

### **RISIKOLEBEN-MODUL**

### **SOFTFAIR UPDATE 02.APRIL 2025**

#### RELEASE NEUER PRODUKTGENERATION DES LEBEN-MODULS - RISIKOLEBEN

Mit dem Update am 02.04.2025 wird der erste Tarifbereich der Sparte Leben in neuem Glanz erstrahlen. Nach dem erfolgreichen Release des neuen KFZ-Moduls Ende 2024 folgt nun der erste Bereich Leben, beginnend mit Risikoleben. Durch frühzeitiges Einbeziehen von Kunden und direkten Anwendern unserer Vergleichsrechner entstand ein feedbackgestützter Entwicklungsprozess, der zu diesem Endprodukt mit all seinen einzigartigen Vorzügen maßgeblich beigetragen hat. Wir freuen uns, Ihnen das neue Tool nun in die Hand geben zu können.

#### **ALLGEMEINES ZUM NEUEN PRODUKT**

Zunächst vorweg: Das "alte" Risikoleben-Modul wird zunächst noch bestehen bleiben. Anwender, die nach dem 02. April noch dringende Vorgänge auf dem gewohnten Weg abschließen möchten, können dies also ohne Bedenken tun und sich in einer ruhigeren Minute mit dem neuen Tool auseinandersetzen.

Wird der Bereich Risikoleben aufgerufen, erscheint ein Dialog, in dem der Anwender entscheiden kann, ob er lieber im neuen oder im alten Modul arbeiten möchte. Zusätzlich lässt sich der Aufruf des neuen Moduls direkt im CRM integrieren, sofern ein direkter Absprung in den Risikoleben-Bereich gewünscht ist. Wenden Sie sich hierzu gerne an Ihren softfair-Kundenbetreuer.

### MEHRWERTE: WAS KANN DAS NEUE RISIKOLEBEN-MODUL

#### 1 Moderne Oberfläche

Die Oberfläche wurde vollständig im Stil der neuen SACH- und des neuen KFZ-Moduls aktualisiert. Wer bereits mit diesen Tools arbeitet, wird sich also in einer vertrauten Umgebung wiederfinden. Natürlich kommen die Besonderheiten des Leben-Bereichs hierbei nicht zu kurz. Auf Basis moderner User-Experience und Design-Guidelines hilft die Oberfläche des neuen Risikoleben-Moduls Ihnen dabei, schneller den passenden Tarif zu finden, ohne auf fachliche Tiefe verzichten zu müssen.

#### Speichern von Vorgängen und Anträgen

Vorgänge lassen sich nun speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufrufen, ohne dass Sie Daten erneut eingeben müssen. Wenn Sie Beratungen gerne vorbereiten oder auf eine Kundenentscheidung warten, ist dies mit dem neuen Modul kein Problem mehr. Ihre Berechnungsvorgaben und erstellte Dokumente werden vollständig gespeichert. Natürlich müssen



wir sicherstellen, dass sie nur Produkte abschließen, die auch gültig sind. Wenn Sie also einen Antrag zu einer Berechnung erstellen wollen, die nicht tagesaktuell ist, führt das Modul einen kurzen Check durch, ob der Tarif noch zu gleichen Konditionen abschließbar ist. Erstellte Anträge behalten ihre Gültigkeit bis zum Versicherungsbeginn. Haben Sie also einen Antrag erstellt, finden Sie diesen bis zum Versicherungsbeginn in Ihrem gespeicherten Vorgang und können ihn jederzeit digital abschließen oder herunterladen.

### 3 Über-Kreuz-Berechnung

Ein erheblicher Teil der Risikoleben-Versicherungen wird über Kreuz abgeschlossen. Bislang mussten Sie hierfür zwei unabhängige Vorgänge starten und Daten doppelt erfassen. Im neuen Risikoleben-Modul wird Ihnen die Funktion geboten, nach einmaliger Dateneingabe eine Berechnung über Kreuz durchzuführen.

## 4 Berufssuche auf Basis künstlicher Intelligenz

Auf Basis einer Eingabe, passende Berufe aller Gesellschaften zu finden ist eine große Herausforderung. Dank einer vollumfänglich neuen Suche auf Grundlage von Vektoren, werden Ihnen nun passende Berufe aus jeder Liste vorgeschlagen und mit einem "Matching" versehen. Hierbei wird nicht nur nach Ähnlichkeiten der Buchstaben, sondern auch der Kontext des gesuchten Berufs analysiert, um jederzeit den am besten passenden Beruf der Gesellschaftsliste anzuzeigen.

# 5 Streaming von Ergebnissen

Die Ergebnisseite baut sich nun laufend auf. Sie müssen also nicht länger bis zum letzten Tarif warten, um das Ergebnis zu sehen, sondern erhalten bereits ab dem ersten berechneten Tarif Einsicht auf die Ergebnisseite.

