



Selektionen





VVC Versicherungs- und Vorsorgecheck

Willkommen

Betreuungsbereiche:



Auswahl BBDs

Analyse

Selektionen

Vorgangsübersicht



VVC Versicherungs- und Vorsorgecheck

Willkommen Herr

Betreuungsbereiche:

Daten anderer
sehen



Auswahl BBDs

Aufruf aller
Bestandskunden und
Interessenten sowie
Neuanlage von
Interessenten.
Durchführen des
e-Unterschrifts-
prozesses



Analyse

Selektionen in der VVC-
Datenbank erstellen,
jederzeit abrufen und
exportieren



Selektionen

Überblick zu laufenden
Antragsvorgängen



Vorgangsübersicht



neue Selektion erstellen
(oder über den Plus-Button im Menüpunkt „Gespeicherte Selektionen“ )

gespeicherte Selektion aufrufen, bearbeiten oder löschen

von HV eingestellte Standardselektion aufrufen



1 Neue Selektion

DKV-Verträge = Name der Selektion (max. 127 Zeichen)

Kunden zwischen 30 und 50 im PLZ-Gebiet 90000-90500 mit KV-Voll-Vertrag bei der DKV = Beschreibungstext (max. 300 Zeichen)

2 Welcher Personenkreis soll Selektionsergebnisse liefern?

Personenkreis Kunde, Partner, Kind(er)

3 Kriterium bzw. mehrere Kriterien hinzufügen

 Kriterium hinzufügen

Bitte wählen
Bitte wählen
Personendaten
Persönliche Situation
Gesundheit
Altersvorsorge
Existenz- & Hinterbliebenenversorgung
Eigentumssicherung
Ziele und Wünsche
Fälligkeit

Es können alle Bereiche der VVC-Logik selektiert werden.

Mehrere Kriterien **innerhalb eines** Bereiches sind „UND-Kriterien“!



4 a

Beispielselektion aus dem Bereich Personendaten

Personendaten −

Alter von 30 bis 50 −

Postleitzahl von 90000 bis 90500 − +

Selektiere alle Personen (Kunde, Partner, Kind) im Alter zwischen 30 und 50 (UND) die im Postleitzahlenbereich 90000 bis 90500 wohnen

+ Kriterium (UND) hinzufügen

− Kriterium (UND) entfernen



Selektion anwenden (10 Treffer)

In der Fußzeile wird in Echtzeit immer das aktuelle Selektionsergebnis dargestellt.

(Sind keine Kriterien hinzugefügt, wird die Gesamtanzahl von den vorhandenen Analysen angezeigt.)



4 b

Erweiterung der Selektion um Daten aus dem Bereich Gesundheit

The screenshot shows a selection interface with two main sections: 'Personendaten' and 'Gesundheit'. The 'Personendaten' section has a collapse button (minus sign) on the right. It contains two filter rows: 'Alter' with 'von 30' and 'bis 50', and 'Postleitzahl' with 'von 90000' and 'bis 90500'. Each row has a collapse button (minus sign) on the right. The 'Gesundheit' section has a collapse button (minus sign) on the right. It contains a filter row for 'Verträge' with a dropdown menu set to 'Nur Fremdverträge' and a selection 'DKV'. This row has collapse (minus) and expand (plus) buttons on the right.

Selektiere alle Personen (Kunde, Partner, Kind) im Alter zwischen 30 und 50 (UND) die im Postleitzahlenbereich 90000 bis 90500 wohnen. Zeige aus dem Bereich alle KV-Voll-Fremdverträge der Gesellschaft DKV.

Die Selektion kann so in allen Bereichen verfeinert werden.

Selektion anwenden (4 Treffer)

In der Fußzeile wird in Echtzeit immer das aktuelle Selektionsergebnis dargestellt.



Kriterium hinzufügen



Neue Selektion



Selektion speichern



Selektion anwenden (4 Treffer)



neues Kriterium aus dem VVC-Hauptbereich hinzufügen



Selektion zur späteren Verwendung speichern



neue Selektion erstellen; die bisherige wird (nach vorheriger Rückfrage) gelöscht



Selektion starten = die Ergebnisse werden angezeigt



Selektionsergebnis (4 von 4 Treffern)



Selektionsergebnis.xlsx

ler, *25.09.1980
nderung am 12.06.2017 13:54



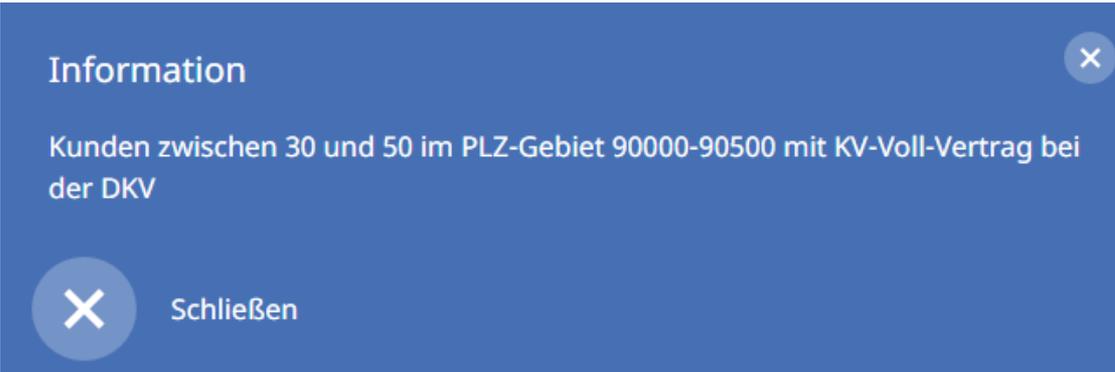
Gespeicherte Selektionen



DKV-Verträge 



(4 Treffer) ← Trefferanzeige in Echtzeit mit aktuellen Daten

 = 

Information 

Kunden zwischen 30 und 50 im PLZ-Gebiet 90000-90500 mit KV-Voll-Vertrag bei der DKV

 Schließen

 = Selektionskriterien bearbeiten

 = Selektion löschen



In diesem Menüpunkt werden anlassbezogen temporäre Standardselektionen angeboten.

Auch hier gilt, dass in Echtzeit die Selektionstreffer unter Zugrundelegung der VVC-Daten angezeigt werden.

Neue Standardselektionen werden mit einem grünen Ausrufezeichen angezeigt.
Das grüne Ausrufezeichen ist 14 Tage vorhanden.





UTEweb

Agentur- und
Bestandsauskunftssystem
Selektion im Gesamtbestand
→ alle Daten ←

VVC

Beratungs- und Abschlusstool
Selektion im VVC-Bestand
→ Vertriebsdaten ←

uniVersa
Vertriebssysteme

UWEonline

Angebotssystem und
VVG-konforme Unterlagen

Rechner & Apps & Co.