdaten

Datum der Erstzulassung

Motortyp des Pkw

Hubraum des Pkw in ccm

Schadstoffklasse des Pkw

Pkw-Steuer Ergebnis

jährlich 135,00 €

Berechnen Sie mit diesem Feature die zu erwartende KFZ-Steuer für den PKW Ihres Kunden.



KFZ-Dokumentencenter

Dokumente zur Kfz-Versicherung

Suchparameter

Dokumentenart

Versicherer

Gültig ab:

Stichtag

Filter anwenden
Filter zurücksetzen

Ergebnis

AXA Versicherung AG

AXA mobil komfort

AKB (Stand:01.07.2018)

AKB (Stand:01.05.2019)

AKB (Stand:01.07.2020)

AXA mobil kompakt

AXA Standard


Beenden

Über das KFZ-Dokumentencenter haben Sie Zugriff auf verschiedene Dokumente wie z.B. AKB, IPID etc. je VU/Tarif aus bis zu 10 Jahre rückwirkend.


SFR-Übertragungstool

SFR-Übertragung

- Übertragung unter Familienmitgliedern Kindern, Ehepartner, Eltern i.d.R. problemlos möglich.
(Bei einigen VU kann auch auf Geschwister oder Lebenspartner übertragen werden.)
- Es können nur so viele SF-Klassen übernommen werden, wie seit Erhalt des Führerscheins möglich gewesen wären.
- Beim Besitz von zwei Fahrzeugen ist es auch möglich nur den Rabatt (SF-Klasse) von einem Fahrzeug zu übertragen.
(Bsp. SF-Klassen Zweitfahrzeug werden von einem Kind übernommen)
- Eine Übertragung von SF-Klassen kann nicht rückgängig gemacht werden.



SFR-Übertragung auf einen anderen Versicherungsnehmer



SFR-Übertragung auf ein anderes Fahrzeug

Mit dem Feature SFR-Übertragung können Sie für die Fälle „SFR-Übertragung auf einen anderen Versicherungsnehmer“ oder „SFR-Übertragung auf ein anderes Fahrzeug“ alle notwendigen Angaben und Erklärungen eintragen. Das Tool generiert anschließend ein Dokument, welches ausgedruckt und unterschrieben an das Versicherungsunternehmen versendet werden kann.

KFZ-SFR Rechner

Berechnungsdaten

Derzeitige Versicherung des Fahrzeugs: AXA Versicherung AG
 Tarifversion: Ab 01.10.2019

Tarif: AXA mobil komfort
 Fahrzeugwagnis: 112 - Pkw ohne Vermietung

Art des Versicherungsvorfalles: Vollkasko

Vollkasko

Zahlungsperiode: jährlich
 SFR-Betragsatz: SF 40

Anzahl der diesjährigen Schäden: 1
 Aktuelle Prämienhöhe in EURO: 450 €

Berechnen

Ergebnis

gemeldete Schäden	1
Aktuelle Prämienhöhe	450,00 €
Prämienhöhe bei 100%	2.647,06 €
SF Klasse im Folgejahr mit Schadensmeldung	SF 27 (21%)
SF Klasse im Folgejahr ohne Schadensmeldung	SF 41 (17%)

Rückstufungsübersicht **PDF öffnen**

Ermitteln Sie die SF Klasse für Ihren Versicherungsnehmer, sofern er einen eingetretenen Haftpflicht- oder Vollkaskoschaden von seinem Versicherer regulieren lässt.

eVB-Suche

eVB Suche

Suchparameter

Sie können hier mittels einer eVB Nummer den zugehörigen Kunden finden, oder sich alle eVB Nummern eines Kunden anzeigen lassen

vollständige eVB Nummer:

eVB Nummer:

Wagniskennziffer:

Versicherung:

Datum von:

Datum bis:

Versicherungsnehmer

VN Firma:

VN Vorname:

VN Nachname:

PLZ:

Ort:

Straße:

Hausnummer:

Halter

Halter Firma:

Halter Vorname:

Halter Nachname:

PLZ:

Ort:

Straße:

Hausnummer:

Suchen

Ergebnis

Eine bereits erstellte eVB kann über diese Feature bequem nach verschiedenen Suchkriterien ermittelt werden.



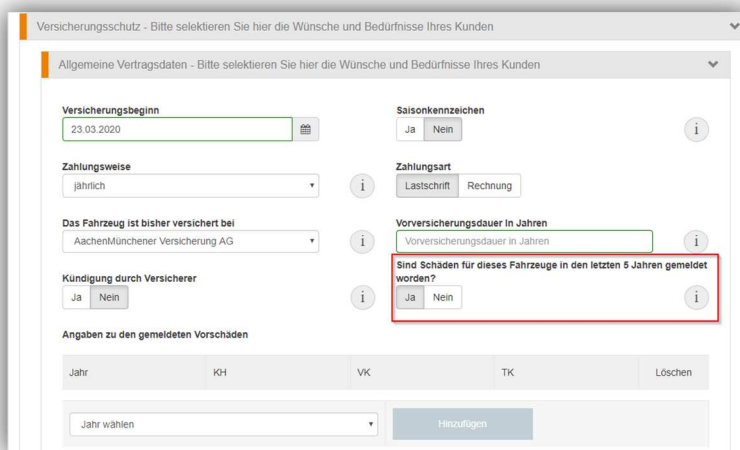
1.3 Feature: Rückstufungen bei Schäden im aktuellen Versicherungsjahr

Dieses Feature ist für Kunden mit Schäden im aktuellen Versicherungsjahr konzipiert. Es kann die Versicherungsprämie bei der neuen Gesellschaft berechnet werden, die im Falle der Schadenregulierung durch den Vorversicherer anfällt.

Vorgehen: In der Erfassungsmaske der Berechnung findet sich unter dem Akkordeon „Versicherungsschutz“ -> „Allgemeine Vertragsdaten“ der Punkt „Sind Schäden für dieses Fahrzeug in den letzten 5 Jahren gemeldet worden?“.

Sobald ein Schaden für das aktuelle Versicherungsjahr eingetragen wurde wird folgende Abfrage eingeblendet: „Prämien in der Annahme berechnen, dass der angegebene Schaden vom aktuellen Versicherer reguliert wird?“ Bei der Auswahl „Ja“ werden im Ergebnis die Beiträge und SF Klassen angezeigt, die im Falle einer Schadensregulierung durch den Vorversicherer gültig sind. Bitte beachten Sie, dass ein Antrag bei Aktivierung dieser Funktion nicht möglich ist. Für die Abschlussmöglichkeit muss die Abfrage „Prämien in der Annahme berechnen, dass der angegebene Schaden vom aktuellen Versicherer reguliert wird“ auf „Nein“ gestellt und die individuell korrekte SF Klasse für KH und VK eingetragen werden.

Hinweis: Das Feature ist für alle WKZ mit einer SF Klasse implementiert.



The screenshot shows a web form titled 'Versicherungsschutz - Bitte selektieren Sie hier die Wünsche und Bedürfnisse Ihres Kunden'. Under the 'Allgemeine Vertragsdaten' section, the following fields are visible:

- Versicherungsbeginn:** 23.03.2020
- Saisonkennzeichen:** Ja / Nein
- Zahlungsweise:** jährlich
- Zahlungsart:** Lastschrift / Rechnung
- Das Fahrzeug ist bisher versichert bei:** AachenMünchener Versicherung AG
- Vorversicherungsdauer in Jahren:** (input field)
- Kündigung durch Versicherer:** Ja / Nein
- Sind Schäden für dieses Fahrzeuge in den letzten 5 Jahren gemeldet worden?:** Ja / Nein (highlighted with a red box)

Below this section is a table for 'Angaben zu den gemeldeten Vorschäden' with columns for 'Jahr', 'KH', 'VK', 'TK', and 'Löschen'. A 'Hinzufügen' button is located at the bottom right of the form.

Bei der Auswahl „Ja“ können die gemeldeten Vorschäden eingetragen werden. Nur wenn ein Schaden im aktuellen Versicherungsjahr eingetragen wird, erfolgt die Abfrage für das neue Feature.

Angaben zu den gemeldeten Vorschäden

Jahr	KH	VK	TK	Löschen
2020	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	

Jahr wählen

Prämien in der Annahme berechnen, dass der angegebene Schaden vom **aktuellen** Versicherer reguliert wird?

Ja Nein i

Hinweis

Auf Ihren Wunsch wird die SF-Klassenrückstufung bei der Berechnung automatisch berücksichtigt. Ein Abschluss ist dadurch nicht möglich.
 Ein vorhandener Rabattschutz oder andere mit dem aktuellen VU vereinbarte Sonderregelungen werden nicht berücksichtigt.
 Bei einem unterjährigen Versicherungsbeginn, kann es sein, dass nach einer Beantragung die Rückstufung vom neuen Versicherer erst zum 01.01. des nächsten Jahres angewendet wird.

Gewünschter Versicherungsschutz

nur Haftpflicht mit Vollkasko mit Teilkasko i

Schadenfreiheitsklasse Haftpflicht

SF 40 i

Schadenfreiheitsklasse Vollkasko

SF 40 i

gewünschte Selbstbeteiligung Vollkasko

Vollkasko mit 300 EUR SB incl. Teilkasko mit 150 E i

In diesem Beispiel wurde angegeben, dass es im aktuellen Jahr in der KH ein Schaden eingetreten ist. Dadurch wird das neue Feature eingeblendet. Die SF Klasse in der KH und in der VK ist mit jeweils SF 40 angegeben.

Versicherer	Tarifbezeichnung	eVB	TK	RK	SF	KH-Prämie	TK	RK	SF	Kasko-Prämie	Prämie gesamt	Prämien-garantie	Antrag
✓ Janitor	Janitos Compact	✓	22	N12	30	323,46 €	22	N8	40	209,12 €	532,58 €		
✓ DEVK	DEVK-G Aktiv-Schutz		22	R11	19	322,95 €	22	R7	40	210,40 €	533,35 €		
✓ Janitor	Janitos Advanced	✓	22	N12	30	329,21 €	22	N8	40	224,53 €	553,74 €		
4. DA) direkt	DA Direkt Mein Tarif Komfort	✓	22	---	20	369,21 €	22	---	35	233,19 €	602,40 €		
5. DEVK	DEVK-G Komfort-Schutz		22	R11	21	410,43 €	22	R7	40	280,15 €	690,59 €		
6. Sparkasse	Sparkasse AutoDasis	✓	22	N12	19	428,48 €	22	N8	40	312,41 €	740,89 €		
7. Sparkasse	Sparkasse AutoPlusProtect	✓	22	N12	21	418,98 €	22	N8	40	328,85 €	747,83 €		
8. DEVK	DEVK-G Premium-Schutz		22	R11	22	440,18 €	22	R7	40	315,48 €	755,66 €		
9. BGV	BGV/Badische Basis	✓	22	R12	21	443,28 €	22	R8	40	334,07 €	777,35 €		
10. BGV	BGV/Badische Klassik	✓	22	R12	21	469,08 €	22	R8	40	353,50 €	822,58 €		
11. BGV	BGV/Badische Exklusiv	✓	22	R12	21	502,80 €	22	R8	40	423,57 €	926,37 €		

Seite drucken

In der Ergebnisliste stehen die für KH zurückgestuften SF Klassen. (Ursprünglich SF 40)

