

VERSICHERUNGSLOTSE

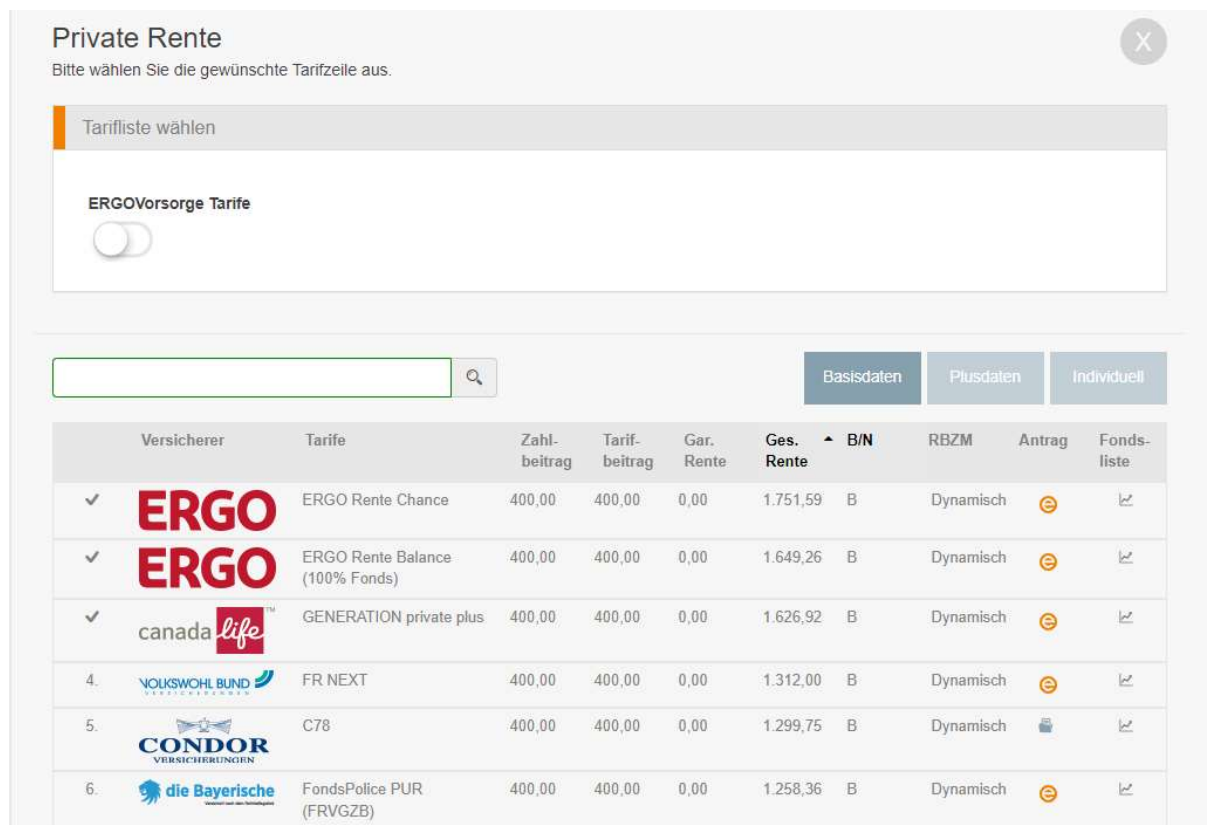
SOFTFAIR UPDATE VOM 31. JANUAR 2023

UPDATE-INFORMATIONEN

1 ANPASSUNG DER SPALTEN IN DER ERGEBNISLISTE LV

Mit dem Update am 31.01. werden zusätzliche Kennzahlen im Vergleich und in den Ergebnislisten der Privaten Rente, Basisrente und Direktversicherung hinzugefügt.

In der Privaten Rente ist der Wert **Gesamte Rente** im Vergleich hinzugefügt. Zusätzlich ist dieser nun als Standard in der Ergebnisliste hinterlegt und die Ergebnisse sind nach diesem Wert sortiert.



Private Rente

Bitte wählen Sie die gewünschte Tarifzeile aus.

Tarifliste wählen

ERGOVorsorge Tarife

Suchfeld

Basisdaten Plusdaten Individuell

Versicherer	Tarife	Zahlbeitrag	Tarifbeitrag	Gar. Rente	Ges. Rente	B/N	RBZM	Antrag	Fondsliste
✓ ERGO	ERGO Rente Chance	400,00	400,00	0,00	1.751,59	B	Dynamisch	☺	📄
✓ ERGO	ERGO Rente Balance (100% Fonds)	400,00	400,00	0,00	1.649,26	B	Dynamisch	☺	📄
✓ canada life	GENERATION private plus	400,00	400,00	0,00	1.626,92	B	Dynamisch	☺	📄
4. VOLKSWOHL BUND	FR NEXT	400,00	400,00	0,00	1.312,00	B	Dynamisch	☺	📄
5. CONDOR VERSICHERUNGEN	C78	400,00	400,00	0,00	1.299,75	B	Dynamisch	☹	📄
6. die Bayerische	FondsPolice PUR (FRVGZB)	400,00	400,00	0,00	1.258,36	B	Dynamisch	☺	📄

Abbildung 1: Ergebnisliste Private Rente

In der Basisrente ist der Wert **Gesamtrente mit 2 % Wertentwicklung** im Vergleich hinzugefügt.

In der Direktversicherung sind die Werte **Gesamte Rente** und **Gesamte Ablaufleistung** im Vergleich hinzugefügt.



2 ABRUCH ONLINEBEARBEITUNG KÜNDIGUNGSSCHREIBEN

Analog zu den anderen Dokumenten in der Dokumentenmappe, lassen sich ab dem 31.01. auch Kündigungsschreiben wieder zurückrufen, die zur Unterschrift beim Kunden liegen.

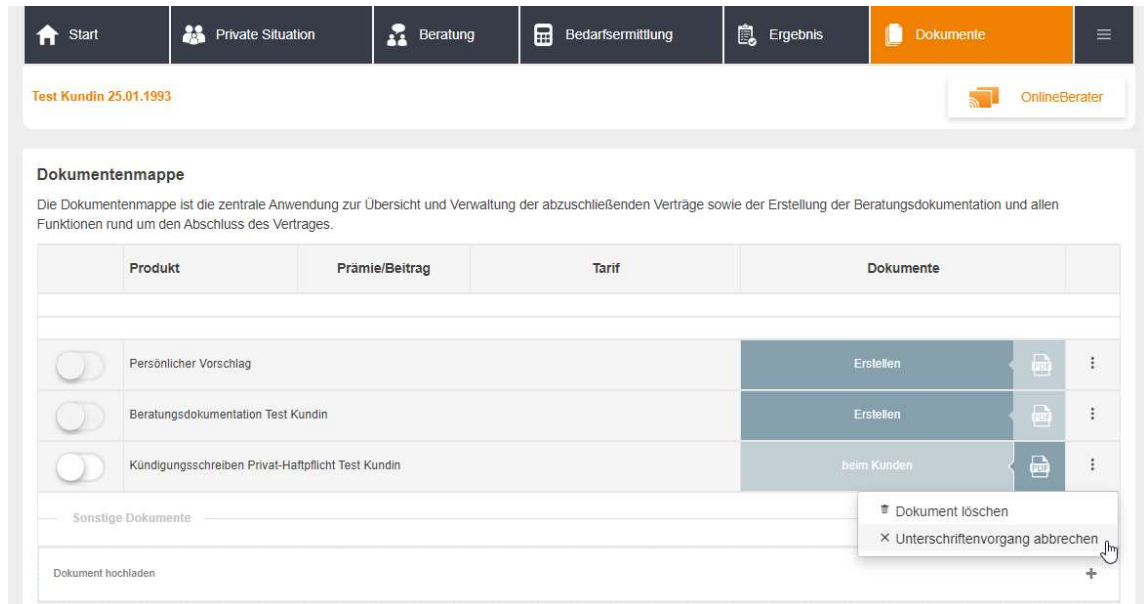


Abbildung 2: Abbruch Unterschriftenvorgang

3 U-KASSE UND RIESTER RENTE: SELEKTION NACH ANLAGEART

Mit dem Update am 31.01. lässt sich in der U-Kasse und der Privaten Rente die Anlageart festlegen. Hierfür ist im Akkordeon **Anlageart** (in der U-Kasse **Überschussverwendung**) die Abfrage **Fondsart** ergänzt. User können hier zwischen klassischen Aktien/Mischfonds und ETFs wählen.

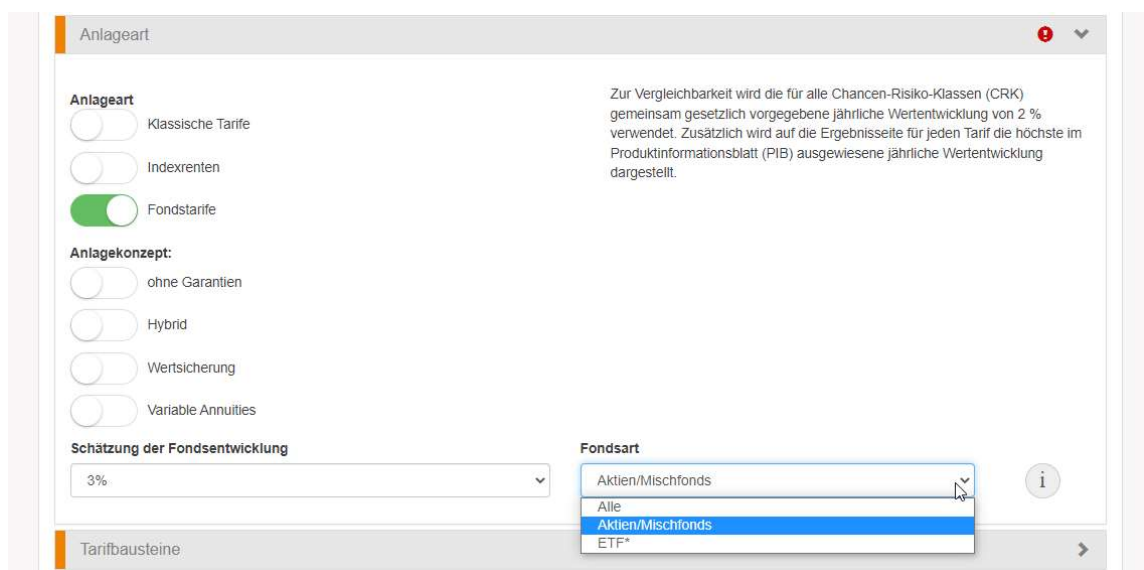


Abbildung 2: Anlageart

4 SCHWARMFINANZIERUNGSGESETZ

Zur Berücksichtigung des Gesetzes zur Begrenzung der Provisionen in der Restschuldversicherung, sind der Risikolebensversicherung zwei neue Abfragen hinzugefügt.

User können zukünftig im Akkordeon **Berechnungsvorgaben** die Angabe tätigen, ob der Tarif zur Absicherung eines anderen Vertrages dient. Wird die Abfrage bejaht, muss die Höhe des Darlehens erfasst werden. Zusätzlich können weitere Versicherungen, die der Absicherung dienen, erfasst werden.

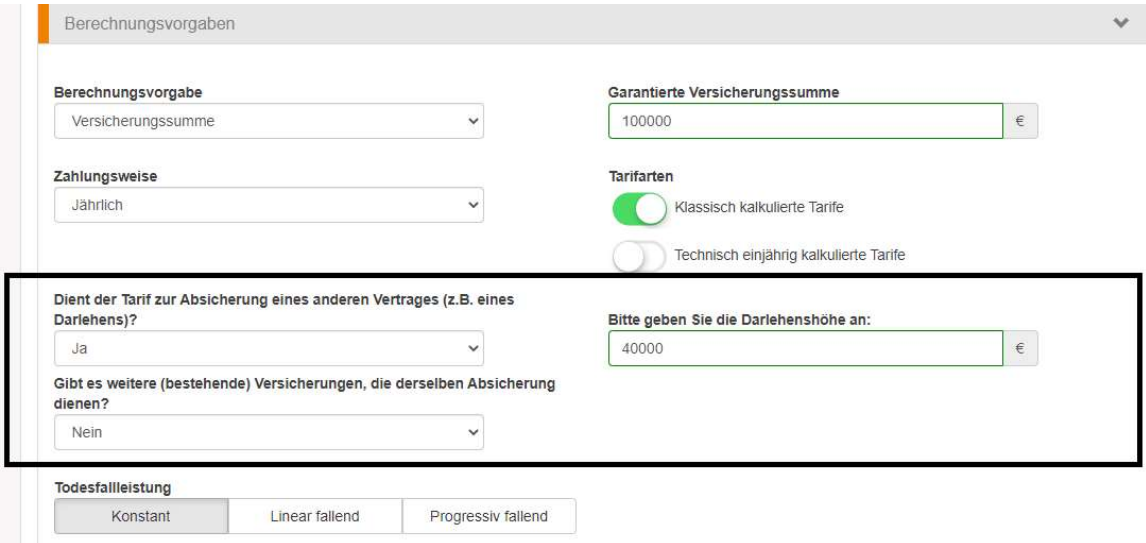


Abbildung 3: Neue Abfragen Risikolebensversicherung

5 DIVERSE BUGFIXES UND STABILITÄTSVERBESSERUNGEN