NAFI® Domino Online



Mehr Infos unter: <u>www.nafi.de</u>

Allgemeines

NAFI[®] Domino Online ist ein leistungsfähiges Werkzeug, die bei der alltäglichen Arbeit rund um die Kfz-Versicherung bestmögliche Unterstützung bietet.

Damit dieses Ziel erreicht wird, unterliegt die Software einer ständigen Weiterentwicklung.

Da das "Dickicht" der Kfz-Versicherungsgesellschaften immer unüberschaubarer wird, haben wir eine umfangreiche **Onlinehilfe** im Programm hinterlegt, mit der Sie sich problemlos darin zurechtfinden und gleichzeitig die Zufriedenheit Ihrer Kunden sowie die Qualität Ihrer Beratung erhöhen.

Tipp! Damit Sie möglichst schnell den vollen Umfang von **NAFI**[®] Domino Online nutzen können, sollten Sie sich gründlich mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen. Ihnen stehen dazu dieses **Handbuch** und eine umfangreiche **Onlinehilfe** zur Verfügung.

Bitte beachten Sie! Je nach Versionsstand können einige Erklärungen und/oder Abbildungen von Ihrer Version abweichen.

Wichtiger Hinweis!

Obwohl das **Handbuch** regelmäßig aktualisiert wird, kann es dennoch vorkommen, dass noch nicht alle Änderungen der gerade aktuellen Programmversion darin enthalten sind.

Besucheranschrift

NAFI GmbH Lütmarser Straße 60 37671 Höxter

Telefon: 0 52 71 / 9 31-0 Telefax: 0 52 71 / 9 31-1 11

E-Mail: <u>hotline@nafi.de</u> Internet: <u>www.nafi.de</u>

Copyright © 2025 – NAFI[®] GmbH



Warenzeichen:

NAFI[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der **NAFI** GmbH Alle anderen Warenzeichen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.



Inhaltsangabe

1	Einleitung							
2	S	Startseite						
3	3 Kunden							
	3.1		Kunden hinzufügen	9				
	3.2		Kunden auswählen	11				
	3.	.2.1	Filter verwenden zur Kundensuche	11				
	3.	.2.2	Sortierung ändern	12				
	3.	.2.3	Kundendaten	13				
	3.3		Notizen beim Kunden	19				
	3.	.3.1	Notizen in den Eingaben	21				
	3.	.3.2	Beitragsrechnungen hochladen	22				
	3.4		Anzeige der Kunden-Kategorien	25				
	3.5		Dublettenbereinigung für Kunden	26				
4	В	ere	chnung und Ergebnisübersicht	30				
	4.1		Teilnahme am begleitetenden Fahren	32				
	4.	.1.1	Tarif-Details – Sortierung	33				
	4.2		Neue Berechnung einer anderen WKZ	33				
	4.3		Eingabedaten zurücksetzen	35				
	4.4		Tarif und Leistungsfilter im Ergebnis	36				
	4.5		Detailansicht im Ergebnis	39				
	4.6		Erweiterte Tarifauswahl	46				
	4.7		Kaskoalternativen	47				
	4.8		Zahlweise-Alternativen	48				
	4.9		Referenzprämie zum Bestandstarif	49				
	4.10)	Leistungsvergleich mit Bestandstarif	49				
	4.11	1	Leistungsvergleich	50				
	4.12	2	Varianten berechnen	51				
5	D	ater	nverwaltung	55				
	5.1		Kunden	55				
	5.2		Berechnungen	56				
	5.3		Vergleiche	58				
	5.4		eVB	59				
	5.5		Hauptfälligkeiten	62				
	5.6		Filter konfigurieren	63				
	5.7		Anträge	63				
6	e	VB /	Asisstent	68				
	6.1		Versicherer / Tarif	68				
	6.2		Allgemein/ Status Versicherungsnehmer / Fahrzeughalter	69				
	6.3		Kundenauswahl	69				
	6.4		Angaben zum Fahrzeug	70				
7	Α	nträ		71				
	7.1		- Anschrift des Kunden	72				
	7.2		Vorgang	73				
	7.3		Zwischenspeichern im Antrag	76				



NAFI[®] GmbH

	7.4	Antragsmaske	. 76
	7.4.1	Zusatzinfo/-vereinbarungen im Antrag	. 76
	7.4.2	Kontrollausdruck	. 77
	7.5	Beratungsdokumentation	. 78
	7.5.1	Vorbelegungen in der Beratungsdokumentation	. 78
	7.5.2	Abfragen / Felder in der Beratungsdokumentation dekativieren	. 79
	7.6	eVB im Antragsbereich generieren	. 80
	7.7	Zustimmungen	. 80
	7.7.1	Aushändigung der Dokumente	. 80
	7.7.2	Zusätzliche Dokumente hinterlegen	. 82
	7.8	Zusammenfassung	. 82
	7.9	Antragsabschluss	. 83
8	Doku	mente	. 86
	8.1	Allgemeine Dokumente	. 86
	8.2	Übertragung Schadenfreiheitsrabatt	. 87
	8.3	Versicherer Dokumente	. 90
9	Diens	stprogramme	. 91
	9.1	Allgemeine Informationen	. 92
	9.1.1	SF-Klassen aller Tarife	. 92
	9.1.2	SF-Rückstufung aller Tarife	. 92
	9.1.3	GDV-Typklassenverzeichnis	. 93
	9.2	Alle Informationen rund um das Thema "Leistungen"	. 94
	9.2.1	Ubersicht über mehrere Versicherer/Tarife und deren Leistungen	. 94
	9.2.2	Alle Leistungen für einen Versicherer/Tarif anzeigen	. 96
	9.2.3	Eine Leistung für alle Versicherer/Tarife anzeigen	. 98
	9.2.4	Beschreibungen der einzelnen Leistungen	. 99
10) SF	-Schadenrechner	100
11	Ini		101
	11.1	Tariffiata	101
	11.Z		102
	11.3	Informationen zur werkstattbindung	103
14	AC 40 4		103
	12.1	Zugalig	104
	12.1.	Vermittlernummern binterlegen / bearbeiten	103
	12.1.	B Benutzer anlegen / bearbeiten	107
	12.1.	1 Profilhild hinterlegen	113
	12.1.	5 Schnittstelle freigeben	114
	12.1 (S Optionen	115
	12.1	7 Logo für Ausdrucke/Anträge einbinden	121
	12.1	3 Ausdrucke konfigurieren	121
	12.1	9 Sichtbarkeit der Konfigurationen einschränken	123
	12.1.	10 Datenbereinigung/Anonymisierungsfristen	125
	12.1.	11 Endkundenzugänge	126
	12.1.	12 Endkundenzugang direkt in der Berechnung öffnen	130



12	2.1.13	3 Schnellwechsel- Rechner für den Endkundenzugang	130
12	2.1.14	4 Endkundenlinks mit eVB	131
12	2.1.1	5 E-Mailtexte	134
12.2	7	Farife festlegen / einschränken	136
12.3	K	KFZ Einstellungen vornehmen	138
12	2.3.1	Tarife	139
12	2.3.2	Nachlässe	141
12	2.3.3	Hauptfälligkeit	143
12	2.3.4	Vorbelegungen	144
12	2.3.5	Beratungsdokumentation	146
12	2.3.6	Leistungen	150
12	2.3.7	Provision	150
12	2.3.8	Einstellung kopieren	153
12.4	L	eistungsfilter erstellen/bearbeiten	153
12.5	Ľ	Direktnachlässe aktivieren	158
12	2.5.1	Direktnachlässe in der kompakten Ansicht berechen	158
12	2.5.2	Direktnachlässe in der detaillierten Ansicht berechnen	160
12.6	Z	Zuschläge berechnen	161
12	2.6.1	Zuschläge in der kompakten-Ansicht berechnen	161
12	2.6.2	Zuschläge in der detaillierten- Ansicht berechnen	162
12.7	Z	Zugangsdaten für den eVB-Abruf	163
13	Sic	herheit Ihres Zugangs	164
13.1	G	Gültigkeitsdauer des Benutzerkennworts	164
13.2	Z	Zwei-Faktor-Authentifizierung	164
14	Kan	npagnen	166
14.1	K	Kundenauswahl bearbeiten	168
14.2	K	Kunden von Kampagne auschließen	170
14.3	K	Kundenauswahl überprüfen	171
14.4	E	E-Mail-Versand steuern	172
14.5	L	.öschen einer Kampagne	173
14.6	V	/orausberechnung	173
15	Stat	tistik	176
16	Lize	enzinformationen / Aufträge / Rechnungen	180



1 Einleitung

Bevor Sie mit NAFI® Domino Online arbeiten können, müssen Sie sich anmelden.

Geben Sie Ihre Anmeldedaten - *"Anmeldename"* und *"Kennwort"* - ein und klicken danach auf >>**Anmeldung durchführen**<<.

Die Zugangsdaten haben Sie von dem Administrator Ihres Hauses erhalten, der für **NAFI®** Domino Online zuständig ist.

Sind Sie der Administrator, dann haben Sie die Zugangsdaten direkt von der **NAFI**[®] GmbH per E-Mail erhalten.



NAFI Online®

Professionelle Tarifvergleiche für Sie!





2 Startseite

Nach der Anmeldung auf **NAFI**[®] Domino Online, öffnet sich die Startseite, die in mehrere Bereiche aufgeteilt ist.

Willkommen Admin			1. R	Hausrat Haftpfli	cht Gebaude Unfall Recht Tier Kleinflotte
Rvv in Eigenverwendung	Vers	Construction A vsicherungskennzelchen Alle Fahrzeugarten		ten	Fahrzeugschein-Scanner
eVB					2.
Optionen zum Kunden und zu Daten Datenverwaltung Kundenstamm Berechnungen Vergleiche Anträge Vers	>	I Aktueller Kunde (nicht festgelegt)	>	3.	
Tools und wichtige Informationen		 Aktuelle Hinweise/Tipps Leistungsdetails im PDF 2 25.10.2023 Detaillierte Informatione 27.09.2023 	> n – Leistungen >	 △ Aktuelle 20. Nov - NA 09. Nov - NA 31. Okt - NA 25. Okt - NA 18. Okt - NA 	Vpdates > FI Update 27.11 Internetaktualisierung FI Update 27.11 Internetaktualisierung FI Update 27.11 Internetaktualisierung FI Update 27.10 Internetaktualisierung

1.Spartenauswahl

In diesem Bereich können Sie zwischen den verschiedenen Sparten wechseln

2.Berechnungstools

Das ist der Bereich, aus dem Sie in die Berechnung gelangen. Klicken Sie hierzu auf die entsprechende Berechnungsart.

Unter >>Alle Fahrzeugarten<< finden Sie eine Liste mit allen Fahrzeugarten (Wagnisse), aus der Sie die entsprechende Fahrzeugart (Wagnis) auswählen können.

Mit der Schaltfläche >>eVB<< starten sie den Assistenten für den eVB-Abruf.

3. Optionen zum Kunden und zu Daten

Hier gelangen Sie in die Datenverwaltung und erhalten Informationen zum aktuell ausgewählten Kunden sowie für seine hinterlegten Belege.

4.Tools und wichtige Informationen

Hier können Sie nützliche Tools aufrufen, die Ihnen bei der täglichen Arbeit behilflich sein können, Tipps zur Bedienung des Rechners lesen, die letzten Updateinformationen einsehen und wie viele Daten zum nächsten Stichtag bereinigt werden.

3 Kunden

Um in den Kundenbereich zu gelangen, haben Sie drei Möglichkeiten. Der Punkt "Datenverwaltung" wird separat unter Punkt 3.3 erläutert.



1. Sie klicken im Hauptmenü auf >>Kunden << und anschließend auf >>Verwalten <<.



2. Sie klicken im Bereich 4 unter "Datenverwaltung" auf >>Kundenstamm<<.

	Datenverwaltung	>
꽐	Kundenstamm	

3. Wenn kein Kunde ausgewählt ist klicken Sie auf den Pfeil neben "Aktueller Kunde"

🖶 Aktueller Kunde	>
(nicht festgelegt)	

Der Kundenbereich unterteilt sich in:

- > Auswählen
- Hinzufügen

Kundenauswahl								
Nachfolgend stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, Kundendaten auszuwählen, anzulegen bzw. zu ändern.								
Optionen für das Erstellen und Bearbeiten von Kunden								
*	â+							
Auswählen	Hinzufügen							
Einen bestehenden Kunden auswählen	Einen neuen Kunden erstellen							
Startseite	Startesia							



3.1 Kunden hinzufügen

Um einen neuen Kunden anzulegen, klicken Sie auf >>Hinzufügen <<.

Im nächsten Fenster geben Sie die entsprechenden Daten des Kunden ein. Die Pflichtfelder sind rot markiert.

Danach klicken Sie auf >>Speichern<<.

G	Kunden hinzufügen
Kategorie:	(ohne) 🗸
Name und Anschrift	
Anrede *):	- Bitte wählen -
Titel:	
Vorname *):	
Nachname *):	
Piz *):	
Ort *):	
Straße *):	
Hausnummer *):	
	Freitextsuche beim Straßennamen
Kommunikations-Daten	
Telefon:	
Mobil:	
E-Mail *):	
Diesen Kunden von Kampagnen ausschließen:	
← Zurück	Speichern

Während Sie die Daten des neuen Kunden eingeben, gleicht NAFI die Daten mit Ihrem Kundenstamm ab. Dazu bekommen Sie unter den Eingabemasken einen Hinweis. Dabei handelt es sich um die Anzahl der Kunden in Ihrem Bestand, zu denen die bisher eingegebenen Daten passen. Sollte dieser Hinweis noch bestehen, nachdem Sie die meisten Felder bereits ausgefüllt haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie einen Kunden anzulegen versuchen, der bereits existiert.



Mit einem Klick auf >>**Details anzeigen**<< können Sie sich die gefundenen Kunden anzeigen lassen. Sollte der Kunde, den Sie versuchen anzulegen, bereits dabei sein, so können Sie Ihn direkt auswählen oder bearbeiten.

									,
Auswahl	Erstellt	Bearbeitet	Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl	Ort	Belege	Info
۲	28.10.2020	28.10.2020	test	test_neu	Lütmarser Str. 60	37671	Höxter	🗑 0 🚑 2 🖺 0	
0	05.09.2019	12.03.2020	Testkunde	Test	Lütmaser Str. 60	37671	Höxter	₩0 440 180	



In der Übersicht wird Ihnen zudem unter *"Belege"* angezeigt, wie viele Belege unter dem Kunden abgespeichert sind. Auf der nächsten Seite können Sie den Kunden anschließend laden oder bearbeiten.

Bearbeitet 28.10.2020 Vorname test	
Vorname test	
Nachname test_neu	
Straße Lütmarser Str. 60	
Postleitzahl 37671	
Ort Höxter	
Belege 🛛 🚟 0 🐴 2 📑 0	
Info	



3.2 Kunden auswählen

Um einen vorhandenen Kunden auszuwählen, klicken Sie auf >>Auswählen <<.

Unter dem Punkt "Liste Kunden/ Versicherungsnehmer" werden alle Kunden aufgeführt, die angelegt wurden.

uswahl ei	ines best	ehen	nden Kunde	en	C
Sortierung:	Datum	↓	Filter T	Freitextsuche	
ste Kunden	/ Versicher	ungsr	nehmer		
24. OKT 2022	Herr NAF Letzter An	T TES	T • Lütmarser	Str. 68 • 37671 Höxter	(쇼3 🖹 5 🗩 1
07. SEP 2022	Herr NAF Letzter An	T TES	T NAFI test •	Lütmarser Str. 60 • 37671 Höxter	(⊕1 ≌8 🗩0)
24. AUG 2022	Herr Test	c Tes	st • Lütmarser	Str. 60 • 37671 Höxter	(∰0 ≧ 0 ⊜ 0)
06. JUL 2022	Herr Dr.	Carme	en carmelo • I	ütmarser Str. 60 • 37671 Höxter	(∰ 2 ≧0 🛱 0
06. JUL 2022	Herr Herl	bert T	ēst • Lütmars	er Str. 60 • 37671 Höxter	(421 Lio 🖨 0
ilektierte D	atensätze:	3	4 »		Datensätze pro Seite: <u>5</u> <u>10</u> <u>15</u> <u>20</u> <u>30</u> <u>5</u>
					Aktualisieren Schließer

3.2.1 Filter verwenden zur Kundensuche

Durch entsprechend gesetzte >>Filter<< können Sie auch gezielt nach einem Kunden suchen.

Klicken Sie hierfür auf Filter und wählen einen Punkt in der Liste aus. Sie können zum Beispiel nach der Emailadresse filtern, was auch im Freitextfilter funkitoniert. Um mehrere Filter gleichzeitig zu setzen, halten Sie beim Auswählen die "**Strg**"-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und wählen dann die Filter.

Auswahl	eines bestehenden Kunden	с Х
Sortierun	ng: Datum 🔸 Filter T Freitextsuche	
E-Mail hotline@r E-Mail:	nafi.de hotline@nafi.de Alle entfernen den / Versicherungsnehmer	
04. APR 2022	Herr Nafitest nafitest • Lütmarser Str. 60 • 37671 Höxter Letzter Antrag vom: 03.05.2022	⊕ 8 8 96 90
15. OKT	Herr NAFITEST NAFITEST • Lütmarser Str. 60 • 37671 Höxter	(⁴ / ₂ 3) ¹ 90

In der Kundenübersicht (Daten – Übersicht – Ihre Kunden) wird die E-Mailadresse ebendfalls angezeigt.



Sortierung:	Datum 🖌 Filter T	eitextsuche					
Datum: -	Name: ‡	E-Mail: ‡	Anschrift: ‡	4 <u>1</u> 4	B ‡	9 1	
02. AUG 10:30	Herr NAFITEST ID: 10375943	@nafi.de	Lütmarser Str. 60; 37671 Höxter	0	0	0	×
01. AUG 15:54	Herr NAFITEST NAFITEST ID: 10373377	@nafi.de	Lütmarser Str. 60; 37671 Höxter	0	0	1	×
20. JUN 13:27	Herr Nafitest Nafitest ID: 10244838	@nafi.de	Lütmarser Str. 60; 37671 Höxter	1	0	0	×
20. JUN 12:07	Herr NAFITEST NAFITEST ID: 10244499	(leer)	Lütmarser Str. 60; 37671 Höxter	0	1	0	×
15. JUN 08:11	NAFITEST NAFITEST ID: 10230480	(leer)	Lütmarser Str. 60; 37671 Höxter	0	0	0	×
13. JUN 14:09	Herr Dr. NAFITEST NAFITEST ID: 10215513	@nafi.de	Lütmarser Str. 60; 37671 Höxter	0	2	0	×
13. JUN 14:02	Herr Nafitest Nafitest ID: 10215475	⊉nafi.de	Lütmarser Str. 60; 37671 Höxter	0	0	0	×
13. JUN	Herr NAFITEST NAFITEST	@nafi.de	Lütmarser Str. 60; 37671 Höxter	0	0	0	×

Nachdem Sie die ausgewählten Filter gefüllt haben klicken Sie auf >> Übernehmen <<.

Sortierung:	Datum	↓	Filter T	Anrede Max	
Vorname Mustermann				✓ Übernehmen	× Abbrechen

Um einen Filter zu löschen, klicken Sie auf das **x** im Filter bzw. auf >>**Alle entfernen**<< um alle Filter zu löschen.

Sortierung:	Datum	≁	Filter T
Vorname: M	ax 🗙	Nachr	name: Mustermann 🗙 🛛 Alle entfernen

3.2.2 Sortierung ändern

Mit der Funktion "**Sortierung**" können Sie die Auflistung der Kundenliste verändern. Sie haben die Möglichkeit zwischen Datum und Nachnamen zu sortieren.

Sortierung:	Datum	≁	Filter T		
Liste Kunden	\square	Da	atum	\supset	
23 H OKT		Nacl	nname	\supset	i 0 - 3



3.2.3 Kundendaten

Nachdem Sie einen Kunden ausgewählt haben, wird Ihnen im Fenster "Auswahl des Kunden" dieser Kunde mit weiteren Optionen angezeigt:

- > Bearbeiten
- > Weitere Optionen
- Berechnungen
- > Vergleich
- > Anträge
- ≻ eVB

Nachfolgend stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, Kundendaten auszuwählen, anzulegen bzw. zu ändern.	Hausmat Hattpflicht Gebäude Uurfall Recht Weitere Optionen & Erweiterte Kundendaten & Abweichender Besitzer / Bezug entfermen (Be-
Auswahlen Einen neur Kunden erstellen und Bearbeiten von Kunden erstellen und Bearbeiten Auswahlen Einen neuer Kunden erstellen Bearbeiten Hummark TEST Lummark T	Hausrat Haftpflicht Gebaude Unfall Recht Weitere Optionen Erweiterte Kundendaten Abweichender Besitzer / Bezug entfernen (Be-
ptonen für das Erstellen und Bearbeiten von Kunden	Weitere Optionen Erweiterte Kundendaten Abweichender Besitzer / Bezug entfernen (Be-
Image: Second	Weitere Optionen Erweiterte Kundendaten Abweichender Besitzer / Bezug entfernen (Be-
Auswahlen Hinzufügen Bearbeiten Einen bestehenden Kunden auswählen Einen neuen Kunden erstellen Herrzählt 1577 Lutzmarer 55, 66, 3771 Hotter	Erweiterte Kundendaten Abweichender Besitzer / Bezug entfernen (Be-
Einen bestehenden Kunden auswählen Einen neuen Kunden erstellen Lütmarser Str. 68, 37671 Höxter	SICZET: NAFI TEST / NAFI TEST) SICZET: NAFI TEST / NAFI TEST)
parameter un destandant and angle and	
	*
Berechnungen Vergleich Anträge	eVB

<u>Bearbeiten</u>

Haben sich die Stammdaten des Kunden geändert, klicken Sie auf >>Bearbeiten<<, ...

1
Bearbeiten
Herr NAFITEST NAFITEST Lütmarser Str. 60, 37671 Höxter

... nehmen die entsprechende(n) Änderung(en) vor und klicken auf >>Speichern<<.

0	Kunden hinzufügen	Ð
Name und Anschrift		
Anrede *):	- Bitte wählen - 🔹 🔻	
Titel:		
Vorname *):		
Nachname *):		
Plz *):		
Ort *):		
Straße *):		
Hausnummer *):		
	Freitextsuche beim Straßennamen	
Kommunikations-Daten		
Telefon :		
Mobil :		
E-Mail :		
← Zurück		Speichern



Erweiterte Kundendaten

Haben Sie einen Kunden ausgewählt, können Sie für ihn auch weitere Daten hinterlegen, die bei einer neuen Berechnung automatisch als Vorbelegung aufgerufen werden.

lachtolgend stehen Ihnen verschiedene M u ändern.	öglichkeiten zur Verfügung, Kundendaten	auszuwählen, anzulegen bzw. KFZ Hausrat	Haftpflicht Gebäude Unfall R
otionen für das Erstellen und Bearbeite	n von Kunden		
쓥	& +	1	Weitere Optionen
		Bearbeiten	& Zugangsdaten ändern
Auswählen	Hinzufügen	Horr Nafitast patitast	 Kunden über seine Zugangsdaten aufrufen
Einen bestehenden Kunden auswählen	Einen neuen Kunden erstellen	Lütmarser Str. 60, 37671 Höxter	Erweiterte Kundendaten
Aktueller Kunde			
Name		Telefon	
Straße		Mobil	
Lütmarser Str. 60			
37671 Höxter		⊡ hotline@nafi.de	
i Die hier getätigten Eingaben werden als Vorbe	elegungen genutzt. Geburtsdatum		= 0
	Führerscheindatum		• •
	IBAN		Ø
		Angaben prüfen	
	Familienstand		· 0
	Anzahl der Kinder in der Familie		· 0
	Nationalität		• 0
	Status		• 0
	Branche		• 0

Berechnungen

Unter "Berechnungen" werden ALLE Berechnungen abgelegt.

Um eine Berechnung neu aufzurufen und zu berechnen, klicken Sie auf >>Berechnungen<< ...

₩	162
Berechnungen	
Letzter Eintrag: 24.	November 2023, HX-X 100

... und wählen die entsprechende Berechnung aus, indem Sie auf sie klicken.



Sortierung: Fahrzeug: (Datum 🔶 Fi	iter T	
Vom 💌	ID 1	Wagnis ‡	Kennzeichen 1
Heute 09:09	630653725	A Anhänger, Auflieger im Werk- und Privatverkehr (Transport eigener Güter) (581) Vollkasko (300 EUR / 150 EUR)	HX - A 123
24. NOV 12:20	625733998	🖨 Pkw in Eigenverwendung (112) 588 BEF;AUDI AG 4G (A6 AVANT 2.0 TFSI QUATTRO) Vollkasko (300 EUR / 150 EUR)	HX - X 100

Hinweis!

Bevor Ihnen die Berechnungen angezeigt werden, müssen Sie auf "Aktualisieren" klicken.

Sortierfunktion

Mit der Sortierfunktion können Sie die Daten nach *Datum*, *Wagnis* oder *Kennzeichen* auf- oder absteigend sortieren.

Hierzu klicken Sie auf den Pfeil. Der Pfeil ändert danach die Richtung nach oben oder nach unten, je nachdem ob auf- oder absteigend sortiert wurde.

Sortierung: Da	atum 🔸 🛛 Filter	T	
Fahrzeug: (alle	e) -		
Vom -	ID ‡	Wagnis ‡	Kennzeichen ‡
Heute 09:09	630653725	A Anhänger, Auflieger im Werk- und Privatverkehr (Transport eigener Güter) (581) Vollkasko (300 EUR / 150 EUR)	HX - A 123

Filter setzen, Suchfunktion

Über die Filterfunktion können Sie gezielt nach einer oder mehreren Berechnung(en) suchen.

Sie können,

- 1. nach einen bestimmtem Datum oder einem Datumsbereich,
- 2. nach einem bestimmten Wagnis (Wkz),
- 3. nach einem bestmmten Kennzeichen filtern und
- 4. die Anzahl der angezeigten Berechnungen bzw. Zeilen einschränken.

Um mehrere Filter gleichzeitig zu aktivieren, halten Sie beim Auswählen die "**Strg"**-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt.

Hinweis!

Damit die Änderungen im Filter übernommen werden, müssen Sie ganz rechts auf >>**Aktualisieren**<< oder auf >>**Übernehmen**<< klicken.

Sortierung: Fahrzeug: (Datum 🗸	Filter T (alle)	- 🔮 🛞	
Vom -	ID Î	Zeitraum		Kennzeichen ‡
Heute 09:09	630653725	Wagnis	rivatverkehr (Transport eigener Güter) (581)	HX - A 123
24. NOV 12:20	625733998	Kennzeichen Anzahl Zeilen	I QUATTRO)	HX - X 100
24. NOV 12:18	625732785		I QUATTRO)	HX - X 100



<u>Vergleich</u>

Unter "Vergleich" werden die Berechnungen abgelegt, die in der Ergebnisübersicht gespeichert oder in der Berechnung zwischengespeichert wurden.

Um einen Vergleich aufzurufen, klicken Sie auf >>Vergleich << ...

<u>م</u>	
Vergleich	
Letzter Eintrag: 14. September 2023, HX-X 100	

... und wählen den entsprechenden Vergleich aus.

Um sich einen gespeicherten Vergleich anzusehen, klicken Sie auf das PDF-Symbol. Ist das Symbol nicht vorhanden, handelt es sich um eine zwischengespeicherte Berechnung.

Sortierung Fahrzeug:	: Datum ↓	Filter T	R5Z	
Vom -	ID Î	Wagnis ‡	Tarifauswahl	Kennzeichen ‡
21. NOV 07:50	18035870	Revin Eigenverwendung (112) 588[BEF;AUDI AG 4G (A6 AVANT 2.0 TFSI QUATTRO) Volikasko (300 EUR / 150 EUR)	1. VHV-KLASSIK-GARANT 2.0 MIT WERKSTATTBINDUNG 444,40 EUR 2. R+V Kf2-Police confort mit Werkstattservice 616,45 EUR 3. ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG Kf2 Komfort 792,84 EUR	HX - X 100
27. OKT 10:10	17713292	Rev in Eigenverwendung (112) S88]BEF;AUDI AGI4G (A5 AVANT 2.0 TFSI QUATTRO) Vollkasko (300 EUR / 150 EUR)	1. AXA mobil komfort 613,92 EUR	HX - X 10
24. OKT 09:14	17671710	Pkw in Eigenverwendung (112) -1;; ohne Kasko		I
Seite 1 von	1			
Zurück				Aktualisieren

Sortierfunktion

Wie unter dem Punkt "<u>Berechnungen</u>" beschrieben, können Sie die Daten nach *Datum*, dem *Wagnis* oder dem *Kennzeichen* auf- oder absteigend sortieren.

Filter setzen, Suchfunktion

Wie unter dem Punkt "Berechnungen" beschrieben, können Sie hier ebenfalls Filter setzen.



<u>Anträge</u>

Unter "Anträge" werden ausschließlich Anträge abgelegt, die abgeschlossen oder im Antragsbereich gespeichert wurden.

Um einen Antrag aufzurufen, klicken Sie auf >>Anträge<< ...



... und wählen den entsprechenden Antrag aus. Anschließend klicken Sie auf >>Antrag neu Berechnen<<

G Ihr Kfz-Ant	ag in der Übersicht
Ihr Antrag im Überblick	
Abgeschlossen:	14.01.2019 10:31:21
Kennzeichen:	HX-X 1
Fahrzeugart:	Pkw in Eigenverwendung - 112
Tarif:	AXA mobil kompakt Schadenservice Basis
Gesamtprämie:	650,98 EUR (jährlich inkl. Versicherungssteuer)
Direkte Übermittlung an Versicherer:	Nein
Dokumente / Druckaufbereitung	
Antrag	Antrag
Beratungsprotokoll:	Beratungsprotokoll
Weitere Antragsdokumente:	(keine vorhanden)
← Zurück	Antrag neu berechnen

Sortierfunktion

Wie unter dem Punkt "<u>Berechnungen</u>" beschrieben, können Sie die Daten nach Datum, dem Wagnis oder dem Kennzeichen auf- oder absteigend sortieren.

Filter setzen, Suchfunktion

Wie unter dem Punkt "Berechnungen" beschrieben, können Sie hier ebenfalls Filter setzen.



<mark>eVB</mark>

Um eine eVB für den Kunden abzurufen oder eine schon Abgerufene zu öffnen, klicken Sie auf >>**eVB**<<.

×.					
eVB					
Übersio	ht über	die erste	ellten eVI	Bs	

Im nächsten Fenster können Sie nun aus den bereits abgerufenen und gespeicherten eVBs eine auswählen (falls vorhanden).

Um eine neue eVB abzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche >>neue eVB abrufen<<.

0	Übersicht über die abgerufenen eVBs	
Sortierung: Datum V Filter T Nur aktueller Kunde X Alle entfernen		,
8 Es wurden keine Daten gefunden.		
♦ Zurūck	Anzeige aktualisieren	neue eVB abrufen

Sie können auch direkt auf der **Startseite** eine neue eVB abrufen. Klicken Sie hierfür auf die Schaltfläche >>**eVB**<<.



Zum geanueren Abruf der eVB sehen Sie das Kapitel 6 "Evb Asisstent".

Fahrzeugauswahl

Ist ein Kunde ausgewählt, haben Sie in der Übersicht die Möglichkeit für "Berechnungen", "Vergleiche" und "Anträge" das Fahrzeug auszuwählen.

Öffnen Sie nach der Auswahl eines Fahrzeugs eine der Kategorien, wird dieser Fahrzeugfilter für die jeweilige Kategorie übernommen und es werden Ihnen nur die Daten für das gewählte Fahrzeug angezeigt.

Neue Berechnung / eVB

Über das Untermenü bei "Berechnungen" und "Vergleiche" haben Sie die Möglichkeit eine neue Berechnung für PKW oder ein anderes Wagnis zu starten.



Optionen für den derzeit ausgewählten Kr Fahrzeug: (alle) 🗸	unden (Sparte Kraftfahrt)				
141 Berechnungen : Imid Übersicht Imid Letzte Berechnung laden Imid Neue Pkw-Berechnung starten Imid Übrige Berechnung starten Imid Übrige Berechnung starten Imid Übrige Berechnung starten	25 Vergleiche : Letzter Eintrag: 31. Juli 2024, HX-X 100	36 Anträge Letzter Eintrag: 8. August 2024, H)	i K-X 100	≮ eVB Übersicht über die erstellten	eVBs
25 Vergleiche					
	eich laden				
A Übrige Berech	rechnung starten Inung starten				
🔦 eVB					
Übersicht übe 🔦	Übersicht Neue eVB abrufen				

3.3 Notizen beim Kunden

Über den Menüpunkt **"Kunden**" können Sie für einen ausgewählten Kunden Notizen hinterlegen. In der Notiz können Sie auch Dokumente hochladen. Da dies eine Funktion über das Menü ist, steht Ihnen die Notizfunktion in der Einzelberechnung überall in Ihrem NAFI zur Verfügung.

Verwalter Notizen Abmelden srat Haftpflicht Gebäude Aktueller Kunde: Votizen zum Kunden "NAFITEST NAFITEST" Votizen zum Kunden "NAFITEST NAFITEST" Votiz hinzufügen * Alle Notizen löschen Q Notiz filtern Heute Sie können mehrere Notizen anlegen Führerscheinkopie		0	KUNDEN+	DATEN -	0 -		
Aktueller Kunde: Notizen zum Kunden "NAFITEST NAFITEST" + Neue Notiz hinzufügen		E Verw	valten izen Jelden	Jsrat Haftpflich	(II) dt Gebäude		
+ Neue Notiz hinzufügen × Alle Notizen löschen Heute Sie können mehrere Notizen anlegen Führerscheinkopie	tizen zum	Aktuel	ler Kunde:				
	+ Neue Not Heute S	tiz hinzufügen 🛛 🗙 Sie können mehrere N Führerscheinkopie	Alle Notizen löschen lotizen anlegen]	c	Notiz filtern	×
Heute die Inhalte können Sie selbst bestimmen Versicherungsscheine Übernahmedokumente dieser Text ist frei wählbar	Heute C	lie Inhalte können Sie Versicherungssche	e selbst bestimmen ine Übernahmedok	umente dieser Te	ext ist frei wähll	bar	Ø 2



Haben Sie eine Notiz geöffnet, können Sie Bilder und PDF-Dokumente über "**Datei auswählen**" hochladen.



Eine Besonderheit der Notizen wird im Antragsbereich sichtbar, wenn Sie den Fahrzeugscheinscanner auf der Startseite für einen Kunden benutzt haben. Eingescannte Fahrzeugscheine werden für den Kunden automatisch als Notiz angelegt und im Antragsbereich erscheint dieser dann zur Auswahl, bei einer späteren Antragsstellung.

j≈ Ergebnis ▲ Hinweise	Antrag KFZ-Versicherung VKB Kfz Vario (Seite 4 von 7)	
Anschrift Vorgang Antrag eratungsdokumentation	Daten vom eingescannten Fahrzeugschein Beim ausgewähten Kunden wurde eine Fahrzeugschein-Notiz hinterlegt. Sie können die in den Notizen hint Daten in die Eingabedaten übernehmen. Walten Sie dazu die Notiz aus, von der Sie die Daten übernehmen und klicken Sie anschließend auf den Button "Übernehmen". Fahrzeugschein	rlegten wollen
⊠ Zustimmungen	Kenndaten Ihres Antrags	
Abschluss	Vertragsbeginn am 05.07.2022	0
	Vertragsablauf (nächste Hauptfälligkeit) 🔘 05.07.2023	0
	Angaben zum Vorversicherer / ADAC AUTOVERSICHERUNG	
	Vertrag gekündigt zum	0
	Versicherungsschein-Nummer	0
	Daten des zu versichernden Fahrzeugs	
	Vollständiges Kennzeichen (optional)	0
	Fahrgestellnummer (optional)	0
	Aktueller Kilometerstand (optional) 30000 km	0

Sie können die Dokumente, die als Notiz beim Kunden abgelegt wurden, im Antragsbereich wählen und je nach Versicherer die Dokumente mit verschicken.

Im Antragbereich im Register, **Zustimmmungen**" können Sie über die Kachel **"Dokumente**" die Notizen für den Kunden auswählen.

D.					Eingaben berichtigen		
Zuctingenness	Aushändigung der Dokumente						
Abschluss	Aushandgungweise: Andere • Folgende Dokumente und Unterlagen sind Bestandteil Ihres K/2-Antrags						
	Verbraucherinformationen Verbraucher-briomation	 Beratungsdoku 					
	▶ Kündigungsvorlage	Pflichtlinformat Gesetziche Erstinf	lon gemäß §15 VersVermV Irmation	Empfangsbestätigung der zusätzlicher Checklete	n Unterlagen		
	Weitere Dokumente für den Antrag						
	i Dokumente-Upload Sie können weitere Dokumente angeben, die ar	n den Versicherer übermittelt werden. Unt	verstützt werden Dokumente vom Typ "PDF"	(Anhang gesamt max. 3,0 MB),			
	Aktuell hinterlegte Dokumente: 1				1		
					Dokumente		

Sie können die beim Kunden angelgte Notiz auswählen und hinzufügen. **Wichtig ist**, es können nur PDF-Dokumente hochgeladen werden.



Suchbegriff	KUNDEN-	DATEN-
Weitere Dokumente für den Antrag	×	Schließen
Neues Dokument hinzufügen (nur PDF-Dateien, max. 3,0 MB)		
Datei auswählen oder hier rein ziehen		SEPA Lastsc
Art: (Sonstige) -		
PDF-Dokument aus den Notizen hinzufügen		
i Bei den Notizen zum Kunden wurde kein weiteres PDF-Dokument hinte	rleat.	
-		te vom Typ "PDF"
Dokumente		
inhalt-leistungen-tarife (1).pdf		
Art: sonstiges Dokument, Größe: 29,7 KB	×	
Anmerkungen für den Versicherer		
(keine Anmerkungen hinterlegt)		
Anmerkur	ngen ändern	n [*] *•
	Schließen	

3.3.1 Notizen in den Eingaben

Ruft man die Notiz-Funktion währen der Eingabe eines Fahrzeugs auf, kann man auch die Fahrgestellnummer und die Versicherungsscheinnummer speichern und diese später bei der Antragsstellung verwenden.

# Start	Fahrer Pkw in Eigenverwendung (112)	Ð
Fahrzeug D Merkmale Versicherungsnehmer Fahrer	Bitte wählen Sie den Fahrerkreis aus Ausschließlich Versicherungsnehmer Festgelegter Fahrerkreis Beliebiger Fahrerkreis mit bekannten Altersgrenzen Beliebig	
U Deckung	Angaben zum Versicherungsnehmer	
≠ SF	Teilnahme am begleiteten Fahren Ja Vein	
% Prämienoptimierung	Punkte im Verkehrszentralregister (VZR) Ja 🗸 Vein 😯	
بھ Anforderungen	Versicherungsnehmer hat regelmäßigen Zugriff auf einen weiteren Pkw	
j≋a Ergebnis	←Zurück 🖺 🛓 📋 Notizen V	Veiter 🗲



NAFI[®] GmbH

Notizen z	ur Berec	chnung	
Titel:	HX-X 100,	, Wkz 112	
Details:			11.
Metadaten:	Wert 1; W	ert 2;	
Anhang:	Datei au	Iswählen oder hier rein ziehen	
	(freier Speicher: 47 MB)	
Daten für d	en Antrag		
Fahrge	stellnr.:	12345678901234567 Versicherungs- scheinnr.: 12345678	
🛍 Lösche	n 📘 🗅 Ne	eue Notiz Speichern	Abbrechen
)ख Ergebnis ▲ Hinweise		C Antrag KFZ-Versicherung (Seite 4 von 8)	Ð
E Anschrift Vorgang Astass		i Daten vom eingescannten Dokument / Notiz entnehmen Beim ausgewählten Kunden wurden 4 Notizen mit Eingabevervollständigungen hinterlegt. Sie können die in den Notizen hinterlegten Daten in die Eingabedaten übernehmen. Wahlen Sie dazu die Notiz aus, von der Sie die Dater übernehmen wollen, und klicken Sie anschließend auf den Button "Übernehmen".	n
Beratungsdokume	ntation	HX-X 100, Wkz 112	
⊠ Zustimmunge ≠=	n	Kenndaten Ihres Antrags	
Zusammenfassi S	ung	Vertragsbeginn am 17.08.2024	0
Abschluss		Vertragsablauf (nächste Hauptfälligkeit) U 17.08.2023 Angaben zum Vorversicherer / ADAC AUTOVERSICHERUNG	•
		Vertrag gekündigt zum Fr, 16.08.2024 🗰	0
		Zeitpunkt der Kündigung Zum anderen Datum	0
		Grund für die vorzeitige Kündigung (optional)	0
		Versicherungsschein-Nummer 12345678	0
		Daten des zu versichernden Fahrzeugs	
		Vollständiges Kennzeichen (optional)	0
		Fahrgestellnummer (optional) 12345678901234567	0
		Angaben zum Versicherungsnehmer	

3.3.2 Beitragsrechnungen hochladen

Im Register "Start" können Beitragsrechnungen der Versicherer hochgeladen werden, um automatisiert Eingabedaten in NAFI zu füllen.



# Start	KFZ-Berechnung Pkw in Eigenverwendung (112)	Ð
₽ Fahrzeug	Daten von Dokument entnehmen	
Merkmale A Versicherungsnehmer Hahrer	Testphase: Detenentnahme aus Versichererdokument Bei der Datenentnahme aus einem Versichererdokument handelt es sich um eine Vorschau einer zukünftigen Funktion. Sobald die Testphase abgelaufen ist können entweder für diese Funktion Kosten anfallen oder die Funktion entfällt bei Ihrem Zugang.	
U Deckung		
∓ SF	Angaben aus Dokument der aktuellen Versicherung entnehmen (optional)	
% Prämienoptimierung	Allgemein	
æ		

Das hochgeladene Dokument wird dabei analysiert und es werden Ihnen die erkannten Werte angezeigt.

Waren bereits Werte ausgefüllt, haben Sie die Wahl, ob die Daten aus dem analysierten Dokument benutzt werden sollen oder die bereits eingegebenen Werte.

G	Datenentnahme Beitragsrechnung	Ð
Eingabedaten zuordnen Weitere Optionen		
Name	Eingabe (alle auswählen)	Aus Dokument (alle auswählen)
Vorname	(Ohne Angabe)	
Nachname bzw. Firmenname	(Ohne Angabe)	
Postleitzahl (Hausanschrift)	(Ohne Angabe)	
Ort (Hausanschrift)	(Ohne Angabe)	
Straße ohne Hausnummer	(Ohne Angabe)	
Hausnummer	(Ohne Angabe)	
Geburtstag (Versicherungsnehmer)	(Ohne Angabe)	

War der Kunde noch nicht angelegt, kann auch gewählt werden, dass der Kunde direkt angelegt werden soll. Die analysierten Daten werden automatisch als "Notiz" beim Kunden angelegt und können somit auch z. B. im Antragsbereich verwendet werden.

G	Beitragsrechnung einem Kunden zuordnen	Ð
	i Assistent: Kundenauswahl Anhand der Angaben auf dem Fahrzeugschein wurden keine Kunden in Ihrem Bestand gefunden. Bitte wählen Si	e, wie Sie fortfahren möchten.
	Kunde neu anlegen oder anderen Kunden auswählen Berechnung gehen	en und zur
← Zu	Zurück Abbrechen	







3.4 Anzeige der Kunden-Kategorien

Um eine Kategorie für Ihre Kunden anzulegen, klicken Sie auf >> Zahnrad + Administration + Kunden + Kunden-Kategorien <<.

☆ VERGLEICHE+	INFOS-	*	Suchbegriff	ð	KUNDEN-	DATEN-
						② Darstellung
NAFI-Domino O Von hier aus haben Sie 2 Standorte und Benutzer. Wichtige Informationen	nline Zugriff auf verschiedene finden Sie bei Bedarf au	e admini uch in di	strative Einstellungen, wie z.B. Ihre eser Kurzanleitung.	Q Zugano Kunden	KFZ Haus	₩ Administration
Einstellungen zu den Kund	den					
<u>#</u> =				-		
Dublettenbereinigung fü Doppelt angelegte Kunden zust	ı r Kunden ammenführen.	Kunde	n-Kategorien kategorien verwalten.			
© 2023 NAFI GmbH Sitzur	ng 04-80-F0-68 (erstellt vor	7 Minute	n, Ablauf in 16 Stunden)			

Jetzt können Sie Kategorien mit eigenen Bezeichnungen hinzufügen und diese mit individuellen Farben gestalten.

6				Kunden-Kategorien verwalten	
					+ Hinzufügen
Erstellt	Anzahl Kunden	Farbe	Name		
19.05.2023 12:28:23	3	•	Test		I
19.05.2023 12:29:02	2	•	Tets 2		I
20.06.2023 10:14:16	1		endkunden		I
23.08.2023 14:33:28	0	•	Testberechnungen		i
23.08.2023 14:33:46	0		NAFI KUNDE		i
23.08.2023 14:34:10	1		GroßKunden		:
23.08.2023 14:34:28	0		alteKunden		i
23.08.2023 14:34:37	0		NeueKunden		I
← Zurück					

Wenn Sie unter Kunden auf >>verwalten<< und anschließend auf Auswählen gehen, können Sie über die Filteroptionen die Kategorie auswählen, um den Kunden schneller finden zu können.



Auswahl eir	nes bestehender	n Kunden				с×	Aktualisieren
							Schließen
Sortierung:	Datum 🔸	Filter T Freitextsuche					DATEN -
Liste Kunden /	Versicherungsnehn	Allgemein	Anzeigeoptionen	Vermittler	Anwender		
06. MRZ 2023	Herr NAFI Test •	Freitextsuche	Herkunft	Gruppe	Anrede	\supset	
	Letzter Antrag	Interne ID	Kategorie	Firmenname 1	Vorname	\supset	
06. MRZ 2023	Frau NAFI TEST	Anrede		Firmenname 2	Nachname	\supset	
	lest	Vorname		Plz			
24. JAN 2023	Firma NAFI TES	Nachname		Ort			
		E-Mail		Agenturnummer			
24. OKT 2022	Herr NAFI TEST	PLZ					
	Letzter Al	Ort					
07. SEP 2022	Herr NAFI TEST	Zeitraum					
	Letzter Al				🖋 Konfigurie	eren	
24. AUG	Herr Test c Test •	Lütmarser Str. 60 • 37671 Höxter			🤹 0 🖹 0 🗯	0	

3.5 Dublettenbereinigung für Kunden

NAFI bietet Ihnen die Möglichkeit, doppelte Kunden zu erkennen und zusammenzuführen. Klicken Sie dafür auf >>**Dublettenbereinigung für Kunden**<<

Dublettenbereinigung für Kunden
Doppelt angelegte Kunden zusammenführen.

Die Zusammenführung erfolgt in drei Schritten:

- Vorschlag erstellen lassen
- Vorschlag prüfen
- Die Zusammenführung der gewünschten Kategorien veranlassen
- 1. Vorschlag für Zusammenführung erstellen lassen.

In einem ersten Schritt klicken Sie den Button "Neuen Vorschlag erstellen". Optional können Sie eine E-Mail-Adresse angeben, an die eine Mitteilung gesendet wird, wenn das Ergebnis zur Verfügung steht. Im Hintergrund wird Ihr Kundenbestand nun auf Dubletten analysiert. Ist dies erfolgt, aktualisiert sich die Oberfläche automatisch.

2. Vorschlag prüfen.

Zweck der Prüfung ist es, zu einer Entscheidung zu kommen, welche Zuordnungskategorien Sie im dritten Schritt zusammenführen lassen

Die bei Erstellung des Vorschlages gefundenen möglichen Dubletten werden Ihnen als Excel-Datei zur Überprüfung bereitgestellt:



🛤 Ihre aktuelle Zusammenführung									
Status Erstellt	Vorschlag wurde erstellt 11.11.2020, 09:19								
Kunden gesamt Identisch Sicher	6551 32 25	L							
Fast sicher Unsicher	14 54	Vorschlag ansehen							

Da mehrfach angelegte Kunden verschiedene Abweichungen in Schreibweise, Adresse usw. haben können, werden die gefundenen Zuordnungen in vier Kategorien unterteilt. In der Excel-Datei wird dies wie folgt dargestellt:

Qualität	 Gleich 	 Sicher 	Fast sicher	 Unsicher 	kunde	¥
parent	x	x	x	x	Herr Max Mustermann; Lütmarser Str. 60 37671 Höxter; T:+4952719310; H:01601234567; E:aaa@nafi.de;	
gleich	х				Herr Max Mustermann; Lütmarser Str. 60 37671 Höxter;	
sicher		х			Herr Max Mustermann; Lütmarser Str. 60 37671 Höxter; E:bbb.@bafi.de;	
fast_sicher			х		Herr Max Mistermann; Lütmarser Str. 60 37671 Höxter; T:+4952719310; H:01601234567; E:aaa@nafi.de;	
fast_sicher			х		Herr Max Mustermann; Blümenstrasse 37 10115 Berlin; T:+4952719310; H:01601234567; E:aaa@nafi.de;	
unsicher				x	Max Theodor Mistermann; Lütmarserstrasse 60 37671 Höxter; T:+4952719310; H:01601234567; E:aaa@nafi.	.de;

Parent

Ist eine Person mehrfach angelegt, wird beim Erstellen des Vorschlages einer der Datensätze als "Parent" gekennzeichnet. Der Parent soll nach der Zusammenführung in der Datenbank verbleiben. Andere ihm zugeordnete Personen, für die keine Ausnahmen vorliegen, werden verschwinden; die diesen Personen zugeordneten Belege werden dem Parent zugeordnet. Als Parent wird die Person ausgewählt, die eine Zuordnung (externer Schlüssel) zu einem Makler-Verwaltungssystem hat. Liegt eine solche Zuordnung nicht vor, wird die Person gewählt, für die zuletzt Aktivität zu verzeichnen war

Zuordnungskategorien

- Gleich buchstäbliche Übereinstimmung. Es handelt sich um dieselbe Person
- Falls einer der Personen Daten fehlen, werden entsprechende Felder beim Vergleich ignoriert. So werden "Max Mustermann" und "Max Mustermann; max@nafi.de" als gleich betrachtet.
- **Sicher** ohne buchstäbliche Übereinstimmung, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass es sich um dieselbe Person handelt
- **Fast sicher** ohne buchstäbliche Übereinstimmung, aber mit mittlerer Wahrscheinlichkeit, dass es sich um dieselbe Person handelt
- Unsicher wesentliche Abweichungen. Es könnte sich aber evtl. um dieselbe Person handeln
- Diese Zuordnungsart wird nicht zusammengeführt. Wenn Sie eine Person aus dieser Gruppe zusammenführen wollen, müssen Sie zuerst ihre Daten so anpassen, dass diese einer der drei oberen Kategorien (gleich, sicher, fast sicher) zugeordnet werden kann. Anschließend müssen Sie den Assistenten neu starten und einen neuen Vorschlag erstellen

Ausnahmen: was nicht zusammengeführt wird, obwohl Personen zugeordnet sind.

• Wie oben erwähnt, werden Zuordnungen aus der Kategorie "Unsicher" nicht zusammengeführt.



• Es kann auch vorkommen, dass eine Person mehrmals mit verschiedenen Zuordnungen(externer Schlüssel) zum Makler-Verwaltungssystem angelegt wird. Solche Zuordnungen werden nicht zusammengeführt, aber in der der Spalte "Abw. ExternKey" markiert.



- Bei bestimmten Konstellationen kann es vorkommen, dass die bei der NAFI-Kleinflotte oder den Sachsparten involvierten Kunden nicht zusammengeführt werden dürfen. Solche Zuordnungen werden in der roten Spalte "Abw. Verm/Anw KI.Flotte" und "Abw. Verm/Anw Sach" gekennzeichnet und nicht zusammengeführt.
- 3. Die Zusammenführung für gewünschte Kategorien veranlassen Stimmen Sie dem Vorschlag zu, klicken Sie auf "Zusammenführung durchführen". Im folgenden Dialogfenster können Sie festlegen, welche Zuordnungskategorien für die Zusammenführung herangezogen werden sollen. Außerdem lassen sich hier zwei Optionen setzen:

Datensätze mit externen Schlüsseln ignorieren: Kunden, denen ein externer Schlüssel zugeordnet ist und die somit vermutlich über ein Makler-Verwaltungsprogramm angelegt wurden, werden bei der Zusammenführung nicht beachtet.

Fehlende Daten (z. B. Telefonnummer) bei der Zusammenführung ergänzen: Es ist möglich, dass im Parent bestimmte Daten nicht vorhanden sind, in der gefundenen dazugehörigen Dublette jedoch schon. Beispiel: In der Dublette steht die Mobiltelefonnummer, im Parent ist das Feld leer. Bei Aktivierung dieser Option wird die Mobiltelefonnummer dem Parent zugeordnet, bevor die Dublette entfernt wird. Dies geschieht analog für alle Felder jeweils dann, wenn im Parent kein Wert vorhanden ist.

Prüfen Sie die verfügbaren Optionen und bestätigen anschließend, dass die Zusammenführung durchgeführt werden soll. Diese geschieht im Hintergrund und kann je nach Auslastung und Umfang einige Minuten dauern. Nach Abschluss des Vorgangs aktualisiert sich die Seite automatisch.

 Über den Button "Historie" erhalten Sie Zugriff auf eine Liste bisher durchgeführter Zusammenführungen und können auf diese Weise jederzeit nachvollziehen, wie viele Kunden betroffen waren.

Berarbeiten Sie einen Kunden, können Sie ihm eine angelegte Kategorie zuweisen.



Kategorie: (chrea) File 2 File 2 Anrede "> More and	
Anvede *) endbanden Tettile openmagen rettile openmagen Tettil Revesurate Vorname *): Tetti Nachname *): Tettil Piz *): 37671 Ort *): Hoder Straße *): Lüdmaner Str.	
Nach Mannamé des Test c Nachname *): Test Pit *): 27671 Ort *): Hoder Straße *): Lütmaner Str.	
Nachname *): Test Pic *): 37671 Ort *): Hoder Straße *): Lütmaner Str.	
Piz *): 37671 Ort *): Höxder Straße *): Lütmarser Str.	
Ort *): Höxler Straße *): Lütmanser Str.	
Straße *): Lütmarser Str.	
Hausnummer *): 60	
Freitextsuche beim	n Straßennamen
Telefon:	
Mobil:	
E-Mail *):	
iesen Kunden von Kampagnen ausschließen:	

Ihre Kunden-Kategorien werden im Menü "Kunde", in der Infoleiste rechts und während des Bearbeitens angezeigt.





4 Berechnung und Ergebnisübersicht

Um eine neue Berechnung eines Pkws durchzuführen, klicken Sie auf der Startseite auf >>**Pkw**<<. Wie Sie eine Berechnung für ein Wagnis starten, welches kein PKW ist, lesen Sie in Kapitel 4.2.



Geben Sie nun die Daten ein, die zur Berechnung einer Prämie benötigt werden und klicken danach auf >>**Weiter**<<, um zur nächsten Seite zu gelangen.

Wurde für diesen Kunden schon ein Pkw berechnet, ist es möglich, dass die Daten hier noch enthalten sind.

Möchten Sie die alten Daten gelöscht haben, klicken Sie unten auf das Symbol "Papierkorb".

Sollen die eingegebenen Daten zwischengespeichert werden, weil Sie z. B. diese Berechnung unterbrechen müssen, klicken Sie unten auf das Symbol **"Diskette**".

# Start	KFZ-Berechnung Pkw in Eigenverwendung (112)						
😝 Fahrzeug	Allgemein						
D Merkmale	Art des Versicherungsvergleichs	✓ Tarif/Versicherer wechseln	0				
Versicherungsnehmer		Neu erworbenes Fahrzeug					
Panrer U		SF-Klasse vom Dritten übernehmen					
Deckung		Versicherer/Tarif zum 01. Janu- ar 2021 wechseln					
20 20 Leistungen	Art der Zulassung	Normal	0				
اهم Ergebnis		Wechselkennzeichen					
	Angebot erstellt am	04.12.2020	0				
	Derzeitiger Status des Versicherungsnehmers	Angestellter 🔹	0				
	Wer ist Halter des Fahrzeugs?	Versicherungsnehmer 🔹	0				
	Postleitzahl des Fahrzeughalters	37671 Q	0				
		Höxter 👻					
	← Zurück	ž û <	→ Weiter →				



Um den Vergleich zu Speichern, klicken Sie in der Ergebnisübersicht auf "Speichern".

€ Excel-Export ▼ Filtern → \$ Sortier	Ergebnisübersicht - Pkw in Ei ren≁ ▲Vergleich downloaden ●Gründe für nicht ar	genverwendung (Vorgang: 2C-B2-FB-53) ngezeigte Tarife ● Tarif-Details ● Rückstufung im Schadenfall € Vari	anten 🛱 Detaillierte Ansicht Neul
321 Ergebnisse gefunden		원 Vergleich speichern PDF erstellen Als E-Mail versenden	
✓ Tools	Alle A B C D E F (19 von 321) Alle Tarife f Leistungen vergleichen (0)	G H I J K L M N O F	R S U V W Z
Tariffiter (alle, Standard) Q Suche X	396,216 jährlich (%)	CA direkt Tarf: Mein Tarif Basis (Werkstattbindung) ≁ ▲ Deckung Leistungsumfang (Keine Vermittlemummer hinterlegt)	Antrag • Optionen

Im nächsten Fenster wählen Sie einen Kunden aus oder bearbeiten den aktuell ausgewählten und geben eine kurze Beschreibung für den Vergleich ein. Anschließend klicken Sie auf >> Speichern<<.

Θ	Vergleich speich	hern
i Kundenauswahl prüfen Die Belege werden dem untenst	ehenden Kunden zugeordnet. Wenn die Belege einem anderen Kunden zugeord	net werden sollen, können Sie die Kundenauswahl auf dieser Seite ändern.
Aktueller Kunde		✔ Angaben korrigieren
Name	Telefon	Anderen Kunden auswählen
Herr NAFI Test Straße Lütmarser Str. 60	Mobil	å ⊧ Neuen Kunden hinzufügen
37671 Höxter	E-Mail ⊠ hotline@nafi.de	
Eingabedaten zu den Kunden∹	Stammdaten übernehmen	
 Hier wird Ihnen angezeigt, welt Wenn Sie die Checkbox "Eingab Eingabedaten als Kunden-Stam 	che Eingabedaten von den beim Kunden hinterlegten Stammdaten abweichen. bedaten in Kunden-Stammdaten übernehmen" aktivieren, werden die abweicher mdaten müssen diese Daten bei einer neuen leeren Berechnung nicht erneut ei	nden Eingabedaten in die Kunden-Stammdaten übernommen. Durch die Hinterlegung der ngetippt werden. Diese Daten werden automatisch bei den Eingabefeldern vorbelegt.
 Hier wird Ihnen angezeigt, wei Wenn Sie die Checkbox "Eingab Eingabedaten als Kunden-Stam Bezeichnung 	che Eingabedaten von den beim Kunden hinterlegten Stammdaten abweichen. bedaten in Kunden-Stammdaten übernehmen" aktivieren, werden die abweicher imdaten müssen diese Daten bei einer neuen leeren Berechnung nicht erneut ei Wert Eingabedaten	nden Eingabedaten in die Kunden-Stammdaten übernommen. Durch die Hinterlegung der ngetippt werden. Diese Daten werden automatisch bei den Eingabefeldern vorbelegt. Wert Kunden-Stammdaten
i Hier wird Ihnen angezeigt, weik Wenn Sie die Checkbox "Eingab Eingabedaten als Kunden-Stam Bezeichnung Geburtsdatum	che Eingabedaten von den beim Kunden hinterlegten Stammdaten abweichen. bedaten in Kunden-Stammdaten übernehmen" aktivieren, werden die abweicher imdaten müssen diese Daten bei einer neuen leeren Berechnung nicht erneut ei Wert Eingabedaten 01.07.1980	nden Eingabedaten in die Kunden-Stammdaten übernommen. Durch die Hinterlegung der ngetippt werden. Diese Daten werden automatisch bei den Eingabefeldern vorbelegt. Wert Kunden-Stammdaten
i Hier wird Ihnen angezeigt, weik Wenn Sie die Checkbox "Eingat Eingabedaten als Kunden-Stam Bezeichnung Geburtsdatum Führerscheindatum	che Eingabedaten von den beim Kunden hinterlegten Stammdaten abweichen. bedaten in Kunden-Stammdaten übernehmen" aktivieren, werden die abweicher imdaten müssen diese Daten bei einer neuen leeren Berechnung nicht erneut ei Wert Eingabedaten 01.07.1980 01.05.2000	nden Eingabedaten in die Kunden-Stammdaten übernommen. Durch die Hinterlegung der ngetippt werden. Diese Daten werden automatisch bei den Eingabefeldern vorbelegt. Wert Kunden-Stammdaten
i Hier wird Ihnen angezeigt, weik Wenn Sie die Checkbox "Eingat Eingabedaten als Kunden-Stam Bezeichnung Geburtsdatum Führerscheindatum IBAN	che Eingabedaten von den beim Kunden hinterlegten Stammdaten abweichen. bedaten in Kunden-Stammdaten übernehmen" aktivieren, werden die abweicher imdaten müssen diese Daten bei einer neuen leeren Berechnung nicht erneut ei Wert Eingabedaten 01.07.1980 01.05.2000 DE64 8704 0000 0703 6445 00	nden Eingabedaten in die Kunden-Stammdaten übernommen. Durch die Hinterlegung der ngetippt werden. Diese Daten werden automatisch bei den Eingabefeldern vorbelegt. Wert Kunden-Stammdaten
Hier wird Ihnen angezeigt, welk Wenn Sie die Checkbox, Eingat Eingabedaten als Kunden-Stam Bezeichnung Geburtsdatum Führerscheindatum IBAN Familienstand	che Eingabedaten von den beim Kunden hinterlegten Stammdaten abweichen. sedaten in Kunden-Stammdaten übernehmen [®] aktivieren, verden die abweicher imdaten müssen diese Daten bei einer neuen leeren Berechnung nicht erneut ei wert Eingabedaten 01.07.1980 01.05.2000 DE64 8704 0000 0703 6445 00 ledig	nden Eingabedaten in die Kunden-Stammdaten übernommen. Durch die Hinterlegung der ingetippt werden. Diese Daten werden automatisch bei den Eingabefeldern vorbelegt. Wert Kunden-Stammdaten
Hier wird Ihnen angezeigt, welk Wenn Sie die Checkbox, Eingat Eingabedaten als Kunden-Stam Bezeichnung Geburtsdatum Führerscheindatum IBAN Familienstand Nationalität	che Eingabedaten von den beim Kunden hinterlegten Stammdaten abweichen. sedaten in Kunden-Stammdaten übernehmen ⁿ aktivieren, verden die abweichen imdaten müssen diese Daten bei einer neuen leeren Berechnung nicht erneut ei wert Eingabedaten 01.07.1980 01.05.2000 DE64 8704 0000 0703 6445 00 ledig Deutschland	nden Eingabedaten in die Kunden-Stammdaten übernommen. Durch die Hinterlegung der ingetippt werden. Diese Daten werden automatisch bei den Eingabefeldern vorbelegt. Wert Kunden-Stammdaten
Hier wird Ihnen angezeigt, welk Wenn Sie die Checkbox, Eingat Eingabedaten als Kunden-Stam Bezeichnung Geburtsdatum Führerscheindatum IBAN Familienstand Nationalität Status	che Eingabedaten von den beim Kunden hinterlegten Stammdaten abweichen. sedaten in Kunden-Stammdaten übernehmen ⁿ aktivieren, verden die abweichen imdaten müssen diese Daten bei einer neuen leeren Berechnung nicht erneut ei wert Eingabedaten 01.07.1980 01.05.2000 DE64 8704 0000 0703 6445 00 ledig Deutschland Angestellter	nden Eingabedaten in die Kunden-Stammdaten übernommen. Durch die Hinterlegung der ingetippt werden. Diese Daten werden automatisch bei den Eingabefeldern vorbelegt. Wert Kunden-Stammdaten
Hier wird Ihnen angezeigt, welk Wenn Sie die Checkbox "Eingale Eingabedaten als Kunden-Stam Bezeichnung Geburtsdatum Führerscheindatum IBAN Familienstand Nationalität Status Branche	che Eingabedaten von den beim Kunden hinterlegten Stammdaten abweichen. bedaten in Kunden-Stammdaten übernehmen* aktivieren, verden die abweichen imdaten müssen diese Daten bei einer neuen leeren Berechnung nicht erneut ei 01.07.1980 01.05.2000 DE64 8704 0000 0703 6445 00 ledig Deutschland Angestellter andere	nden Eingabedaten in die Kunden-Stammdaten übernommen. Durch die Hinterlegung der ngetippt werden. Diese Daten werden automatisch bei den Eingabefeldern vorbelegt. Wert Kunden-Stammdaten
Hier wird Ihnen angezeigt, weik Wenn Sie die Checkbox, Eingat Eingabedaten als Kunden-Stam Bezeichnung Geburtsdatum Föhrerscheindatum IBAN Familienstand Nationalität Status Branche Eingabedaten in Kunden-Stammon	che Eingabedaten von den beim Kunden hinterlegten Stammdaten abweichen. sedaten in Kunden-Stammdaten übernehmen ⁿ aktivieren, verden die abweichen imdaten müssen diese Daten bei einer neuen leeren Berechnung nicht erneut ei Wert Eingabedaten 01.07.1980 01.05.2000 DE64 8704 0000 0703 6445 00 ledig Deutschland Angestellter andere daten übernehmen	nden Eingabedaten in die Kunden-Stammdaten übernommen. Durch die Hinterlegung der ingetippt werden. Diese Daten werden automatisch bei den Eingabefeldern vorbelegt. Wert Kunden-Stammdaten
Hier wird Ihnen angezeigt, welk Wenn Sie die Checkbox "Eingat Eingabedaten als Kunden-Stam Bezeichnung Geburtsdatum Führerscheindatum IBAN Pamilienstand Nationalität Status Branche Eingabedaten in Kunden-Stammon eschreibungstext	che Eingabedaten von den beim Kunden hinterlegten Stammdaten abweichen. bedaten in Kunden-Stammdaten übernehmen* aktivieren, werden die abweichen imdaten müssen diese Daten bei einer neuen leeren Berechnung nicht erneut ei U1.07.1980 01.05.2000 DE64 8704 0000 0703 6445 00 ledig Deutschland Angestellter andere	nden Eingabedaten in die Kunden-Stammdaten übernommen. Durch die Hinterlegung der ingetippt werden. Diese Daten werden automatisch bei den Eingabefeldern vorbelegt. Wert Kunden-Stammdaten



4.1 Teilnahme am begleitetenden Fahren

Haben Sie eine Berechnung mit einem 17-jährigen Fahrer durchgeführt (17 zum gewählten Versicherungsbeginn), können Sie sich im Ergebnis und im Antragsbereich anzeigen lassen, wie sich die Prämie ab 18 Jahre verändert.

Klicken Sie hierzu im Ergebnis auf >>**Tarifdetails**<< und wählen im Feld "Ansicht" >>**Mehrkosten begl. Fahren**<<

<u>a</u>] PDF er	stellen	T FIID	ern 👻	≑Sort	ieren -	ES	peicne	rn ⊵	1 AIS E	mail ve	rsenae	en 🔵	Grun	ae tur	nicht	ange	ezeigte Tar	larif-Detai	IS • Ruo
arif-Detail	s																	×		
Alle A	C D	E	F	G	н	J	к	L	М	N	Ö	Р	R	S	V	W	Z	2		
nsicht:	(Mehrko	osten b	oegl. Fa	ahren		•	←							x	Excel	-Expo	ort		
Infos/ Legende Standard Typ- und Regionalklassen Erweitert Leistungen																				
						8.	Lebei	nsjah	res							×	:			
Junge Fa	ahrer, c	Mehrkost	en begl.	Fahren	Dei di		eh	men,	werde	n bei (einigen	Versic	hereri	n währ	end d	er				

oder nach Klick auf >>Antrag<< auf den Button >>Mehrkosten anzeigen<<

A Wir empfehlen	Ihnen dringend, die nachstehenden Hinweise und Besonderheiten zu beachten.
Wichtige Hinweise	Besonderheiten des Tarifs
A Tarif mit We Der von Ihner Werkstatt auf	rkstattbindung n gewählte Tarif ist werkstattbindend. Im Schadenfall ist der Versicherungsnehmer verpflichtet eine vom Versicherer ausgewählte izusuchen. Andererseits erfolgen Einschränkungen im Leistungsumfang, wie Kürzung der Erstattung der Reparaturkosten.
GAP empfeh Bei einer vorz leasingforderu	lenswert eitigen Aufhebung des Leasingvertrages aufgrund eines Totalschadens, ersetzt der Versicherer den Differenzbetrag aus der Rest- Jng und den Restwert des Fahrzeuges.
A Bitte beachte ACHTUNGI Be mitversichert.	en Sie: egleitetes Fahren mit 17 - der 17-jährige Fahrer wird bis zum Erreichen des 18. Geburtstages ohne Mehrbeitrag oder günstiger Ab >18< gelten dann Tanfe für junge Fahrer, die entsprechend und evtl. erheblich teurer werden! Mehrkosten anzeigen

In dem folgendem Fenster können Sie sich die voraussichtliche Prämienentwicklung anzeigen lassen. Durch den Klick auf >>**nur mit Mehrkosten**<< werden Ihnen nur die Gesellschaften angezeigt, bei denen es ab dem 18. Geburtstag teurer wird.

Jahr vom 15.10.2018 bis 14.10.2019 2	. Jahr (theoretisch - m	it akt. Tarifstand)	Beitragsänderu	ng
tails				
Alle Tarife Nur mit Mehrkosten				
	Abschluss	Mehrkosten	Zu zahlen	Zu zahlen
Tarif:	(Jahr 1):	(Jahr 1):	(Jahr 1):	(Jahr 2):
Tarif: CosmosDirekt Basis-Schutz mit Werkstattbindung (655)	(Jahr 1): 551,78€	(Jahr 1): 204,96 €	(Jahr 1): 756,74 €	(Jahr 2): 994,45€



Beachten Sie bitte, dass die Mehrkosten nur bei den Tarifen angezeigt werden, bei denen die Prämie direkt ab dem 18. Geburtstag teurer wird. Tarife, bei denen es erst ab der nächsten Hauptfälligkeit teurer wird, werden nicht berücksichtigt.

4.1.1 Tarif-Details – Sortierung

In den Tarif-Details können Sie jede Spalte im Ergebnis durch Klicken auf das Symbol neben der Spaltenüberschrift auf- oder absteigend sortieren.

G	🖹 Excel	-Export	🛓 Verg	leich dov	Erg wnloadei	gebnis n ●Gr	übersio ünde für	cht - Pl nicht an	cw in l gezeigte	E igenv e Tarife	erwend	lung (\ Details	/organg ● Rückst): 6E-7 ufung im	0-1B-9 Schade	95) nfall €	Variante	en ≓Ko	ompakte	Ansicht	
				Vergle	🖺 eich spei	chern	PDF e	k erstellen	Als	E-Ma	versende	en									
Alle A	В	С	D	E	F	G	н	I	J	К	L	М	N	Ö	Р	R	S	U	V	W	z
▲ Inform	ation zun	Tarif-1	Tinn																		
Tarif-Deta	ils																		×		
																Reg	isterka	arte: A	lle 🗸		
Ansicht:			Standa	ırd				•									x	Excel-E	Export		
Details	_													┢	+		1		ł		
Rang: 1	Tarif:	1										G	esamt:	î кі	i: É	Kas	ko: 🔺	Koste	en: 1		
2.												49	6,67€	20)4,96€	281	,86€	9,85	€		
1.												48	84,25€	19	8,12€	286	,13€				
6.												53	8,92€	21	0,34€	288	,60€	39,98	8€		
5.												53	84,78€	18	89,21€	305	,59€	39,98	8€		

4.2 Neue Berechnung einer anderen WKZ

Soll eine Fahrzeugart berechnet werden, welche kein PKW ist, klicken Sie auf der Startseite auf >>Alle Fahrzeugarten<<.

	A	
	Alle Fahrzeugarten	

Im nächsten Fenster wählen Sie zuerst die Fahrzeugart ...



	Wagnisse filtern
• Alle Kategorien aufklappen	
▶ 🖨 Pkw in Eigenverwendung	
▶ ॐ Krafträder/Roller	
- 🥵 Campingfahrzeuge/-anhänger	
127 / Campingfahrzeuge	
541 / Wohnwagenanhänger	
🕶 🤜 Lkw bis 3,5 t Gesamtgewicht	
➡ Lkw über 3,5 t Gesamtgewicht	
- 🏕 Zugmaschinen/Sattelschlepper	
- "Anhänger/Auflieger	
- ⊖ Omnibusse	
🗝 🖨 Taxen, Pkw-Mietwagen	
✓ ▲ Sonstige Fahrzeugarten	

... und dann die Wagniskennziffer aus.

Für die Suche einer bestimmten Fahrzeugart, müssen Sie die Wagniskennziffer oder den Namen der Fahrzeugkategorie eingeben. Sie können auch nur einen Teil in den Filter eingeben. Anschließend wird nach allen Fahrzeugarten gesucht, die die Teileingabe im Namen beinhalten.



Nach der Auswahl klicken Sie auf >>Weiter<< und geben die Daten ein, die für die Berechnung nötig sind.



Wagniswechsel – Eingaben bleiben erhalten

Sie können die Daten einer Pkw Berechnung auf ein anderes Wagnis übertragen, in dem Sie auf der Startseite auf >>Weitere Fahrzeugarten<< gehen und auf ein anderes Wagnis wechseln.

Über die erscheinende Hinweismeldung können Sie entscheiden, ob die Daten des vorher berechneten Wagnisses übernommen werden sollen.

Eingabedaten des vorherigen Wagnisses übernehmen?	
Das Wagnis wurde gewechselt. Sollen die Eingabedaten des vorherigen Wagnisses übernommen werden?	
Ja Nein	

4.3 Eingabedaten zurücksetzen

Wenn Sie eine neue Berechnung durchführen möchten, die Eingabemasken jedoch noch mit einer anderen Berechnung gefüllt sind, können Sie auf den Eingabeseiten ganz unten auf das >>**Mülleimersymbol**<< klicken.

Derzeitiger Status des Versicherungsnehmers	Angestellter 🔹	0
Wer ist Halter des Fahrzeugs?	Versicherungsnehmer 🔹	0
Postleitzahl des Fahrzeughalters	37671 Q	0
	Höxter 👻	
← Zurück	, Direction of the second seco	Weiter 🗲

Sie erhalten anschließend drei Auswahlmöglichkeiten. Die Checkbox "Vorhandene Daten löschen" entfernt alte Daten aus den Eingabemasken. Setzen Sie dafür den Haken und klicken anschließend auf >>Übernehmen<<.



NAFI[®] GmbH

Mit der Checkbox "*Kundendaten einfügen*" können Sie die Kundendaten in die Berechnungsmasken einfügen lassen. Dabei können Sie über das Dropdown-Menü wählen ob die bestehenden Daten überschrieben oder nur die fehlenden Daten ergänzt werden sollen.

Daten zurücksetzen		ତ ×
Was möchten Sie tun? Vorbelegungen einfügen Kundendaten	Kundendaten einfügen	Vorhandene Daten löschen
Verhalten beim Einfügen		
- Bitte wählen -		•
- Bitte wählen -		
Bestehende Daten überschr	eiben	
Fehlende Daten ergänzen		

Die Checkbox "*Vorbelegungen einfügen"* bietet Ihnen die Möglichkeit die Eingabemasken mit Ihren in den Einstellungen hinterlegten Vorbelegungen zu füllen. Setzen Sie dafür den Haken und wählen Sie zusätzlich die entsprechende Vorbelegung aus dem Dropdown-Menü "*Einstellungen"* aus. Wenn Sie die Vorbelegung ohne das Löschen der vorhandenen Daten nutzen, können Sie zusätzlich mit dem Dropdown-Menü "*Verhalten beim Einfügen"* wählen ob die bereits vorhandenen Eingaben mit der Vorbelegung überschrieben werden sollen oder ob nur die noch fehlenden Daten mit der Vorbelegung befüllt werden sollen.

Daten zurücksetzen		ଜ ×
Was möchten Sie tun? Vorbelegungen einfügen Vorbelegungen	Kundendaten einfügen	Vorhandene Daten löschen
Einstellung		
- Bitte wählen -		•
- Bitte wählen -		
Standard		
Haftpflicht		
Kasko		
		Übernehmen Schließen

Sie können die Funktion auch nach einem Schnittstellenaufruf verwenden.

4.4 Tarif und Leistungsfilter im Ergebnis

Auf der Ergebnisseite haben Sie die Möglichkeit, die angezeigten Tarife zu filtern. Die Filter auf der linken Seite unterteilen sich dabei in *Tariffilter* und *Leistungsfilter*.






Die Tariffilter unterteilen sich in:

- Werkstattwahl → Blendet alle Werkstatttarife ein/aus
- **Direkttarife** → Blendet die Tarife der Direktversicherer ein/aus
- **Telematik** → Telematiktarife werden ein-/ausgeblendet
- **Regionaltartife** → Blendet alle Tarife ein/aus die nur in bestimmten Regionen zur verfügung stehen
- Servicetarife → Blendet die Tarife von Serviceversicherern ein/aus
- Annahmerichtlinien → Blendet Tarife bei denen gegen die Annahmerichtlinien verstoßen wird ein/aus

Die Leistungfilter blenden alle Tarife aus, die eine bestimmte Leistung nicht enthalten. Um die Leistung zu bestimmen, klicken Sie auf das Feld, welches mit *"Leistung filtern"* gekennzeichnet ist. Zusätzlich können Sie mit der der Checkbox Tarife ausblenden, die die gewählten Leistungen zwar enthalten aber nicht den von Ihnen gewählten Anforderungen entsprechen.

Leist	ungen	
✓	Nur mit erfüllten Anforde- rungen	
Scl	hutzbrief	•

Suche

Über die Suche können Sie nach Tarifen suchen, die ein bestimmtes Wort enthalten. Wenn Sie z.B. nach "Premium" suchen, werden Ihnen nur noch alle Tarife angezeigt, die das Wort "Premium" im Namen haben. Sie können auch mehrere Suchbegriffe eingeben, indem Sie die Wörter durch ein Semikolon trennen.

		33 VOIL 312 Alle Tarite, unabhangig von den Antorderun	gen
+ Alle Einstellungen auflisten ▼	35 von 260 Tarife ohne Prämien		
Leistungsanforderungen ändern	F <u>Leistungen vergleichen (0)</u>	Gründe	<u>für nicht angezeigte Tarife</u>
▼ Tariffilter (<u>alle, Standard</u>)	550,62€	TELEMATIK-GARANT 🛜 🌡 🗚 Prämie	Antrag 🗸
Q werk premium; tele X 3	560,18€ 67% %	. PRE- MIUM MIT WERKSTATTSERVICE 🗲 🖁 🗢 Sondernachlässe berücksichtigt	Antrag 🗸 🗸
Werkstattwahl: Alle Direkttarife: Alle	591,89C	TELEMATIK-GARANT - EXKLUSIV- KASKO 充 🌡 🛦 Prämie	Antrag
Regionaltarife: Alle Servicetarife: Alle	646,06€ 50% ∅	Premium mit Werk- statt-Service 🖋 🌡	Antrag 👻

Leistung-Übersicht:

Wenn Sie eine Übersicht haben möchten, welcher von den berechneten Tarifen die Leistung enthält, können Sie auf das "i"- Symbol klicken. In dem darauf folgenden Fenster wird Ihnen angezeigt, in welchem Umfang die Leistung in den einzelnen Tarifen enthalten ist.



Tarif	filter (<u>alle</u> , <u>s</u>	Standard)	Tarif-Leistungs-Übersicht					
Q	Volk							
r	Werkstattwahl: A	- 0	L	eistung 1:	Son	derausstattung (EUR	•	
×	Direkttarife: Alle	- 0	е ц	eistung 2:	(We	itere Leistung hinzufi	igen) 🔹	
*	Telemotik: Alle	- 0		Filter:	Q	Freitextfilter	Mit Leistung •	
Ŧ	relematik. Alle		Inhalt der Leistungen bei den Ta	rifen				
0	Regionaltarife: All	- 0	Tarif				Sonderausstattung (EUR)	Gesamtprämi
2	Servicetarife: Alle	- 0			e.,		٥	444,11
	Falligkeit: Alle	- 0					unbegrenzt	
eistur	ngen		Carton				unbegrenzt	467,94
0	lur mit erfüllten Anfo Jen	rderun-			******	naria.	O	475,00
Son	iderausstattung (EU	- 0					unbegrenzt	
- Le	istung filtern -	- 0					unbegrenzt	482,50
		-1888					٥	488,63
							unbegrenzt	
							unbegrenzt	488,63
			Province States				0	491,88
							5000 EUR Ind.	
							6000 EUR incl.	503,66

Über die Filterfunktion können Sie nach bestimmten Tarifen suchen oder sich nur die Tarife anzeigen lassen, die die Leistung enthalten bzw. nicht enthalten.

4.5 Detailansicht im Ergebnis

Haben Sie das Ergebnis auf eine detaillierte Ansicht umgestellt, um deutlich mehr Informationen direkt auf einen Blick zu erhalten (im Ergebnisbanner auf >> Detaillierte Ansicht<< klicken), ...



... erhalten Sie im Ergebnis eine spaltenweise Anzeige.

In den einzelne Spalten erhalten Sie alle in Ihrem NAFI verfügbaren Informationen zum jeweiligen Tarif.

Die Funktionen für z. B. >>**Antrag**<< werden auf der linken Seite plaziert, um nach rechts Platz für die einzelnen Spalten zu haben. Das Untermenü je Tarif erreichen Sie über die drei Punkte neben >>**Antrag**<<.



Tarifname	Hinweise (42)	Annahme- richtlinien (1)	Erfüllung Leistungen (78)	Gesamtprämi (78) †
Antrag 🗄	-	-	100 %	517,83€
Detaillierte Informationen Versicherungsbedingungen	A Prämie	-	100 %	517,83 €
Kaskovarianten anzeigen Varianten anzeigen		-	100 %	553,45 €
Rückstufung im Schadenfall Nachlässe festlegen	-	-	100 %	556,21€
Als Referenz-Beitrag verwenden	🛕 Prämie	-	100 %	556,21€

Das Menü auf der linken Seite ist in dieser Ansicht ebenfalls angepasst und eingeklappt und wird über Symbole angezeigt. Die Menü-Symbole können angeklickt werden, um an die einzelnen Funktionen zu gelangen. Fahren Sie mit der Maus über eines der Symbole, wird Ihnen der Name der Funktion angezeigt und über welche Tastenkombination sie ebenfalls aufgeklappt werden kann.

• •	G	_					
"C	Tariffilter (Umschalt+F)				Excel	Export	🛓 Vergleich
•&;	Î						
%							
	Alle	А	В	С	D	E	F
ଚ	295 von	297 Alle 1	Tarife	315 Tarife	ohne Präm	ien	

Mit dem Symbol auf der rechten Seite, können Sie weiter nach rechts scrollen, um die weiteren Spalten anzuzeigen.

₹ ,¢	Generation Ergebnisübersicht - Pkw in Eigenverwendung (Vorgang: 53-BC-88-31)
•%	Vergleich speicherm PDF erstellen Als E-Mail versenden
<i>70</i>	Alle A B C D E F G H I J K L H N O P R S U V W Z
8	295 von 297 Alle Tarife Ohne Prämien
	Tarifname Logo (34) Rang Hinveise (11) Bonitätsprifung Annahme- Gesamtprämie Prämie Prämie Kasko Kosten Kosten Formation CH0) + -
	Antrog I VERT (PRO XLASSIK MIT KASKO CLEVER Sverti 1 - - - 466,00 C 294,00 C 174,00 C 0,00 C 0,00 C
	Antrog I VERTI PRO PREMIUM HIT Eventi 2 - - 468,00 C 294,00 C 124,00 C 0,00 C 0,00 C

Suchen Sie eine bestimmte Spalte, klicken Sie entweder eine der Spalten an und wählen "**Gehe zu Spalte...**" oder Sie benutzen im Ergebnis die Tastenkombination "Umschalt + G" auf der Tastatur...



Hinweise (40)	Annahme- richtlinien (1)	Erfüllung Gesamtprä Leistungen (75) (75)	mie Prämie Haftpflicht (75)	Prämie Kasko (75)
-	-	Sorierung	198,77 €	319,06 €
A Prämie	•	Absteilend Spaltentiechsel Casta au Casta	198,77 €	319,06 €
-	•	Filter	186,22 €	337,25 €
-		100.0% 556.21.0	e 202.04.e	254 17 6

...und wählen dann die gesuchte Spalte aus. Im Fenster für die Auswahl kann auch Text eingegeben werden.

Nach der Auswahl springt das Ergebnis automatisch zur gesuchten Spalte. Über das Symbol, das nach links zeigt und einen Strich davor hat, kommen Sie wieder zu den Spalten die sich ganz links befinden.

Ģ	Gehe zu	
S	Spalte:	
	Abweichender Selbstbehalt Teilkasko 🗸	
1	গ	
	Rückst. SF Haftpflicht	
	Rückst. SF Vollkasko	
p	Rückst. SF% Haftpflicht	
1	Rückst. SF% Vollkasko	
ł	SF% Haftpflicht	
L	SF% Vollkasko	

75 Alle Anforderungen erfüllt	316 Tarife aller Anbieter	256 Tarife o	ohne Prämien			
Tarifname	K K	Rückst. SF Haftpflicht (75)	Rückst. SF Vollkasko (75)	Rückst. SF% Haftpflicht (75)	Rückst. SF% Vollkasko (75)	Rab Haf
Antrag :		SF 7	SF 9	38 %	31 %	
Antrag :		SF 7	SF 9	38 %	31 %	
Antrag :		SF 6	SF 8	40.0%	32.0/2	

Tipp: mit gedrückter Umschalt-Taste und Mausrad drehen oder mit den Pfeiltasten auf der Tastatur kann man ebenfalls nach links und rechts scrollen.

Die Zahlen unter bzw. hinter den Überschriften in Klammer zeigen Ihnen an, bei wie vielen Tarifen in dieser Spalte ein Inhalt vorhanden ist.



75 Alle Anforderungen erfüllt	316 Tarife aller Anbieter	256 Tarif	e ohne Präm	ien			
Tarifname		Logo (75)	Rang (75)	Hinweise (40)	Annahme- richtlinien (1)	Erfüllung Leistungen (75)	Gesamtprämie (75)
Antrag :			9	-	-	100 %	517,83 €
Antrag :			10	A Prämie	-	100 %	517,83 €
Antrag :			23	-	-	100 %	553,45 €

Über die Option "Bereich filtern" (Überschrift einer Spalte anklicken, die Zahlen enthält) können Sie die im Ergebnis angezeigten Tarife, auf einen von Ihnen eingegebenen Bereich an Werten, in der angeklickten Spalte beschränken. Sie können mehrere Filter bei den einzelnen Spaltenüberschriften eingeben und verwenden.

< K	Erfüllung Leistungen (75)	Gesamtprämie	Prämie Haftpflicht (75)	Prämie Kasko
	100 %	Aut teigend		319,06 €
	100 %	Spalt nwechse Gehe u Spalte	l . (Umschalt+G)	319,06€
	100 %	Filter T Bereich filtern		337,25 €
	100 %	556.21 €	202.04 €	354.17 €
. und 1.093	,∠3 €.			
		€		
		€		
	C und 1.093	 < Erfüllung Leistungen (75) 100 % 100 % 100 % 100 % 2 und 1.093,23 €. 	Erfüllung Leistungen (75) Sorierung 100 % Austeigend Abseigend Spalt nwechse Geheru Spalte. Filtel T Bereich filtern T Bereich filtern S556.21 € C × und 1.093,23 €.	Constraints of the second se

Klicken Sie die Überschrift erneut an, können Sie den Filter wieder entfernen oder auch bearbeiten. Über die Einstellung "**Tariffilter**" auf der linken Seite (oberstes Symbol, Tastenkombination Umschalt+F) können Sie alle oder einzelne Spaltenfilter entfernen.



T		Tariffilter (alle, Standard)	«	6	🕒 PDF (
ø.C	Q	Suche			
•°&;	×	Werkstattwahl: Alle	• 0	Alle	Α
%	2	Direkttarife: Alle	• 0		- 75 A
/0	Q	Regionaltarife: Alle	• 0	3 VO	on 75 All
		Servicetarife: Alle	• 0		
	曲	Fälligkeit: Alle	• 0		
	ă	Provision: Alle	• 0	An	trag 🚦
	3	Annahme: Alle	• 0	An	trag 🚦
	Spaltenv	vertfilter Alle en	tfernen		
	Spalte: 🖋 Werte	GESAMTPRÄMIE bereich ändern 🗙 Entfern	en	An	trag i
	Spalte: 🖋 Werte	RANG bereich ändern 🗙 Entfern	en		
	Spalte:	PRÄMIE KASKO			
	Werte Ansicht	bereich ändern 🗙 Entfern / Anforderungen	en		
	Werte Ansicht	bereich ändern × Entfern / Anforderungen eere Spalten ausblenden (w If keinem Reiter gefüllt)	en venn		

Neben den Überschriften, können auch die einzelnen Zellen in den Spalten für weitere Funktionen angeklickt werden. Wobei die Funktionen je nach Spalte unterschiedlich sein können. In der Spalte "Gesamtprämie" können z. B. die Details zur berechneten Prämie aufgerufen werden. Weiterhin kann festgelegt werden, dass die angeklickte Prämie als Referenzprämie verwendet werden soll.

75 Alle Anforderungen erfüllt	316 Tarife aller Anbiete	r 256	Tarife ohne Prä	mien				
Tarifname	<	Annahme- richtlinien (1)	Erfüllung Leistungen (75)	Gesamtprämie (75)	Prämie Haftpflicht (75)	Prämie H	(asko (75)	Kosten Leistungen (75)
Antrag :		-	100 %	517,83 €	198,77 €	319,	06 E	0,00 €
Antrag :		-	100 %	Beitragdetails			6 E	0,00 €
Antrag :		-	100 %	Als Referenz-Beitra	ag verwenden		5 C	29,98 €
Antrag :		-	100 %	Veuer Filter (alto	er Filter wird ubersc	hrieben)	7 E	0,00 €
Antrag 🚦		-	100 %	The aber desen wert hitern T Bereich filtern		.7€	0,00 €	

Klicken Sie hingegen die Spalte mit den berechneten Nachlässen an, erhalten Sie die Möglichkeit die Nachlässe zu ändern (*nur im Produkt NAFI Domino Online*).



<	Prämie Haftpflicht (75)	Prämie Kasko (75)	Kosten Leistungen (75)	Eigennachlass in % (Eingabe) <kh fv=""> (38)</kh>	Eigennachlass in % (berechnet) <kh fv=""> (36)</kh>	SF% Haftpflicht (75)	SF% Vollkasko (75)
	198,77 €	319,06 €	0,00 €	-	-	28 %	26 %
	198,77 €	319,06 €	0,00 €	Ø	Ø	28 %	26 %
	186,22€	337,25 €	29,98 €		-	28 %	26 %
	202,04 €	354,17 €	0,00 €	10,0/10,0	10,0/10,0	28 %	26 %
	202,04 €	354,17 €	0,00 €	Nachlass ändern		28 %	26 %
	194,87 €	404,00 €	0,00 €	Neuer Filter (alter Filter) Vert filtern	er wird überschrieben)	26 %	27 %
				▼ Alle außer diesen Wert	filtern		
	177,71 €	404,26 €	19,99€	15,0/15,0	-	26 %	26 %

Detailansicht voreinstellen und eigenes Profil

Beachten Sie bitte, dass die Beschreibungen auf den folgendenden Seiten nur im Produkt **NAFI Domino Online** zur Verfügung stehen.

Sollten Sie eine angepasste NAFI-Version über z. B. einen Maklerpool benutzen, können Sie keine Einstellungen für die Detailansicht vornehmen.

In der Administration unter >>**Optionen**<< können Sie voreinstellen, dass die Detailsicht standardmäßig angezeigt werden soll.

Wählen Sie hierzu in den Optionen bei "Allgemeine Optionen" für "Anzeige der Ergebnisse" die "Detaillierte Anzeige" aus und klicken danach ganz unten auf "Speichern" oder oben rechts auf das Diskettensymbol.

Allgemeine Optionen	
Aktivitätenprotokoll	Ja
Sicht	Kompakt 🔹
Farbschema	(Standard) -
Ergebnisverteilung auf Reiter	Geteilte Ansicht (erfüllte Anforderungen / alle Tarif 🝷
Anzeige der Ergebnisse	Detailierte Anzeige 🔹
Hauptfälligkeit auf Ergebnisseite	Ja

In den >>**Einstellungen**<< können Sie sich eigene Profile für die Detailansicht im Ergebnis anlegen. Eines der angelegten Profile kann als "Standard" aktiviert werden. Dieses wäre dann das Profil, das bei der Berechnung standardmäßig verwendet wird.

Um eine neue Einstellung anzulegen, wählen Sie bitte >> Ergebnis – Spaltenaufteilung <<.



	KFZ-Einstellungen / bearbeiten				
			KFZ Hausrat H	(3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	
	Gewünschte Einstellungen:	lle)		•	
Standard (sichtbar für alle Benutzer)	Benutzer (individuell)				
Hinzufügen					
Tarife	Nachlässe	Hauptfälligke	it	Vorbelegungen	
Beratungsdokumentation	Ergebnis – Spaltenaufteilu	Leistungen		Provisionen	

Beim Anlegen der Einstellung können Sie im Register "Allgemein" einen Namen vergeben. Weiterhin können Sie das Häkchen bei "Als Standard festlegen" setzen, damit diese Detailansicht standardmäßig bei den Berechnungen im Ergebnis verwendet wird.

3	Ergebnis - Spaltenaufteilung					
i Ergebnis Legen Sie	ansicht fest, welche Details im Ergebnis sichtbar sein sollen.					
Allgemein	Ergebnis					
	ID	neu				
	Modus	Standard (sichtbar für alle Benutzer)				
	Bezeichnung	erste Einstellung				
		 Als Standard festlegen 				
	Notizen					

Im Register "Ergebnis" können Sie die Spalten wählen, die in der Detailansicht erscheinen sollen. Ist ein Merkmal weiter oben in dieser Liste, bedeutet es, dass die Spalte im Ergebnis weiter links erscheint. Über die Pfeile auf der rechten Seite, können Sie das jeweilige Merkmal nach oben oder unten verschieben.

Mit der Auswahl unter "Sortierung der Ergebnisse" können Sie einstellen, nach welcher Spalte das Ergebnis mit dieser Einstellung für die Detailansicht sortiert sein soll.

Allgemein	Ergebnis						
Sortierung d	ler Ergebnisse			hiernach wird i	m Ergebnis s	ortiert	
		Tarifname			-	2 12	
Aktivierung	und Positionier	rung der Spalten					
🗄 Ausw	rahl 🗸					Q Schne	ellfilterung
	Logo (Pos.:	1)					• • <u>*</u>
	Rang (Pos.:	2)				•	• • <u>+</u>
~	Hinweise (P	los.: 3)				T	• • <u>*</u>
~	Annahmeric	:htlinien (Pos.: 4)	weiter oben = w	reiter links im Ergebnis	-	•	► ►
	Erfüllung Le	sistungen (Pos.: 5)				•	► <u>►</u>

Haben Sie mehrere Einstellungen hinterlegt, können Sie diese im Ergebnis nach einer Berechnung auswählen.Beachten Sie aber bitte, dass für den Wechsel eines Profil der Detailansicht die Berechnung neu ausgeführt werden muss.

Klicken Sie zum Wechseln auf das Symbol für "Einstellungen" auf der linken Seite im Ergebnis



(Tastenkombination Umschalt+E) und wählen bei der Spaltenaufteilung das von Ihnen angelegte Profil aus.



4.6 Erweiterte Tarifauswahl

Sie können die angezeigten Tarife in Ihrer Ergebnisübersicht über die >>erweiterte Tarifauswahl<< verändern.

Da die angezeigten Tarife die sind, die im Ausdruck bei der Gesamtübersicht ("Ergebnisbanner" - "PDF erstellen") erscheinen, haben Sie so die Möglichkeit einzelne Tarife für einen Ausdruck abzuwählen.





Erweiterte Tarifauswahl		لا ک
i Ergebnisübersicht - erweiterte Tarifauswahl Bitte wählen Sie nachfolgend aus, welche Tarife im Ergebnis enthalten sein sollen.		
طswahl -		Registerkarte: Alle 🗸
Alle Test	Freitext-Filter	×
Tarife (606 von 606 gewählt)		

In der erweiterten Auswahl stehen Ihnen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Z. B. können Sie auch Ihre in den Einstellungen hinterlegten Tarifprofile als Filter zum Entfernen ("Minus) und Hinzufügen ("Plus") von Tarifen benutzen und auf der rechten Seite steht ein Freitext-Filter zum Suchen nach bestimmten Worten zur Verfügung.

Erweiterte Tarifauswahl		I ×
i Ergebnisübersicht - erweiterte Tarifauswahl Bitte wählen Sie nachfolgend aus, welche Tarife im Ergebnis enthalten sein sollen.		
Auswahl - "Rückgängig machen"		Registerkarte: Alle 🗸
Alle Test	Freitext-Filter	×
606 Tarife wurden aus der Auswahl entfernt.		

Beim Entfernen von Tarifen ist keine Neuberechnung des Ergebnisses nötig. Wir blenden die Tarife dann lediglich aus.

Fügen Sie aber Tarife hinzu, muss das Ergebnis neu berechnet werden.

4.7 Kaskoalternativen

Wenn Sie auf den Pfeil neben einen Tarif klicken, können Sie sich die >>**Kaskovarianten**<< zu dem Tarif berechnen lassen.

501,19€	VHV/// Versicherungen	Antrag 🔺
Quantat: 100%	KLASSIK-GARANT 🌡	
	(Keine Vermittlernummer hinterlegt)	
 Antrag stellen Detaillierte Informatio Versicherungsbedingu Kaskovarianten anzei 	nen Ingen gen	
Angebot ausdrucken Bückstufung im Schod	onfoll	
 Nachlässe festlegen 	endi	

In der Übersicht der Kaskoalternativen, können Sie ebenfalls die Kosten bei anderer Zahlweise berechnen lassen und die Selbsbehalte direkt für die Berechnung abändern lassen. Die Zahlweise können Sie im oberen Bereich ändern. Um den Selbstbehalt zu ändern, wählen Sie eine der Kaskoalternativen aus und klicken auf >> Übernehmen<<.



NAFI® GmbH

Kaskovariante	n: VHV-KLASSIK-GAF	RANT		VHV/// Versicherungen	×
Bitte bead Kaskovaria Legende:	hten Sie anten sind ggfs. Abhängig v VK = Vollkasko, TK = Teilkas	von einer Prüfung der Annahmerichtlir sko, 右 ー Abweichung zur Auswahl	nien.		
	Zahlung:	Jährlich 🔹	Bankeinzug	•	ß
Haftpflicht - Prän	nie; berechnete SF-Klasse	e in Haftpflicht: SF 15	201		
	Gesamtprämie		فآه Prämie		
\bigcirc	204,44€		-179,71€		
Teilkasko - Prämi	ien und Selbstbehalte				
	Gesamtprämie	Selbstbehalt TK	فآه Prämie	Selbstbehalt TK	فآف
\bigcirc	519,06€	0€	+134,91€	-15	0€

4.8 Zahlweise-Alternativen

Wenn Sie auf den Pfeil neben einem Tarif klicken, können Sie sich die >>**Zahlweisen**<< zu dem Tarif berechnen lassen.

501,19€ Qualität: 100% (%)	VHV/// VERSICHERUNGEN	Antrag
<u> </u>	KLASSIK-GARANT 🚠	
	(Keine Vermittlernummer hinterlegt)	
 Antrag stellen 		
 Detaillierte Informatione 	en	
 Versicherungsbedingung 	gen	
 Kaskovarianten anzeige 	n	
 Zahlweisen anzeigen 		
Angebot ausdrucken	6 H	
Kucksturung im Schader	ITAII	
 Nachiasse restiegen 		
	501,19€ Qualität: 100% % • Antrag stellen • Detaillierte Informatione • Versicherungsbedingung • Kaskovarianten anzeigen • Angebot ausdrucken • Rückstufung im Schader • Nachlässe festlegen	 501,19€ (vualität: 100%) (v) KLASSIK-GARANT ▲ (Keine Vermittlernummer hinterlegt) Antrag stellen Detaillierte Informationen Versicherungsbedingungen Kaskovarianten anzeigen Zahlweisen anzeigen Angebot ausdrucken Rückstufung im Schadenfall Nachlässe festlegen

Hier können Sie die Abweichungen der Kosten bei den unterschiedlichen Zahlungsmöglichkeiten einsehen. Wenn Sie eine alternative Zahlungsart auswählen, können Sie diese mit klick auf >> Übernehmen<< für die Berechnung übernehmen.



Zahlweisen: VH	VHV/// & × versicherungen			
	Zahlungsart:	Rechnung		-
Zahlungsweisen				
	Zahlweise	Prämie	Insgesamt im Jahr	Abweichung zur Auswahl (jährlich)
۲	jährlich	501,19€	501,19€	0,00€ / 0,0%
\bigcirc	halbjährlich	258,55€	517,10€	+15,91€ / +3,2%
\bigcirc	vierteljährlich	134,73€	538,92€	+37,73€ / +7,5%
				Übernehmen Schließen

4.9 Referenzprämie zum Bestandstarif

Bei einem Referenzbeitrag wird der Tarif als Verweis für die Prämien festgelegt. Man kann auch, statt einen Tarif als Referenz zu benutzen, über eine benutzerdefinierte Eingabe einen allgemeinen Wert, als Verweis festlegen.

706,29€ tährlich			Antrag
Übereinstimmung: 100%	Tarif: COMFORT DRIVE 🖁 (Keine Vermittiernummer hinterlegt)	(▲ Optionen
 Antrag stellen Detaillierte Informationen Versicherungsbedingungen Kaskovarianten anzeigen Varianten anzeigen Angebot ausdrucken Rückstufung im Schadenfall Nachlässe festlegen 	Als Referenz-Beitrag verwenden Referenz-Beitrag loscnen Leistungen mit Bestandstarif vergleichen		
erenz-Beitrag		€ ×	
Sie können hier den Tarif gilt und Referenzen auch können Sie über die benu Referenz festlegen.	festlegen, der als Referenz für die Prämien im Erge entfernen. Statt einen Tarif als Referenz zu benutze Itzerdefinierte Eingabe auch einen allgemeinen Wer	bnis en, t als	
wollen Sie als Referenz festl	egen?		
) Tarif festlegen			
) Benutzerdefinierten Beitrag	g festlegen		
	Ubereinstimmung: 100%	Obereinstimmung: 109% Tarif: COMFORT DRIVE & (Keine Vermittlemummer hinterlegt) Antrag stellen Detaillierte Informationen Versicherungsbedingungen Kaskovarianten anzeigen Angebot ausdrucken Rickstufung im Schadenfall Narchlässe festlenen Als Referenz-Beitrag verwenden Keterenz-Beitrag verwenden Leistungen mit Bestandstarif vergleichen Narchlässe festlenen Sie können hier den Tarif fesstlegen, der als Referenz für die Prämien im Erge gilt und Referenzen auch entfernen. Statt einen Tarif als Referenz zu benutzer können Sie über die benutzerdefinierte Eingabe auch einen allgemeinen Werr Referenz festlegen. 	Obereinstimmung: 10% Tarif: COMFORT DRIVE & (Keine Vermittlemummer hinterlegt) Antrag stellen Detaillierte Informationen Versicherungsbedingungen Varianten anzeigen Angebot ausdrucken Rickstufung im Schadenfall Narchlässe festlenen Marchlässe festlenen Können hier den Tarif festlegen, der als Referenz für die Prämien im Ergebnis gilt und Referenzen auch entfermen. Statt einen Tarif als Referenz zu benutzen, können Sie über die benutzerdefinierte Eingabe auch einen allgemeinen Wert als Referenz festlegen. Wollen Sie als Referenz festlegen? Tarif festlegen

4.10 Leistungsvergleich mit Bestandstarif

Haben Sie einen alten Antrag aufgerufen,können Sie einen Leistungsvergleich mit dem damaligen Antrag durchführen. Die Funktion kann aufgerufen werden, indem Sie im Ergebnis bei einem Tarif auf die Optionen klicken und "Leistungen mit Bestandstarif vergleichen" auswählen.



Tarifname	Logo (68)	Rang (68) 🕈	Empfehlung (1)	Hinweise (45)	Bonitätsprüfung 4 : eVB, 5 : Antrag (51)	Anna richt
Antrag		16	• Tipp!	A HinweisTitel	4 B	
Detaillierti Informationen t Versicherungsbedingungen		55	-	Antrag nicht möglich	в	
Kaskovarianten anzeigen Varianten inzeigen		56	-	A Prämie	48	
Angebot al sorucken Rückstufu g im Schadenfall Nachlässerjastlenen		62			48	
Als Reference-Beitrag verwenden		75	-	🛦 Leistungsumfang	48	
Leistungen mit Bestandstarif vergleichen		77		Leistungsumfang	в	
Als Empfehlung festlegen Empfehlung löschen		91		🛕 Prämie	A B	
	Leistungen mit Best	andstarif ve	rgleichen			
istungen sind nur im neuen Tarif abgedackt. Istung der Bert andetwiffe ist sicht abgedackt						
(Alle Leistungen anzeigen) (Alle Leistungen anzeigen) (Alle Leistungen anzeigen) Nur ümschliche anzeigen Nur üm Detesthöde anzeigen Nur üm Detesthödstahf	jährlich 438, Beginn 01.01 abgeschlossen/Stano Fahrzeug Bestandst	71 € .2023 i 10.11.2022 arif		jâhrlich 501,14 € Beginn 01.01.2023 Antrag		
indsschadenschutz 🜖	0			0		
rca 🚯	0			0		
	•					

4.11 Leistungsvergleich

Auf der Ergebnisseite haben Sie die Möglichkeit, von bis zu drei Tarifen die Leistungen zu vergleichen. Setzen Sie dafür bei den gewünschten Tarifen einen Haken.

✓	511,80€ 100% %	Basis & Leistungsumfang (Keine Vermittlernummer hinterlegt)	Antrag 👻
✓	530,38€ 100% %	VERSICHERUNGEN KLASSIK-GARANT 🌡 (Keine Vermittlernummer hinterlegt)	Antrag 🝷
	570,13€ 100% %	VERSICHERUNGEN KLASSIK-GARANT - EXKLUSIV-KASKO 🌡 (Keine Vermittlernummer hinterlegt)	Antrag 🝷

Anschließend können Sie sich den Leistungsvergleich entweder im Rechner oder als PDF ausgeben lassen.

		100% 06			J			
wda	×	VHV/// VERSICHERUNGEN	×	Op	VHV/// versicherungen	×	Vergleichen	Als PDF
Basis 🌡		KLASSIK-GARANT 🌡		▲ (Ke	KLASSIK-GARANT - EXKLUSIV- KASKO 🌡		Markierung lösch	en

Wenn Sie sich den Vergleich innerhalb des Rechners anzeigen lassen, öffnet sich eine neue Seite mit dem Vergleich. Hier haben Sie noch die Möglichkeit, nur voneinander abweichende Leistungen einblenden zu lassen. Die Ausgabe als PDF ist auch hier möglich.



G	Leistungsverg	gleich	
3 Tarife im Vergleich Nur Unterschiede PDF erstellen anzeigen Angeforderte Leistungen	BASIS jahrlich 511,80 € Antrag	VERSICHERUNGEN KLASSIK-GARANT jahrlich 530,38 € Antrag	VERSICHERUNGEN KLASSIK-GARANT - EXKLUSIV- KASKO jährlich 570,13 € Antrag
Schutzbrief 🕄 Anforderung "Ja (über dem Standard)"	i 🖉	⊘ i	⊘ i
Freie Werkstattwahl () Anforderung "Ohne Ausnahmen"	⊘ i	♥ i	⊘ i
Auslandsschadenschutz - Versicherung 🕄 Anforderung "Ja"	♥ i	♥ i	⊘ i

Wenn Sie aus dem Leistungsvergleich direkt in den Antrag springen möchten, klicken Sie auf >>**Antrag**<<.

4.12 Varianten berechnen

Im Ergebnis können Sie über den oberen blauen Balken die Funktion der >>Varianten<< aufrufen.

G			Excel-Export	Er Vergleich downloade	gebnisübersi n Ogründe für	cht - Pkw nicht ange:	r in Eigenverv zeigte Tarife 🏾 🔵 1	vendung (Vo Tarif-Details	organg: FD-F2 Rückstufung im	?-9A-6A) Schadenfall €	Varianten
					 Vergleich	E) speichern	PDF erstellen	Als E-Mail	3 versenden	1	
	lle						A				
(1) Alle Tarife (10) Tarife ohne Prämien											
Tarifname	Logo (11)	Rang (11) 🕈	Hinweise (II)	Kommentar (0)	Bonitätsprüfung 4: eVB, E: Antrag (5)	Annahme- richtlinien (f)	Gesamtprämie (11)	Prämie Haftpflicht (11)	Prämie Kasko (11)	Kosten Leistungen (11)	Kosten Ext
Antrag : ALTE LEIPZIGER compact	4	1 4	Leistunosumfano. Prämie	-	4.8		603.69 C	219.56 €	384.13 C	0.00 C	0.00 (

In den >>**Varianten**<< können Sie verschiedene Merkmale wählen, um einen Vergleich mit alternativen Werten durchzuführen.

Berechnungs-Varianten anzeigen Kennzeichen: HX - X 100		
Bitte wählen Sie die gewünschte Variante aus:	- Bitte auswählen -	
	- Bitte auswählen - Abstellplatz	
	Fahrleistung Leistungen SE-Massen	Übernehmen
🛱 Detaillierte Ans	SF-Rückstufungen	
Alle A B C D E F G H	Telematik Werkstattbindung Zahlweisen	U V



Sobald Sie ein Merkmal gewählt und auf "Übernehmen" geklickt haben, können Sie die gewünschten Werte eingeben / auswählen und berechnen lassen um sie miteinander zu vergleichen.

Fahrleistungs-\ Kennzeichen: HX - 3	/arianten anze x 100	eigen				
i Auf dieser S	eite können Sie die	e Unterschiede	e zwischen Prämien	bei verschiedenen Fa	hrleistungen einsehen. <u>mehr</u>	
Fahrleistung 1:	15000	km	Aus Berechnung	Fahrleistung 2:	25000	km
					→ Für das Fahrzeug übernehmen	
					Zurück Berechnen	Schließen

Nach der Berechnung wird Ihnen eine Liste beider gewählten Varianten angezeigt und Sie können sehen wie groß die Prämiendifferenz ist.

Fahrleistungs-Varianten anzeigen Kennzeichen: HX - X 100				
i Auf dieser Seite können Sie die Unterschiede zwischen	Prämien bei verschiedenen Fah	rleistungen einsehe	en. <u>mehr</u>	
Fahrleistung 1: 15000 km Aus Berer	chnung Fahrleistung 2:	25000		km
		→ Für das Fahrzeug) übernehmen	
Q Tariffilter (Suchbegriffe mit Leerzeichen trennen, Anführungsz	zeichen für wörtliche Übereinstimmu	ing verwenden) 🗙	Registerka	rte: Alle 🗸
 Alle Tarife Differenz <= 252,21 € (Ø) Differenz Nur valide Ergebnisse Auswirkungen der Fahrleistung auf die Prämie 	ferenz > 252,21 € (Ø)		Auf jährliche Prän nochrechnen	nien
Tarif ‡	15.000 km	‡ 25.000 km ‡	Diff €▲	Diff % 🕇
	496,40)€ 579,68€	€ 83,28 €	16,8 %
	610,08	3€ 695,38€	€ 85,30 €	
				14,0 %
	660,09	9€ 745,39€	€ 85,30 €	14,0 %



In den Varianten haben Sie eine Suchleiste, um nach einer Berechnung schnell bestimmte Gesellschaften anhand ihrer Namen zu filtern.

Fahrleistungs-Varianten anzeigen Kennzeichen: HX - X 100	
i Auf dieser Seite können Sie die Unterschiede zwischen Prämien bei verschiedenen Fahrleistungen einsehen. mehr	
Fahrleistung 1: 15000 km Aus Berechnung Fahrleistung 2: 25000 → Für das Fahrzeug übernehmen	km
Q test X Registerkarte: A ● Alle Tarif Differenz <= 248,06 € (Ø)	Alle 🗸
Auswirkungen der Fahrleistung auf die Prämie	rstellen
Tarif ‡ 15.000 km ‡ 25.000 km ‡ Diff €▲ Diff	% \$
S Kein Tarif erfüllt Ihre Anforderung. Bitte passen Sie Ihre Eingaben an.	
Zurück Berechnen Sch	ließen

Über den Haken "**Nur valide Ergebnisse**" können Sie dafür sorgen, dass nur Tarife in der Liste erscheinen, die bei beiden Eingaben berechenbar sind.

ahrleistungs-` Kennzeichen: HX -	Varianten anze × 100	eigen				
i Auf dieser S	eite können Sie di	e Unterschiede zwischen P	ämien bei verschiedenen F	ahrleistungen einse	hen. <u>mehr</u>	
Fahrleistung 1:	15000	km Aus Berech	nung Fahrleistung 2:	50000		km
				→ Für das Fahrze	ug übernehmen	
Q Tariffilter (S	uchbeariffe mit Leerz	eichen trennen. Anführunaszei	chen für wörtliche Übereinstim	muna verwenden) 🗙	Registerka	arte: Alle 🗸
Alle Tarife	Differenz <= Ergebnisse 😧	559,69 € (Ø) O Diffe	renz > 559,69 € (Ø)	\checkmark	Auf jährliche Prär hochrechnen	nien
Alle Tarife Nur valide uswirkungen der f Tarif ‡	Differenz <= Ergebnisse 🕢 Fahrleistung auf de	559,69 € (Ø) Olffei	renz > 559,69 € (∅) 15.000 ka	m ‡ 50.000 km	Auf jährliche Prän hochrechnen	nien PDF erstelle Diff % 1
Alle Tarife	Differenz <= Ergebnisse 😧	559,69 € (Ø)	renz > 559,69 € (Ø) 15.000 k 547,	m ‡ 50.000 km	Auf jährliche Prär hochrechnen t Diff c -	nien PDF erstelle Diff % 1
Alle Tarife	 Differenz <= Ergebnisse <pre> <pre> Fahrleistung auf on </pre> </pre> 	559,69 € (Ø) Olffei	renz > 559,69 € (Ø) 15.000 k 547, 554,	m t 50.000 km 97 c	Auf jährliche Prär hochrechnen	nien PDF erstelle Diff % 1
Alle Tarife	Differenz <= Ergebnisse @	559,69 € (Ø)	renz > 559,69 € (Ø) 15.000 ki 547, 554, 576,	m 1 50.000 km 97 6	Auf jährliche Prär hochrechnen	PDF erstelle Diff % 1
Alle Tarife	Differenz <= Ergebnisse 🕢	559,69 € (Ø) Olffei	renz > 559,69 € (Ø) 15.000 ka 547, 554, 576, 636,	t 50.000 km 97 c - 35 c - 35 c - 05 c -	Auf jährliche Prärin hochrechnen	PDF erstelle Diff % 1
Alle Tarife	Differenz <= Ergebnisse 2	559,69 € (Ø)	renz > 559,69 € (Ø) 15.000 k 547, 554, 556, 636, 639,	so.ooo km 97 c - 35 c - - 05 c - - 37 c - -	Auf jährliche Prär hochrechnen	PDF erstelle Diff % 1



Fahrleistungs-Varianten Kennzeichen: HX - X 100	anzeigen				
i Auf dieser Seite können	Sie die Unterschiede zwischen Präm	ien bei verschiedenen Fa	nrleistungen einsehen	. <u>mehr</u>	
Fahrleistung 1: 15000	km Aus Berechnur	g Fahrleistung 2:	50000		km
			→ Für das Fahrzeug ü	ibernehmen	
Q Tariffilter (Suchbegriffe mi	it Leerzeichen trennen, Anführungszeiche	n für wörtliche Übereinstimm	ıng verwenden) 🗙	Registerka	arte: Alle 🗸
Auswirkungen der Fahrleistung Tarif ‡	aut dren resie	15.000 km	\$ 50.000 km \$	Diff €▲	PDF erstellen
					Diff % 🕇
		660,0	9€ 815,35€	155,26 €	Diff % 1
		660,0	9 € 815,35 € 3 € 765,35 €	155,26 € 155,27 €	Diff % \$ 23,5 % 25,5 %
		660,0 610,0 682,4	0 € 815,35 € 3 € 765,35 € 7 € 844,31 €	155,26 € 155,27 € 161,84 €	Diff % t 23,5 % 25,5 % 23,7 %
		660,0 610,0 682,4 682,4	9 € 815,35 € 8 € 765,35 € 7 € 844,31 € 7 € 844,31 €	155,26 € 155,27 € 161,84 € 161,84 €	Diff % t 23,5 % 25,5 % 23,7 % 23,7 %
		660,0 610,0 682,4 682,4 682,4	0 € 815,35 € 3 € 765,35 € 7 € 844,31 € 7 € 844,31 € 7 € 860,94 €	(155,26 €) (155,27 €) (161,84 €) (161,84 €) (164,87 €)	Diff % 1 23,5 % 25,5 % 23,7 % 23,7 %



5 Datenverwaltung

Um in die Datenverwaltung zu gelangen, klicken Sie in der Navigationszeile auf >>**Daten**<< und anschließend auf >>**Übersicht**<<.

ñ	VERGLEICHE	INFOS-	*	Suchbegriff	0	KUNDEN-	DATEN-
						S Üt	bersicht
						🕑 St	atistik

In der Datenverwaltung erhalten Sie eine Übersicht über Ihre gespeicherten Daten.

Diese unterteilt sich in die Bereiche:

- Ihre Kunden
- > Berechnungen
- > Vergleiche
- > Anträge
- ≻ eVB
- > Hauptfälligkeiten

	Suchbegriff	ð KUNDE	EN- DATEN- 🌣 - 🛛 - 🗛 - 🐂 💵 -
Übersicht über Ihre Daten Von dieser Seite aus haben Sie Zugriff auf Ihren Kundenstamm sowie Bitte wählen Sie die gewünschten Optionen aus	auf alle gespeicherten Berechnungen, Vergleiche, Anträge und eVBs.		© Übersicht ♥ Statistik ≡ Aktivität Haftpflicht Gebäude Unfall Recht
*	8	æ	8
Ihre Kunden Übersicht über Ihre Kunden	Berechnungen Übersicht über Ihre Berechnungen	Vergleiche Übersicht über Ihre Vergleiche	Anträge Alle gespeicherten bzw. abgeschlossenen Anträge anzeigen
*	Pa		
eVB Übersicht über die erstellten eVBs	Hauptfälligkeiten Übersicht über die Hauotfällickeiten Ihrer Anträge		
▲ Zurňck			

5.1 Kunden

Um eine Übersicht Ihres Kundenstammes zu erhalten, klicken Sie auf >>Ihre Kunden<<.

생			
Ihre Kunden			
Übersicht über Ihre	Kunden		

Im nächsten Fenster *"Übersicht über Ihren Kundenstamm"*, werden alle gespeicherten Kunden aufgelistet. (Sollten hier keine Kunden stehen, klicken Sie bitte einmal auf >>**Aktualisieren**<<.)



0		Übersicht ger	mäß der Filtereinstellungen (2 Kunden)			
Sortierung: Datu	m 🔸 Filter T Preitestauche NAFI TEST					
Datum: -	Name: 1	E-Mail: 1	Anschrift: 1	40 I	D 1	9 î
24. OKT 2022 09:08	Herr NAFI TEST ID: 10723200	NAFI-Testl@nafi.de	Lütmarser Str. 68; 37671 Höxter	5	11	1 🗙
07. SEP 2022 08:54	Herr NAFI TEST NAFI test ID: 10526334	(leer)	Lütmarser Str. 60; 37671 Höxter	0	8	0 🗙
Seite 1 von 1						
€ Zurück				Hinz	ufügen Excel-I	Export Aktualisieren

Filter- bzw. Suchfunktion

Mit der Funktion >>**Filter**<< können Sie gezielt nach Kunden suchen. Wenn Sie beim Auswählen der Filter die "**Strg**"-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt halten, können Sie mehrere Filter gleichzeitig auswählen.

0			Übersicht	gemäß der Filtereinstellungen (6 I	Kunden)				
Sortierung: Dat	tum 🗣 Filte	r T							
Freitextsuche: na	ifitest × Al	Igemein	Versicherungsnehmer						
Datum: -	Name: 1	Freitextsuche	Anrede	prift: 1	Kategorie: 1	46 î	B 1	91	
06. MRZ 15:10	Herr NAFI ID: 11314:	Zeitraum	Vorname	ırser Str. 60; 37671 Höxter	(ohne)	6	8	0	I
06. MRZ 14:17	Frau NAFI ID: 11313	Herkunft	Nachname	urser Str. 60; 37671 Höxter	Test	1	0	0	I
24. JAN 12:02	Firma NAF ID: 11177	Rolle	E-Mail	urser Str. 60; 37671 Höxter	Tets 2	1	0	0	1
24. OKT 2022 09:08	Herr NAFI ID: 10723:	. istogene	Ort	irser Str. 68; 37671 Höxter	Test	5	11	1	I
07. SEP 2022 08:54	Herr NAFI ID: 10526334		🖋 Konfigurieren	irser Str. 60; 37671 Höxter	Test	0	8	0	I
06. JUL 2022 09:49	Herr Herbert Tes ID: 10297659	it.	hotline@nafi.de	Lütmarser Str. 60; 37671 Höxter	endkunden	1	0	0	i
Seite 1 von 1									
€ Zurück						Hi	nzufügen	Excel-Export	Aktualisieren

Nach Eingabe der entsprechenden Daten, klicken Sie auf >> Übernehmen <<.

Zum Entfernen des Filters klicken Sie auf das **x** oder auf >>**Alle entfernen**<< um alle Filter zu löschen.

Excel-Export

Sie können alle Ihre Kunden in eine Excel Liste exportieren. Dazu klicken Sie unten auf den Button >>**Excel-Export**<<.

Beachten Sie dass beim Export die Filter berücksichtigt werden. Löschen Sie daher alle Filter, wenn Sie alle Kundendaten exportieren möchten.

5.2 Berechnungen

Jeder Klick ins Ergebnis erzeugt automatisch einen Datensatz in der Kategorie "Berechnungen" oder wenn im Ergebnis noch Daten (z.B Versicherungsbeginn oder Kaskovarianten) geändert werden. Wie bei einem Vergleich, sind alle Eingabedaten erneut aufrufbar, aber der Datensatz ist kurzfristiger verfügbar.

Klicken Sie auf >>Berechnungen<<<, um sich alle gespeicherten Berechnungen anzeigen zu lassen.



Berechnungen	
Übersicht über Ihre Berechnungen	

Sollten hier keine Berechnungen aufgeführt werden, klicken Sie bitte auf >>Aktualisieren<<.

6		Übersicht gemäß der Filtereinstellungen (408 Berechnungen)	
Sortieru	ing: Datum 🗸	Filter T	
Laden:	Vom: 👻	Wagnis: ‡	Kennzeichen: 1
<u>Laden</u>	14.01.2019 11:57:00	 Pkw in Eigenverwendung (112) 8566[BIV; FORD[BA7 (MONDEO TURNIER 1.5) Vollkasko (500 EUR / 150 EUR) Dauer: Berechnung: 2,2 Sekunden; Leistungen: 5,22 Sekunden Kunde: NAFITEST NAFITEST; 37671; ID: 5537751 	HX-X 1
<u>Laden</u>	14.01.2019 10:54:00	 Pkw in Eigenverwendung (112) 8566[BIV; FORD[BA7 (MONDEO TURNIER 1.5) Vollkasko (500 EUR / 150 EUR) Dauer: Berechnung: 2,38 Sekunden; Leistungen: 5,36 Sekunden Kunde: NAFITEST NAFITEST; 37671; ID: 5537751 	HX-X 1
<u>Laden</u>	14.01.2019 10:28:00	Pkw in Eigenverwendung (112) 8566[BIV; FORD[BA7 (MONDEO TURNIER 1.5) Vollkacko (SOD EUR (150 EUR)	HX-X 1

Hinweis!

Die Berechnungen sind nur zeitweise verfügbar. Wenn Sie eine Berechnung über einen längeren Zeitraum speichern wollen, müssen Sie in den Eingaben oder im Ergebnis die Speicherfunktion nutzen.

Filter- bzw. Suchfunktion

Mit der Funktion >>**Filter**<< können Sie gezielt nach Berechnungen suchen. Wenn Sie beim Auswählen der Filter die "**Strg**"-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt halten, können Sie mehrere Filter gleichzeitig auswählen.

)			Berechnungen gemäß der Filtereinstellungen (1000 Datensätze)	
Sortierung: Datum 🔸	Filter T Freitextsuche	Kennzeichen		
	Allgemein	Versicherungsnehmer		
Datum: •	Freitextsuche			Kennzeichen: ‡
24. JAN 09:36	Zeitraum	Anrede	ATTRO)	HX-X 100
24. JAN	Berechnung-ID/Key	Vorname)	HX-X 100
09:33	Kennzeichen	Nachname) ATTRO)	11X X 100
23. JAN	Wagniskennziffer	Straße		HX-X 100
12:10	Dauer Berechnung	PLZ) ATTRO)	
19. JAN 12:02	Anzahl Datensätze	Ort)	HX-X 100
	Status		ATTRO)	
19. JAN 12:01	Durch Kunden erzeugt			HX-X 100
		🖋 Konfigurierer	ATTRO) 1	

Nachdem Sie die Daten eingegeben haben, klicken Sie auf >> Übernehmen <<.



Zum Entfernen des Filters klicken Sie auf das **x** oder auf >>**Alle entfernen**<< um alle Filter zu löschen.

Excel-Export

Das exportieren der Berechnungen nach Excel ist nicht möglich.

5.3 Vergleiche

Unter *"Vergleiche"* werden alle, in der Ergebnisübersicht gespeicherten und zwischengespeicherten Berechnungen abgelegt.

		V	ngleich speich	PDF	erstellen	•	Als E-Ma	I verse	enden				
Alle A B	C D	E F G	i H	I J	К	L	М	N	Ö	Р	R	S	U
A Information zero Der Tarif <u>"VHV-H</u> erfüllt. Der als Sie können eine	um Tarif-Tipp KLASSIK-GARANT Empfehlung gew en anderen Tarif al:	2.0 MI <u>TELEMATIK</u> vählte Tarif entsprid sempfehlung festlege	vurde automati ht nicht dem m. Dazu klicken	sch als Empfe Tariffilter. 1 Sie bei der g	hlung gew ewünschte	vählt, d en Erge	la dies de ebniszeile	r günsti auf das	igste Tari s Menü "	f ist, der / Als En	alle gew	ählten L g festleg	eist en"
4 von 78 Alle Anfo	orderungen erfüllt	16 von 328	arife aller Anbie Hir	nweise (6)	on 278 Anna richt	Tarife o ahme- clinien (0)	bhne Prän Erfüll Leistur (16)	nien ung ugen	Gesamt (16)	prämie)↑	Prämie	Kasko (1	6)
Antrag 🚦 🗹	ITZEHOER COMP	FORT DRIVE		-		-	67 9	10	491,	29€	31	4,01€	
Antrag I	CosmosDirekt B Werkstattbindu	asis-Schutz mit ng		-		-	0.9/	b	516,	48 C	30	9,91 C	
Antrag	DEVK (G) Aktiv- Mobil	Schutz Kasko-		-		-	17 9	/o	527,	32€	31	5,72€	
Antrag :	DEVK (G) Aktiv- Mobil CosmosDirekt Comit Werkstattbin	Schutz Kasko- omfort-Schutz ndung		-		-	17 9	Vo	527, 542,	32 € 92 €	31	5,72 € 3,46 €	
Antrag : Antrag :	DEVK (G) Aktiv- Mobil CosmosDirekt C mit Werkstattbin CosmosDirekt B	Schutz Kasko- omfort-Schutz ndung asis-Schutz		- -		-	17 9 0 9 33 9	Vo b Vo	527, 542, 567,	32 € 92 € 77 €	31 33 36	5,72 € 3,46 € 1,20 €	
Antrag : Antrag : Antrag : Antrag :	DEVK (G) Aktiv- Mobil CosmosDirekt C mit Werkstattbin CosmosDirekt B: ITZEHOER COMP	Schutz Kasko- omfort-Schutz ndung asis-Schutz FORT DRIVE		- - -		-	17 9 0 9 33 9	Yo b Yo 9/o	527, 542, 567, 569,	32 € 92 € 77 € 79 €	31 33 36 39	5,72 € 3,46 € 1,20 € 2,51 €	

Für eine Übersicht der gespeicherten Vergleiche klicken Sie auf >>Vergleiche<<.



Klicken Sie bitte auf >>Aktualisieren<<, wenn keine Vergleiche aufgeführt werden.

Wenn Sie im Ergebnis ein bis drei Tarife angehakt/ausgewählt haben und dann auf "Speichern" klicken, werden die Tarife und die Prämien bei den Vergleichen für Ihre Kunden <u>angezeigt.</u>

9			3 Vergleiche für den aktuellen Kunden gemäß dem Filter gefunder	n
Sortierung: Fahrzeug:	Datum 🔸	Filter T		O
Vom -	ID ‡	Wagnis 1	Tarifauswahl	Kennzeichen ‡
21. NOV 07:50	18035870		1. VHV-KLASSIK-GARANT 2.0 MIT WERKSTATTBINDUNG 444,40 EUR 2. R+V Kfz-Police comfort mit Werkstattservice 616,45 EUR 3. ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG Kfz Komfort 792,84 EUR	HX - X 100
27. OKT 10:10	17713292	Pkw in Eigenverwendung (112) S88[BEF;AUDI AG]4G (A6 AVANT 2.0 TFSI QUATTRO) Volkasko (300 EUR / 150 EUR)	1. AXA mobil komfort 613,92 EUR	HX - X 100

Filter- bzw. Suchfunktion



Mit der Funktion >>**Filter**<< können Sie gezielt nach Vergleichen suchen. Wenn Sie beim Auswählen der Filter die "**Strg**"-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt halten, können Sie mehrere Filter gleichzeitig auswählen.

0				Übersicht gemäß der Filte	reinstellungen (11 Vergleiche)	
Sortierung: Da	atum 🔸 [Filter T Freitextsuche	Nachname	Versicherungsnehmer		K7Z Haussel Haltpflicht Geläude Unfall Rectd
Vom - ID	1				ahl	Kennzeichen 1
24. JAN 18 09:35	8471969	Zeitraum Ablage	Wagniskennziffer	Vorname Nachname		HX-X 100 I
03. JAN 18 13:46	8387062	Vergleich-ID Durch Kunden erzeugt		PLZ Straße		HX-X 100
21. NOV 18 2022 07:50	8035870			Ort Konfigurieren	SSIK-GARANT 2.0 MIT WERKSTATTBINDUNG 444,40 EUR Police comfort mit Werkstattservice 616,45 EUR ICHE BRAUNSCHWEIG Kfz Komfort 792,84 EUR	HX-X 100

Nachdem Sie die Daten eingegeben haben, klicken Sie auf >> Übernehmen <<.

Zum Entfernen des Filters klicken Sie auf das **x** oder auf >>**Alle entfernen**<< um alle Filter zu löschen.

Excel_Export

Sie können alle Ihre Vergleiche in eine Excel Liste exportieren. Dazu klicken Sie unten auf den Button >> Excel-Export <<.

Beachten Sie dass beim Export die Filter berücksichtigt werden. Löschen Sie daher alle Filter, wenn Sie alle Vergleiche exportieren möchten.

5.4 eVB

Unter "eVB" werden alle abgerufenen eVBs abgelegt.

Klicken Sie auf >>eVB<< um sich alle gespeicherten eVBs anzeigen zu lassen.



Sollten keine eVBs aufgelistet werden, klicken Sie bitte auf >>Aktualisieren<<.

0	Übersicht über die abgerufenen eVBs	
Filter T		
8 Bitte geben Sie die ger	wünschten Kriterien ein und klicken Sie anschließend auf Aktualisieren.	
← Zurück		Excel-Export Aktualisieren



eVB-Status und Erinnerungs-E-Mails

In der Datenübersicht Ihrer eVBs wird Ihnen der Status Ihrer abgerufenen eVBs angezeigt. Sie können den Status über das "Stiftsymbol" manuell ändern. Unsere Automatik erkennt, ob Sie eine vorhandene eVB beim Antragsversand aus NAFI benutzt haben und passt den Status der benutzten eVB automatisch an. Die Automatik erkennt auch, ob für den benutzten Kunden nach dem eVB-Abruf ein Antrag passend zur benutzten Wagniskennziffer erstellt wurde.

0	Öbersicht gemäß der Filtereinstellungen (109 eVBs)								
Sortierung:	Datum	↓ Filt	er Y Freitextsuche						
Nr.: 1	Vom: -	Gültig bis: ‡	Status:	Wagnis: ‡	Kunde:	Gesellschaft: ‡			
	Heute 08:52	07. MAI 2024 00:00	🔓 Offen (Status unbekannt) 🌶	Pkw in Eigenverwendung (112)	Herr Nafitest NAFITEST Lütmarser Str. 60; 37671 Höxter				
	Heute 08:52	07. MAI 2024 00:00	Erledigt (Dublette)	Pkw in Eigenverwendung (112)	Herr Nafitest NAFITEST Lütmarser Str. 60; 37671 Höxter				
	Heute 08:51	07. MAI 2024 00:00	Offen (es wurde noch kein Antrag gestellt) Erledigt (storniert) Erledigt (Dublette) Erledigt (eVB ist abgelaufen)	Pkw in Eigenverwendung (112)	Herr Nafitest NAFITEST Lütmarser Str. 60; 37671 Höxter				
	06. FEB 17:27	06. MAI 2024 00:00	Erledigt (Kunde hat sich für einen anderen Versicherer entschieden) Erledigt (sonstiger Grund)	Pkw in Eigenverwendung (112)					
	06. FEB 12:41	06. MAI 2024 00:00	💕 Offen (Status unbekannt) 🖋	Pkw in Eigenverwendung (112)					

Zusätzlich können Sie in den Optionen einstellen, in welchem Zeitraum Sie Erinnerungs-E-Mails für noch offene eVBs erhalten möchten und wie häufig die Erinnerungs-E-Mails wiederholt werden sollen. Erinnerungs-E-Mails werden nur für eVBs ausgelöst, die mit dem Status "Offen" in Ihrem NAFI vorhanden sind.

0	Optionen für Ihren Zugang	E.
i Optionen Ihres Zugan Nachstehend können Sie	gs bestimmte Eigenschaften/Funktionen Ihres NAFI anpassen.	
Startseite/Zugang Allger	C Einstellung filtern X	
 Kfz - Eingabe Kfz - Ausdruck Kfz - Vorbelegung der 1 KFZ - Ergebnisanzeige KFZ - erVB - Erinnerung 	angeliter auf der Ergebnisseite	
Anzahl an Tage	n, nachdem eine eVB-Erinnerung versendet werden soll. 7 Tage 🔹	0
	Anzahl des wiederholten Versands der eVB-Erinnerung 2	0
← Zurück	0	Speichern

eVB – Daten laden

Wenn Sie eine abgerufene eVB in den Details aufrufen, können Sie die Eingabedaten für den Abruf einer neuen eVB laden.

			Übersicht gemäß der Filter	Übersicht gemäß der Filtereinstellungen (35 eVBs)			
Filter T	Freitextsuche						
übersicht de	mäß der Filterei	instellungen (3	5 eV/Bs)	Inklicken			
Übersicht ge	mäß der Filterei	instellungen (3	5 eVBs)	inklicken			
Übersicht ge Nr.: 1	mäß der Filterei Wkz: ‡	instellungen (3 Vom: -	5 eVBs)	nklicken	Gesellschaft: ‡		



				eVB im Detail	
lgemein Versich	erungsnehmer	Fahrzeughalter	Standort	Eingabedaten	
🗅 Allgemeine D	aten				
Erstellt 17.01.2023 14:08: eVBNummer	13			Wkz. 112 Gesellschaft	
Zugang				PDF anzeigen	× 1

Filter- und Suchfunktion

Mit der Funktion >>**Filter**<< können Sie gezielt nach Anträgen suchen. Wenn Sie beim Auswählen der Filter die "**Strg**"-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt halten, können Sie mehrere Filter gleichzeitig auswählen

)		Übersic	ht gemäß der Filtereinstel	lungen (2 eVBs)	
Sortierung:	Datum 🔸	Filter T			
bersicht <u>c</u>	gemäß der Filt	Allgemein	Versicherungsnehmer	Fahrzeughalter	Vermittler
Nr.: 1	Wkz: 1	Zeitraum	Anrede	Anrede	Vorname
	112	eVB-Nummer	Vorname	Vorname	Nachname
		Versicherer	Nachname	Nachname	Straße
	112	Wagniskennziffer	Straße	Straße	Ort
			PLZ	PLZ	
eite 1 von 1	1		Ort	Ort	
🗲 Zurück					Excel-Export Aktualisierer

Nachdem Sie die Daten eingegeben haben, klicken Sie auf >> Übernehmen <<.

Zum Entfernen des Filters klicken Sie auf das **x** oder auf >>**Alle entfernen**<< um alle Filter zu löschen.

Excel-Export

Sie können alle Ihre Anträge in eine Excel Liste exportieren. Dazu klicken Sie unten auf den Button >> Excel-Export <<.

Beachten Sie dass beim Export die Filter berücksichtigt werden. Löschen Sie daher alle Filter, wenn Sie alle Anträge exportieren möchten.



5.5 Hauptfälligkeiten

Über **Daten>>Übersicht**<< >>**Hauprfälligkeiten**<< können Sie sich die Verteilung der Hauptfälligkeiten Ihrer gestellten Anträge anzeigen lassen.

☆ VERGLEICHE INFOS ·	Suchbegriff O KUNDEN-	DATEN- 🔅 - 🛛 - 🗛 - 📇 ± -
Übersicht über Ihre Daten Von dieser Seite aus haben Sie Zugriff auf Ihren Kundenstamr eVDs. Bitte wählen Sie die gewünschten Optionen aus	n sowie auf alle gespeicherten Berechnungen, Vergleiche, An 📜 /	Übersicht Statistik Aktivität Aktivität Aktivität
*	æ	æ
Ihre Kunden	Berechnungen	Vergleiche
	Ubersicht über ihre Berechnungen	Ubersicht über Ihre Vergleiche
Ē.	*	Pa •
Anträge	eVB	Hauptfälligkeiten
Alle gespeicherten bzw. abgeschlossenen Anträge anzeigen	Übersicht über die erstellten eVBs	Übersicht über die Hauptfälligkeiten Ihrer Anträge

Klicken Sie einen der Balken im Diagramm an, gelangen Sie automatisch in **"Daten" – "Anträge"** und es werden Ihnen alle Anträge mit der angeklickten Hauptfälligkeit angezeigt

G	Übersicht über die Hauptfälligkeiten	
i Übersicht der Hauptfälligkeiten Bitte beachten Sie, dass sich die angezeig	ten Hauptfälligkeiten nur auf den in NAFI gespeicherten Antragbestand bezieht.	
te wählen Sie aus		
Von: 01.01.2022 🔠 Bis: 31.12.2	022 III Aktualisleren	
ersicht über die Hauptfälligkeiten		
Anträge gesamt: 41	Antrage = 01.01.xxxxx: 35 (85,4 %)	Anträge # 01.01.0000: 6 (14,6 %)
iif 0 0 01.01.2000 Januar Februar	3 Harz 1 0 0 0 0 Harz April Pau 2001 Sa	0 2 0 0 ptember Oktober November Dezember
	manak des Maupulanigken.	
Zurück		

Von hier können Sie wie gehabt z. B. den Excel-Export der angezeigten Tarife erstellen oder einen Antrag aufrufen für eine Neuberechnung.

Sortierung Vorname	: IDAntra	ig V Filter T Freitextsuche		KFZ Hausrat Haftpflicht Gebäude	Unfall Recht
Von: 01.0	01.2022 ×	Bis: 31.12.2022 X Hauptfalligkeit: HF: 1	März X Status: Abgeschl	lossen 🗙 Anzahl Datensätze: 1000	×
Vom: 1	ID: \$	Status:	Wagnis: 1	Kunde	Kennzeichen:
28. MRZ 08:31	14837145	♥ Kein Onlineabschluss, nur gespeichert Anwender: dies ist ein Test - bitte gib mir einen Namen	Pkw in Eigenverwendung (112)		
22. MRZ 10:18	14808192	C Onlineabschluss erfolgreich	Pkw in Eigenverwendung (112)		
		Anwender: Herr Test Admin			
22. MRZ 09:29	14807838	Onlineabschluss erfolgreich	A Pkw in Eigenverwendung (112)		
		Anwender: Herr Test Admin			



5.6 Filter konfigurieren

Die Filter und Suchfunktion der einzelnen Kategorien lassen sich vorkonfigurieren, damit die Felder z. B. immer sichtbar sind, ohne dass Sie den >>**Filter**<< auswählen müssen Klicken Sie dafür zuerst auf >>**Filte**r<< und anschließend auf >>**Konfigurieren**<<

Sortierung:	Datum	•	Filter T	
Datum: 🔻	ID: ‡	Wag	Allgemein	Versicherungsnehmer
01. DEZ 15:56	293305031	, A (581	Zeitraum	Anrede
		Volika • Dau	Berechnung-ID/Key	Vorname
01. DEZ	293277110	A P	Kennzeichen	Nachname
15:23	255277110	588 I Vollka	Wagniskennziffer	Straße
		• Dau	Dauer Berechnung	PLZ
01. DEZ 09:36	292985444	📑 L Güte	Anzahl Datensätze	Ort
		ohne • Dai	Status	
		- Dat		🖋 Konfigurieren

Unter "Schnellauswahl" können Sie bestimmen, welche Filter immer sichtbar sein sollen. Unter "Filter einschränken" können Sie auswählen, welche Filter nicht mehr zur Verfügung stehen sollen.

Schnellauswahl	Filter eins	chränken	
Allgemein		Ver	sicherungsnehmer
Zeitraum			ID
Berechnung	ID/Key		Anrede
Kennzeichen			Vorname
Wagniskenn	ziffer		Nachname
Dauer Berec	hnung		Straße
Anzahl Date	nsätze		PLZ
Status			Ort

Die Konfiguration der Filter ist für jeden Anwender individuell.

5.7 Anträge

Unter "Anträge" werden ALLE zwischengespeicherten und abgeschlossenen Anträge abgelegt.

Für eine Übersicht der Anträge klicken Sie auf >>Anträge<<.

B	
Anträge Alle gespeicherten bzw. abgeschlossenen Anträge anzeigen	

Sollten Ihnen hier keine Anträge aufgelistet werden, klicken Sie bitte auf >>Aktualisieren<<.



Sortierung: Fahrzeug: (a	Datum 🔶 Filt alle) -	er T		K7Z III Hausant Haftpflicht Gebä	Unfall Recht
Vom -	ID 1	Status	Wagnis ‡	Kennzeichen ‡	
29. D62 2022 09:56	16929171	 Kein Onlineabschluss, nur gespeichert AXA mobil kompakt 	Plow in Eigenverwendung (112) sseineraad acise (da avant 2.0 tysi quatted) veikade (200 buk / 150 buk) solution	HX - X 100	i
29. DEZ 2022 09:48	16929103	(2 ^a Onlineabschluss erfolgreich AXA mobil kompakt Schadenservice Basis	Pkw in Eigenverwendung (112) seisefraudt Agne (AA ANNT 2.0 TTSI QUATTRO) veikasie (300 EUK / 130 EUK) stort 100	HX - X 100	i
06. DEZ 2022 10:47	16751942	Unvollständig DA Direkt Mein Tanf Basis (Werkstattbindung)	Plow in Eigenvervendung (112) seijiera.uot Acised (Ad Avant 2.0 1751 QUATIRO) veikasie (300 DUR / 150 DUR) Hoto: 100	HX - X 100	I
Seite 1 von 1			Veillania (200 EUR / 130 EUR) HS-X 109		

Filter- bzw. Suchfunktion

Mit der Funktion >>**Filter**<< können Sie gezielt nach Anträgen suchen. Wenn Sie beim Auswählen der Filter die "**Strg**"-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt halten, können Sie mehrere Filter gleichzeitig auswählen.

0		:	2 Anträge für den aktuellen K	unden gemäß dem Fi	ilter gefunden	
Sortierung: IDAntrag + (Freitextsuche: Test ×) (Vh	Filter T	Fahrzeug	Versicherungsnehmer			at Haftpflicht Gebäude Unfall Recht
Vom: 1 ID: 1	Freitextsuche	Kennzeichen	Anrede		Kunde	Kennzeichen: 1
29. DEZ 16929171 2022 09:56	Zeitraum	Wagniskennziffer	Vorname	ing (112)	Herr NAFI TEST, 37671 Hoxter; ID: 10723200	HX-X 100
29. DEZ 16929103 2022 09:48	Ablage)	Straße	ng (112)	Herr NAFI TEST, 37671 Höxter; ID: 10723200	HX-X 100
Seite 1 von 1	Onlineantrag-ID)				
€ Zurück	Gesellschaft)				Excel-Export Aktualisieren
2022 NAFI GmbH Sitzung (erstellt vo	Tarif)				Impressum Datensch
	Anzahl Datensätze)				
	Durch Kunden erzeugt)	A Mar Paulana			

Antragsbereich – Zustimmung der Dokummente

Sie können in den Optionen einstellen, dass Sie den Dokumenten im Antragsbereich nicht mehr zustimmen müssen. Für Endkunden kann das nicht eingestellt werden

G	Optionen für Ihren Zugang	
i Op Na	itionen Ihres Zugangs chstehend können Sie bestimmte Eigenschaften/Funktionen Ihres NAFI anpassen.	
Allgeme	a checkho x	
♥ A	Ilgemeine Optionen Beim Antrag muss über eine Checkbox die Kenntnisnahme der Dokumente bestätigt werden	• 0
← Zurüe	ck 🗎	Speichern

Um einen bestehenden Antrag wieder aufzurufen, klicken Sie auf den gewünschten Datensatz. Anschließend haben Sie mehrere Möglichkeiten den Antrag aufzurufen:

- Antrag im Schnellwechsel-Rechner laden
- Antrag laden
- Antrag laden (Ergebnisfilter wiederherstellen)
- Versicherer/Tarifumstellung berechnen



Antrag im Schnellwechsel-Rechner laden

Es müssen nur sehr wenige Abfragen im Schnellwechselrechner ausgefüllt werden. Im Hintergrund werden beim Aufruf einige Eingaben aus dem alten Antrag automatisch angepasst (Einstufungsgrund, damals gewählter Versicherer wird zum Vorversicherer, SF-Klassen werden weiter gerechnet).

3			Antrag (KFZ) im Detail	
Allgemein Na	chlässe 45 0	Dokumente	Kundendaten aktualisieren	Versicherer-/Fahrzeugwech	isel berechnen
Allgemeine	Daten			🔚 Versicherungsnehm	ner
Antrag-ID 20245628 Erstellt vor 2 Monaten i Kennzeichen HX-X 100 Tarif VHV-KLASSIK-G	(21.06.2024) ARANT 2.0	Kunde-ID 11809743 Fahrzeugart Pkw in Eiger Gesamtprämi 606,47 EUR Versicherung	iverwendung - 112 j (jährlich inkl. jssteuer)	Name Herr Nafitest Nafitest Straße Lütmarser Str. 60 Ort 37671 Höxter Externer Schlüssel 	Telefon Mobil Telefax E-Mail
Status des Antrag Offlineantrag / '	s Weiterleitung an	Vermittler		🖲 Standort / Benutze	er
Vermittlernumme	r	Untervermittle	rnummer	Firmenname1 Testkunde Hotline Firmenname2 Strate	
Ablage HX-X 100 Ø Notizen				Diz/ort 37671 Höxter Anwender	Antrag laden (Ergebnisfilter wiederherstelle Antrag im Schnellwechsel-Rechner laden Antrag stellen
paben)	KFZ-Schnell	wechsel-Rechner	Ð	
29 lerungen	Zu aktualisier	ende Angaben			
ebnis		Versicherungsbeginn Fahrleistung pro Jahr Aktueller Kilometerstand	So, 01.01.2023 ## 9000 km # 12500 km	0	
	SF-Klassen				
		Angabe der SF-Klasse(n)	Automatisch / Aktuelle SF-Klasse weiterstufen	Ø	
		SF-Klasse in Haftpflicht	SF 13 - Q	Ø	
	Gemeldete Sc Vertrags	SF-Klasse in Vollkasko häden zwischen 2018 u	SF 12 • Q nd 2022 bis zum Ende des aktuel	en	
			+ Schaden hinzufüge	en	
				_	

<u>Antrag laden</u>

Mit dieser funktion wird die Berechnung mit allen abgespeicherten Antragsdaten geöffnet. Im Ergebnis werden die in den Optionen hinterlegten Filter geladen.

Antrag laden (Ergebnisfilter wiederherstellen)

Hier wird ebenfalls die Berechnung mit allen abgespeicherten Antragsdaten geöffnet. Im Ergebnis werden jedoch die Filter aufgerufen, die beim Antrag verwendet wurden.



Beispiel: Sie haben beim Anlegen des Antrags auf der Ergebnisseite alle Telematiktarife ausblenden lassen. Bei dieser Funktion wird das Ergebnis ebenfalls ohne Telematiktarife wieder aufgerufen

Antrag stellen

Möchten Sie einen gespeicherten Antrag wieder aufrufen, können über "weitere Optionen" auch wählen "Antrag stellen". Ist der gespeicherte Antrag nicht zu alt, gelangen Sie darüber direkt wieder in den Antragsbereich. Beim Aufruf wird die Prämie neu berechnet.

weicht die Prämie vom gespeicherten Wert ab, gelangt man ins Ergebnis, statt in den Antragsbereich.



Versicherer/Tarifumstellung berechnen

Mit dieser Methode werden beim öffnen alle Antragsdaten für einen Versicherer/Tarifwechsel zum 01.01. des Folgejahres angepasst. Welche Daten dabei genau abgeändert werden bekommen Sie in einer Tabelle aufgeführt. Wenn Sie der Änderung der Daten zustimmen, setzen Sie den Haken bei *"Antrag mit diesen abgeänderten Daten laden"* und wählen anschließend eine der oben beschriebenen Varianten.

Name Alter Wert			Neuer Wert			
Angebot wurde erstellt am	09.11.2020		02.12.2020			
Fahrzeug versichert bei	OVAG - Ostdeutsche Versicheru	ng AG	Itzehoer Versicherun	g		
Fahrzeug versichert bei seit 1 Jahr		weniger als 1 Jahr				
Kilometerstand	165000					
Weiter- bzw. Rückstufung ohne Angaben		Nein				
Vorvertrag beendet am			31.12.2020			
Antrag mit diesen angepassten Daten laden						
← Zurück		Antrag laden (Ergebnisfilte	er wiederherstellen)	Antrag laden		

Versicherer-/Fahrzeugswechsel berechnen

Sie können im Register "Versicherer- / Fahrzeugwechsel einen Fahrzeugwechsel mit automatischer Datenanpassung auswählen und berechnen.

>			Antrag	(KFZ) im Detail		
llgemein	Nachlässe	Dokumente	Kundendaten aktualisieren	Versicherer-/Fahrzeugwechsel berechnen	Stream	Eingabedaten
i Dat Wir	enanpassung können die Date	n für bestimmte \	lorgänge enpassen. Bitte wähler	n Sie hier den von Ihnen gewünschten Vorgan <u>c</u>	j aus.	
Bitte wäh	nlen -	nanueller SE-Fins	tufung			



NAFI[®] GmbH

Wie beim Versichererwechsel, werden damit beim Aufruf eines Antrags einige Werte automatisch angepasst bzw. entfernt. Die veränderten Werte werden Ihnen vor dem Aufruf als Liste angezeigt.

 Datenaktualisierung Hier erhalten Sie die Möglichkeit, die Daten dieses Antrags automatisch für die Berechnung eines Fahrzeugwechsels zu optimieren. Z. B. werden die SF-Klassen entsprechend des Alters des Antrags weitergestuft und die Berechnungsant auf "Jetziges Fahrzeug" gesetzt. Die Änderungen können Sie der Tabelle unten entnehmen. 								
A Achtung Bei den geänderten Daten (z. B. weitergestufte SF-Klassen) handelt es sich ausschließlich um Annahmen, sie basieren nicht auf aktuellen Bestandsdaten.								
Name Alter Wert Neuer Wert								
Versicherungsbeginn	29.04.2019	26.09.2022						
Zulassung auf den Halter	16.06.2016	26.09.2022						
Herstellernummer	5							
Typschlüsselnummer	BOY							
Erstzulassung	15.05.2015							
Zulassung auf den Halter	16.06.2016	26.09.2022						
Kilometerstand	12500							
Fahrzeugidentifikationsnummer								
alte Versicherungsschein-Nr.	465213							
Fahrzeug versichert bei seit	unbekannt	3 Jahre						
SF-Klasse KH	SF 11	SF 14						
SF-Klasse VK	SF 10	SF 13						
alte Versicherungsschein-Nr.								
Fahrzeug versichert bei	Generali Deutschland Versicherung AG	VHV Allgemeine Versicherung AG						
Vertrag gekündigt zum	25.04.2019							
Kaufpreis	10000							

Nachdem Sie die Daten eingegeben haben, klicken Sie auf >> Übernehmen <<.

Zum Entfernen des Filters klicken Sie auf das x oder auf >>Alle entfernen<< um alle Filter zu löschen.



Excel-Export

Sie können alle Ihre Anträge in eine Excel Liste exportieren. Dazu klicken Sie unten auf den Button >> Excel-Export <<.

Beachten Sie dass beim Export die Filter berücksichtigt werden. Löschen Sie daher alle Filter, wenn Sie alle Anträge exportieren möchten.

6 eVB Asisstent

Auf der Sartseite können Sie über die Kachel **"eVB"** für ein weiteres Fahrezug oder neu erworbenes Fahrzeug eine eVB für den Kunden geniereren.



Auf der ersten Seite werden alle Versicherer aufgeführt, die die Funktion über **NAFI** anbieten. Sollte ein Versicherer nicht aufgeführt sein, bedeutet dies, dass dieser Versicherer keine eVB über **NAFI** anbietet.

Nachdem Sie einen Versicherer ausgewählt haben, müssen Sie einmal bestätigen, dass Sie die Kenntnissnahme gelesen haben und dieser zustimmen.

Wenn Sie eine Pool anbindung haben, können Sie auch den folgenden Pool auswählen und somit die eVB mit den Pooltarifen stellen bzw. generieren.

6.1 Versicherer / Tarif

Auf der ersten Seite wählen Sie den Versicherer. Hier sind die Versicherer gelistet, die einen direkten eVB-Abruf über **NAF**I anbieten.

Anschließend bestätigen Sie die Kenntnissnahme.

Wenn Sie eine Pool-Anbindung verwenden möchten, können Sie auch den Pool auswählen. Es wird dann mit der Vermitternummer aus dem Poolsystem abgerufen.

O	Elektronische Versicherungsbestätigung abrufen (Selte 1 von 4)				
Versicherer/Tarif					
\rightarrow	Pool-Auswahl:	(Ohne - normale Tarife) •			
\rightarrow	Versicherer:	ALTE LEIPZIGER .			
		Achtung Der spätere Vertragssbachluss sollte später auch tattächlich bei diesem Versicherer erfolgen. Daher sollten Sie vor Ausgabe der Velt gehants eines Berechnig zur Pröfung der Tanfe durchgefrührt haben. Sollte der Vertrag später bei einem anderen Versicherer eingereicht verden, so vird dieser den rückvirkenden Austausch der Vell Sir das bereitz zuglessene Altrauge möglichweise			
Bitte bestätigen Sie die Ke	inntnisnahme:	Ja, ich habe den Hinweis gelesen			
◆Zurück Abbrechen					



6.2 Allgemein/ Status Versicherungsnehmer / Fahrzeughalter

Geben Sie die allgemeinen sowie die Daten zum Versicherungsnehmer und Halter an.

G Elektronische Versio	Elektronische Versicherungsbestätigung abrufen (Seite 2 von 4)			
Allgemein				
Grund der Anforderung:	Neuzulassung -			
Art der Versicherungsbestätigung:	Einmalige Verwendung			
Versicherungsbeginn ab:	Tag der Zulassung			
Status Versicherungsnehmer/Fahrzeughalter				
Versicherungsnehmer:	Natürliche Person			
Fahrzeughalter:	Versicherungsnehmer •			
← Zurück Abbrechen		Weiter 🗲		

6.3 Kundenauswahl

Sofern noch nicht geschehen, wählen Sie den Kunden für den eVB Abruf aus. Sie können hier auch einen anderen Kunden wählen, den gewählten Kunde bearbeiten oder einen neuen Kunde anlegen.

G	Kunde auswählen	
Kundenauswahl prüfen Die Belege werden dem untenstehenden Kunden zugeorde	inst. Wenn die Belege einem anderen Kunden zugeordnet werden sollen, können Sie die Kundenausvahl auf dieser Seite ändern.	
Aktueller Kunde		Angaben korrigieren
Name	Telefon	Anderen Kunden auswählen
Frau NAFI TEST TEST		A Name Kunder Klauffere
Strabe Lütmarser Str. 60	Mobil	Reden Kunden hinzurügen
on 37671 Höxter	^{E-Mall} ⊠ hetline§nsfi.de	
♦ Zurück		Weiter 🗲

Je nach Status des VN und gewählten Versicherer, können noch weiter Daten abgefragt werden, die ggf. nicht unter den "Erweiterten Kundendaten" gefüllt sind.

G Elektronisch	ve Versicherungsbestätigung abrufen (Seite 3 von 4)	Ð
Versicherungsnehmer		
Anrede:	Frau	
Titel:		
Vorname:	NAFI	
Nachname:	TEST TEST	
PLZ:	37671	
Orti	Höxter	
Straße und Hausnummer:	Lütmarser Str. 60	
Geburtsdatum:	11.11.1968	
Zurück Abbrechen	Kunde wechzeln	Weiter 🔶



6.4 Angaben zum Fahrzeug

Wählen Sie die Art des Kennzeichens (*Allgemeines-, Saison-, Kurzzeit-, Wechselkennzeichen*). Nicht jeder Versicherer bietet über **NAFI** alle Möglichkeiten.

Zusätzlich bitte die Wagniskennziffer (WKZ) und die Vorläufige Deckung in Kasko (*bieten nicht alle Versicherer*) auswählen. Anschließend noch die Bonitätsabfrage bestätigen und die eVB kann abgerufen werden.

Bonitätsprüfung

Wichtig: Wir führen **keine** Bonitätsprüfungen durch, sondern leiten lediglich die Daten an den Versicherer-Webservice weiter. Versicherer verwenden in der Regel **externe Bonitätsdienstleister**, über den sie die Bonitätsprüfung durchführen.

Welche Bonitätsdienstleister verwendet werden, ist je Versicherer unterschiedlich.

G Elektronisch	Elektronische Versicherungsbestätigung abrufen (Seite 4 von 4)			
Amtliches Kennzeichen				
Art des Kennzeichens:	Amtliches Kennzeichen 👻			
Kennzeichen:	HK-A 123			
Fahrzeugdaten				
Wagniskennziffers	112 Pkw in Eigenverwendung •			
Vorläufige Deckung in Kasko:	Teilkasko (150 EUR SB)			
Bonitätsprüfung				
	Für den Abruf einer eVB ist die vorherige Zustimmung zur Abfrage der Bonität notwendig.			
Einvilligung zur Abfrage der Bonität:	Ja			
		Kunde wechseln eVB jetzt online abrufen		

Nach dem Sie die eVB online abgerufen haben, können Sie diese Ihrem Kunde auf verschiedene Wege bereitstellen:

- 1) Das eVB-Dokument herunterladen
- 2) Als E-Mail versenden. In dieser Maske können Sie die E-Mail Adresse unter dem Stiftsymbol ändern.
- 3) Das PDF-Dokument speichern oder drucken.

	Elektronische Versicherungsbestätigung						
•	Die elektronische Versicherungsbestätigung wurde erfolgreich abgerufen.			3			
	Elektronische Versicherungsbestätigung Numme AL23/18 (c) 26.02.2024 12	1:23:09		eVB PDF speichem / drucken	Ľ		
	Colument zur eVB herunterfaden Als E-Mail an hotline@nafi.de (CC: hotline@nafi.de) versenden						



7 Anträge

Um in **NAFI** einen Antrag stellen zu können, müssten Sie in der Ergebnisanzeige auf den *"Antragsbutton"* klicken, um dann in die Antragsmaske zu gelangen.

Detail-Ansicht:

Wenn Sie in der Detail-Ansicht sind, befindet sich der Antragsbutton links.

T	G	
₽ ^C		Q
•&;		
%	Alle	A
	11 Alle Anforderungen erfüllt (14 von 16) Anforderun	gen nicht/teilweise ei
୧	Legende Tarifname↑ {€}: Kosten- pflichtig	Logo (11)
	Antrag	ALTE LEIPZIGER
	Antrag ALTE LEIPZIGER comfort	ALTE LEIPZIGER
	Antrag : BALOISE All-in PKW	baloise

Kompakte-Ansicht:

In der Kompakt-Ansicht ist der Antragsbutton auf der rechten Seite.

20 Tarife ohne Prämien					
	Gründe für nicht angezeigte Tarife				
VERSCHEADINGEN KLASSIK-GARANT 2.0 MIT TELEMATIK 😤 👗	Antrag +				
WISHING KLASSIK-GARANT 2.0 - EXKLUSIV-KASKO MIT TELEMATIK 😤 🌡	Antrag +				

Nachdem Sie auf **"Antrag"** geklickt haben, erscheint entweder eine Seite mit **spezifischen Hinweisen**, die zur Kenntnis genommen werden muss oder zuvor noch eine Seite mit **"Extras"** welches man dazu auswählen kann.

Wichtig: Dies ist je nach Versicherer unterschiedlich.

j≈u Ergebnis	G	Antrag KFZ-Versicherung	Ð
∲ Extras		(Seite 1 von 8)	
Anschrift	Konfiguration des Tarifs anpassen		
≓ Vorgang B	Partner-Mitarbeiter Nachlass		
Beratungsdokumentation er Zustimmungen fill Zusammenfassung Abschluss	Der Nachlass darf vergeben werden, wern der Versicherungsneh- mer oder sein Lidens-/ Elsepartner (mit der gleichen Adress wie der Versicherungsnichen) / Nachlete bein Versitärber hat, kinder und anders Verwandte sind nicht rabattberechtigt.]	
		Beitrag ohne Extras: Extras:	716,80 EUR 0,00 EUR
		Gesamtbeitrag:	/16,80 EUR
			Weiter 🔶

Hinweise/Informationen:



jaa Ergebnis Minweise	C Antrag KFZ-Versicherung (Seite 1 von 8)	•
Anschrift ≓ Vorgang	Wir empfehlen Ihnen dringend, die nachstehenden Hinweise und Besonderheiten zu beachten.	
E Antrag E	Wichtige Hinweise	
Beratungsdokumentation S	Leistungsumfang Achtung: Neupreisentschädigung von elektronischen Geräten nur bis zu 24 Monaten nach Anschäffung.	
Zusammenfassung	Promie Die Bindefrist für das Angebot beträgt 28 Tage ab dem Angebotsdatum.	
(©) Abschluss	Die Hinweise und Besonderheiten habe ich zur Kenntnis genommen.	
	♦ Zurück	Weiter 🔶

7.1 Anschrift des Kunden

In diesem Abschnitt überprüfen Sie bitte sorgfältig die Anschrift-Daten des Kunden. Falls diese nicht korrekt sind, können Sie unter "**Angaben korrigieren**" diese Daten abändern oder ergänzen. Zudem können Sie auch einen bestehenden Kunden auswählen unter "**Anderen Kunden auswählen**" oder einen neuen Kunden anlegen, wenn Sie auf "**Neuen Kunden hinzufügen**" klicken.

Nachdem Sie die Daten überprüft haben, klicken Sie auf "Weiter", um zur Vorgangsmaske zu gelangen.

jea Ergebnis	G	Antrag KFZ-Versicherung	Ð
ň- Extras		(Seite 2 von 8)	
Beratungdosumentation	Aktueller Kunde Norme Herr NAFI TEST Unmarser Str. 68 Or 37671 Hoxter © Zuruck	Tuchton Holai E folai hotline@naff.de	Angaben korrigieren Anderen Kunden auswahlen Aneven Kunden hinzufügen Wuter +
(S) Abschluss			


7.2 Vorgang

In der Vorgangsmaske finden Sie eine Zusammenfassung Ihrer Angaben zum Versicherungs-Wunsch. Hier stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung: Sie können eine Kündigungsvorlage zu den Dokumenten hinzufügen und im Namen des Maklerauftrags kündigen oder den Kündigungsservice verwenden.

- Die Kündigungsvorlage wird mit den Kontaktdaten des Vorversicherers und den Daten des Versicherungsnehmers gefüllt.

irgebnis	G		Antrag KFZ-Versicher	ung
ń. Extras			(Seite 3 von 8)	
eschrift dorgang Antrag Solokumentation SE timmungen E	Zusammenfassung Ihr Terfersplate Archgelähr för Ihr Jetäges Fahrzeug mensen HXX 100 Terfesendhung Antropact Versichererwechsel (ohne Fah	er Angaben zum Versicherungswur	isch Autobart be AUTOPRESICHERUNG Menganagen 24.01.2024	No: Hersiken bir Versikering AG Inama 647,20 C jahrich via Bankeinbug
imenfassung ල bschluss	Wichtiger Hinweis Beachten Sie bitte, dass	der bisherige Vertrag rechtzeitig zum Abla	ufdatum gekündigt werden muss.	
	Weitere Optionen ↓ Kündigungsvorlage zu der ↓ Zurück	Dokumenten hinzufügen	Kun	ndgung als Makherauftrag Weiher
Abaandar: NAFI TEST Admin Lütmaser Str. 60		Vasicherungsnehmer: 68 r		
Emplinee: Versicherung 19 8	9	Alaender ist zu ernichen unter. Teilefon: E-Mail: <u>hotline@na</u> E-Mail Adresse Vorv	fi.de	
Verbagenummer 12345789		service.vertrag Kenseisten HX-X 100	© +	
Kündigung Sehr geehrte Damer hiermit kündige ich d genannten Versicher Fristgerecht zur F	n und Herren, den Kfz-Versicherungs <u>vertrac</u> rungsnehmers gemät <mark>f Makie</mark> Hauptfälligkeit	umit obioer Versicherungsschein rvollmacht	nummer im Auftrag des oben	
zum Senden Sie mir bitte Mit freundlichen Grü	(Bite geben Sie unter "Bernerkungen" der e eine Kündigungsbestätigung J&en	a genauen Kündigungsgrund an) g an die obige Adresse.		
)			
(Unterschrift Makler)				
(Unterschrift Makler)	I	Bemerkungen:		
(Unterschrift Makler)	I	Bemerkungen:		

Bitte Beachten Sie, dass wir lediglich die Kündigungsvorlage erstellen. Den eigentlichen Versand der Kündigung führen wir bei der Auswahl der Vorlage nicht durch."

- Kündigungsservice

Mit der Option "**Kündigungsservice von NAFI verwenden**" können Sie die Kündigung für den aktuellen Versicherer / Vorversicherer direkt mit dem Antragsversand an den Versicherer versenden.



jø Ergebnis	G	Antrag KFZ-Versic	herung	Ð			
∔- Extras		(Seite 4 von 9)					
A Hinweise	i Zusammenfassung I	hrer Angaben zum Versicherun	ıgswunsch				
Anschint ≓	Tarifvergleich durchgeführt für das jetzige Fahrzeug	des Kunden					
Vorgang	Kennzeichen HX-X 4	Versichert bei	Neu versichern bei				
La Antrag	Tarifbezeichnung	Vertragsbeginn 01.01.2025	^{Prämie} 749.82 € iährlich via Bankeinzu	a			
atungsdokumentation	Antragsart Versichererwechsel zum	01.01.2025 (1)	,				
⊠ Zustimmungen							
f⊟ usammenfassung ⊗ Abschluss	A Wichtiger Hinweis Beachten Sie bitte,	dass der bisherige Vertrag rechtzeit	ig zum Ablaufdatum gekündigt werden muss	; .			
	Weitere Optionen						
	Kündigungsservice von N	AFI verwenden 👻 🕄	Kündigung als Maklerauftrag				
	← Zurück		We	eiter 🗲			

Nach der Auswahl kann auf der Seite "Antrag" der Zeitpunkt, der Grund und die E-Mailadresse, die in Cc stehen soll, angegeben werden. Eine Vorschau des PDF-Dokumentes kann bei Bedarf erzeugt werden.

		V
E Antrag	Angaben zum Vorfahrzeug	
Beratungsdokumentation	Kennzeichen des Vorfahrzeugs	0
eVB S	Angaben zum Vorversicherer / ADAC AUTOVERSICHERUNG	
Zustimmungen	Kündigungsdatum Di, 12.11.2024 🖽	0
	Zeitpunkt/Grund der Kündigung Fristgerecht zur Hauptfälligkeit •	0
ADSCHUSS	Versicherungsschein-Nummer 123456789	0
	i Hinweis Sie haben auf der vorherigen Seite ausgewählt, dass Sie den NAFI-Kündigungsservice verwenden möchten. Nach Einge aller relevanten Daten können Sie hier eine Vorschau der Kündigung im PDF-Format einsehen. An die optional angegeb E-Mail-Adresse wird später eine Bestätigung verschickt, wenn die Kündigung versendet wurde.	abe vene
	E-Mail-Adresse für die Kopie hotline@naft.de	
	Vorschau 🔀	
	Daten des zu versichernden Fahrzeugs	

Wurde die Antragsstellung abgeschlossen, wird von NAFI eine E-Mail an den Vorversicherer mit dem PDF verschickt und das PDF als weiteres Dokument auf der Abschlussseite angezeigt.

Beim Antrag in der Datenübersicht wird der Versand der Kündigung als weiterer Status angezeigt.



llgemein Nachlässe 51 0	Dokumente	Kundendaten aktualisieren	Versicherer-/Fa
🛆 ullgemeine Daten			
Antrig-ID		Kunde-ID	
erstert vor 11 Sekunden			
Kenn: eichen		Fahrzeugart	
T-16		Pkw in Eigenverwendung - 112	
lant		Gesamtpramie	
Status es Antrags		Onlineantrag-ID	
Online ntrag / Weiterleitung direkt a	an		
Status der Kündigung			
Versendet 08.11.2024 14:04			
@nafi.de			



7.3 Zwischenspeichern im Antrag

Sie haben die Möglichkeit in der Antragsmaske zwischen zu speichern. Zwischenspeichern können Sie über das Diskettensymbol unten in der Mitte.

Dadurch müssen Sie die bereits hinterlegten Daten nicht erneut eingeben, wenn Sie die Antragsmaske verlassen. Durch Kicken auf das Diskettensymbol wird der Antrag als *"unvollständiger Antrag"* gespeichert. Er taucht mit einer entsprechender Kennzeichnung bei den Anträgen auf.

10		G		Antrag KFZ-Versicherung		Θ		
é. Estras				(Seite 7 von 9)				
Hinweise		-						
E Anschrift Vorgang Antrag Berätungsdokumen	elition	Die wesentlichen Daten Thres Antrags im Überblick (Gesantbe seconduceptage 15.12.2020 20000 2000 2000	trag 829,55 EUR) incettiligent 01.01.2025 Zeitungent Bankeitung Weitern Konten (sweiterh 22,37 BJR	ter Litetungsunding, Dedungen etc.)	Antilistes Konspatien HC-X 100 Doing for subgitter 207,00 DUR Bohrg Conserver genetit 24hiorgenese 829,05 DUR			
R Zustenninger 215anmerfassa	an ung	Aushändigung der Dokumente				Eingaben berichtigen		
Abschluss			Aushändigungweise:	Andere	•			
		Folgende Dokumente und Unterlagen sind Bestandteil Ihres KFZ-Antra	ps.					
		AXB Wirblacher Information	Caterischutzhinis Wirbraucher-Infor	elsa nation	 Informationshiatt zu Versicherungspro- Verbraucher-Information 	dukten		
		Kfz-Pflichtinformation Worbiauchin-Information	• USV Vebraucher önfor	nation	Berätungsdokumentation			
		SEPA Lastschriftmandat	Närdigungsvorla	pi				
		Weitere Dokumente für den Antrag						
		Dokumente-Upload Der gewählte Versicherer kann keine zusätzlichen Dokumente entgegi	nnehmen.					
		Aktuell henterlegte Dokumente: 0				Dokumente		
		Dokumente per E-Mail zusenden						
		Mehrane Adressen Sie können die Dekurrente an mehrere E-Mail-Adressen versenden. Dafür	trennen Sie bitte die Adresse	n durch ein ":"-				
			Emplanger:					
			Kopie (CC) (optional):	hoffme@nail.co		E Versenden		
		Dokumente herunterladen						
		Hier können Sie sich alle Dokumente als ZIP-Datei herunterladen.				🛓 Download		
		Bitte bestätigen Sie						
		Ich bestätige, dass der Versicherungsnehmer alle aufgefährten Unterlagen z	ar Kenetnis genommen hat u	nd sich damit einverstanden erklärt.				
		◆ Zarild		8		Walter 🕈		
G				19 Anträge	gemäß der Filtereinstellunge	n gefunden		
Sortierung:	Datum 🔸	Filter Y Freitextsuche					RFZ	Hausrat Haftpflicht Gebäude Unfall Recht Tier
Vom: -	ID: \$	Status:		Wagn	is: ‡	Kunde:		Kennzeichen: ‡
Heute 12:30	19612930	▲ Unvollständig			v in Eigenverwendung (112)	Herr test Na	fi Test, 37671 Höxter; ID: 12790860	HX-X 100

7.4 Antragsmaske

Auf der Seite "Antrag" finden Sie alle relevaten Daten für die Antragstellung. **Bitte überprüfen Sie diese sorgfälltig**.

7.4.1 Zusatzinfo/-vereinbarungen im Antrag

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dem Versicherer, sofern diese Option für den jeweiligen Versicherer verfügbar ist, weitere Informationen oder Vereinbarungen mitzuteilen. Um diese Abfrage zu aktivieren, klicken Sie bitte auf die entsprechende Schaltfläche. Daraufhin öffnet sich ein Textfeld, in dem Sie die gewünschte Information oder Vereinbarung eingeben können.

Achtung!

Füllen Sie die Zusatzvereinbarung aus, wird aus dem Onlineantrag ein E-Mailantrag, der von den Sachbearbeitern des gewählten Versicherers manuell bearbeitet werden muss."



Antrao KF	-Versicherung	
(Set	a 4 von 8)	
Kenndaten Ihres Antrags		
Vertragsbeginn am	24.01.2024	0
Vertrageablaaf (nächste Hauptfälligkeit)	01.01.2025 Datum	0
Angaben zum Vorversicherer / ADAC AUTOVERSICHERUNG		
	N 3141 301	~
torrang gesantagi zam		0
Subbase des vandeng	(une vegato)	0
Versicherungeschein-Nammer	1296/89	0
Meneri vers av versisireri nieri nare aeligi		
Vollständiges Kennzeichen	HK-X 500	0
Fahrgestellnummer (bitte volhsländig ängeben)	Atatatatatatatat	0
Aktueller Körmsterstand	9000 km	0
Angaben zum Versicherungsnehmer		
Staatsargehirigkeit	Deutschland •	0
Führerscheinerwerb in	Deutschland -	0
Führerscheinerwerb am	No, 01.05.2000	0
Angaben zum Bankeinzug		
Zahlungspflichtige Person	Der Versicherungsnehmer -	0
Angaba dar Bankvorbindung	SIPA •	0
	0703644503	6
	9704000	
	(Communitatik)	•
18AN (SEPA-Zahlangivorkaltr)	D184 8/04 0000 0/03 8445 00	0
	(BC: CDBADEFFROR) Bankverbindung ist gültig.	
	Angaben prüfen Test-Kontodaten	
Zusatzinfos/-vereinbarungen		
Zusätzliche Informationen/Vereinbarungen eingeben?		
Arktunet Durch Zusatziefes/ wereinbarumen kann die Anteas wen Versicherer nicht elektronisch		
verarbeitet werden, wedarch sich die Policierung ggl. deutlich verzigern kann.		

7.4.2 Kontrollausdruck

Wenn Sie in der Antragsmakse auf **"Kontrollausdruck**" klicken, wird eine Vorschau des Antrag als PDF erzeugt. Dieser dient ledigich zur Überprüfung der Daten durch den Kunden. Vor der Antragstellung wird im Kontrollausdruck darauf hingewiesen, dass dies **nur eine Vorschau** ist und keinen anderen Zwecken dient.

Im Kontrollausdruck können Sie verschiedene Daten einsehen, darunter Informationen zum

- Verisicherungsnehmer,
- Antragsdaten,
- Beitrag für die Versicherungssteuer,
- Leistungsbeschreibung zu den einzelnen Leistungen etc.

Beachten Sie, dass Sie die erweiterte Leistungsbeschreibung unter den Optionen deaktivieren können.

	(Seite 4	von 8)	
Kenndaten Ihres Antrags			
_	Vertragsbeginn am	24.01.2024	Ø
Vertragsablauf r	(nächste Hauptfälligkeit)	0 24.01.2025	0
Angaben zum Vorversicherer / ADAC AUTOVERSICHERUNG			
	Vertrag gekündigt zum	DI, 23.01.2024	0
,	Zeitpunkt der Kündigung	(Ohne Angabe)	0
Versic	icherungsschein-Nummer	12345709	0
Daten des zu versichernden Fahrzeugs			
Vr	/ollständiges Kennzeichen	HX-X 100	0
Fahrgestellnummer (bi	itte vollständig angeben)	A1A1A1A1A1A1A1A11	0
,	Aktueller Kilometerstand	9000 km	0
Angaben zum Versicherungsnehmer			
	Staatsangehörigkeit	Deutschland •	0
Angaben zum Bankelnzug			
7	Zahlungspflichtige Person	Der Versicherungsnehmer -	0
Ang	gabe der Bankverbindung	SEPA .	0
		07036	0
		870	0
		(Commerzbank)	
IBAN ((SEPA-Zahlungsverkehr)	DE642	0
		Bankverbindung ist gültig.	
		Angaben prüfen Test-Kontodaten	
			_
♦ Zurück			Kont



7.5 Beratungsdokumentation

Die detaillierte Dokumentation enthält alle besprochenen Punkte aus dem Antrag, um eine umfassende Absicherung zu gewährleisten.

Ihre individuelle Entscheidung, welche Felder im PDF-Ausdruck erscheinen sollen, wird durch die Aktivierung oder Deaktivierungsoption ermöglicht. Dies gewährleistet eine flexible Anpassung an die spezifischen Anforderungen jeder Beratung.

ja Ergebnis	G		Antrag KFZ-	Versicherung		¢
A Hinweise			(Seite	S von 8)		
Anschrift		Vorbelegung				
Vorgang		- Bitte wählen -		▼ 👌 Laden	/ Bearbeiten	
Antrag		Allgemeine Angaben				
Beratungsdokumentation			Rolle	Versicherungsmakler	•	0
Zustimmungen			Weiterer 1. Teilnehmer:			0
f⊟ Zusammenfassung			Weiterer 2. Teilnehmer:			0
Abschluss			Kunde wünscht Beratung	Ja	•	0
		Beratungsdokumentation				
			Datum des Antrags	Di, 23.01.2024		
			Beratung am	Di, 23.01.2024		
			Beratung wurde durchgeführt	Beim Vermittler	•	0
		Anlass / Grund des Beratungsgespräd	hs		Aktiviert	
			Anlass des Beratungsgesprächs	Versicherungswunsch des Kunden		0
		Bedarf des Kundens			Aktiviert	

7.5.1 Vorbelegungen in der Beratungsdokumentation

Durch die Möglichkeit Voreinstellungen für die Beratungsdokumentation in den Einstellungen zu hinterlegen, sparen Sie Zeit bei der Erstellung der Beratungsdokumentation. Unter dem Dropdown-Menü *"Vorbelegungen"* haben Sie die Möglichkeit, die von Ihnen in den Einstellungen hinterlegte Vorbelegung auszuwählen.

Θ		Antraa KFZ-V	/ersicheruna		
		(Seite 5	von 8)		
Vorbelegung]				
	- Bitte wählen -		- 👌 Laden		
	- Bitte wählen - Standard		h geladen.		
Allgemeine A	Test ohne Leistungen Test mit Text (Kopie)				
		Rolle	Versicherungsmakler	•	0
		Weiterer 1. Teilnehmer:			0
		Weiterer 2. Teilnehmer:			0
		Kunde wünscht Beratung	Ја	•	0
Beratungsdok	umentation				
		Datum des Antrags	Di, 23.01.2024		
	C Vorbelegung Allgemeine A Beratungsdok	Corbelegung	Corbelegung	Contract KFZ-Versicherung	Contrac KFZ-Versicheruna

In der Einstellung "Test mit Text" wurde für "Bedarf des Kunden" und "Leistungen/Deckungen gemäß Empfehlung" ein Text hinterlegt. Wir diese Einstellung gewählt, wird der vorbereitete Text automatisch ausgefüllt.



	Antiog Krz-			
	(Sete 1	S von B)		
Vorbelegung				
Test exit Text		• & Laden	✓ Bearbeiten	
	Die Vorbelegungen wurd	en erfolgreich geleden.		
Aligemeine Angaben				
	lada	Versicherungsmäßter	•	0
	Woltzner 1. Teilmehrner:			0
	Woltzner 2. Teilmehrner:			0
	Kande würscht Beratung	la		0
Beratungsdokumentation				
	Datum des Antrags	04, 23, 01, 2034		
	Beratung am	01, 23.01.2034		
	Beratung warde darchgeführt	Baim Vormittlar		0
				-
Aniass / Grune des Beretungsgesprechs			Addivient	
	Anlass des Besitungsgesprächs	Vinicherungswumich des Ko	ndan •	0
Bedarf des Kundens			Aktiviert	
aur stansstung			li.	0
			1	0
and da				
PTERME.			Aktivert	
Inhalt automatisch setzen				0
Grand				0
			1	
Grund Abweithung				0
-			18	_
Leistungen / Enthaltene Leistungen/Deckungen gemäß der Er	opfehlung		Aktiviert	_

7.5.2 Abfragen / Felder in der Beratungsdokumentation dekativieren

Die individuelle Entscheidung, welche Felder im PDF-Ausdruck erscheinen sollen, wird durch die Aktivierung oder Deaktivierung des jeweiligen Kastens ermöglicht.

Wenn Sie, wie in diesem Beispiel unter Empfehlung/Rat aufgrund des Kundenbedarfs bei *"Aktiviert"* keinen Haken setzen, beziehunsgweise den Haken rausnehmenm, wird dieser nicht im Ausdruck erscheinen.

G		Antrag KFZ-	-Versicherung	
		(Seite	5 von 8)	
	Vorbelegung			
		- bitte wählen -	▼ 👌 Laden 🖉 Bearbeite	un in
	Allgemeine Ar	igaben		
		Robe	Versicherungsmakler	• 0
		Weiterer 1. Teilnehmer:		0
		Weiterer 2. Teilnehmer:		0
		Kunde wünscht Beratung	24	• 0
	Beratungsdok	umentation		
		Datum des Antrags	04, 23.01.2024	
		Beratung am	Di, 23.01.2024	-
		Beretung wurde durchgeführt	Beim Vermittler	• 0
	Anlass / Grun	d des Beratungsgesprächs		Aktiviert
		Witess des beratungsgesprachs	Versicherungswunsch des Kunden	. 0
	Bedarf des Ku	ndens		Aktiviert
				0
	Empfehlung /	Rat aufgrund des Kundenbedarfs		Aktiviert
	Produkt			Aktiviert
	Inhait aut	smatisch setzen		0
	Grund			e
	Grund Abweich	ung		
				v
				li li



7.6 eVB im Antragsbereich generieren

Bei einem neu erworbenen Fahrzeug, haben Sie die Möglichkeit eine eVB gleichzeitig mit der Antragstellung zu generieren. Hier können Sie wählen, ob

- die eVB automatisch bei der Antragsstellung abgerufen werden soll.
- eine bereits abgerufen eVB manuell eingegeben oder ausgewählt wird.
- Sie ohne eVB fortfahren möchten.

jæ Ergebnis	C Antrag KFZ-Versicherung
A Hinweise	(Sette 6 von 9)
) Anschrift	
≓ Vorgang	1 Elektronische Versicherungsbestiktigung Für 56 Zulassung Dires Ritersags ben Straßenverkehrsamt benötigen Sie eine Bestätigung (er/B) vom Versicherer ausgedanden. Diese bestelt Berzel aus einem 7-deligen Nummer- und Buchstaberozie, den Sie bei der Zulassung nerven masen.
atunosdokumentation	Für die Zulassung des Fahrzeugs wird eine einB benötigt. Bitte wählen Sie eine Option aus.
4	Die eVB soll zusammen mit der Antrageinreichung automatisch abgerufen werden.
	Ich möchte die eVB-Rummer von Hand eingeben oder falls vorhanden eine bereits abgerufene Nummer auswählen.
Zustimmungen Fill	Vester shree sviti.
Zusammenfassung	+ Zunk
Abschluss	

7.7 Zustimmungen

Im Register "*Zustimmungen*" erhalten Sie Zugriff auf die VVG-Dokumente und erhalten erneut einen Überblick über die für die Antragstellung wichtigen Daten. Sollten diese nicht korrekt sein, haben Sie die Möglichkeit, Sie unter dem Abschnitt *"Eingaben berichtigen"* zu bearbeiten.

	(Seite 6 von II)	
EDie wesentlichen Daten Dires Antrags im Überbilde (S	iesamtbeitrag 650,37 (UR)	
AFTERSE AFTERSE Article Articl	 a. 2010 State c. 2012 Statements Statements Statem	Andread an annuar Maria Carl Maria Maria Carl Andread Maria Lance of partial (percussions Maria Line of partial (percussions Maria Line of partial (percussions Maria Line of partial (percussions) Maria Line of partial (percuss
Aushtendigung der Dokumente		
	Automation Anton	
Propense Dokumente und Unterlagen sind Bestandbell Dires	172-4414p	
* 402 Technicher Information	Consectationers Sets actor of terrator	 Tofor purposition as to information purposation writeauther information
a the Photosite estima technickes information	• 100 Websather Otherstee	a final angelish a markanan
• 1879 Lastachelleurstat	Goodgerspeeringe	
		E.
Alt will be be singly. Deture sets: 1		E .
Alvad henvirge 2004roste () Desurrette pr Erklel zusnisse		Dataset
Milad Nethings Distances I Delanestis per Artial Journalism I Milanes Annues An Annue An Distance Annues I Ant Annues Iona	alan 1946 kannan ku ban da dabaan ku ku k	Dataren.
Ni all feisivhys Storegets II Deliveretty per 8 Mail Insention I Rohers Advance In Honers Advanced an Advance I Rail Advance Lease	tite: 1946 started for bits dis detension for di ins.,?\ 	Darres.
Mit all helpinger Stearnerse () Delemente per S-Mall hummlen I Mehren Admens Reckenne de Shannerse er nährer E Mal Abasen keren	nten, faskla konnent for blev det Administr Frank (m. 17) Strydforgen Wagen (SCI (percent)) – forbadgant in	Diares.
Mit all helpinger Straumente II Deleannette per E-Mail nammen I Mehren Admens Mit allenet de Straumente au nateur E Mail Athasen beier Deleannette Kervetteladet	nno. 1940a hannan Karlaka da Admanus Karlakan . Baya Senan Wagan (KK) (yanayah) (hannagantan	Datros
Milad felteringe Education II Delarrentity per E-Hall Instantion II Informer Monetation Description for Education or Andreas E-Rail Advances Learning Description for Section of Advances and Description of the Section of the Sect	nno. 1944 skonstant fan blen det Administra fan de inn "n. Bereferen: Entrestjout na Wegen (001 (general)) Gebeugenten	Detarrets
	nen. 1940 sinnen fan bles de Admeniek fan li en "ft Bereferen: Entrestjout ne Wegen (001 (retervel): Generegenten Menegenten	Datarets.
But all freesinger lithersen i l Desampeting per lither parameter Desampeting per lither parameter Methode Advised Desampeting for a statement of a statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a statement of the statement of the Advised method Desampeting for a stateme	nten: (bdfa biorread tao bito, da Abbasead Anold See "?) 	Diarrow Contract Contract

7.7.1 Aushändigung der Dokumente

Auf der Seite **"Zustimmungen"** im Antragsformular haben Sie die Möglichkeit zu wählen, wie die Dokumente ausgehändigt werden.

Sie können sämtliche VVG-Unterlagen einsehen, die bereitgestellt wurden und die der Kunde vor Antragsstellung gegebenenfalls benötigt. Die Dokumente können Sie dem Kunden per E-Mail zusenden, wobei automatisch die für diesen Kunden hinterlegte E-Mail-Adresse vorausgefüllt wird. Bei Bedarf können Sie auch eine Kopie an sich selbst senden und mehrere Adressen mit Semikolon getrennt eingeben.



NAFI® GmbH





7.7.2 Zusätzliche Dokumente hinterlegen

Es besteht die Möglichkeit, zusätzliche Dokumente hinzuzufügen. Dies wird leider nicht von allen Versichereren unterstüzt.

Haben Sie einen Versicherer gewählt bei dem das möglich ist, kann auf den Button "Dokumente" geklickt werden um PDF-Dokumente mit einer maximalen Größe von 3 MB hochzuladen.

Die zusätzlich hochgeladenen Dokumente werden bei der Antragsstellung in einer separaten E-Mail an den Versicherer versendet. Diese E-Mail wird losgelöst von dem eigentlichen Antrag erstellt und an eine vom Versicherer vorgegebene Adresse verschickt.

9		Antrag KFZ-Versicherung		
		(Sale 6 von 8)		
Die wesentlichen Daten Ihres An	rags im Überblick (Gesamtbeltrag 850,37 BUR)			
34.01.2024	01.01.2025		HILL 100	
Defungeperiods	Deltargent		balling for maltphone	
Jahrende Delawa die Jahrende with Vill Coll. Chinese Delawater	Destruction of the second	star i stati com anteres. Presta com sin i	305,22 EUK	
522,77 BUR	22,38 BUR		850, 37 BUR	
				✓ Eingaben beri
Aushändigung der Dokumente				
	Aushändigungwinke:	Anders		
Folgende Dokumente und Unterlagen	ind Bestandteil Ihres KF2-Antrags			
Verbraucher-Information	Verbrauther-Infor	malion	Verbauter-Information	124501
KE-Pflickenformation	 LESV 		Benaturigsdokumentation	
the ball of the second second	WHEN ALL WE AND	(Martin)		
SEPA Lastache/Renandut	Kindigurgivolu	104		
Dokumente-Uplicad Der gewählte Versicherer kann kein	e zusätzlichen Dokumente entgegennehmen.			
Al: Dokumente-Upload Der gewählte Versicherer kann kein Attuell heiterlegte Diskumente: 0	e zusätzlichen Dokumente entgegennehmen.			Ditariotte
Dokumente-Uplaad Der gwekhte Versicherer kann ken Mittell Tersonligte Ostumiseten 0 Dokumente ser E-Mail zugmenten	suutstillen Dakumente ontgegennehmen.			Dokurrente
Detgewehne - Keisaal Der gewählte Versicheren kann kein Aktwell henorlegie Dobumonte: 0 Dobumontes per E-Mail zusenden	sudatifien Däunente engegennehmen.			Dokumente
Distancente-Laboat Der geschöte Versicherer kann ken Mittell Terschigte Dahumsete. 0 Dessumentes per E-Mail zusenden	suditrihim Dikumete engrgennehmen.			Dokumentes
Deterministic Liphand Der geschlich Versichner kann kein Mitself Interkeijke Dolumenten in Deterministich per D. Hall zustenden Mitsen Artikannen geschlichen gesch	sudstihlen Dekumente entgegennehmen. 19 se Fals Abream wennehm, Dafe barren fan binte de Abrea	en darch seu "Y.		Dokurvete
Columnate Value De gradite Variablere kann kan Manal Tenningen Dekensten 0 Dekensten gan E-Mail zusandan Market Reverse in kännen die Dekensten an endes	s substitution : Delumente entry promotimente en 1 fabril delavaren sonanton, Tarfa tenena (na tene de Ademi	en darch see "*.		Ditariente
Dokumento-spinal Dokumento-spinal Dokumento-spinal Dokumento-spinal Manufi Menufukuer Ann Kan Manufi Menufukue Manufi Menufukue Manufi Menufukue Manufi Menufikue Manufikue Ma	subtitive Disursets organizations.	nn darch sin "N		Dokumentes
Despectfor-spinal Despectfor-spinal Despectformer kann kann Assuell bestrohgte Diskenses. 0 Diskunnette per E-Mail susanden En konnet despectformer andersen dis biskenset die Diskensesk an ender	saatistichen Dokumente entrygenenteren. 19 6 Anto Antoneo en annotes, Bale severe fan bie de Antoneo Republikeren	n data m _e t. Note::data		Difurence
Bislammeter-bisland Der greutifte skremkerer kom kom Annet Henningen Delumenter: 0 Delummente ger E-Mail zusamsten Entimmente ger E-Mail zusamsten Entimmente aus mitte	sakitikan Dalumete engeprontenen. na Sakitikan sesakan (ndr varen fa bita da bian biyakan saga (10) (sakita)	n dark m.,*, Nivela da		Doursets
A Boundard-skield Draywaith Versioner Lann ken maart kennings Sokanssin (Discontrol per E-Net) particle Discontrol per E-Net) particle A Reverse demonstre A Reverse demonstre	saatstichen Dokumente ertepyennehmen. es 6 Mei Allessen ansanden, Sadis sonnen Sie Mei All Allessen Engelissen: Kanp (12) (seinend)	en darah ana "ini. Indengina kan Indengina kan		Distances
A Boundard splet Despatial to estimate and an Boundard boundary blanness is	sadatidee Dokumets antygenations. e 8 Ant Antonio sumono, (pdf sumon in bits, ait Antonio Brainigue Raje (12) (parters)	n dath must. Nithelada Nithelada		Doursela Diversita
Belannete spaal Drag validite vienskerer kenne kennete Annet Hennetege (Dekunnete 0 Dekunnette ger E Mail puserbeite Mannete Advesser Dekunnette Instrukterbeite Dekunnette Instrukterbeite	saatstichen Dokuneske erlappenehmen. es 8 Mei Alleanen ensemen, Balle tersten far bie die Alleane Beginzer ware (10) (anterest)	n der ben "*. Mehodisch n währigheit n		D. Advenues
A Balance-Mad Departure stands multi-free stands Decomposition of the stands Decomposition of the stands Belance of the stands Decomposition o	sastitishen Dokumente entregenenteren. en 6 Reit Mateure warsenten, Dafa sogere im best at Allem Brainwars. Najer (32) (person) 2004 to sourceses.	n dash m_i^s, 		Doluments Channelis
A Multi-nume-stand Department years have Anad Hammings Dahamatan D Department year & Dingl Assessme Department year & Dingl Assessme Department years and and Department Merupertrapient Department Merupertrapient Department in und do Saurence ou 27	substitution Dalamente estaportectoren es di And Albume estavatori, Dala teneres las bito da Man Bardelaren Bardelaren Bardelaren Bardelaren	a dan bas_^^ bangkat da bangkat a		Durrense Characteristic
A Detruction shall Department of the annual set of the an	saddtichen Dolumente entrygenenteren. es 6 Het Mansen wennen, Dafe sowere in bite dit Mans Brytereger. Rege (32) (symmet). bite Mansenstein.	un dask da u		Determine () () () () () () () () () ()
A Balander Arkel Brander Arkel Brander Stander St	a adatitisten Disk-mette antipuproteinen. et Balt datuere ensuelle, balt vooren far bie de Alamo Baltimer Kang (L) (person) Disk-haranseken. Mara de Jag/disko (beskapa on konsen wooren de	na dash ma_^ bahaghal a wasagada		Characteris
Absumption by the second	saatistichen Dokumente entrygenenteren. es 6 Ant Antenen energenen, Bale sowen ist int als Anten Beplaner: Ber 202 (press) Date herzenschen. Bere 202 (press) Date herzenschen.	en dark en "A, kunden da k kunden da k set da fand ense darier skilet.		Columnation Columnation Columnation Columnation Columnation
A Determine - Select A Determine - Select development and selections Montal Technicips Industry and American Determined by the Determined of the Determined o	nadatahan Dalumenta antagarandaran. es Ruta katasan ananan, jada saara ta bata at katasan Bratanyan Mare (C) (aptero) Dato ta angkalan strataga na katasan ganaran kat Jamirtaga na katasan ganaran kat	ni dak ken "*. Stranjak n Manjak n		Diturnets Character Constant Constant

7.8 Zusammenfassung

In der Zusammenfassung werden alle Eingaben aufgelistet. Falls erforderlich, können Sie zum Bearbeiten auf *"Ändern"* neben der jeweiligen Maske klicken oder auf das *"gelbe Stiftsymbol"* neben jeder Eingabe. Sie gelangen dann zurück auf die jeweilige Eingabeseite.

)∞ Ergebnis	C Zusammenfassung		Ð	
é- Extras	▼ Alle Kategorien zuklappen			,
国 Anschrift	Start			🖌 Ändern
≓ Vorgang ∎	Art des Versicherungsvergleichs Tarif/Versicherer wechsels	Derzeitiger Status des Versicherungsnehmers Angesteilte	Fahrzeughalter Versicherungsnehmer, 37671 Höxter 🥖	
Antrag B Beratungsdokumentation	Fahrzeug			≠ Ändern
Se Zustimmungen	Fahrzaug AUDI AG, 4G (A6 AVANT 2.0 TFSI QUATTRO), 185 kW, 1984 ccm, Kaufpreis 12.000 €, Nauwert 85.000 € ✔	Vensicherungsbeginn 24.01.2024 🥖	Karntasikhan HX-X 100 ∥	
Zusammenfassung Shachluss	Zulassungslaten Erstzulassung 16.05.2016, Zulassung auf Pahrzeughalter 16.05.2016 🥖	Erstbesitz Ja, vorher kein Vorführwagen, keine Tageszulassung 🖋		
	Mericmale			✔ Ändern
	Fahrzoug Kilometerstand 9.000 km Fahrten in EU, Schweiz, Norwegen, Grußbettanniun	Abstellijskiz Einzel-/Dispotigarage (abgeschlossen) 🖋	Fahrzeugnutzung 15.000 km pro Jahr, ausschließlich privat 🖌	
	Versicherungsnehmer			🖌 Ändern
	Versicherungsnehmer * 01.07.1980. India, Deutschland 🥜	Führerschein erworben am 01.05.2000 in Deutschland 🥖	Deruf Branche: andere.Arbeitgeber: andere 🥒	



7.9 Antragsabschluss

Auf der Seite "Abschluss" kann vor der Antragsstellung der Kontrollausdruck erzeugt werden.



Nachdem der Antrag übertragen wurde, bekommen Sie eine Bestätigung per Mail. Sie können danach Ihrem Kunden die kompletten Antragsunterlagen per E-Mail zusenden und sich dabei in cc nehmen. Auch können Sie die kompletten Antragsunterlagen über "**Dokumente herunterladen**" als .zip-Archiv gepackt speichern. Falls Sie nur das Antrag-PDF bereitstellen möchten, klicken Sie auf den Antragsbutton oben rechts.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Gesellschaften den Offline und Onlineantrag als Antragsstellung anbieten. Dies ist von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich.

jes Ergebnis	Θ	Antrag KFZ-Ver	rsicherung	
é. Extras		(Seite 8 vo	sn 8)	
all Anachvit standsvitt vorgang b Antrog Benstungeblumentation Zustimmungen E	Zusammenfassung Ihrer Angaben zum Workingsich ausgeführt Kir Dry Jetzgen Richtung Working Sterne Working Sterne Werkchennenschall (shna Fahrzaug-schall)	Versicherungswunsch Versicher im AUTORESICHERUng Versicherung 24.01.2024	har consider for Verticitieung AD hann 647.20 € jahrich via Banleinzeg	Kontrollwordruck
Zusammenfassung Abschluss	Wichtiger Hinweis Beachten Sie bitte, dass der bisherige Vertre	ag rechtzeitig zum Ablaufdatum von Ihnen beim Versicherer gekündigt verden muss.		
	Eingabedaten zu den Kunden-Stammdaten ü	ibernehmen		
	Hier wird Ihnen angezeigt, welche Eingabed Wenn Sie die Checkbox "Eingabedaten in Ku Daten bei einer neuen leeren Berechnung ni	aten von den beim Kunden hinterlegten Stammdaten abweichen. nden-Stammdaten übernehmen [®] aktivieren, werden die abweichenden Eingabedaten in d cht erneut eingetigpt werden. Diese Daten werden automatisch bei den Eingabefeldem vo	de Kunden-Stammdaten übernommen. Durch die Hinterlegung der Eingab orbeilegt.	edaten als Kunden-Stammdaten müssen diese
	Bezeichnung	Wert Eingabedaten	Wert Kunden-Stammdaten	
	IBAN	DE64	DE02	
	Eingebedaten bei der Antragsstellung in Kund	en-Stammdaten übernehmen IBAN nicht übernehmen	Eingabed	daten jetzt in den Kunden-Stamm übernehmen
	Antrag jetzt abschließen			
		House which is in total is placed. House 150 Contrace Actings Amings (assessficing absolution: und dreits curre enterprecision forming)	eden Wascherer wetrefeten	

Wenn Sie möchten, dass der Kunde die VVG-Unterlagen sowie das Antrags-PDF bekommt, müssten Sie auf der Seite nach dem Antragabschluss auswählen, dass die Dokumente per Email versendet werden oder Sie können die Dokumente herunterladen und Sie dem Kunden so bereitstellen. Falls Sie nur das Antrag-PDF bereitstellen möchten, klicken Sie auf den Antrag oben rechts.



G Ari	ntrag Kfz / .
V Der Antrag wurde direkt zum Versicherer versendet und wird dort schnellstmöglich bearbeitet! Wir danken für Ihr Vertraue	n und wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt!
Versicherungsnehmer Herr NAFI TEST Lütmarser Str. 68 37671 Höxter Tarifinformationen Versichere: Tarifi: Details Kennzeichen: HX-X 100 AUDI AG 4G (A6 AVANT 2.0 TFSI QUATTRO) Onlineantrag, ID 1	Antrag PDF speichern / drucken Dokumente +
← Zurück zur Startseite Dokumente herunterladen Dokumente an hotline@nafi.de (CC: hotline@nafi.de) versenden 🖍	

Über das "Dokumente +" können Sie sich alle zusätzlichen Dokumente anzeigen lassen.

G	Antrag Haftpflichtversicherung
 Der Antrag wurde erfolgreich erfass 	t und steht nun zum Ausdruck bereit! Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Versicherungsnehmer Herr Nafitest Nafitest Lütmarser Str. 60 37671 Höxter Tarifinformationen Versicherer: Tarif: Detaills Offineantrag	Antrag PDF speichern / drucken
€ Zurück zur Startseite Dokume	nte herunterladen Dokumente an hotline@nafi.de versenden 🖌 EML-Datei herunterladen 🖌

Zusätzlich können Sie auswählen ob, die Versicherungsbedinungen an den Kunden gesendet werden sollen, genauso können Sie die E-Mail-Adresse für den Versand ändern.

(Antrag
V Der Antrag wurde direkt zum Versicherer vers	endet und wird dort schnellstmöglich bearbeitet! Wir danken für Ihr Vertrauen un
Versicherungsnehmer Herr NAFI TEST Lütmarser Str. 68 37671 Höxter	
Tarifinformationen Versicherer: G Tarif:	Emplanger hotline@nafi.de
Details Kennzeichen: HX-X 100 AUDI AG 4G (A6 AVANT 2.0 TFSI QUATTRO) Onlineantrag, ID 19	Kopie (CC) (optional) hotline@nafi.de Versicherungsbedingungen versenden
← Zurück zur Startseite Dokumente herunterlag	den Dokumente an hotline@nafi.de (CC: hotline@nafi.de) versenden

Falls Sie nach der Antragsstellung vergessen haben, das Antrags-PDF dem Kunden zur Verfügung zu stellen, können Sie die Dokumente nachträglich wie folgt aufrufen:

Klicken Sie auf >>Daten -> Übersicht -> Anträge<<. Daraufhin wählen Sie den Antrag aus um den es geht. In den Details rufen Sie das Register >> Dokumente<< auf, hier stehen alle Dokumente zur Verfügung.

G	Antrag (KF	Z) im Detail	
Allgemein Nachlässe (35 0) Dokumente	Kundendaten aktualisieren	Versicherer-/Fahrzeugwechsel berechnen	Eingabestream
Eingabedaten			
 Antrag Beratungsdokumentation Vergleich SEPA-Mandat Kündigungsvorlage Pflichtinformation gemäß §15 VersVermV Verbraucher-Information Info zum Antrag Rennklausel Informationsblatt zu Versicherungsprodukten Kundeninformation Kfz-Versicherung Weitere Antragsdokumente: (nicht vorhanden) Alle Dokumente als ZIP-Datei herunterladen 			
← Zurück		Antra	g laden 🖉 Weitere Optionen 🔺



8 Dokumente

Klicken Sie in der Navigationszeile auf >>Infos<< und anschließend auf >>Dokumente<<.



Der Dokumentenbereich unterteilt sich in:

- Allgemeine Dokumente
- Versicherer Dokumente
- Übertragung SF-Rabatt

Wichtige Dokumente		
	ରୁ	17
Allgemeine Dokumente	Versicherer Dokumente	Übertragung SF-Rabatt

8.1 Allgemeine Dokumente

Um in die Übersicht der statischen Dokumente zu gelangen, klicken Sie auf >>Allgemeine Dokumente<<.



Im nächsten Fenster werden Ihnen unterschiedliche Dokumente angezeigt, wie z.B. Fragebögen, Übersicht der Fahrerlaubnisklassen und Arbeitgeberbescheinigungen. Sie können aus der Dokumentenliste das entsprechende Dokument auswählen um es als PDF zu öffnen.

Dokumente
Altautoverordnung
Antrag auf Auskunft aus dem Verkehrszentralregister
Arbeitgeberbescheinigung auf Anrechnung von SF-Rabatt
ärztliche Untersuchungsbescheinigung (Berufskraftfahrer, Taxen)
🔀 Ausnahmeverordnung zur StVO ("Anhängerverordnung 100 km/h")
EU-Führerschein - Legende der Schlüsselzahlen
eVB Eingabefelder



8.2 Übertragung Schadenfreiheitsrabatt

Haben Sie einen Kunden mit einer Übertragung des Schadenfreiheitsrabattes, können Sie in **NAFI**[®] Domino Online ein SFR-Übertragungsformular komplett ausfüllen und sich ausdrucken.

Klicken Sie hierfür auf >> Übertragung Schadensfreiheitsrabatt<<.

17	
Übertragung SF-Rabatt	

Im nächsten Fenster wählen Sie den Versicherer aus (derzeit gibt es nur das Standardformular und das von HDI),

G SF	₹-Übertragung		
i SFR-Übertragung Nachstehend haben Sie die Möglichkeit, ein SFR-Übertragungsformular auszufüllen und auszudrucken. Nach Eingabe der entsprechenden Daten klicken Sie bitte auf "Ausdrucken".			
Allgemein SFR-Berechtigter Versicherungsnehmer			
Angaben zum Versicherer			
Versicherer:	Andere - Ø		
← Zurück	Ausdrucken		



geben die Daten des SFR-Berechtigten ...

9		SFR-ù	Übertragung				
i SFR-Übe Nachsteh	e rtragung nend haben Sie die M	öglichkeit, ein SFR-Übertragungsformular auszufüllen und auszudrucken. N	iach Eingabe der entsprechenden Daten klicken Sie bitte auf "Ausdrucken	n .			
Allgemein	SFR-Berechtigter	Versicherungsnehmer					
	Name und An	schrift					
		Anrede:	Herr	0			
		Vorname:	Max	0			
		Nachname:	Mustermann	0			
		Geburtsdatum:	Mo, 01.01.1968				
		Plz.:	12345	0			
	Ort: Musterstadt						
		Straße:	Musterstraße 9	0			
	Angaben zum	Fahrzeug					
		WKZ des Fahrzeugs	Pkw in Eigenverwendung *	0			
		Verwendungszweck:	Ausschließlich privat 👻	0			
		Hersteller:	Opel	0			
		Leistung (in kW):	45	0			
		Kennzeichen:	D HX X I ·	0			
		Fahrzeug-Identifikationsnr.:	123456789	0			
	Angaben zum	Versicherer					
		Versicherer:	ALTE LEIPZIGER .	0			
		Versicherungsschein-Nr.:	123456789abc	0			
a Zuniick				Ausdrucke			
Zuruck				Austruc			

... sowie des Versicherungsnehmers ein und klicken unten auf >>Ausdrucken<<.

Allgemein SFR-Berechtigter Versicherungsnehmer		
Name und Anschrift des Versicherungsnehmers		
Anrede:	Frau	0
Vorname:	Anja	0
Nachname:	Muustermann	0
Geburtsdatum:	Fr, 01.07.1966	
Piz.:	12345	0
Ort:	Musterstadt	SF-Übernahme Ostas Sis bitta das Ottals
Straße:	Musterstraße 9	Oeben Sie bitte den Oft ein.
Angaben zum Fahrzeug		
WKZ des Fahrzeugs	Pkw in Eigenverwendung *	0
Verwendungszweck:	Ausschließlich privat 👻	0
Hersteller:		0
Leistung (in kW):		0
Kennzeichen:		0
Fahrzeug-Identifikationsnr:		0
Nutzungszeitraum		
Nutzungszeitraum von:	m	0
Nutzungszeitraum bis:		Θ
Angaben zum Versicherer		
Versicherer:	KRAVAG ALLGEMEINE (R+V) •	0
Versicherungsschein-Nr.:		0
∉ Zurück		Ausdrucken



Nachdem Sie auf >>Ausdrucken<< geklickt haben, wird Ihnen das Formular als PDF-Dokument angezeigt.

Senddennemen	tsrabatt-Übertragung auf e	einen anderen Versicher	ungsnehmer
Wenn abweichend die S wird, bitte besonders ke	Schadenfreiheitsrabatt-Übertragung nur enntlich machen.	für die Krattfahrthaftpflicht- oder die	Fahrzeugvollversicherung gewü
Bisher SFR-Berechtig	gter (Dritter)		
Name und Anschrift:	Herr Simon Muster, Musterstr.	9, 12345 Musterstadt	
Art des Fahrzeuges:	Pkw	Verwendungszweck:	privat
Hersteller:	Opel	Leistung (kW):	45
Amti. Kennzeichen:		Fahrzeug-Identifikationsnr:	d5f4g6s54g
Versicherer:	AXA	Versicherungsschein-Nr.:	145664144gfgg
Versicherungsneh Der Versicherungsneh Name und Anschrift:	mer (VN) Imer muß Halter des Fahrzeuges self Herr Max Testkunde. Lütmarse	n. r Str. 60. 37671 Höxter	
Art des Fahrzeuges:	Pkw in Eigenverwendung	Verwendungszweck:	
Hersteller:		Leistung (kW):	
Amti Kannzelehon:		Eabrzeug.kieptifikationser:	
Anto: Keninzeichen.		Panizeogroenunkauonani.	
Es wird beantragt, de des Versicherungsne	en Schadenfreiheiterabatt aus dem ehmers zu übertragen.	vertrag des bisher SFR-Bereci	ntigten (Dritter) auf den Vertra
Es wird beantragt, de des Versicherungsne Verzichtserklärung	en Schadenfreihelterabatt aus dem ehmers zu übertragen. des bisher SFR-Berechtigten (i	i Vertrag des blsher \$FR-Bereci Dritter)	ntigten (Dritter) auf den Vertra
Es wird beantragt, de des Versicherungsne Verzichtserklärung ich gebe meinen Ansp	en Schadenfreihelterabatt aus dem ehmers zu übertragen. des bisher SFR-Berechtigten (eruch auf Berücksichtigung des bishe	v Vertrag des bleher SFR-Bereck Dritter) rigen Schadenverlaufs meines ob	ntigten (Dritter) auf den Vertra Igen Vertrages zugunsten des
Es wird beantragt, de des Versicherungsne Verzichtserklärung Ich gebe meinen Ansp Versicherungsnehmer	en Schadenfreihelterabatt aus dem ehmers zu übertragen. I des bisher SFR-Berechtigten (i ruch auf Berücksichtigung des bishe s mit Wirkung vom	Vertrag des bleher SFR-Bereck Dritter) rigen Schadenverlaufs meines ob auf.	ntigten (Dritter) auf den Vertra Igen Vertrages zugunsten des
Es wird beantragt, de des Versicherungsne Verzichtserklärung ich gebe meinen Ansp Versicherungsnehmer oder Dritter ist am	en Schadenfreihelterabatt aus dem ehmers zu übertragen. I des bisher SFR-Berechtigten (wuch auf Berücksichtigung des bishe s mit Wirkung vom verstorben. (Bitte	v Vertrag des bleher SFR-Bereck Dritter) rigen Schadenverlaufs meines ob auf. Kople der Sterbeurkunde beifüge	ntigten (Dritter) auf den Vertra Igen Vertrages zugunsten des :n).
Es wird beantragt, de des Versicherungsne Verzichtserklärung ich gebe meinen Ansp Versicherungsnehmer oder Dritter ist am_ oder	en Schadenfreihelterabatt aus dem ehmere zu übertragen. I des bisher SFR-Berechtigten (i ruch auf Berückslchtigung des bishe s mit Wirkung vom s mit Wirkung vom werstorben. (Bitte mer und Dritter sind Ehegatten selt	Vertrag des bleher SFR-Bereck Dritter) rigen Schadenverlaufs meines ob auf. Kopie der Sterbeurkunde beifüge	ntigten (Dritter) auf den Vertra Igen Vertrages zugunsten des m). erungen unnötig).
Es wird beantragt, de des Versicherungsne Verzichtserklärung ich gebe meinen Ansp Versicherungsnehmer oder Dritter ist am_ der Der Versicherungsnehm oder	en Schadenfreihelterabatt aus dem ehmers zu übertragen. I des bisher SFR-Berechtigten (i ruch auf Berücksichtigung des bishe s mit Wirkung vom verstorben. (Bitte mer und Dritter sind Ehegatten selt hat im Zeitraum vom	v Vertrag des bisher SFR-Bereck Dritter) rigen Schadenverlaufs meines ob auf. Kople der Sterbeurkunde belfüge (weitere Erläut bis Fahrz	ntigten (Dritter) auf den Vertra Igen Vertrages zugunsten des In). erungen unnötig). eug(e) des Dritten überw. gefal
Es wird beantragt, de des Versicherungsne Ich gebe meinen Ansp Versicherungsnehmer oder Dritter ist am_ Oversicherungsnehr oder Der VersNehmer Es besteht folgendes B Achtung: Bei nicht ven	en Schadenfreihelterabatt aus dem ehmere zu übertragen. I des bisher SFR-Berechtigten (i ruch auf Berücksichtigung des bishe s mit Wirkung vom verstorben. (Bitte mer und Dritter sind Ehegatten seit hat im Zeitraum vom Senutzungsverhältnis (z. B. Sohn, To wandten Personen, muß das Benutzu	Vertrag des bleher SFR-Bereck Dritter) rigen Schadenverlaufs meines ob auf. Kopie der Sterbeurkunde beifüge (weitere Erläut bisFahrz chter etc.):	ntigten (Dritter) auf den Vertra Igen Vertrages zugunsten des In). erungen unnötig). eug(e) des Dritten überw. gefal
Es wird beantragt, de des Versicherungsne Verzichtserklärung ich gebe meinen Ansp Versicherungsnehmer oder Dritter ist am Der Versicherungsnehm oder Der VersNehmer Es besteht folgendes E Achtung: Bei nicht ven Erklärungen des Ve Eine Kopie meines Fü Während des gesamte Mir ist bekannt, daß ic der bei richtiger Einstu	en Schadenfreihelterabatt aus dem ehmers zu übertragen. des bisher SFR-Berechtigten (i ruch auf Berücksichtigung des bishe s mit Wirkung vom verstorben. (Bitte mer und Dritter sind Ehegatten seit hat im Zeitraum vom Benutzungsverhältnis (z. B. Sohn, To wandten Personen, muß das Benutzu ersicherungsnehmers hrerscheins ist beigefügt. en oben genannten Nutzungszeitraun h bei unrichtigen Angaben in diesem fung hätte erhoben werden müssen.	Vertrag des bieher SFR-Bereck Dritter) rigen Schadenverlaufs meines ob auf. Kopie der Sterbeurkunde beifüge (weitere Erläut bis Fahrz ohter etc.): ungsverhältnis auf einem Zusatzb mes war ich im Besitz einer gültig Vordruck für das erste Jahr das I zu zahlen habe.	ntigten (Dritter) auf den Vertra Igen Vertrages zugunsten des In). erungen unnötig). eug(e) des Dritten überw. gefal latt ausführlich erläutert werden en Fahrerlaubnis. Doppeite des Betrages,
Es wird beantragt, de des Versicherungsne Verzichtserklärung ich gebe meinen Ansp Versicherungsnehmer oder Dritter ist am Der Versicherungsnehm oder Der VersNehmer Es besteht folgendes E Achtung: Bei nicht ven Erklärungen des Ve Eine Kopie meines Fü Während des gesamte Mir ist bekannt, daß ic der bei richtiger Einstu Ort, Datum	en Schadenfreihelterabatt aus dem ehmers zu übertragen. des bisher SFR-Berechtigten (i ruch auf Berücksichtigung des bishe s mit Wirkung vom verstorben. (Bitte mer und Dritter sind Ehegatten seit hat im Zeitraum vom bat im Zeitraum vom en utzungsverhältnis (z. B. Sohn, To wandten Personen, muß das Benutzu ersicherungsnehmers hrerscheins ist beigefügt. en oben genannten Nutzungszeitraun h bei unrichtigen Angaben in diesem, fung hätte erhoben werden müssen,	Vertrag des bisher SFR-Bereck Dritter) rigen Schadenverlaufs meines ob auf. Kopie der Sterbeurkunde belfüge (weitere Erläut bis(weitere Erläut bisFahrz chter etc.): ungsverhältnis auf einem Zusatzb nes war ich im Besitz einer gültig Vordruck für das erste Jahr das I zu zahlen habe.	ntigten (Dritter) auf den Verfra Igen Vertrages zugunsten des In). erungen unnötig). eug(e) des Dritten überw. gefal Iatt ausführlich erläutert werden



8.3 Versicherer Dokumente

Um in die Übersicht der Versicherer Dokumente zu gelangen, klicken Sie auf >>Versicherer Dokumente<<.



Im nächsten Fenster werden Ihnen unterschiedliche Dokumente der Versicherer angezeigt, wie z.B. Verbraucherinformationen oder AKBs.

Auswahlkriterien festlegen

Allgemein
AACHENMÜNCHENER
AACHENMÜNCHENER OPTIMAL
ADAC AUTOVERSICHERUNG
ADAC Eco
Kaufvertragssatz - Gebrauchtfahrzeuge
Verbraucherinformationen (gültig ab 15.10.2018)
Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO (gültig ab 15.10.2017)

Sie können aus der Dokumentenliste das entsprechende Dokument auswählen oder Sie verwenden die Filter- bzw. Suchfunktion.

Unter *"Auswahlkriterien festlegen"*, können Sie gezielt unter *"Dokumentenart"* ein bestimmtes Dokument/eine bestimmte Dokumentenart auswählen. Unter *"Tarif" wählen Sie* einen Tarif aus, von dem Sie sich alle in **NAFI**[®] Domino Online hinterlegten Dokumente anzeigen lassen können.

Möchten Sie sich die Dokumente anzeigen lassen, die zu einem bestimmten Datum gültig sind, geben Sie dieses Datum unter dem *"Stichtag"* an.

Hinweis!

Möchten Sie sich ALLE Dokumente anzeigen lassen, muss das Datumsfeld beim "Stichtag" leer sein.

Damit die Filtereinstellung übernommen, klicken Sie auf >>Kriterien anwenden <<

Versicherer:	(Alle)	•
Tarif:	(Alle)	•
Stichtag:	14.01.2020	
Nur Dokumente ab diesem Datum:	Nein	
	Kriterien anwenden	l l



9 Dienstprogramme

Unter dem Menüpunkt *"Dienstprogramme"* finden Sie umfangreiche Informationen rund um die Kfz-Versicherung. Klicken Sie hierfür im Hauptmenü auf >>**Infos**<< und anschließend auf >>**Dienstprogramme**<<.



Die Dienstprogramme unterteilen sich in:

- > Allgemeine Informationen
- > Alle Informationen rund um das Thema "Leistungen"

G	Dienstprogramme
Wir haben für Sie umfangreiche Informationen rund um die ausgewählte Sparte zusammengest Bitte wählen Sie die gewünschte Option aus.	ellt.
Allgemeine Informationen	
SF-Klassen aller Tarife SF-Rückstufung aller Tarife	
Kfz-Steuer-Rechner des Bundesfinanzministeriums	
Alle Informationen rund um das Thema "Leistungen"	
Übersicht über mehrere Versicherer/Tarife und deren Leistungen Alle Leistungen für einen Versicherer/Tarif anzeigen Eine Leistung für alle Versicherer/Tarife anzeigen Beschreibungen der einzelnen Leistungen	



9.1 Allgemeine Informationen

9.1.1 SF-Klassen aller Tarife

Um sich die SF-Klassen zu einem Tarif anzeigen zu lassen, wählen Sie das Wagnis sowie den Versicherer/Tarif aus und geben das Datum des Vertragsbeginns an.

Danach klicken Sie auf >>Aktualisieren<<.

⁼ -Klassen		
Ermittlung der Schadenfre Falls Ihnen die SF-Klasse Ihre Beitragssatz kennen, können Wählen Sie dazu nachstehen Klick auf "Aktualisieren" wei	i heits-Klasse (SF-Klasse) s derzeitigen Vertrages nicht bekannt ist und Sie sta Sie mit dieser Funktion die dazugehörige SF-Klasse d zu Ihrem bestehenden Vertrag den Tarif, sowie de rden Ihnen die zu Ihrem Vertrag gültigen SF-Kassen	attdessen nur den ermitteln. en Vertragsbeginn aus. Nach angezeigt.
Daten aus Ihrem bestehenden \	/ertrag	
Fahrzeugart:	Pkw in Eigenverwendung (112)	→·
Versicherer/Tarif:	ALLIANZ	→ ·
Vertragsbeginn:	15.01.2019	→ =
	\rightarrow	Aktualisieren
SF-Klassen gemäß Ihrer Kri	terien (Staffel gültig seit 01.10.2016)	
SF-Klasse	Haftpflicht (KH)	Vollkasko (VK)
SF 50	20%	20%

9.1.2 SF-Rückstufung aller Tarife

Um zu erfahren wie sich die SF-Klasse im Falle eines Schadens verändert, wählen Sie die SF-Klasse (vor dem Schaden), den Versicherer/Tarif sowie den Versicherungsbeginn.

Da	nach klicken	Sie auf >>	Kriterien	anwenden<<	<
\odot	Auswahlkri	terien fest	tlegen		

Ausgang SF-Klasse: Versicherungsbeginn: Fahrzeugart:	SF 9 15.01. Pkw in	2019 Eigenverwendt	→ · → = → ·		
			>	Kriterien	anwenden
Haftpflicht (KH) Vollkasko (V	′К)				
Tarif	Ausgang	Schaden 1	Schaden 2	Schaden 3	Schaden 4
AACHENMÜNCHENER BASIS	SF 9	SF 3	SF 1/2	0	М
AACHENMÜNCHENER OPTIMAL	SF 9	SF 3	SF 1/2	0	Μ



9.1.3 GDV-Typklassenverzeichnis

Hierüber haben Sie Zugriff auf die Gesamtübersicht aller PKW mit Typklasseneinstufung. Sie können darin nach verschiedenen Kriterien filtern und die Inhalte durch einen Klick auf die Pfeile neben der jeweiligen Spaltenüberschrift sortieren.

GDV-Typklassenverzeichnis (2024)														
i Auf dieser	Seite können :	Sie Einsicht ins GDV-Typklassenverz	eichnis erhalte	n.										
Sortierung: PS	↓ F	ilter T												
Jahr: 2024 🗙	Alle	Allgemein												
Hersteller 1	Bezeic	Jahr	kW ‡	PS -	ccm ‡	Kraftstoff 1	Sitze ‡	кн ‡	∨к ‡	тк‡	КН ∆ ‡	νкΔ ‡	тк д ‡	Bilder 1
CHRYSLER	WK (JEI TRACKH	Freitext	522	710	6166	Benzin	5	22	30	32	0	1	2	P
OPEL inkl. STELLANTIS	Y1BC ((6.2)	Hersteller	485	659	6162	Benzin	2	11	33	26	-1	0	0	P
OPEL inkl. STELLANTIS	Y1BC ((CABRIC	Bezeichnung	485	659	6162	Benzin	2	11	33	26	-1	0	0	P
GENERAL MOTORS	Y1BC ((6.2)		485	659	6162	Benzin	2	11	33	26	-1	0	0	8
GENERAL MOTORS	Y1BC ((CABRIC	kW (mind.)	485	659	6162	Benzin	2	11	33	26	-1	0	0	e
GENERAL MOTORS	Y1BC ((CABRIC	kW (max.)	485	659	6162	Benzin	2	11	33	26	-1	0	0	8
GENERAL MOTORS	Y1BC ((6.2)	Kraftstoff	485	659	6162	Benzin	2	11	33	26	-1	0	0	8
PORSCHE	992 (91	Konfigurieren	478	650	3745	Benzin	4	11	31	32	0	-1	0	e

Wenn Sie die STRG-Taste gedrückt halten, können Sie mehrere Filter auf einmal wählen.



Sofern es über die Schwacke-Fahrzeugdaten Bilder zu dem Fahrzeug gibt, ist auf der rechten Seite ein Symbol zum Aufruf der Hersteller-Bilder des Fahrzeug vorhanden.



			Stand: GDV-Typklas	senverze	eichnis	GDV-Ty K-Statisti	k 51/2024 Typ	oklassenve	s erzeichni	s Pkw 2	025 vom	27.06.20	24		
i Auf dies Klicks a	ser Seite l uf die But	können Si tons die k	e Einsicht ins GDV-Typkl: <strg>-Taste gedrückt g</strg>	assenve ehalten	rzeichnis wird.	s erhalter	n. Tipp: Es könn	ien mehre	re Filter	gleichzei	itig bear	beitet we	rden, wen	n währen	d des
Sortierung:	Herstelle	er 🛧	Filter T												
Jahr: 2025	x) (ISN: 588	× TSN: are ×		Alle ent	fernen									
Jahr: 2025 zeichnung ‡	×) (+ HSN ‡	ISN: 588	× TSN: are × Produziert ‡	kw ‡	PS 1	ccm \$	Kraftstoff 1	Sitze ‡	кн ‡	VK ‡	тк ‡	КН ∆ ‡	VK ∆ ‡	тк Δ ‡	Bilder
Jahr: 2025 zeichnung ‡ (A6 3.0 TFSI IATTRO)	×) (+ HSN ‡ 0588	TSN: 588 TSN ‡	TSN: are TSN: are Produziert \$ 12/2010 bis 04/2012	kw 1 220	PS 1 299	ccm 1 2995	Kraftstoff ‡ Benzin	Sitze ‡	КН 1	VК ‡ 27	тк 1 26	КН ∆ ‡ 0	VК ▲ ‡ 0	тк д ‡ 0	Bilder

9.2 Alle Informationen rund um das Thema "Leistungen"

9.2.1 Übersicht über mehrere Versicherer/Tarife und deren Leistungen

Damit ein Leistungsvergleich erstellt werden kann, legen Sie vorher noch einige Kriterien fest, wie z. B. das Wagnis, den Stichtag und/oder die Sparte.

Sie haben auch noch die Möglichkeit die Tarife einzuschränken sowie die Leistungen auszuwählen, die berücksichtigt werden sollen.

C Leistungsv	Leistungsvergleich - Anzeige									
Anzeigekriterien										
Wagnis:	Pkw in Eigenverwendung (112) 🔻	0								
Stichtag	Do, 07.12.2023	0								
Sparte:	Haftpflicht	0								
	Vollkasko Teilkasko									
Tarife:	Tarife auswählen	Ø								
Leistungen:	Leistungen auswählen	0								
Zurück		Erstellen -								

Tarife auswählen

Nachdem Sie eine Auswahl der Tarife getroffen haben, klicken Sie auf >> Übernehmen





Um alle Tarife auszuwählen klicken Sie auf >>Auswahl << und wählen "Alle auswählen"



Leistungen auswählen

Wählen Sie hier die Leistungen aus, die in der Übersicht erscheinen sollen und bestätigen Sie dieses mit einem Klick auf >> Übernehmen <<.

Um alle Leistungen auszuwählen klicken Sie auf >>Auswahl<< und wählen "Alle auswählen"

ြာ Auswahl 🗸			
Leistungen Haftpflicht-Deckung Standard-Leistungen SF-Einstufung Schadenregulierung erweiterte Kaskodeckung Mehrwert / Autoinhalt Unfalversicherung keise keise			
Pannenhilfe (PAH) Schutzbrief Plus (SBR+) Assistance (ASL) Schutzbrief (SBR)			6 6 6 6
 Zusatz-Verträge Sonstiges Elektro-Leistungen 			
	-	Übernehmen	Schließen

Um alle Leistungen auszuwählen klicken Sie auf >>Auswahl << und wählen "Alle auswählen"



Nachdem Sie alle Kriterien festgelegt haben, klicken Sie auf >>**Erstellen**<<. Sie haben die Möglichkeit den Leistungsvergleich als PDF und als Exceltabelle zu erstellen.



€ Leistu	ngsvergleich - Anzeige
Anzeigekriterien	
Wagi	nis: Pkw in Eigenverwendung (112) 🔹 🔞
Stich	tag Do, 07.12.2023 🗰 💡
Spar	rte: Haftpflicht
	Teilkasko
Tar	ife: Tarife auswählen
Leistung	en: Leistungen auswählen
Zurück	Erstellen +
	PDF Excel

Hinweis!

Der Leistungsvergleich als PDF ist auf maximal 5 Tarife gleichzeitig beschränkt.

9.2.2 Alle Leistungen für einen Versicherer/Tarif anzeigen

Um sich alle Leistungen eines Versicherers anzeigen zu lassen, müssen Sie vorher den Tarif, das Wagnis sowie den Stand festlegen.

Klicken Sie danach auf >>Anzeigen<<.

G	Leistun	gsvergleich / alle	Leistunger	ı für eine	en Tarif	
Anzeigekriterien						
	Tarif:	ALLIANZ	•	0		
	Wagnis:	Pkw in Eigenverwen	dung (1 🔻	0	\langle	Wagnisauswahl Hier wählen Sie die Wagniskenn-
	Stand:	Do, 07.12.2023		0		ziffer für die Übersicht aus.
← Zurück					1	Anzeigen

Die Übersicht wird Ihnen als PDF-Dokument angezeigt, dass Sie ausdrucken oder per E-Mail versenden können.



NAFI[®] GmbH

Versicherer: Tarif: Stichtag:	ALLIANZ ALLIANZ 03.02.2016	U .						
wagnie.	112 - PKW III EIGenverw	vendung	-			_		-
Lekting Versicherungssumme	Narzinio max. 15 Mio. EURije	infa	Ervelterungen	Dischränkungen	X	VK	тк	Coella
Versicherungssumme bei Sach-, Versicherungssumme bei Sach-,	max, 100 Mio, EURJ				x	\vdash		
Umweitschadenversicherung	Offentlich-rechtliche Schadenessstansprüche gegen Verusscher von Umweitschäden sind in die Khil bis 5 Mis. EUR pro Schaderfall, max. 10 Mis. EUR pro Jahr eingeschlossen				x			AKE 10115 A.1.8 (AKE 10+ VKNE 3/16 A.1.8)
Auslandsschadenschutz - Versicherung	Auslandschedenschutz	Versicherungsschutz ist auf 12 Wochen eines Auslandssufenthaltes begrenzt	Geltungsbereich: EU (ohne BRO) 4 EFTA-Stasten (ohne Island) zusätzlich Krosten, Bulgarien, Rumänien	Leistung bei Personenschäden auf 15 Mio. EUR je geschädigte Person begrenzt ist	x			AKE 1015 Baustein AuslandSchadenschutz
Metishrzeuge im Ausland	Deckungssumme: wie KH-Vietnig, Geltungsbereich: wie KH-Vietnig außer BRD		Mettahtzeuge: ein fremdes versicherungspflichtiges Fahrzeug: Metdauer: nicht bennent	versicherte Personen: nur VN, Ehegette	x			AKE 1015 A.1.7
Tierbizz-Marderbizzschäden	alle UNMITTELEAREN TIERBISSSCHÄDEN (susgenommen Haus- und Nutritiers)					x	x	AKE 10115 SoldedVKPlus
Verbicht auf Aboug Meu für Alt*	kein Aboug bei Ersetzteilen, Zetterie, Lackierung, Bereifung					x	×	AKE 10115 A.1.5.2
		NJSF/Terthology, 20 202016 I Se	ite 1; 21e ângeben ohne Gendlinf					



9.2.3 Eine Leistung für alle Versicherer/Tarife anzeigen

Sie haben auch die Möglichkeit sich den Leistungsumfang der einzelnen Tarife zu einer vorher festgelegten Leistung anzeigen zu lassen.

Geben Sie hierfür das Wagnis, die Leistung, den Stichtag sowie die Tarife an, die berücksichtigt werden sollen, und bestätigen diese Auswahl mit einem Klick auf >>Anzeigen<<.

O	Leistungsvergleich / Auswahl		
Anzeigekriterien			
Wagnis:	Pkw in Eigenverwendung (112) •	0	
Leistung:	Versicherungssumme Personens 🔹	0	Leistungsauswahl Hier wählen Sie aus, welche Leis- tung verglichen werden soll.
Stichtag:	15.01.2019	0	
Tarife:	Tarife auswählen	0	
▲ Zurück			Anzeigen

Tarife auswählen

Legen Sie hier fest, welche Tarife miteinander verglichen werden sollen und klicken danach auf >> Übernehmen<<.



Die Übersicht wird Ihnen als PDF-Dokument angezeigt.

t ↓ s	eite: 1	von 1	- +	Automati	ischer Zoom	÷ >>
Infos zur Kfz-	Versicherung / Leis	tungsbeschrei	ibung			
Leistung: Kategorie: Stichter:	Folgeschaden inerbras Standard-Leistungen 03.02.2016	-Marderbrasschaden	(SMAR>			
Wagma:	112 - Pkw in Eigenvere	endung				
Analysis Marketon	Sandada 1985-1974 yanabidan (partit 2011) adagtarat minambidan	1-1-	President and	Placeta interaper	IN IN DE COMPANY	-
		MP Marbatras, 22.00.2010	Isla (Als Argains are Coulty)			-



9.2.4 Beschreibungen der einzelnen Leistungen

Wählen Sie zuerst die Leistungen aus, für die Sie eine allgemeine Beschreibung haben möchten und klicken danach auf >>**Anzeigen**<<.

G	Leistungsvergleich / Beschreibungen
🕒 Auswahl 🗸	
Haftpflicht-Deckung	
Standard-Leistungen	
SF-Einstufung	
Schadenregulierung	
erweiterte Kaskodeckung	
Mehrwert / Autoinhalt	
Onfallversicherung	
Reise	
Zusatz-Verträge	
Sonstiges	
BFA Beitragsfrei bei unverschul	deter Arbeitslosigkeit
BS Beitragsschutz	
MK monatliche Kündbarkeit	
KM kilometergenaue Abrechnu	ng
HACK Hacker-Angriff	
LUP Leistungsupdate/Leistungs	igarantie
TM Telematik	
TEE Telefonische Erreichbarkeit	
BRE Beitragsrückerstattung	
SI Situativer Versicherungssch	utz (kurzfristige Fahrerkreiserweiterung)
FLE Rückerstattung bei geringe	ren Fahrleistung
MOTO Motorrad-Bekleidungssch	hutz
CAMP Camper-Schutz	
Elektro-Leistungen	
€ Zurück	Anzeigen

Um alle Leistungen auszuwählen klicken Sie auf >>Auswahl << und wählen "Alle auswählen"



Die Beschreibung wird Ihnen als PDF-Dokument angezeigt.





10 SF-Schadenrechner

Unter dem Menüpunkt *"SF-Schadenrechner"* finden Sie ein Tool zur Berechnung der Mehrkosten im Falle eines Schadens.

Das Tool berechnet die Mehrkosten nach der Abstufung der SF-Klasse im aktuellen Tarif des Kunden über mehrere Jahre und überprüft ob es sich lohnt, den Schaden selbst zu zahlen.

Klicken Sie hierfür im Hauptmenü auf >>Infos<< und anschließend auf >>SF-Schadenrechner<<.



Geben Sie die Details des aktuellen Tarifs und des Schadens ein klicken Sie anschließend auf >>Berechnung<<.

Θ	SF-Schadenrechner			
i SF-Schadenrechner Mit diesem Rechner können Sie ermitteln, wie hoch der Mehrbeitrag bei einem Schaden Bitte geben Sie dazu alle benötigten Daten ein und klicken Sie anschließend auf "Bered	- aufgrund der Rückstufung durch den Versicherer – ausfallen wird. nrung".			
v	/KZ 112 / Pkw in Eigenverwendung	*	0	
Jahr des Schadenereignis	ses 2022	-	0	
1	arif (Bitte auswählen)	-	Ø	
Spa	vollkasko	•	0	
SF-Klasse in der Spa	srte SF 14	-	0	SF-Klasse in der Sparte Bitte geben Sie die SF-Klasse, von der aus zurückgestuft wird, an.
Selbstbehalt in der Sparte (option	300	¢		
Zahlungswe	Jahrlich	•	Ø	
Wann hat die Versicherung begonn	en? Di, 06.12.2022		Ø	
Prämie gemäß Zahlungswe	eise	€	0	
Anzahl der Schä	den 1	•	0	
♦ Zunick				Berechnung

Als Ergebnis erhalten Sie die Mehrkosten pro Jahr, bis zu welcher Schadenshöhe es sich für den Kunden lohnt, den Schaden selbst zu tragen.

Achtung!

Die berechneten Werte berücksichtigen keine zukünftigen Tarifentwicklungen.



11 Infos

Unter >>Infos<< finden Sie verschiedene Dokumente die Sie benötigen können, sowie andere Tools wie beispielsweise das Handbuch oder Videos, die zur Hilfe zuverfügung stehen.

Unter >>Infos<< können Sie folgende Dokumente aufrufen:

Dokumente SF-Schadenrechner Dienstprogramme Handbuch Videos Tarifvariablen Kraftfahrt Tarifliste Kraftfahrt

11.1 Tarifvariablen

Die Eingabemasken, die Sie in der Berechnung vorfinden sind dynamisch und von Ihrer Tarifauswahl abhängig. Das heißt jedes einzelne Merkmal das Sie angezeigt bekommen, ist für die Berechnung von mindestens einem Tarif Ihrer Auswahl notwendig.

Mit dem Tool *"Tarifvariablen"* können Sie prüfen, welche Eingaben für welche Tarife notwendig sind. Um das Tool zu öffnen, klicken Sie >>**Infos**<< und anschließend auf >>**Tarifvariablen Kraftfahrt**<<.



Im Tool selbst müssen Sie lediglich wählen, um welches Wagnis welches Merkmal Sie interessiert und den Versicherer den Sie überprüfen möchten. In der Auswahl für die Eingabemaske und den Versicherer können Sie auch "alle" auswählen.

Im Beispiel wird überprüft, welche Tarife die Abfrage für den Spurhalteassistenten benötigen. Es wird also "Spurhalteassistent" und "alle Versicherer" ausgewählt.

Wagnis:	Variable:	Versicherer:	Übernehmen			
112 - Pkw in Eigenverwer -	Spurhalteassistent - kfzS -	urhalteassistent - kfzS 🔻 (Alle Versicherer) 💌				
Variable-/ Tarifliste						
Variablen-, Tarifname:			ID:			
Spurhalteassistent - kfzSpur	halteassistent		2145			
BGV/BADISCHE VERSICHERUNG	GEN BASIS		268			
BGV/BADISCHE VERSICHERUNG	GEN EXKLUSIV		357			

Wenn Sie möchten, können Sie die Übersicht auch in einer Exceltabelle ausgeben lassen.



11.2 Tarifliste

Klicken Sie im in der Navigationszeile auf >>Infos<< und anschließend auf >>Tarifliste<<, ...



... erhalten Sie im nächsten Fenster eine Übersicht der Tarife, die in **NAFI**[®] Domino Online unter Tarife einschränken ausgewählt wurden.

Alle	A	В	С	D	E	F	G	Н	Ι	J	К	L	м	N	0	Ö	Ρ	R	S	U	V	w	Z
Tarif	Tarifname: Tarif-ID: Berechnung-Modus:																						
AdmiralDirekt.de																							
AdmiralDirekt.de BASIS 409 Online																							
Admir	ralDire	ekt.de	BASI	S mit	Werks	tattbir	ndung										З	346		😚 On	line		
Admir	ralDire	ekt.de	KOM	ORT													З	345		😚 On	line		
AdmiralDirekt.de KOMFORT mit Werkstattbindung 408 😵 Online									line														
Admir	ralDire	ekt.de	PREM	IUM													З	344		😚 On	line		
Admir	ralDire	ekt.de	PREM	IIUM m	nit Wer	rkstatt	bindu	ng									4	107		😚 On	line		
AIG	Euroj	pe S.	۹.																				
AIG E	Europ	е															4	1		🖬 Off	line		
ALLI	ANZ																						
ALLIA	ALLIANZ 467 Online																						
ALLIA	ALLIANZ GEWERBE 63 Online																						

Unter der Bezeichnung "Tarif-ID" finden Sie unsere interne Tarifbezeichnung für den entsprechenden Tarif. Unter "Berechnung-Modus" wird angezeigt, ob ein Tarif Online oder Offline berechnet wird. Online bedeutet, dass die Berechnung auf den Systemen des Versicherers stattfindet. Bei einer Offlineberechnung wird die Berechnung auf unseren Servern durchgeführt.



11.3 Informationen zur Werkstattbindung

Um eine Liste, mit Links zu den Glas-und Werkstattpartnern Ihrer Versicherer zu erhalten, können Sie in der Menüzeile über >>Infos<< auf >>Informationen zur Werkstattbindung klicken. <<

Wichtig: Hier werden die öffentlich zugänglichen Links, die direkt von den Versicherern stammen angezeigt.



Wenn Sie in der Ergebnisanzeige bei einem Versicherer die >>**Tarifdetails**<< öffnen, können Sie im Register "**Anschrift**" die jeweiligen Links angezeigt bekommen.

trag :	-	- 33 %	550,34€	336,41 €	7,5% (34,69 €)
trag i	Tarif-Details:			/	
trag	Beiträge AVB Tarif Leistungen,	/ Qualität Hinweise I	Nachlässe Adres	sse	
trag					
trag 🚦					
rag i					
rag 🚦					
etaillierte Informationen	Lieles aus Merilekskihledures des T				
nskovarianten anzeigen Irianten anzeigen	Fahrzeugreparatur: https://www.	4115			
gebot ausdrucken ckstufung im Schadenfall chlässe festlegen	Glasschäden: https://www.				
: Referenz-Beitrag verwenden					
Empfehlung festlegen					Schließ
pfehlung löschen					Serines

12 Administration

Hinweis!

Dieser Punkt erscheint nur, wenn Sie entsprechende Administratorrechte haben.

Um in den Bereich der *"Administration"* zu gelangen, müssen Sie sich mit den Zugangsdaten für den Administrator anmelden, die Sie von **NAFI**[®] erhalten haben.

Danach klicken Sie in der Navigationszeile auf das **Zahnrad** und anschließend auf >>**Administration**<<.





In der Administration können Sie Einstellungen an Ihrem Zugang und den einzelnen Sparten vornehmen.

In dem oberen Bereich können Sie festlegen welche Einstellungen Sie aufrufen möchten.



12.1 Zugang

Hier können Sie Informationen zu Ihrer Lizenz abrufen und Einstellungen für Ihren Rechner vornehmen.

NAFI-Domino Online Von hier aus haben Sie Zugriff auf verschiedene administrative Ein Wichtige Informationen finden Sie bei Bedarf auch in dieser Kurzar Ihre Lizenzen	stellungen, wie z.B. Ihre Standorte und Benutzer. Heltung.	Zugung Kanthin (Image: Spectrum Image: Spe
Standortlizenzen: 2 (davon 2 genutz)	t)		
Anzahl Benutzer: 4 (davon 3 genutz)	z)		
Allgemeine Einstellungen			
â	*	*	4
Standorte und Vermittiernummern Standorte verwähen. Vermittier- und Zusagenummern hinterlegen.	Benutzer Benutzer einrichten und versahlen.	Schnittstelle freigeben Lagen Sie feit, welche Verwaltungsprogramme auf ihre Daten zugraffen dürfen.	Optionen Optionan/Voreinstellungen für Ihren Zugang festlegan.
E	å	420	
Logo Iltr Logo vervalten.	Datenbereinigung Fristen für die Bereinigung von Belegen verwalten.	Endkundenzugänge Endkundenzugänge einvichten und verwalten.	
Infos / Tooks			
۵	ŝ	2	Q
NASI Auftrice	Infor tu Finstellungen	Export Standorte/Benutter	NOAS - Vermittlerportal
Übersicht über die hinterlegten Aufträge	Informationen zu den effektiven Einstellungen pro Benutzer anzeigen	Gesantübersicht / Ausgabe im Excelformat	NAFI Onlineartrag-System / Vermittlerportal (z.B. Änderung Statistikversand)
ŵ	6		12
			Lafashar .
Verwaltung von Textbausteinen	Verwaltung der Dokumente	Konfiguration von E-Mail-Kampagnen	Aurgaben Verwaltung von Aufgaben
D			
SLA-Report			
Verwaltung des SLA-Reports			
€ Zurðsk			



12.1.1 Standorte anlegen / bearbeiten

Wie viele Standorte Ihre Lizenz enthält, entnehmen Sie den Angaben im Bereich 1 – Ihre Lizenzen.

Standortlizenzen:	3 (davon 3 genutzt)
🖀 Anzahl Benutzer:	6 (davon 1 genutzt)

Um Änderungen an Ihrem Standort vorzunehmen klicken Sie auf >>Vermittlernummern und Standorte<<.



Der Hauptstandort, d.h. der Lizenznehmer, wurde von **NAFI**[®] schon automatisch erstellt. Zum Anlegen eines neuen Standortes sowie zum Ändern eines vorhandenen klicken Sie auf >>**Bearbeiten**<<.

G	Lizenzen / Sta	indorte	
Eingetragene Standorte (Verfügbare Anzahl gemäß Lizenz: 2)			
NAFI TEST Lütmarser Str. 60 37671 Höxter Automatisch erstellt durch NAFI	Benutzer: 3 Endkunden: 5	Bearbeiten - Bearbeiten Bearbeiten Bearbeiten	ی Vermittlernummern ۲
NAFI TEST GmbH Höxter	ID: Test123 Benutzer: O Endkunden: O	i Endkunden	&Vermittlernummern +
∉ Zurück			

Geben Sie die Daten des neuen Standortes ein bzw. ändern Sie die Daten des vorhandenen.

Neben den Stammdaten können in den Registerkarten "*Weitere"* und "*Notizen"* noch weitere Informationen zum Standort hinterlegt werden.

Achtung!

Die Register "*Intern"* und "*Sitzungsvariablen"* werden in der Regel von NAFI betreut. Nehmen Sie hier bitte keine Änderungen vor.



NAFI[®] GmbH

nschrift	Weitere Intern Sitz	ungsvariablen Notizen	
	Firmenname 1:	NAFI TEST	
	Firmenname 2:		
	Straße:	Lütmarser Str. 60	
	Plz.:	37671	
	Ort:	Höxter	
	Telefon 1:		
	Telefon 2:		
	Telefax:		
	E-Mail:	Hotline@nafi.de	
	Homepage:		

Um zur Benutzeroberfläche zu gelangen, klicken Sie auf >> **Benutzer**<<. Endkundenzugänge können Sie unter >>**Endkunden**<< aufrufen.

Θ	Lizenzen / Standorte		
Eingetragene Standorte (Verfügbare Anzahl gemäß Lizenz: 2)			
NAFI TEST Lütmarser Str. 60 37671 Höxter Automatisch erstellt durch NAFI	Benutzer: 3 Endkunden: 5	♂Bearbeiten → ✓ Bearbeiten ✓ Bearbeiten ✓ Bearbeiten	& Vermittlernummern +
NAFI TEST GmbH Höxter	ID: Test123 Benutzer: 0 Endkunden: 0	Endkunden	الله المعامل المحالي ال
♦ Zurück			



12.1.2 Vermittlernummern hinterlegen / bearbeiten

Klicken Sie auf >>Vermittlernummern und Standorte<<.



Danach klicken Sie rechts neben dem aufgeführten Standort auf >>Vermittlernummern<< und dann auf >>Tarife KFZ<<.

NAFI TEST Lütmarser Str. 60 27671 Hörter	Benutzer: 3 Endkunden: 5	් Bearbeiten -	👌 Vermittlernummern 👻
37671 Höxter Automatisch erstellt durch NAFI			

Geben Sie rechts neben dem Versicherer die Vermittlernummer an und falls vorhanden, die Zusagenummer und Untervermittlernummer. Wenn Sie auf einen Versicherer klicken, können Vermittlernummern auch für jeden Tarif hinterlegt werden.

Anschließend klicken Sie auf >>**Speichern**<<.

	I Domino-Online / Vermittlernummern
Alle A B C D E F G	H I J K L M N Õ P R S U V W Z
Versicherer/Tarif	Vermittler-Nr. Zusage-Nr. UntervermNr.
ADAC AUTOVERSICHERUNG	
AIG Europe S.A.	
← Zurück	Importieren Prüfen Speichern

Hinweis!

Mit dem Button >>**Prüfen**<< können Sie Ihre Eingaben vor dem Speichern auf Richtigkeit prüfen. Es kann lediglich das Format der Vermittlernummer geprüft werden. Wir haben keine Informationen darüber, ob eine Vermittlernummer bei der jeweiligen Gesellschaft existiert.



ZURICH 00000 X Die Vermittlernummer hat nicht das erwartete Format (1234567).	
Zurück	Importieren Prüfen Speichern


12.1.3 Benutzer anlegen / bearbeiten

Wie viele Benutzer Ihre Lizenz enthält, entnehmen Sie den Angaben im Bereich 1 – Ihre Lizenzen.

Standortlizenzen:	3 (davon 3 genutzt)
📽 Anzahl Anwender:	6 (davon 1 genutzt)

Um die Benutzer anzupassen klicken Sie auf >>Benutzer <<.

쓥		
Ber	nutzer	
Ben	nutzer einrichten und verwalte	en.

Wenn mehrere Standorte vorhanden sind, wählen Sie den entsprechenden Standort aus, unter dem der Benutzer angelegt bzw. bearbeitet werden soll.

NAFI TEST -	
	1
(Alle anzeigen)	1
NAFI TEST	
NAFI TEST GmbH	

Klicken Sie auf >>Benutzer hinzufügen<< um einen neuen Benutzer anzulegen. Zum Ändern der Daten eines vorhandenen Benutzers, klicken Sie rechts neben dem Benutzer auf >>Bearbeiten<<.

Benutzerliste:			<section-header> Benutzer hinzufügen</section-header>
Sortierung: Nachname	Filter T		
Admin ID: 1201627 Erstellt: 01.06.2022 11:36:24 Bearbeitet: 15.08.2023 15:46:30 Administrator	Datenzugniff auf alle Daten	Automatisch erstellt durch NAFI	Bearbeiten -



NAFI[®] GmbH

Geben Sie die entsprechenden Daten ein bzw. ändern Sie vorhandene.

Benutzer hinzufügen		ଞ ×
Allgemein Berechtigungen Notizen		
Anrede:		
Vorname:	Мах	
Nachname:		
Telefon 1:		
Telefon 2:		
Telefax:		
Email:		
		Speichern Schließen

In der Registerkarte "*Berechtigungen"* legen Sie die entsprechenden Berechtigungen des Benutzer fest.

itzerdaten bearbeiten	6
Allgemein Berechtigungen Notizen	
Allgemein	
 Allgemeine Daten ändern 	
Anmeldung	
✓ Anmeldung	
Anmeldung nur über Schnittstelle	
Anmeldedaten ändern	
Kennwort muss beim ersten Aufruf geändert werden	
Administrator	
Administrator	
Funktionen	
Statistik	
Kundenverwaltung	
EVB auf Startseite	
Antrag trotz Annahmerichtlinien	
Aktivitäten-Protokoll	
Datenzugriff	
 Datenzugriff auf Standort-Ebene 	
Datenzugriff auf alle Daten	
Einstellungen	
 Einstellungen - Standard 	0
Einstellungen - Benutzer	0
 Einstellungen - Auswahl von Leistungsfiltern 	





Allgemeine Daten ändern

Anwender kann seine allgemeinen Daten ändern, wie z.B. seine Adresse, Telefonnummer usw.

<u>Anmeldung</u>

Der Anwender kann sich im Rechenportal anmelden, Kunden anlegen/bearbeiten sowie Berechnungen speichern und laden.

Wichtig!

Der Haken MUSS gesetzt werden, da sich der Anwender ansonsten NICHT anmelden kann. Es sei denn, der Anwender soll über dem Online-Rechner nicht mehr rechnen können.

Anmeldedaten ändern

Anwender kann seine Anmeldedaten, d.h. Anmeldename und Kennwort ändern.

Kennwort muss beim ersten Aufruf geändert werden

Der Anwender wird nach seiner ersten Anmeldung aufgefordert, ein eigenes Passwort zu vergeben. Nach der ersten Anmeldung, wird die Berechtigung automatisch wieder entfernt.

Administrator

Anwender kann alle Einstellungen ändern

<u>Statistik</u>

Der Anwender kann sich Statistiken anzeigen lassen.

Auf der Startseite erscheint die Schaltfläche >>**Statistik**<< und in der Hauptmenüleiste erscheint der Punkt >>**Statistik**<<.

Kundenverwaltung

Anwender kann sich alle seine Kunden sowie deren Berechnungen, Vergleiche, Anträge und eVBs anzeigen lassen.

Im Startfenster erscheinen die Schaltflächen >>**Kundenauswahl**<< und >>**Datenverwaltung**<< Diese Berechtigung kann mit den Berechtigungen *"Datenzugriff …"* erweitert werden.

eVB auf Startseite

Im Startfenster des Online-Rechners ist bei dem Anwender die Schaltfläche für den eVB-Abruf freigeschaltet, d.h. der Anwender hat die Möglichkeit eine eVB abzurufen, ohne vorher einen Antrag gestellt zu haben.

Ist dieser Punkt nicht aktiviert, kann er eine eVB nur abrufen, wenn er im Antragsbereich ist.

Antrag trotz Annahmerichtlinien

Obwohl, aufgrund der Daten, gegen Annahmerichtlinien der Gesellschaft verstoßen wird, kann der Anwender den Antrag stellen.

Aktivitäten-Protokoll

Der Nutzer kann einsehen, welche Aktivitäten im Onlinerechner vorgenommen wurden.

Datenzugriff auf Standort-Ebene

Anwender kann auf die Kunden und Berechnungen, Vergleiche, Anträge, eVBs seiner Kollegen, d.h. der anderen Anwender zugreifen, die unter dem gleichen Standort eingetragen sind, wie er selbst.

Datenzugriff auf alle Daten

Der Anwender hat uneingeschränkten Zugriff auf **ALLE** Kundendaten, von allen Anwendern im Onlinerechner.

Einstellungen – Standard

Der Anwender kann die Standardeinstellungen verändern, die allen Benutzern zur Verfügung stehen.

<u>Einstellungen – Benutzer</u>

Anwender kann – abweichend vom Standard – auch eigene Einstellungen vornehmen.



Danach klicken Sie auf >>Speichern<<.

Um die Zugangsdaten für einen Benutzer zu ändern, klicken Sie auf >>Optionen<< und anschließend auf >>Zugansdaten bearbeiten<<

Admin	Datanzugriff auf allo Datan	Automaticsh arstallt durch NAET	
Aufinin ID: 1201627 Erstellt: 01.06.2022 11:36:24 Bearbeitet: 15.08.2023 15:46:30 Administrator	Datenzügnn auf ane Daten	Automausch erstellt durch HAP1	Bearbeiten Optionen
 Löschen Profiliklid setzen Testanmeldung Einstellungen Zugangsdaten bearbeiten 	_		
oder			
Admin 10: 1201627 Erstelli: 01.06.2022 11:36:24 Bearbeits: 15.06.2023 15:46:30 Administrator	Datenzugriff auf alle Daten	Automatisch erstellt durch NAFI	✓ Bearbeiten
Löschen Profibild setzen Testanmeldung Einstellungen Zugangsdaten bearbeiten			

Geben Sie anschließend die neuen Zugangsdaten ein.

Zugangsdaten bearbeiten	⊠ ×
 i Bitte beachten Sie die folgenden Vorgaben: Anmeldename mindestens 8 Zeichen Mindestens 8 Zeichen mindestens 8 Zeichen mindestens 1 Ziffer (0-9) mindestens 1 Großbuchstabe (A, B, C,) mindestens 1 Kleinbuchstabe (a, b, c,) 	
Bitte geben Sie die gewünschte Anmeldekennung ein. Anmeldename *): Administrator	
Bitte geben Sie das gewünschte Kennwort an.	
Neues Kennwort *):	
Berechtigungen	
Darf Anmeldedaten ändern Kennwort muss beim ersten Aufruf geändert werden	
*) Pflichtangaben	
Übernehmen S	chließen



12.1.4 Profilbild hinterlegen

Um für einen Benutzer ein Profilbild zu hinterlegen, klicken Sie auf >>**Benutzer**<<. Wählen Sie anschließend bei dem entsprechenden Benutzer den **Pfeil neben Bearbeiten** und klicken auf >>**Profilbild setzen**<<. Im nächsten Fenster können Sie mit der Schaltfläche >>**Durchsuchen**<< ein Bild von Ihrem Gerät auswählen und mit >>**Hochladen**<< bestätigen.

Opened Profi	ilbild Auswahl
Ihr aktuelles Profilbild	Wählen Sie eine Grafik von Ihrer Festplatte aus
Es ist kein Profilbild festgelegt	Klicken Sie bitte auf "Durchsuchen" und wählen Sie die gewünschte Datei aus. Anschließend können Sie die Datei durch "Hochladen" hinterlegen.
	Durchsuchen Keine Datei ausgewählt. 2 Hochladen



12.1.5 Schnittstelle freigeben

Wenn Ihr Makler-Verwaltungsprogramm, eine Schnittstelle zu **NAFI**[®] hat, können Sie diesem einen Zugriff auf **NAFI**[®] Domino Online erlauben.

Klicken Sie auf >>Zugang<< und anschließend auf >>Schnittstelle freigeben<<.

*
Schnittstelle freigeben
Legen Sie fest, welche Verwaltungsprogramme auf Ihre Daten zugreifen dürfen

Wählen Sie das entsprechende Makler-Verwaltungsprogramm aus und klicken rechts unten auf >>Übernehmen<<.

Achtung! Bitte bedenken Sie insbesondere auch, d Gesetzgeber - verantwortlich bleiben!	lass Sie weiterhin für den Datenschutz - insbeso	ondere auch gegenüber dem
eschreibung der Möglichkeiten durch die NAFI-	Standardschnittstelle	
ür den unkomplizierten und komfortablen Date telle ("NAFI Standardschnittstelle") entwickelt.	enaustausch mit externen Anwendungen haben Diese ist in Ihrer Version von NAFI Domino Onlir	wir eine leistungsstarke Standardschnitt- ne kostenlos enthalten und nutzbar.
it dieser Schnittstelle können externe Anwend	ungen folgende Funktionen automatisiert durch	führen.
. Welche Daten können von der externe A Single-Sign-On von Anwendern Übergabe und Anlage von Kunden Übergabe von Tarifierungsdaten Übergabe von Antragsdaten	nwendung zu NAFI übertragen werden (M\	/P ¹ => NAFI)?
Welche Daten können aus NAFI zurück ü Auslesen von Kundendaten Auslesen von gespeicherten Vergleichen Auslesen von abgeschlossenen Anträgen Auslesen von BPE Delumenten (a. 2. Justicht	bertragen werden (NAFI => MVP ¹)?	
Die Funkuonen konnen zu jedem beliebigen zi		
Die Funktionen können automatisert, ohne Ih Die Funktionen können ohne aktive Anmeldun Bie Funktionen können ohne aktive Anmeldun egende: Maklerverwaltungsprogramme nwendungen, die Zugriff auf Ihre Daten erhalt	r Zutun und ohne Ihre Kenntnis verwendet wer g (durch Sie oder Ihre Mitarbeiter) verwendet w en dürfen	den erden
Die Funktionen können automatisert, ohne H Die Funktionen können ohne aktive Anmeldun egende: Maklerverwaltungsprogramme nwendungen, die Zugriff auf Ihre Daten erhalt Anwendung/Zugriff erlaubt:	r Zutun und ohne Ihre Kenntnis verwendet wer g (durch Sie oder Ihre Mitarbeiter) verwendet w en dürfen Hersteller:	den erden Bemerkung:
Die Funktionen konnen automatisert, ohne Ih Die Funktionen konnen automatisert, ohne Ih Die Funktionen können ohne aktive Anmeldun egende: Maklerverwaltungsprogramme nwendungen, die Zugriff auf Ihre Daten erhalt Anwendung/Zugriff erlaubt:	r Żutun und ohne Ihre Kenntnis verwendet wer g (durch Sie oder Ihre Mitarbeiter) verwendet w en dürfen Hersteller: Agentura	den erden Bemerkung:
Die ruiktoonen konnen automatisert, ohne hi Die Funktoonen konnen ohne aktive Anmeldun egende: Makkerverwaltungsprogramme nwendungen, die Zugriff auf Ihre Daten erhalt Anwendung/Zugriff erlaubt: Agentura AMS	r Zutun und ohne ihre Kenntnis verwendet wer g (durch Sie oder Ihre Mitarbeiter) verwendet w en dürfen Hersteller: Agentura AMS Zugangsdaten anzeigen	den erden Bemerkung:
Die Funktionen können automatisert, ohne Hu Die Funktionen können automatisert, ohne Hu Die Funktionen können ohne aktive Anmeldun agende: Malderverwaltungsprogramme nwendungen, die Zugriff auf Ihre Daten erhalt Anwendung/Zugriff erlaubt: Agentura Agentura Cas-merlin	r Zutun und ohne Ihre Kenntnis vervendet wer g (durch Sie oder Ihre Mitarbeiter) verwendet w en dürfen Hersteller: Agentura AMS Zugangsdaten anzeigen cas-merlin	den erden Bemerkung:
Die Funktionen können automatisert, ohne Hu Die Funktionen können automatisert, ohne Hu Die Funktionen können ohne aktive Anmeldun egende: Madeverwaltungsprogramme niwendungen, die Zugriff auf Ihre Daten erhalt Anwendung/Zugriff erlaubt: Agentura AMS Cas-merlin CODie software	ir Zutun und ohne Ihre Kenntnis verwendet wer g (durch Sie oder Ihre Mitarbeiter) verwendet w en dürfen Hersteller: Agentura AMS Zugangsdaten anzeigen cas-merlin CODie software	den erden Bemerkung:
Die Funktionen konnen automatisert, ohne hi Die Funktionen konnen automatisert, ohne hi Die Funktionen können ohne äktive Anmeldun egende: Maderverwaltungsprogramme nwendungen, die Zugriff auf Ihre Daten erhalt Anwendung/Zugriff erlaubt: Agentura AMS Cas-merlin CODie software IWM	r Zutun und ohne Ihre Kenntnis verwendet wer g (durch Sie oder Ihre Mitarbeiter) verwendet we en dürfen Hersteller: Agentura AMS Zugangsdaten anzeigen cas-merlin CODie software IWM	den erden Bemerkung:
Die Funktionen konnen automatisert, ohne hi Die Funktionen konnen automatisert, ohne hi Die Funktionen können ohne aktive Anmeldun egende: Maklerverwaltungsprogramme nwendungen, die Zugriff auf Ihre Daten erhalt Anwendung/Zugriff erlaubt: Agentura AMS Cas-merlin CODie software IWM Keasy	r Zutun und ohne Ihre Kenntnis verwendet wer g (durch Sie oder Ihre Mitarbeiter) verwendet we Hersteller: Agentura AMS Zugangsdaten anzeigen cas-merlin CODie software IWM Keasy	den erden Bemerkung:
Die Funktionen können automatisert, ohne Huberneisert, ohne Huberneise	r Zutun und ohne Ihre Kenntnis verwendet wer g (durch Sie oder Ihre Mitarbeiter) verwendet wer en dürfen Hersteller: Agentura AMS Zugangsdaten anzeigen cas-merlin CODie software CODie software IWM Keasy OASIS	den erden Bemerkung:
Die Funktionen können automatisert, ohne hi Die Funktionen können automatisert, ohne hi Die Funktionen können ohne aktive Anmeldun egende: mwendungen, die Zugriff auf ihre Daten erhalt Anwendung/Zugriff erlaubt: Agentura Agentura AMS Cas-merlin CODie software IWM Keasy OASIS ProClient	r Zutun und ohne Ihre Kenntnis verwendet wer g (durch Sie oder Ihre Mitarbeiter) verwendet wer g (durch Sie oder Ihre Mitarbeiter) verwendet we Hersteller: Agentura AMS Zugangsdaten anzeigen cas-merlin CODie software CODie software INVM Keasy OASIS ProClient	den erden Bemerkung:
Die Funktionen konnen automatisert, ohne H Die Funktionen können ohne aktive Anmeldun egende: Makleverwaltungsprogramme mwendungen, die Zugriff auf Ihre Daten erhalt Anwendung/Zugriff erlaubt: Agentura ✓ AMS C Cas-merlin C CODie software I IV/M Keasy O ASIS ProClient SALIA	r Zutun und ohne Ihre Kenntnis verwendet wer g (durch Sie oder Ihre Mitarbeiter) verwendet wer g (durch Sie oder Ihre Mitarbeiter) verwendet we Hersteller: Agentura AMS Zugangsdaten anzeigen cas-merlin CODie software CODie software	den erden Bemerkung:
Die ruiktoinen konnen automatisert, ohne hi Die Funktoinen konnen automatisert, ohne hi Die Funktoinen konnen ohne aktive Anmeldun egende: Maklerverwaltungsprogramme mwendungen, die Zugriff auf Ihre Daten erhalt Anwendung/Zugriff erlaubt: AAgentura AMS Cas-merlin CODie software IWM keasy OASIS ProClient SALIA Softfair	r Zutun und ohne Ihre Kenntnis verwendet wer g (durch Sie oder Ihre Mitarbeiter) verwendet wer g (durch Sie oder Ihre Mitarbeiter) verwendet we Hersteller: Agentura AMS Zugangsdaten anzeigen cas-merlin CODie software CODie software	den erden Bemerkung:
Die Funktonen können automatisert, ohne ih Die Funktonen können automatisert, ohne ih Die Funktonen können ohne aktive Anmeldun egende: mwendungsn, die Zugriff auf ihre Daten erhalt Anwendung/Zugriff erlaubt: Agentura Agentura AMS Cas-merlin CoDie software INWM Keasy OASIS ProClient SALIA Softfair VIVOSYSTEMS	r Zutun und ohne Ihre Kenntnis verwendet wer g (durch Sie oder Ihre Mitarbeiter) verwendet wer en dürfen Hersteller: Agentura AMS Zugangsdaten anzeigen cas-merlin CODie software CODie so	den erden Bemerkung:

Nun können mit "Zugangsdaten anzeigen" die Zugangsdaten angezeigt werden.



12.1.6 Optionen

NAFI bietet die Möglichkeit, Ihren Rechner individuell anzupassen. Die Einstellungsmöglichkeiten finden Sie unter >>**Optionen**<<.



Legen Sie mithilfe der Dropdownmenüs Ihre gewünschten Einstellungen fest und übernehmen Sie die Änderungen mit >> Speichern<<.

	Q Einstellung filtern		
Startseite/Zugang Allgemeir	n Kfz Sach		
Startseite			
	Update-Infos auf Startseite anzeigen?	Ја	- 0
	Tipps und Tricks auf Startseite anzeigen?	Ја	•
♥ Anzeige			
	Aktivitätenprotokoll anzeigen?	Ja	- 0
	Sicht	Kompakt	• 😧
	Farbschema	(Standard)	• 😧
Scogin / Authentifizierung			
	Gültigkeitsdauer des Benutzerkennworts	(Standard)	- 😧
	Zwei-Faktor-Authentifizierung	Nein	• 🚱



Mit einem Klick auf die Fragezeichen können Sie sich weitere Informationen zu den Funktionen anzeigen lassen.

Außerdem können Sie nach bestimmten Optionen über das Suchfeld filtern.

0		Optionen für Ihren Zugang		
i	Optionen Ihres 2 Nachstehend könn	Zugangs ien Sie bestimmte Eigenschaften/Funktionen Ihres NAFI anpassen.		
		Q update		
	Startseite/Zugang			
	V Startseite	Update-Infos auf Startseite anzeigen? Ja	0	
÷	Zurück		Spei	chern

Im Folgenden werden Ihnen die Bedeutungen der einzelnen Optionen beschrieben:

Startseite:

<u>Update-Infos</u> Verlinkt die Updateinformationen auf der Startseite

Tipps und Tricks

Lassen Sie sich aktuelle Tipps/Hinweise zum Rechner auf der Startseite anzeigen



Aktivitätenprotokoll

Protokoliert die Vorgänge einzelner Benutzer z.B. durchgeführte Berechnungen, erstellte eVBs usw. Das Protokoll rufen Sie auf indem Sie auf >>**Daten**<< und anschließend auf >>**Aktivität**<< klicken.

<u>Sicht</u>

Legt fest, ob NAFI beim Starten in der Normalen oder der Kompaktansicht aufgerufen werden soll.

Farbschema

Hierüber können Sie einstellen, dass Ihr NAFI in dunkleren Farben dargestellt wird.

Gültigkeitsdauer Benutzerkennwort



Mit dieser Option können Sie festlegen nach welcher Zeit Ihre Anwender die Kennwörter ändern müssen. Ist die Zeit um, erscheint beim nächsten Login ein Fenster für den Benutzer, über die er ein neues Kennwort vergeben muss.

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Sie können für Ihr NAFI einstellen, dass es nur mit aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung geöffnet werden kann. Siehe auch: Kapitel 13.2

Allgemein:

<u>Beim Antrag muss über eine Checkbox die Kenntnisnahme der Dokumente bestätigt werden</u> Hier können Sie festlegen, ob Sie die Kenntnisnahme der Dokumente im Antragsbereich im Register "Zustimmungen" bestätigen müssen.

Erstinfomationsdokument bei Vermittleranträgen mit ausgeben

Soll bei Anträgen, die Sie als Vermittler erstellen, die hinterlegte Erstinformation untern den Endkundenzugängen mit ausgegeben werden?

Bestätigung einer Werbeeinwilligung von Endkunden vor der Antragstellung

Hier können Sie festlegen, ob Endkunden vor der Antragstellung via Checkbox eine Werbeeinwilligung (Einverständniserklärung zur Weiterverwendung ihrer Daten zu Werbezwecken) bestätigen können. Die Bestätigung ist keine Pflicht.

<u>E-Mail-Pflicht</u>

Legt fest, ob beim Anlegen eines Kunden eine E-Mailadresse angegeben werden muss.

E-Mail Download

Sie können entscheiden, ob E-Mails innerhalb der Anwendung direkt an den Kunden verschickt werden sollen und/oder ob Sie eine EML-Datei herunterladen möchten. Die EML-Datei öffnet die E-Mail in Ihrem Mailprogramm (z.B. Outlook) und kann anschließend von Ihnen bearbeitet werden.

Schieberegler oder Comboboxen

Legt fest, ob Sie in den Eingabemasken Comboboxen oder Schieberegler verwenden möchten.



PDF-Verschlüsselung

Für Dokumente, die an Ihre Kunden verschickt werden, kann ein Passwortschutz eingerichtet werden. Bei natürlichen Personen ist das Kennwort das Geburtsdatum des Halters, bei juristischen Personen die Postleitzahl.

Dokumenten-Checkliste vor dem Antrag

Legt den Antragsdokumenten eine Checkliste zur zusätzlichen Kontrolle der ausgehändigten Dokumente bei.



Ausgabeart der Dokumente vor dem Antrag

Legt fest, wie die Antragsdokumente dem Kunden ausgehändigt werden. Auswahl wird in der Checkliste angezeigt.

Datum des Erhalts der Dokumente vor dem Antrag

Legt fest, ob das aktuelle Tagesdatum als Ausgabetag der Dokumente in der Checkliste angegeben werden soll.

Anzahl der Tarifvarianten im Ausdruck

Legt fest, ob die Anzahl der Berechneten Tarife im Ausdruck erwähnt werden sollen.

CC-Empfänger bei Vergleich-E-Mail

Setzt den Anwender (Vermittler) bei einer Angebots-Email mit in Cc.

Anzeige von zusätzlichen Informationen auf der rechten Seite

Sollen in einer rechts eingeblendeten Spalte zusätzliche Informationen angezeigt werden?

Eigene-Nachlässe beim Laden von Berechnungen, Angeboten und Anträgen

Legen Sie fest, wie die in den Einstellungen hinterlegten Nachlässe beim erneuten Aufrufen einer Berechnung, eines Vergleich oder eines Antrag behandelt werden sollen.

<u>Direkt-Nachlässe beim Laden von Berechnungen, Angeboten und Anträgen</u> Legen Sie fest, wie die vergebenen Direktnachlässe beim erneuten Aufrufen einer Berechnung, eines Vergleich oder eines Antrag behandelt werden sollen.

Nachlässe auf der Oberfläche

Legt fest, ob/wie Nachlässe auf der Ergebnisseite angezeigt werden sollen.

Nachlässe im Ausdruck

Legt fest, ob/wie Nachlässe auf Ausdrucken angezeigt werden sollen.

Ergebnisverteilung auf Reiter

Teilen Sie das Ergebnis auf der Ergebnisseite auf Reiter auf. Dadurch können z.B. alle Tarife die dem Leistungsfilter entsprechen gebündelt angezeigt werden.



Anzeige der Ergebnisse

Soll die Detailansicht im Ergebnis voreingestellt sein?

Hauptfälligkeit auf Ergebnisseite

Legt fest, ob im Berechnungsergebnis die gewünschte Hauptfälligkeit manuell geändert werden kann.

Vorbelegung der Hauptfälligkeit

Legt fest, welche Hauptfälligkeit berechnet werden soll (soweit die Hauptfälligkeit für den Tarif verfügbar ist)

Rangposition auf Ergebnisseite

Legt fest, ob der Rang auf der Ergebnisseite und/oder im Angebot ersichtlich ist.

Versichererlogos auf Ergebnisseite

Aktivieren/Deaktivieren der Anzeige von den Versichererlogos im Ergebnis



Beratungsprotokoll

Legt fest, ob ein Beratungsprotokoll bei Antragstellung erstellt und ausgegeben werden soll.

<u>Anzahl der Exemplare des Beratungsprotokolls für den Vermittler</u> Legt die Anzahl der Kopien des Beratungsprotokolls für den Vermittler fest.

Anzahl der Exemplare des Beratungsprotokolls für den Kunden

Legt die Anzahl der Kopien des Beratungsprotokolls für den Kunden fest.

KFZ:

Eingaben beim Wagniswechsel nicht löschen

Sollen beim Wechsel eines Wagnisses die Eingaben des letzten Wagnisses in der Eingabemaske erhalten bleiben?

<u>Wie soll das Eingabefeld zum Kündigungszeitpunkt vorbelegt werden?</u> Wählen Sie hier aus, ob das Eingabefeld für die PDF-Kündigungsvorlage im Antragsbereich vorausgefüllt sein soll.

<u>Fahrernamen beim Fahrerkreis bei der Berechnungseingabemaske anzeigen</u> Sollen die Namen der weiteren Fahrer neben dem VN bereits in der Berechnung abgefragt werden und nicht erst im Antrag?

Vollständiges Kennzeichen in Berechnung

Legt fest ob das vollständige Kennzeichen in der Berechnung auch bei Tarif-/VU-Wechsel ein Pflichtfeld sein soll.

<u>PKW: Erstzulassung nicht vor dem Produktionszeitraum des Fahrzeugs erlauben (Verhalten beim</u> Vermittler)

Soll bei PKW bei der Eingabe der Erstzulassung geprüft werden, ob die Erstzulassung vor dem Produktionszeitraum liegt?

<u>PKW: Erstzulassung nicht vor dem Produktionszeitraum des Fahrzeugs erlauben (Verhalten beim</u> <u>Endkunden)</u>

Soll bei PKW bei der Eingabe der Erstzulassung in den Endkundenzugängen geprüft werden, ob die Erstzulassung vor dem Produktionszeitraum liegt?

Altersangabe möglich

Legt fest, dass bei einem beliebigen Fahrerkreis nur das Alter anstatt des Geburtstages als Altersgrenzen angegeben wird.

Achtung! Diese Funktion leitet aus der Angabe nur ein Geburtsdatum ab. Es wird weiterhin ein Geburtsdatum an die Versicherer übertragen

<u>Poolauswahl</u>

Legt fest, ob zum Beginn einer Berechnung bereits ein Pool berechnet werden soll.

Tarif-Empfehlung und geänderte Beratungsdokumentation

Legt fest ob ein Tarif im Ergebnis als Empfehlung angezeigt werden soll und aktiviert in der Beratungsdokumentation § 60 VVG für die Beratungsgrundlage.

Angaben zum VZR Pflicht

Aktiviert/Deaktiviert das Feld "Punkte im Verkehrszentralregister" als Pflichtfeld

Versicherungsbeginn und Zulassungsdatum auf den Halter dürfen beim Fahrzeugwechsel voneinander abweichen?

Normalerweise müssen bei der Berechnungsart Fahrzeugwechsel das Zulassungsdatum auf den Halter und der Versicherungsbeginn übereinstimmen. Mit dieser Einstellung können Sie aktivieren,



dass ein abweichender Versicherungsbeginn eingetippt werden kann. In der Eingabemaske unter "Fahrzeug" erscheint dann ein zusätzliches Eingabefeld für den Versicherungsbeginn.

Vollständiges Kennzeichen im Antrag

Legt fest, ob im Antragsbereich immer das Vollständige Kennzeichen eingegeben werden muss (z.B. bei Fahrzeugwechsel).

Weniger wichtige bzw. marktunübliche Eingaben

Einige Versicherer bieten besondere Rabatte an, für die weitere Abfragen nötig sind. Die Option legt fest, ob die zusätzlichen Eingaben auf einer extra Seite angezeigt oder ausgeblendet werden.

Tarif-Empfehlung und geänderte Beratungsdokumentation

Über diese Option können Sie aktivieren, dass ein Tarif im Ergebnis als Empfehlung gekennzeichnet wird und dass in der Beratungsdokumentation die Beratungsgrundlage gedruckt wird.

<u>Sollen die Unterschriftenfelder in der Beratungsdokumentation vorhanden sein?</u> Wählen Sie hier aus, ob die Unterschriftenfelder in der Beratungsdokumentation erscheinen sollen.

Leistungsdetails im Ausdruck

Sie können einstellen ob die detaillierten Leistungsbeschreibungen im Angebot erhalten sein sollen.

Kaskovarianten im Ausdruck

Legt fest, ob im Ausdruck die Kaskovarianten angezeigt werden. <u>Unterschriften im Vergleich-Ausdruck</u> Legt fest, ob auf V Felder für die Unterschriften von Ihnen und dem Kunden enthalten sein sollen.

Vorbelegung der Tariffilter auf der Ergebnisseite:

Legt die Vorbelegung der Tariffilter "Werkstattwahl, Direkttarife Telematik, Regionaltarife, Servicetarife, Hauptfälligkeiten, Annahmerichtlinien, Provision" auf der Ergebnisseite fest.

Tariftyp-Icons

Sollen Icons zur Anzeige der Tarifart auf der Ergebnisseite angezeigt werden?

Ergebnissortierung (kompakte Ansicht)

Wonach soll die Ergebnisseite der kompakten Ansicht sortiert werden?

Notizfeld beim E-Mail-Versand

Sie können, wenn Sie das Feld "Notizfeld beim Emailversand" aktivieren, im Ergebnis eine Notiz hinterlegen, die vor dem Versand in die E-Mail eingefügt wird.

Voreinstellung für die Kündigungsoption bei der Antragstellung Hier können Sie einstellen, welche Kündigungsoption im Antragsbereich vorbelegt sein soll.

Voreinstellung für die Kündigungsoption bei der Antragstellung von Endkunden

Hier können Sie einstellen, welche Kündigungsoption bei Ihren Endkunden im Antragsbereich vorbelegt sein soll.



12.1.7 Logo für Ausdrucke/Anträge einbinden

Um ein Logo einzubinden, klicken Sie im Administrationsbereich auf >>Logo<<.

2				
Logo				
Ihr Logo verv	valten.			

Klicken Sie auf >>**Durchsuchen**<< um eine Bilddatei auf Ihrem Computer auszuwählen. Unterstützte Formate sind ".jpeg", ".png" und ".gif". Anschließend klicken Sie auf >>**Hochladen**<<.



Mit den Schiebereglern können Sie die Position des Logos auf den Ausdrucken festlegen. Mit dem Button >>**Vorschau**<< können Sie sich die Änderungen ansehen.

PDF-Vorscha	u		
	Skalierung	25	%
A	Logo-Abstand links	95	mm
	Logo-Abstand oben	5	mm
		V	/orschau

12.1.8 Ausdrucke konfigurieren

In der Administration haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ausdrucke (Angebote und Anträge) zu konfigurieren. Gehen Sie dazu in der Administration auf *"Konfigurationen verwalten"* und erstellen Sie eine neue Konfiguration für den Ausdruck.

Beim Anlegen führt der Assistent Sie durch die einzelnen Schritte. Sie können auswählen, für welche Sparten die Einstellungen gelten (*die Option steht momentan noch nicht für die Kleinflotte zur Verfügung*). Sie können ein Logo hinterlegen, die Kopf-und Fußzeile anpassen und die Farben der Überschriften im Ausdruck verändern.

	≓ Sichbarkeit der Konfigurationen ein-
Konfigurationen verwalten	schränken
Konfigurationen hinzufügen, bearbeiten oder entfernen	Konfigurationen für Anwender / oder Standorte einschränken



Um eine neue Konfiguration zu erstellen, klicken Sie auf *"Konfiguration hinzufügen"*. Wenn Sie bereite eine Konfiguration erstellt haben und diese ändern möchten, klicken Sie auf die bereits angelegte Konfiguration.

0		Übersi	cht über die Kor	nfigurationen		
Sortierung: Erstellt	▲ Filter ▼				Konfi	guration hinzufügen
Erstellt: A	Bearbeitet: 1	Typ: 1	Aktiviert: ‡	Priorität: 1	Bezeichnung: ‡	
20.12.2023 09:30:02	20.12.2023 09:30:02	Ausdruck	ja	keine	nafitest	:
Seite 1 von 1						
← Zurück					Sichtt	oarkeit einschränken

Geben Sie für Ihre Konfiguration eine Bezeichnung ein.

Die Option *"Aktiviert"* stellt sicher, dass diese Einstellung als Standard für alle neu erzeugten Ausdrucke verwendet wird.

Wählen Sie unter "Sparten" aus, für welche Sparten diese Einstellung wirksam sein soll:

G		Neue Ko Auswahl des Typ	nfigur s und F	ration anlegen Festlegung des Namens	
i Metadaten				✗ Konfigurationsart	
Aktivert	Erstellt 	Bearbeitet		Ausdruck	
Beseichnung nafitest		Prioritāt: keine	•	Sparten	
				Kraftfahrt V Hausrat V Haftpflicht V Unfall Redrtschutz V Wohngebäude V Tierkranken	
♦ Zurück				Weiter 🔶	

Nach den vorherigen Eingaben können Sie auswählen, ob Sie ein Logo zum Ausdruck hinzufügen möchten.

G	Konfiguration bearbeiten Festiegung des Logos auf dem Ausdruck		Ð
Benutzerdefiniertes Logo beim Ausdruck anzeigen			
Wählen Sie eine Grafik von Ihrer Festplatte aus	Ihr aktuelles Logo	PDF-Vorschau	
	200 B		집 Vorschau
	ACTIVE SELVED SELVED	Logo-Position	
+		Abstand links	mm
		Abstand oben	mm
Datei auswanien oder nier rein zienen			
€ Zurück			Weiter 🔶

Das Logo kann auch für Kopf- und Fußzeilen angelegt und angepasst werden.

0	Konfiguration bearbeiten Festiegung des Bildes für die Kopfzeile auf dem Ausdruck			Ð
Benutzerdefinierte Kopfzeile beim Ausdruck anzeigen				
Wählen Sie eine Grafik von Ihrer Festplatte aus	Ihr Bild der Kopfzeile	PDF-Vorschau		
	(Es wurde noch kein Bild hochgeladen.)		🛙 Vorschau	
		Kopfzeile		
		Höhe der Kopfzeile		mm
1		Bild-Skallerung	100	96
		Bild-Abstand links		mm
Datei auswahlen oder hier rein zienen		Bild-Abstand oben		mm
€ Zurück				Weiter 🔶



•	Konfiguration bearbeiten Festlegung des Bildes für die Fußzeile auf dem Ausdruck			e
Benutzerdefinierte Fußzeile beim Ausdruck anzeigen				
ählen Sie eine Grafik von Ihrer Festplatte aus	Ihr Bild der Fußzeile	PDF-Vorschau		
	(Es wurde noch kein Bild hochgeladen.)	2) Vorschau	
		Fußzelle		
		Höhe der Fußzeile		mm
<u>+</u>		Bild-Skalierung	100	96
		Bild-Abstand links		mm
Datei auswählen oder hier rein ziehen		Bild-Abstand oben (vom oberen Rand der Fußzelle)		mm

Gestalten Sie den Ausdruck nach Ihren Wünschen mit einer Hintergrundfarbe für die Überschriften oder einer Schriftfarbe. Klicken Sie auf die Farbbox, um eine Tabelle anzuzeigen, in der Sie ihre Farbe auswählen können. Sie können für die Farbe auch Codes verwenden.

Beachten Sie, dass die Darstellung der Tabelle je nach Browser varieren kann. In Chrome und Edge wird die Tabelle mit einem Klick auf die Farbbox angezeigt, während sie in Firefox separat geöffnet wird.



12.1.9 Sichtbarkeit der Konfigurationen einschränken

In der Administration können Sie für neue Konfigurationen festlegen, welche Benutzer darauf zugreifen dürfen oder für wen sie gesperrt werden sollen. Falls keine spezifischen Einstellungen vorgenommen werden, gilt eine erstellte Konfiguration automatisch für alle Benutzer.

Die Sichtbarkeit von Konfigurationen kann genutzt werden, wenn Sie unterschiedliche Konfigurationen je nach Benutzer bevorzugen. Falls jedoch alle Benutzer die gleichen Konfigurationen haben sollen, ist hier kein weiterer Eingriff erforderlich.





Um eine Einschränkung anzulegen, klicken Sie auf *"Einschränkungen hinzufügen"* Geben Sie hier die Beziehung der Einstellung an.

Geben Sie unter *"Konfigurationen"* die Konfiguration ein, in der Sie diese Einstellung vornehmen möchten. Anschließend wählen Sie den Benutzer und den Standort aus, bei dem die Einschränkung vorgenommen werden soll.

Beachten Sie, dass Sie bei dem Benutzer und Standort unter dem Dropdown-Menü auswählen können, ob diese Konfiguration erlaubt oder gesperrt werden soll.

0	Konfigurationen für Anwender oder Standorte einschränken	
i Metadaten Erstellt Bezeichnung	st Name der weiteren Konfiguration	8
	Benutzer Image: Name des weiteren Benutzers NNAFITEST X	Erlauben Sperren
	Standorte Image: Standorts Image: Standorts Image: Testkunde Hotine zweite Zeile Firmenname (nafi1234) x Image: Standorts	Erlauben Sperren
← Zurück		Speichern



12.1.10 Datenbereinigung/Anonymisierungsfristen

Aufgrund der DSGVO sind wir verpflichtet, nach angemessener Zeit, Daten von Endkunden zu anonymisieren. Den Zeitraum, wann dies mit Ihren Kundendaten geschehen soll, können Sie festlegen. Klicken Sie dafür auf >>Datenbereinigung<<



Unter "Belegarten" können Sie mithilfe der Dropdownmenüs festlegen, nach welchem Zeitraum, welche Art von Daten anonymisiert werden sollen.

elegart	Eingestellte Frist	
ergleich	Standard (derzeit 2 Jahre)	- 0
	Standard (derzeit 2 Jahre)	
ntrag	1 Monat	
	2 Monate	
erechnung	3 Monate	
	6 Monate	
/B	9 Monate	•
	12 Monate	
ndendaten	18 Monate	
	2 Jahre	
nflotte	3 Jahre	•
	4 Jahre	
	5 Jahre	
	6 Jahre	
-le	7 Jahre	

Unter "Zukünftig von der Bereinigung betroffene Belege" können Sie anhand Ihrer Einstellungen überprüfen, wie viele Daten zu einem bestimmten Stichtag anonymisiert werden. Geben Sie dafür das entsprechende Datum ein und klicken auf >>**Anzahl ermitteln**<<

Prüfen bis 09.12.2023		
Belegart	Anzahl Belege	
/ergleich	0	
Antrag	0	
Berechnung	4	
≥VB	0	
Kundendaten	0	
Cleinflotte	0	

Wenn Sie auf >>Details anzeigen<< klicken, werden Ihnen zusätzlich die betroffenen Datensätze angezeigt.



12.1.11 Endkundenzugänge

Wenn Sie auf Ihrer Homepage einen Rechner für Ihre Kunden zur Verfügung stellen möchten, können Sie diesen unter >>**Endkundenzugänge**<< einrichten.

Bevor Sie einen Endkundenzugang einrichten können, ist eine gesonderte Vereinbarung notwendig. Beachten Sie daher bitte folgende Punkte.

- 1. Wie aktiviere ich die Endkundenzugänge?
 - 1. Drucken Sie den Vertrag aus. Klicken Sie dafür unter >>Endkundenzugänge<< auf >>Vertrag ausdrucken<<
 - 2. Unterschreiben Sie diesen und schicken Sie ihn an <u>verwaltung@nafi.de</u>.
 - 3. Anschließend schalten wir die Endkundenzugänge umgehend frei.
- 2. Welche Kosten kommen auf mich zu?
 - Die Einrichtung ist vollkommen kostenfrei.
 - Durchgeführte Vergleiche sind ebenfalls kostenfrei.
 - Lediglich die von Endkunden vorgenommenen Antragsabschlüsse werden mit 2,00 EUR/netto in Rechnung gestellt.
- 3. Welche Sparten stehen zur Verfügung? Abhängig von Ihrem Lizenzumfang können folgende Sparten gewählt werden:
 - ∘ Kfz
 - Hausrat
 - Hattpflicht
 - Wohngebäude
 - Rechtsschutz
 - Unfall
 - Tierkankenschutz



Nachdem die Funktion freigeschaltet wurde, können Sie einen neuen Endkundenzugang einrichten. Klicken Sie dafür auf >>**Endkundenzugang hinzufügen**<<. Sie können auch mehrere Endkundenzugänge mit unterschiedlichen Einschlüssen und Einstellungen erstellen.

O	Endkundenzugänge
 Endkundenzugänge Hier können Sie Ihre Endkunden-Zugänge konfigurieren. Aktuelle Anzahl von Zugängen: 0 Erstinformation verwalten > 	
Endkunden-Konten	Endkundenzugang hinzufügen
Filter T	
Es konnte kein Endkunden-Konto gefunden werden.	
← Zurück	

Wenn Sie mehrere Standorte besitzen, können Sie vorher auswählen, unter welchem Standort der Zugang angelegt werden soll.

			Endkundenzugang hinzufügen
Endkunden-	Konten		
Filter T	Testkunde Hotline	-	

Im darauf folgenden Fenster können Sie im Reiter "Endkundenzugang" die Eigenschaften des Zugangs festlegen.

) 	Endkundenzugang	
dkundenzugang Kfz Sachsparten Notizen		
la em ala		
igenen		
Bezeichnung	Benjamin_Test	0
Kennung	k8YxIHg56	0
Link	https://inetsrv8/NOVA/login/nafi_ndo_1100090217_20170224090704/k8YxIH g56	0
Aktiviert	Ја	0
E-Mailadresse für Benachrichtigung (Antrag, Fragebogen, Beratungsanfrage)		0
Support-Text im Banner	Benjamin_Test	0
ngabe / Ergebnis / Antrag		
Anzeige von Ergebnissen	Ja, ohne Beratungsanfrage (Standard)	0
Ergebnisverteilung auf Reiter	(Standard) •	0
Antragmodus	Offline (nur Speicherung)	0
Abruf von elektronischen Versicherungsbestätigungen	Deaktiviert -	0
Pool-Auswahl	(Ohne) -	0
Anmeldung	Standard (nur Login) -	0
Sichtbarkeit von Belegen	Standard (alle Belege sichtbar)	0
Weniger wichtige bzw. marktunübliche Eingaben (nur Kfz)	Standard (keine Eingaben auslagern) -	0
Nach Kfz-Antrag weiterleiten an URL		0
Festlegung der Leistungen	Standard (Leistungen vor der Berechnung auswählen) -	0
Kontrollausdruck direkt vor der Antragsstellung	Standard (Ja)	0



- **Bezeichnung** → Sie können in diesem Feld eine Bezeichnung eingeben. Bei Endkunden ist diese nicht sichtbar. Dies dient Ihrer Verwaltung der Zugänge, falls Sie mehrere anlegen.
- Aktiviert → Hiermit können Sie festlegen, ob dieser Zugang aktiv sein soll.
- Support-Text im Banner → Fügt im Banner eine Text ein.



- Antragsmodus → Hierüber können Sie einstellen, ob die Anträge direkt an die Gesellschaften verschickt werden sollen oder ob Sie diese erhalten möchten.
 - Online: die Anträge werden direkt an die Gesellschaften verschickt.
 - Offline: es werden in Ihrem Rechner lediglich Offline-Anträge erzeugt, die nicht an die Gesellschaften verschickt werden. Sie können diese über Ihren Zugang aufrufen und weiter bearbeiten.
- E-Mail-Benachrichtigung → Wenn Sie hier eine Ihrer Emaildressen eingeben, gehen die Infomails (Antrag wurde vom Endkunde gestellt, Vergleich gespeichert, usw.) an die hier hinterlegte Emailadresse.
- Anzeige von Ergebnissen → Sie können hier einstellen, ob Ihre Kunden die Top 15 Tarife im Ergebnis sehen sollen und entsprechend auch Anträge stellen dürfen.
 - o Standard (Ergebnis sichtbar): Tarife werden im Ergebnis angezeigt.
 - Nein, nur Fragebogen: Ihre Kunden können keine berechneten Prämien sehen.
 Stattdessen können Ihre Kunden ihre Daten hinterlassen, und Sie können sich bei ihnen melden. Bei dieser Auswahl wird ein Vergleich gespeichert, wenn der Kunde seine Daten angibt, und Sie erhalten eine Info Mail mit der Vergleichs-ID.
- Anmeldung → Über diese Einstellung können Sie entscheiden, ob Ihre Kunden sich zwingend anmelden und registrieren müssen, oder ob eine Gastanmeldung genügt.
 - Standard (nur Login): Kunden müssen sich registrieren oder anmelden, wenn bereits ein Kundenkonto besteht.
 - Login und Gastanmeldung: Ihre Kunden haben die Wahl, ob lediglich f
 ür die Antragstellung die Eingabe der Anschrift n
 ötig ist, oder ob sie ein Kundenkonto anlegen m
 öchten,
 über das der sp
 ätere Aufruf der durchgef
 ührten Berechnung m
 öglich ist.
- Sichtbarkeit von Belegen → Hier können Sie festlegen, ob der Anwender nur die Belege sehen kann, die er selber Erstellt hat oder auch von Ihnen erstellte angezeigt werden.
- Weniger wichtige bzw. marktunübliche Eingaben (nur Kfz) → Einige Versicherer bieten besondere Rabatte an, für die weitere Abfragen nötig sind. Die Option legt fest, ob die zusätzlichen Eingaben auf einer extra Seite angezeigt oder ausgeblendet werden.
- Nach KFZ-Antrag weiterleiten → Hier können Sie eine URL eingeben, auf die der Kunde weiter geleitet wird, nachdem er einen Antrag gestellt hat.
- Kontrollausdruck direkt vor der Antragsstellung → Über diese Option können Sie einstellen, ob Ihr Kunde vor der Antragsstellung einen Kontrollausdruck erzeugen kann.



 Kündigungsservice verfügbar → Mit dieser Option können Sie einstellen, ob Ihre Kunden den Kündigungsservice von NAFI benutzen dürfen. Der Kündigungsservice ist nur bei Online-Anträgen verfügbar.

Im Reiter "Kfz" können Sie die KFZ Berechnung aktivieren und auswählen, welche Wagnisse berechnet werden können.

G	Endkundenzugang
Endkundenzugang Kfz Sachsparten Notizen	
Aktiviert Ja Wagnisse (alle auswählen, nichts auswählen)	
→ Pkw in Figenverwendung	
112 / Pkw in Eigenverwendung	
▼ ॐ Krafträder/Roller	
001 / Kleinkrafträder und -roller unter 50 ccm	
003 / Krafträder und -roller mit mehr als 125 ccm oder mehr als 1	1 kW

Im Reiter "Sachsparten" können Sie wählen, welche weiteren Sparten berechnet werden können. Mehr dazu erfahren Sie im Handbuch "Sachsparten".

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie unten rechts auf >>**Speichern**<<. Ihr Angelegter Endkundenzugang sollte nun in der Übersicht aufgelistet werden. Mit einem Klick auf den Pfeil neben >>**Bearbeiten**<< können Sie weitere Funktionen aufrufen.

G	Endkundenzugänge	
i Endkundenzugänge Hier können Sie Ihre Endkunden-Zugänge konfigurieren. Aktuelle Anzahl von Zugängen: 2 Erstinformation verwalten >		
Endkunden-Konten		Endkundenzugang hinzufügen
Filter T		
Endkundenrechner 1		🖋 Bearbeiten 📘
 Löschen Zugang aufrufen Endkunden-Link erstellen Einstellungen 		

- Löschen \rightarrow Löscht den Endkundenzugang wieder
- **Zugang aufrufen** \rightarrow Öffnen den Endkundenzugang



- Endkunden-Link erstellen → generiert den Link, den Sie auf Ihrer Homepage einbinden können. Über diesen können Ihre Kunden den Link später aufrufen.
- Einstellungen → Hier können Sie die Gesellschaftsprofile, Nachlässe, Leistungsfilter usw. für den Endkundenzugang festlegen. Eine genaue Anleitung dafür finden Sie unter Punkt "10.3 KFZ Einstellungen vornehmen"

Um Ihre Erstinformationen zu hinterlegen, klicken Sie in dem Blauen Hinweistext auf >>Erstinformationen verwalten<<.

0	Endkundenzugänge
i Endkundenzugänge Hier können Sie Ihre Endkunden-Zugänge konfigurieren. Aktuelle Anzahl von Zugängen: 1 Erstinformation verwalten >	
	Endkundenzugang hinzufügen

12.1.12 Endkundenzugang direkt in der Berechnung öffnen

Wenn Sie möchten, dass der Endkundenzugang beim Aufrufen direkt eine neue Berechnung startet, können Sie den Link entsprechend anpassen. Je nachdem, welche Berechnungsart aufgerufen werden soll, setzen Sie folgende Parameter hinter den Link.

Die Folgenden Parameter rufen den Endkundenrechner in der Wagnisauswahl auf. Dabei ist die im Parameter angegebene WKZ vorausgewählt: **?wkz=112**

?wkz=2510

Um Berechnungen direkt in der Eingabe aufzurufen, muss nach der Wagniswahl noch folgendes hinterlegt werden: **&funktion=eingabe**

&funktion=eingab

Beispiel:

Wenn Ihr Link für den Endkundenrechner <u>https://apps.nafi.de/nova/login/nafi_ndo_Endkundenrechner</u> lautet müssen die Parameter wie folgt an den Link gehangen werden: <u>https://apps.nafi.de/nova/login/nafi_ndo_Endkundenrechner?wkz=112&funktion=eingabe</u>

12.1.13 Schnellwechsel- Rechner für den Endkundenzugang

Sie können beim Bearbeiten eines Endkundenzugangs in der Administration, diesen auf den Schnellwechsel-Rechner umstellen, sodass dieser Endkundenzugang in den Email-Kampagnen (Administration – Zugang – Kampagnen) verwendet werden kann.

Die Links, die an Ihre Kunden aus einer entsprechenden Kampagne verschickt wurden, rufen dann ebenfalls den Schnellwechselrechner auf. Ihre Kunden können nicht aus dem Schnellrechner in den "Vollrechner" wechseln.

Eingabe / Ergebnis / Antrag

Anzeige von Ergebnissen

Ja, Schnellwechsel-Rechner

0

Bitte beachten Sie: Diese Auswahl ist nur sinnvoll, wenn der Endkundenzugang in einer Kampagne verwendet wird. Der Schnellwechsel-Rechner benötigt als Basis Eingabedaten in Form eines Belegs.



12.1.14 Endkundenlinks mit eVB

Sie können aus dem Ergebnis heraus einen eVB abrufen und einen Endkundenlink erzeugen. Über den Endkundenlink kann Ihr Kunde die Berechnung aufrufen, einige Daten bearbeiten und einen Antrag stellen.

von 103) Alle Anforderungen erfüllt	von 226 Anforderungen nicht/te	eilweise e	rfüllt 77 von	323 Tarife ohne	Prämien		
Tarifname	Logo (10)	Rang (10) 🕈	Gesamtprämie jährlich (10)	Empfehlung (0)	Hinweise (10)	Annahme- richtlinien (0)	eVB-Abruf möglich (10)
Intrag		33	617,87 C	-	Leistungsumfang	-	×
eVB online abrufen		35	619,63 €	-	Leistungsumfang		~
Detaillierte Informationen Versichere igsbedingungen		62	661,88 €		🛦 Leistungsumfang, Prämie		×
Kaskovarianten anzeigen Varianten inzeigen Angebot ausdrucken		76	689,32 C	-	Leistungsumfang	-	*
Rückstufung im Schadenfall Nachlässe festlegen		81	701,59 €	-	Leistungsumfang		~
Als Refer nz-Beitrag verwenden		82	703,03 €	-	🛦 Leistungsumfang		*
Als Empf blung festlegen		102	722,57 €	-	Leistungsumfang, Prämie		~
Endkundenlink mit eVB		122	746,53 €	-	Leistungsumfang		~
		125	750,61 €	-	Leistungsumfang	-	×
intrag 🔋		210	840,74 €	-	🛦 Leistungsumfang, Prämie		~

Der Endkundenlink kann nach dem Abruf der eVB erzeugt werden. Um den Link zu generieren, klicken Sie den Button >>Endkundenlink erzeugen<< an.

Wichtig: Beim Erzeugen des Endkundenlinks können nur Tarife des gewählten Versicherers benutzt werden.

Wählen Sie Ihren Endkundenzugang aus und klicken Sie auf >>Endkundenlink erstellen<<

Endkundenlink erzeugen			⊠ ×
i Information Legen Sie hier fest, welcher Endk	undenzugang verwendet werde	n soll und welche Tarife zur Auswahl stehen sollen.	
Tarife:	> -	(858,94 EUR) (722,57 EUR) (991,15 EUR) (840,74 EUR)	
Endkundenzugang:	- Bitte wählen -	(001,88 EUK)	
		Endkundenlink erstel	len Schließen

Den Endkundenlink können Sie Ihrem Kunden per E-Mail zusammen mit dem eVB-PDF senden. Die Textvorlage der E-Mail kann in der Administration von Ihnen geändert werden.

 Die elektronische Versiche Link ist nur möglich, wenn 	srungsbestätigung wurde erfolgreich abgeruf n der gewählte Endkundenzugang dies zuläs:	en. Sie können einen vom En: it.	dkunden aufrufbaren Link erstellen. Versenden Sie d	esen per E-Mail, so dass Ihr Kunde seine Angaben vervollständigen und gegeb	enenfalls den Antrag abschließen kann. Der Antrag
Elektronische Versiche	rungsbestätigung Etallen anvlan 05.07.2023 13:43:53	Guttip bis 05.10.2024	Enduratorine http:// tokenm	Versioner ALTE LEIPZIGER Versicherung AG	eVIB PDF speichern / drucken
← Zurück zum Ergebnis	Endkundenlink löschen Dokument zu	r eVB herunterladen Als	E-Mail an	EML-Datei herunterladen	

Ihr Endkunde braucht über den Link nur ein paar Felder der zu Grunde liegenden Berechnung ausfüllen und je nach Einstellung Ihres Endkundenzugangs kann direkt ein Antrag gestellt werden.



•	Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben	
re Daten		
	Herstellerschlüsselnummer 0588	
	Typschlüsselnummer (3-stellig) BEF	
	Fahrzeugdaten	0
	AUDI AG / 4G (A6 AVANT 2.0 TFSI QUATTRO) 252 PS / 185 kW, 1.984 ccm Produziert zwischen 2015 und 2018	
	🔒 Benzin 👻 🧪	
	€ 52700 € Neuwert ()	
	Vollständiges Kennzeichen	0
	HÖXTER -	
	Datum der Erstzulassung So, 02.07.2023	0
	Zulassung auf Halter So, 02.07.2023	0
	Aktueller Kilometerstand 300 km	0
	Fahrleistung pro Jahr 12000 km 🖬	0
	Kaufpreis 35000 €	0

Nach Antragsstellung oder Anfrage an Sie, wird der Kunde darauf hingewiesen, dass der Antrag erfolgreich abgeschlossen wurde und die Seite geschlossen werden kann.

Im Ergebnis kann der Endkunde nur die Tarife sehen, die Sie für diesen Endkundenlink beim Erzeugen gewählt haben.

Zum Einloggen muss Ihr Kunde sein Geburtsdatum eingeben, welches in der Berechnung verwendet wurde *(Postleitzahl bei Firmen*)

Nach der Eingabe des Geburtsdatums erhält Ihr Kunde eine PIN per E-Mail. Es wird dafür die E-Mailadresse benutzt, die beim Kunden in Ihrem NAFI hinterlegt ist.

Here Geburtsdatum	Authentifizierung
₽ PIN	
(#T)	i Sehr geehrter Herr Nafitest,
Login	wir freuen uns, dass Sie den Abschluss Ihres Antrags bei uns finalisieren möchten. Ihre eVB-Nummer (ALEGEOC) wurde bereits abgerufen. In einem der nächsten Schritte zeigen wir Ihnen Ihre Daten an. Sie können sie daraufhin anpassen oder unverändert für die Antragstellung übernehmen.
	Damit wir sicherstellen können, dass niemand anders auf Ihre Eingaben zugreifen kann, übermitteln Sie uns bitte Ihr Geburtsdatum. Dieses gleichen wir mit dem bei uns gespeicherten Datum ab und verschicken anschließend eine PIN an Ihre E-Mail-Adresse (s.warschau@nafi.de), mit der Sie sich authentifizieren können.
	Ihr Geburtsdatum
	Weiter >
<u>ᄴ</u> Geburtsdatum	G Authentifizierung
₽ PIN	
ă۳.	Es wurde eine PIN an Ihre E-Mail-Adresse verschickt. Bitte geben Sie diese hier ein.
Login	Sollten Sie sie nicht erhalten haben, überprüfen Sie bitte Ihren Spamverdacht-Ordner.
	1 100 FTN

Nach Eingabe der PIN kann Ihr Endkunde, je nach Einstellung des Endkundenzugangs, auswählen, ob er als Gast forfahren oder ein Konto anlegen möchte.

Wichtig: Bei einem Gastzugang kann der Endkunde nicht auf seine alten Vergleiche und Anträge zugreifen.



	atum Zugangsdaten	Ð
₹ PIN	Anlage eines Kontos oder welter als Gast	
Login	1 Ihre PIN-Eingabe war korrekt! Bitte wählen Sie, ob Sie ein Konto anlegen oder als Gast fortfahren möchten. Ein Konto hat den Vorteil, dass Sie sich sp	päter ohne zusätzliche Authentifizierung einloggen können.
	Als Gast fortfahren Konto anlegen	
		Weiter 🗲
		· · ·
	Willkommen beim KFZ-Tarifrechner	
Sie be	esitzen ein Konto bei uns. Bitte loggen Sie sich hier ein, um auf	
Ihre D	Daten zuzugreifen.	
4	Test	
& Q	Test Kennwort	
ء مر	Test Kennwort Anmeldung durchführen	
ء مر	Test Kennwort Anmeldung durchführen	

In der Administration des Endkundenzugangs können Sie den Antragsmodus einstellen.

Online: Ihr Endkunde stellt direkt bei dem Versicherer den Antrag, Sie werden nur informiert. **Offline:** Ihr Endkunde stellt einen Antrag, jedoch müssen Sie den Antrag an den Versicherer weiterleiten.

		Vergleich speicherm PDF erstellen Als E-Mail versenden	
5 Alle Tarife	Tarife ohne Prämien		
<u>Leistungen v</u>	ergleichen (0)		Gründe für nicht angezeigte Tarife
	1.175,84€ jährlich 33% i sr 1/2	ALTE LEPZIGER Tipp1	Abschließen - Optionen
	1.363,98€ jährlich 67% i s= 1/2	ALTE LEPZIGER Tanf: classic mit Werkstattbindung 🗲 🛓	Abschließen • Optionen
	1.487,980 jährlich 67%	ALTE LEPZICER Tanf: comfort mit Werkstattbindung 🖋 🛦	Abschließen • Optionen
	1 SF 1/2		- optimen

Ergebnisansicht - Fragebogen: Ihr Endkunde kann nur eine Anfrage an Sie versenden, bekommt aber kein Berechnungsergebnis.

Neu ausschneiden	6	Ihre Daten wurden versendet	
j≋ Anfrage versenden	C	3 Ihre Anfrage wurde versendet Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir werden diese schnellstmöglich bearbeiten und anschließend wieder auf Sie zukommen.	
NAFI GmbH Sitzung (erstellt vor 16 Seku	nden, Ablau	of in 24 Stunder)	Impressum Datenschutz



12.1.15 E-Mailtexte

NAFI bietet Ihnen die Möglichkeit, dem Kunden wichtige Informationen direkt per E-Mail zukommen zu lassen (z.B. eVBs oder Angebote). Den Text der E-Mails können Sie frei bestimmen. Klicken Sie dafür auf >>**Textbausteine**<<.

æ
Textbausteine
Verwaltung von Textbausteinen

Wählen Sie anschließend aus, welche Texte Sie anpassen möchten.

KFZ
Antrag / E-Mail über Abschluss - Text der E-Mail zum Antragsabschluss
eVB / E-Mail Vermittler - Text der E-Mail zur eVB, die an den Vermittler gesendet wird.
eVB / E-Mail Kunde - Text der E-Mail zur eVB, die an den VN gesendet wird.
Vergleich /E-Mail mit Vergleich - Text der Vergleichs-E-Mail von der Berechungs-Ergebnisseite
Antrag / Versand der Bedingungen - Antrag: Text der E-Mail mit den Vertragsunterlagen (Zustimmungsseite)

Im nun offenen Editor, sehen Sie unsere Textvorlage. Darunter bekommen Sie eine Vorschau wie der Text in einer E-Mail aussehen würde. Wenn Sie den Text ändern möchten, klicken Sie auf >>Benutzerdefinierte Eingabe<<.

Textbaustein	
Benutzerdefinierte Eingabe Nein	
Platzhalter hinzufügen Allgemein + Antrag + Anwender + eVB + Kunde + Vermittler +	
Text	
Sehr geehrte Damen und Herren,	^
die in der Anlage enthaltene eVB wurde über Ihren Zugang zur NAFI-Insurancestation abgerufen.	
eVB-Nummer: %eVB.Nummer%	
Kunde: %eVB.AnschriftVN%	
Vermittler:	*
Vorschau	
Sehr geehrte Damen und Herren,	^
die in der Anlage enthaltene eVB wurde über Ihren Zugang zur NAFI-Insurancestation abgerufen.	
eVB-Nummer: A123456	

Nun können Sie in das Feld "Text" bearbeiten. Dynamische Angaben, die sich je nach Kunden oder Versicherer ändern können, fügen Sie mit "Platzhaltern" hinzu. Diese Daten werden anschließend in der richtigen E-Mail mit den entsprechenden Kundendaten/Einstellungen gefüllt (zu sehen in der Vorschau). Um einen Platzhalter hinzuzufügen gehen Sie im Textfeld an die entsprechende Stelle und wählen Sie anschließend den gewünschten Wert aus.



NAFI[®] GmbH

Platzhalter hinzufügen	Allgemein 🗸	Antrag 🛨	Anwender -	eVB 🕶	Kunde 🗸	Vermittler 🗕	
Text				Anschr	iftVN - Anscl	nrift des Versicherungsnehr	ners
Sehr geehrte Damen und Herren,				Numme	er - eVb-Nun	nmer	
die in der Anlage enthaltene eVB w eVB-Nummer: %eVB.Nummer% Kunde: %eVB.AnschriftVN% Vermittler:	urde über Ihren	Zugang zur	NAFI-Insurances	station abg	jerufen.		
Vorschau							
Sehr geehrte Damen und Herren,							
die in der Anlage enthaltene eVB w eVB-Nummer: A123456	urde über Ihren	Zugang zur	NAFI-Insurances	station abg	jerufen.		

Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf >>**Speichern**<<.



12.2 Tarife festlegen / einschränken

Die Auswahl der Tarife gilt für ALLE Standorte und ALLE Benutzer und wirkt sich somit auch auf die Tarifanzeige in den Einstellungen und die Eingabefelder in der Berechnung aus.

Klicken Sie auf >>KFZ<< und anschließend auf >>Tarife einschränken<<

NAFI-Domino Online Von hier aus haben Sie Zugriff auf verschie Standorte und Benutzer. Wichtige Informationen finden Sie bei Beda	dene administrative Einstellungen, wie z.B. Ihre rf auch in dieser Ku <mark>rzanleitung</mark> .	Cae	officht Gebäude Unfall Recht Tier
Einstellungen zu den einzelnen Sparten			
11	F	8	%
Tarife einschränken Festlegen, welche Kfz-Tarife zur Verfügung stehen sollen (573 ausgewählt)	Einstellungen Einstellungen (Tarife, Nachlässe, Hauptfälligkeiten etc.) für Kfz bearbeiten	Leistungsfilter Erstellen und bearbeiten Sie Filter für die Leistungs- qualität (Kfz)	Direktnachlässe Hier können Sie Direktnachlässe für Kfz aktivieren. (Kfz)
*			
Zugangsdaten für den eVB-Abruf Hierkönnen Sie Zugangsdaten für den eVB-Abruf hinterlegen.			
← Zurück			

... und setzen vor den entsprechenden Tarifen einen Haken, um diese zu aktivieren.

Um alle Tarife auszuwählen klicken Sie auf >>Auswahl << und wählen "Alle auswählen"

🗄 Auswahl -		
 Alle auswählen Nichts auswählen 		
♥ VHV		
VHV-KLASSIK-GARANT (1)		
VHV-KLASSIK-GARANT - EXKLUSIV-KASKO (128)		
VHV-KLASSIK-GARANT - EXKLUSIV-KASKO MIT WERKSTATTBINDUNG (208)		
VHV-KLASSIK-GARANT MIT WERKSTATTBINDUNG (207)		
VHV-TELEMATIK-GARANT (S32)		
VÖDAG		
VOLKSWOHL-BUND		
WESTFÄLISCHE PROVINZIAL		
O WGV		
WGV WÜRTTEMBERGISCHE GEMEINDEVERSICHERUNG		
• WÜRTTEMBERGISCHE		
O WWK		
O ZURICH		
	Übernehmen	Schließen
		Cambbell

Klicken Sie auf >>Übernehmen<<.

Wichtige / Unwichtige Tarife



Die Tarife als wichtig und unwichtig markieren

Mit der Auswahl werden die Merkmale der unwichtigen Tarife optional und sie werden in der Eingabestrecke in das Register "Prämienoptimierung" verschoben. Merkmale von unwichtigen Tarifen, die bei einer anderen Gesellschaft wichtig sind, werden nicht in das zusätzliche Register verschoben.

Wenn Sie versuchen einen Antrag bei einer Gesellschaft zu stellen, bei welcher Sie die optionalen Merkmale nicht ausgefüllt haben, werden Sie im Antragsbereich darauf hingewiesen, dass noch Eingaben nötig sind.

Alle A	B C D	E F	G	Н	I	J	к	L	М	N
(Tarife auswäh	len: alle, keine)									
Aktiviert:	Relevanz 🚺:			Tarifn	ame:					
			•	ADAC	AUTO\	ERSIC	HERUN	IG		
✓	Wichtig		•	ADAC	Eco 🗶					
✓	Unwichtig für Ver	mittler	•	ADAC	Eco mit	Werkst	attbind	ung 🗶 .	J.	
✓	Unwichtig für End	lkunde	•	ADAC	Komfort	tVario				
	Wichtig		•	ADAC	Komfort	tVario n	nit Werk	stattbir	ndung J	۲ ۲
	Wichtig		•	ADAC	Kompak	¢t				
✓	Unwichtig für Ver	mittler + Endl	ki 🔻	ADAC	Kompak	kt mit W	/erkstat	tbindun	g 🎤	

ाव्य Ergebnis	G
A Hinweise	(Seite 1 von 8)
a⊟ Anschrift ≓	Antragstellung nicht möglich, bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise!
Vorgang E Antrag	Wichtige Hinweise
Beratungsdokumentation eVB Zustimmungen	 Unvollständige Angaben Es wurden nicht alle Pflichtangaben zum Tarif ausgefüllt. Folgende Felder der Berechnungseingabemaske müssen gefüllt werden, damit Sie einen Antrag stellen können: Fahrzeugerstbesitz
(3) Abschluss	← Zurück



12.3 KFZ Einstellungen vornehmen

Klicken Sie auf >>KFZ<< und anschließend auf >>Einstellungen<<.

NAFI-Domino Online Von hier aus haben Sie Zugriff auf verschier Standorte und Benutzer. Wichtige Informationen finden Sie bei Beda	dene administrative Einstellungen, wie z.B. Ihre rf auch in dieser Kurzanleitung.	Qe Image: Supervision of the second	Image: Sebaude Image: Sebaud
11	F	æ	%
Tarife einschränken	Einstellungen	Leistungsfilter	Direktnachlässe
Festlegen, welche Kfz-Tarife zur Verfügung stehen sollen (573 ausgewählt)	Einstellungen (Tarife, Nachlässe, Hauptfälligkeiten etc.) für Kfz bearbeiten	Erstellen und bearbeiten Sie Filter für die Leistungs- qualität (Kfz)	Hier können Sie Direktnachlässe für Kfz aktivieren. (Kfz)
*		•	
Zugangsdaten für den eVB-Abruf			
Hier können Sie Zugangsdaten für den eVB-Abruf hinterlegen.			
♦ Zurück			

Legen Sie fest, für wen die Einstellungen gelten und für welche Bereiche Einstellungen hinterlegt werden können.

<u>Registerkarte "Standard (sichtbar für alle Benutzer)":</u> Einstellungen gelten für ALLE Standorte und ALLE Benutzer.

Registerkarte "Benutzer (individuell)"

Einstellungen gelten ausschließlich nur für einen vorher festgelegten Benutzer. Hierzu müssen Sie den Standort und den Benutzer vorher auswählen.

andard (sichtbar für alle Benutzer)	Benutzer (ir	ndividuell)	Ansicht		
	Standort:	NAFI Gm	bH •	→ ·	
	Benutzer:	Admin		→ ·	
inzufügen					
Tarife	Nachlässe		Hauptfälligkeit	Vorbelegungen	

Registerkarte "Ansicht"

Hier können Sie die Bereiche "Tarife", "Nachlässe", "Hauptfälligkeit", "Vorbelegungen", "Beratungsdokumentation" und "Leistungen" aus- oder abwählen.

Um die Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie auf den entsprechenden Bereich.

Tarife	Nachlässe	Hauptfälligkeit	Vorbelegungen	



12.3.1 Tarife

Geben Sie unter der Registerkarte *"Allgemein"* Daten für die Einstellung ein, wie z.B. die Bezeichnung oder weitere Notizen zu der Einstellung.

Der Haken "Aktiviert" sorgt dafür, dass diese Einstellungen als Standard für alle neuen Berechnungen benutzt werden.

arifeinstellung			<u>ک</u> ک
Allgemein Tarife			
ID	neu		
Bezeichnung	Standard	? <	Bitte legen Sie eine sinnvolle Bezeichnung fest.
Einstellung aktivieren	Aktiviert	0	
Modus	Einstellung für Benutzer: (aktuelle Anmeldung) ID: 581762	0	
Notizen	Hier sind alle Tarife hinterlegt, die berechnet werden	0	
			Übernehmen Schließen

In der Registerkarte "Tarife" wählen Sie die entsprechenden Tarife aus.

Um alle Tarife auszuwählen klicken Sie auf >>Auswahl << und wählen "Alle auswählen"





NAFI[®] GmbH

♥ VHV					
VHV-KLASSIK-GARANT (ID 1)					
VHV-KLASSIK-GARANT - EXKLUSIV-KASKO (ID 128)					
VHV-KLASSIK-GARANT - EXKLUSIV-KASKO MIT WERKSTATTBINDUNG (ID 208)					
VHV-KLASSIK-GARANT MIT WERKSTATTBINDUNG (ID 207)					
VHV-TELEMATIK-GARANT (ID 532)					
VHV-TELEMATIK-GARANT - EXKLUSIV-KASKO (ID 533)					
9 VÖDAG					
VOLKSWOHL-BUND					
WESTFÄLISCHE PROVINZIAL					
O WGV					
WGV WÜRTTEMBERGISCHE GEMEINDEVERSICHERUNG					
WÜRTTEMBERGISCHE					
O WWK					
O ZURICH					
Übernehmen Schließen					

Zum Speichern der Einstellung klicken Sie ganz unten oder oben rechts auf die Schaltfläche >> Übernehmen <<.



12.3.2 Nachlässe

Geben Sie unter der Registerkarte *"Allgemein"* Daten für die Einstellung ein, wie z. B. die Bezeichnung oder weitere Notizen zu der Einstellung.

Der Haken "Aktiviert" sorgt dafür, dass diese Einstellungen als Standard für alle neuen Berechnungen benutzt werden.

Hinweis!

Es kann nur ein Nachlass je Tarif und Wagnis aktiviert sein.

Nachlässe			ଟ ×
Allgemein Nachlass Tarife Wagr	iisse		
ID Bezeichnung Einstellung aktivieren	neu AXA10 - PKW	0	
Einstellung akuvieren Modus	Einstellung für Benutzer: (aktuelle Anmeldung) ID: 581762	0	Zur Erinnerung bzw. als Hin-
Notizen	10% Nachlass für PKW	8	weis für andere Benutzer können hier Notizen hinter- legt werden.
			Übernehmen Schließen

In der Registerkarte "Nachlass" geben Sie die Nachlasshöhe für die entsprechenden Sparten ein.

Allgemein	Nachlass	Tarife Wagn	isse				
		Haftpflicht	10	%	8		
Haftpflich	it <mark>(</mark> zusammei	n mit Vollkasko)	10	%	?		
Haftpflich	nt (zusamme	n mit Teilkasko)	10	%	?		
	Vollkasko			%	0		
Teilkasko			10	%	0	\leq	Legen Sie hier den Nachlass für Teilkasko fest
							Übernehmen Schließen



Wählen Sie unter der Registerkarte "Tarife" die Tarife aus, für die dieser Nachlass gelten soll.

Bitte wählen Sie die gewünschten Tarife aus.

ADAC AUTOVERSICHERUNG
• AIG Europe S.A.
ALLIANZ
ALTE LEIPZIGER
S AXA
AXA KLEINFLOTTE (ID 522)
AXA mobil komfort (ID 42)
AXA mobil komfort (Gewerbe) (ID 387)

Legen Sie in der Registerkarte "Wagnisse" fest, für welche Fahrzeugart(en) der Nachlass berechnet werden soll.

Allgemein Nachlass Tarife Wagnisse									
စ္သာ Auswahl +									
Bitte wählen Sie die Waanisse aus, für die der Nachlass gelten soll.									
Pkw in Finenverwendung									
112 / Plw in Eigenverwendung									
Krafträder/Roller									
Campingfahrzeuge/-anhänger									
Lkw bis 3,5 t Gesamtgewicht									
Lkw über 3,5 t Gesamtgewicht									
Zugmaschinen/Sattelschlepper									
Anhänger/Auflieger									
O Omnibusse									
Taxen, Pkw-Mietwagen									
Übrige WKZ									
Übernehmen Schließen									

Klicken Sie ganz unten auf >> Übernehmen << um die Einstellung zu speichern.

Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass Änderungen der Nachlässe nur für neue Berechnungen gelten. Öffnen Sie eine bereits vorhandene Berechnung werden die damals gültigen Nachlasseinstellungen verwendet.



Übernehmen

Schließen

12.3.3 Hauptfälligkeit

Geben Sie unter der Registerkarte *"Allgemein"* Daten für die Einstellung ein, wie z. B. die Bezeichnung oder weitere Notizen zu der Einstellung.

Der Haken "Aktiviert" sorgt dafür, dass diese Einstellungen als Standard für alle neuen Berechnungen benutzt wird.

Hauptfälligkeiten / Vertragsablauf

© X

Standard Salson			
ID	neu		
Bezeichnung	Individuell	0	
Einstellung aktivieren	Aktiviert	0	
Modus	Standard (sichtbar für alle Benutzer)	0	Zur Erinnerung bzw. als Hin-
Notizen	<u>Г</u>	8	weis für andere Benutzer können hier Notizen hinter- legt werden.
	ID Bezeichnung Einstellung aktivieren Modus Notizen	ID neu Bezeichnung Individuell Einstellung aktivieren Aktiviert Modus Standard (sichtbar für alle Benutzer) Notizen	ID neu Bezeichnung Individuell ? Einstellung aktivieren Aktiviert ? Modus Standard (sichtbar für ? alle Benutzer) Notizen

Belegen Sie unter den Registerkarten "Standard" und/oder "Saison" die Hauptfälligkeit der einzelnen Tarife vor.

Allgemein	Standard	Saison							
طن Auswahl ۲									
Bitte wählen	Bitte wählen Sie die gewünschten Tarife aus.								
ADAC	AUTOVERSIC	CHERUNG							
ADAC Eco)								
01.0	1.	✓	Auswählbar bei der Antragsstellung						
ADAC Ko	mfortVario								
01.0	1.	✓	Auswählbar bei der Antragsstellung						
ADAC Kompakt									
01.0	1.	~	Auswählbar bei der Antragsstellung						

Klicken Sie ganz unten oder oben rechts auf >>Übernehmen<< um die Einstellung zu speichern.



12.3.4 Vorbelegungen

Geben Sie unter der Registerkarte *"Allgemein"* Daten für die Einstellung ein, wie z. B. die Bezeichnung oder weitere Notizen zu der Einstellung.

Vorbelegungen

<u>ଟ ×</u>

Allgemein	Vorbelegungen Wagnisse	2		
	ID	neu		
	Bezeichnung	Standard	0	Bitte aktivieren Sie diese Ein-
	Einstellung aktivieren	Aktiviert	e <	stellung, wenn diese in der Berechnung berücksichtigt werden soll.
	Modus	Standard (sichtbar für alle Benutzer)	0	
	Notizen		0	

Übernehmen Schließen


Geben Sie in der Registerkarte "*Vorbelegung*" die Daten an, mit denen die Eingabefelder in der Berechnung vorbelegt sein sollen. Diese Daten können in der Berechnung jederzeit geändert werden.

Allgemein	Vorbelegunge	n Wagnisse	
 Allger 	nein		
	1176	Berechnungs-Grundlage	Berechnung für das jetzige Fahrzeug 🔹
	1074	Kennzeichen (Hauptteil)	НХ
	1079 Pos	tleitzahl-Halter (Kennzeichen)	
	1073	Postleitzahl (Kennzeichen)	
	1211	Status	Angestellter
	2110	Fahrzeughalter	Versicherungsnehmer •
Fahrz	eug		

Legen Sie unter der Registerkarte "*Wagnisse"* fest, für welche Fahrzeugart(en) diese Einstellung gelten soll.

Allgemein	Vorbelegungen	Wagnisse				
👍 Auswa	ihl -					
Bitte wähler	n Sie die Wagnisse a	us, für die der Nachlass gelten soll.				
S Pkw in Eigenverwendung						
✓ 112 / Pkw in Eigenverwendung						
Krafträder/Roller						

Klicken Sie ganz unten oder oben rechts auf >>Übernehmen<< um die Einstellung zu speichern.



12.3.5 Beratungsdokumentation

In den Einstellungen, können Sie mehrere Vorlagen für die Beratungsdokumentation erstellen. Um eine neue Vorlage zu erstellen klicken Sie unter "Hinzufügen" auf >>Beratungsdokumentation<<

Unter der Registerkarte "Allgemein" können Sie den Namen der Vorlage vergeben. Mit dem Haken "Aktiviert" legen Sie diese als Standardeinstellung fest.

Beratungsdokumentation					
Allgemein	Inhalt Information Bezeichnung Einstellung aktivieren Notizen	Standard Standard Image: Aktiviert] @ < @	Bitte legen Sie eine sinnvolle Bezeichnung fest.	
				Übernehmen Schließen	

Im Register "Inhalt" können Sie Auswählen, welche Bestandteile im Beratungsprotokoll enthalten sein sollen. Um einen Baustein zu entfernen, entfernen Sie den Haken bei "Aktiviert".

In den Textboxen können Sie den Text für den entsprechenden Baustein vorbelegen.

Bedarf des Kundens	Aktiviert			
Kauf eines Neuwagens	.::	0	Bedarf des Kunden Warum wird/wurde das Beratungsgespräch durchge- führt?	
Empfehlung / Rat aufgrund des Kundenbedarfs	Aktiviert			
Produkt	Aktiviert			

Mit den Dropdownmenüs können Sie auswahlfelder Vorbelegen.

Beratungsdokumentation	
Beratung wurde durchgeführt	Beim Vermittler 🔹
	Beim Vermittler
Anlass / Grund des Beratungsgesprächs	Beim Kunden
	Telefonisch
Anlass des Beratungsgesprächs	Per Email
	Per Onlinemeeting
Bedarf des Kundens	Im Autohaus



Unter dem Bestandteil "Produkt" können Sie die Felder automatisch mit den Berechnungsdaten füllen lassen. Um die Funktion zu nutzen, setzen Sie den Haken bei "Inhalt automatisch setzen".

Produkt	✓	Aktiviert

✓ Inhalt automatisch setzen

Um die Vorlage zu speichern, klicken Sie ganz unten oder oben rechts auf >>Übernehmen<<

Beratungsdokumentation im Antrag

Im Antragsassistenten können Sie die Beratungsdokumentation aus einer bestehenden Vorlage laden. Wählen Sie dafür unter "Vorbelegung" eine Vorlage aus dem Dropdownmenü aus und klicken auf **>>Laden<<**. Wenn Sie eine neue Vorlage erstellen oder eine bestehende bearbeiten möchten, klicken Sie auf **>>Bearbeiten<<**.

Vorbele	gung			
	Test	•	👆 Laden	🖋 Bearbeiten

Nachdem Sie eine Vorlage geladen haben, können Sie diese weiter anpassen.

Wenn der Kunde keine Beratung wünscht, können Sie dies auswählen. Die Felder für das Beratungsprotokoll werden daraufhin ausgeblendet und Sie können fortfahren.

Allgemeine Angabe	n			
	Rolle	Versicherungsmakler	• 0	
	Weiterer 1. Teilnehmer:		0	
	Weiterer 2. Teilnehmer:		6	Beratung gewünscht
	Kunde wünscht Beratung	Nein	• 0	Bitte geben Sie hier an, ob der Kunde eine Beratung wünscht. Wählen Sie "Nein", werden alle wei-
				teren Punkte ausgeblendet.
← Zurück				Weiter 🗲

Tarif Empfehlung und Beratungsgrundlage (§ 60 VVG)

Ist in den Optionen (Zahnrad - Administration – Optionen) die **Tarif-Empfehlung** aktiviert, wird im Ergebnis ein Tarif als Empfehlung angezeigt (*der günstigste mit allen gewünschten Anforderungen aber manuell änderbar*) und im Beratungsdokument taucht der Abschnitt für die Beratungsgrundlage auf.



In den Optionen die entsprechende Funktion aktivieren...

i Optionen Nachstehe	Ihres Zugangs nd können Sie bestimmte Eigenschaften/Funktionen Ihres NAFI anpassen.	
	Q empfehlung	
Kfz		
S Kfz	- Eingabe	
Tarif-I	Empfehlung und geänderte Beratungsdokumentation	
4 Zurück	*	Choichort

...damit im Ergebnis ein Tarif empfohlen wird...

Ergebnisübersicht - Pkw in Eigenverwendung (Vorgang: BB-D3-57-A2)					
🖪 PDF erstellen 👔 Excel-Export 🖹 Speichern 🖾 Als E-Mail versenden . ● Gründe für nicht angezeigte Tarife . ● Tarif-Details . ● Rückstufung im Schadenfa € Zahlweisen . € Varianten 🛱 Kompakte Ansicht					
Alle A B C D E F G H I J K L M N Ö P R S U V W Z					
i Information zum Tarif-Tipp Der Tarif <u>VHV-KLASSIK-GARANT MIT WERKSTATTBINDUNG</u> " wurde automatisch als Empfehlung gewählt, da dies der günstigste Tarif ist, der alle gewählten Leistungsanforderungen erfüllt.					
Sie können einen anderen Tarif als Empfehlung festlegen. Dazu klicken Sie bei der gewünschten Ergebniszeile auf das Menü "‡ / Als Empfehlung festlegen".					
182 Alle Anforderungen erfüllt 341 Tarife aller Anbieter 257 Tarife ohne Prämien					

...und in der Beratungsdokumentation der Abschnitt für die Beratungsgrundlage erscheint. Hierzu muss aber im Antragsbereich, im Abschnitt "Beratungsdokumentation" auch der Haken für die Marktuntersuchung gesetzt sein.

Marktuntersuchung			Aktiviert	
	Marktuntersuchung	Andere	•	0
				•



III. Mitteilung zur Beratungsgrundlage, § 60 VVG

Sie haben dem Vermittler gegenüber Ihr Interesse an der Vermittlung einer KFZ-Versicherung bestehend aus KFZ-Haftpflichtversicherung und KFZ-Vollkaskoversicherung - nachfolgend das Versicherungsprodukt genannt - bekundet. Im durchgeführten Produktvergleich wurden 77 Versicherer berücksichtigt, die dieses Versicherungsprodukt anbieten. Generell berücksichtigt der Vermittler keine so genannten Direktversicherer und andere Versicherer, welche dem Vermittler keine Courtage zahlen oder mit diesem nicht zusammenarbeiten.

Nach der Statistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)* bieten auf dem deutschen Versicherungsmarkt 91 Versicherer KFZ-Haftpflichtversicherungen, 91 Versicherer KFZ-Vollkaskoversicherungen, 89 Versicherer KFZ-Teilkaskoversicherungen und 82 Versicherer Kraftfahrt-Unfallversicherungen an.

Die Empfehlung des Vermittlers beruht demnach auf einer eingeschränkten Versicherer- und Vertragsauswahl und damit auf einer eingeschränkten Beratungsgrundlage des Vermittlers.

Dem Vermittler ist nicht bekannt, welchen Marktanteil die berücksichtigten Versicherer und Versicherungsverträge im Verhältnis zum gesamten deutschen Versicherungsmarkt halten. Der Vermittler hat keinen Zugang zu etwaigen Statistiken, aus denen er auch nur schätzungsweise Informationen zum Marktanteil der berücksichtigten Versicherer und Versicherungsverträge ableiten könnte. Es ist somit möglich, dass die von dem Vermittler berücksichtigten Versicherer und Versicherungsverträge nur einen geringen Marktanteil der in Deutschland angebotenen Versicherungen abdecken.

Der Produktvergleich beruht nicht auf einer eigenen Marktuntersuchung des Vermittlers, sondern auf den Informationen einer marktüblichen Vergleichssoftware für Versicherungsvermittler.

Versicherer, welche bei dem Produktvergleich berücksichtigt wurden, werden nachfolgend unter "Teilnehmende Versicherer" aufgelistet.

Teilnehmende Versicherer:

AdmiralDirekt.de GmbH, AIG Europe S.A., Aioi Motor and General Incurance Company of Europe Limited, Allianz Versicherungs AG, ALTE LEIPZIGER Versicherung AG, AXA easy Versicherung AG, AXA Versicherung AG, BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG, Barmenia Allgemeine Vers.-AG, Basler Sachwereicherungs-AG, BayariaDirekt Versicherung AG, Bayerischer Versicherungsverhand Versicherungs-AG, BGV Versicherungen, Concordia



12.3.6 Leistungen

In der Einstellung, können Sie festlegen, welche Leistungsfilter den Benutzern zur Verfügung stehen. Um eine neue Einstellung anzulegen, klicken Sie unter "Hinzufügen" auf **>>Leistungen**<<

Unter der Registerkarte "Allgemein" können Sie den Namen der Einstellung vergeben. Mit dem Haken "Aktiviert" legen Sie diese als Standardeinstellung fest.

Allgemein	Ergebnis		
	ID	neu	
	Modus	Standard (sichtbar für alle Benutzer)	0
	Bezeichnung		0
		Als Standard fest- legen	0
	Notizen		0

Im Register "Ergebnis" können Sie auswählen, welche Leistungsfilter zur Auswahl stehen sollen. Mit den Pfeilen können Sie die Reihenfolge festlegen. Um die Einstellung zu speichern, klicken Sie auf >>Speichern<<

Allgemein Ergebnis	
Auswahl 🗸	
Standard	 ▲
Standard Alle	 ▲
Standard Plus	 ▲
Komfort	↑ ↓
Individuell	•
Standard (?brige)	 ▲
← Zurück	Speichern

12.3.7 Provision

Im Ergebnis können Sie sich die Höhe Ihrer Provisionen anzeigen lassen, wenn Sie diese in den Einstellungen je Gesellschaft hinterlegen. Klicken Sie dafür in den Einstellungen auf **>>Provisionen<<**



Unter der Registerkarte "Allgemein" können Sie den Namen der Einstellung vergeben. Mit dem Haken "Aktiviert" legen Sie diese als Standardeinstellung fest.

Allgemein	Provision	Wagnisse			
			ID	neu	
			Modus	Standard (sichtbar für alle Benutzer)	0
			Bezeichnung		0
				Als Standard festle- gen	0
			Notizen		0
				1	

Im Reiter "Provision" können Sie die Höhe der Provision angeben. Falls die Abschlussprovision von der Folgeprovision abweicht, setzen Sie den Schieberegler auf "Ja". In den Feldern "Abschlussprovision" und "Folgeprovision" können Sie die Höhe der Provision in Prozent oder mit einem festen Eurobetrag angeben.

Allgemein Provision Wagni	sse	
T (Kein Filter)	✓ Alle A B C D E F G H I J K L M	4 N Ö P R S
Versicherer/Tarif	Abschluss-/Folgeprovision abweichend? Abschlussprovision	Folgeprovision
AdmiralDirekt	Nein % 🗸	% -
AIG Europe S.A.	Nein % 🗸	% +
AIOI (TOYOTA)	Nein % 🗸	⁰⁄₀ ◄
ALLIANZ	Nein 13,50 € ▼	13,50 € ▼
ALTE LEIPZIGER	Ja 2,00 % 🗸	1,00 % -
ΑΧΑ	Nein % 👻	% -

Im Reiter "Wagnisse" können Sie angeben, für welche WKZ die Provisioneinstellung gilt. Klicken Sie anschließend auf >>**Speichern**<< um die Einstellung zu Übernehmen.



Provision	B
Allgemein Provision Wagnisse	
🗄 Auswahl 🗸	
Bitte wählen Sie die Wagnisse aus, für die die Provison gelten soll.	_
Set in Eigenverwendung	
112 / Pkw in Eigenverwendung	
S Krafträder/Roller	
S Campingfahrzeuge/-anhänger	
S Lkw bis 3,5 t Gesamtgewicht	
Lkw über 3,5 t Gesamtgewicht	
Zugmaschinen/Sattelschlepper	
Anhänger/Auflieger	
Omnibusse	
Taxen, Pkw-Mietwagen	
Übrige WKZ	
← Zurück	hern

Im Ergebnis wird Ihnen die Provision wie folgt angezeigt:

🗲 Tools	4 von 70 Alle Anforderungen erfüllt	14 von 300 Alle Tarife, unabhängig von den Anforderungen
+ Alle Einstellungen auflisten	53 von 272) Tarife ohne Prämien	
Leistungsanforderungen ändern	‡ <u>Leistungen vergleichen (0)</u>	<u>Gründe für nicht angezeigte Tarif</u>
▼ Tariffilter (<u>alle, Standard</u>)	647,60C	Antrag 👻
Q Suche // Werkstattwahl: Alle	713,17€ 100% (6) (15,00 2,50	Antrag 👻
Direkttarife: Alle Image: Constraint of the second secon	772,78€ 100% (3) (48,70) 16,23	Antrag 👻
 Servicetarife: Alle Fälligkeit: Alle f 	825,07€ 100% (§) (\$ 17,33	Antrag 🗸 🗸
Mit ProvisionImage: Image: Image:		



12.3.8 Einstellung kopieren

Wenn Sie eine der oben genannten Einstellungen auf einen anderen Benutzer kopieren möchten klicken Sie unten rechts auf >>**Kopieren nach...**<<.

	Neuwagen	🖋 🖓 🗙
	Legende: 🗹 = Standard, wird beim Aufruf des Rechners vorausgewählt	Kopieren nach
¢	← Zurück	

Im nächsten Fenster wählen Sie den Nutzer auf den kopiert werden soll und die entsprechenden Einstellungen. Um den Vorgang abzuschließen klicken Sie auf >> Übernehmen<<

Ziel-Objekt des Kopiervorgangs		
Reiter Standard Benutzer	Benutzer:	Testnutzer •
Einstellungen, die kopiert werden sollen		
Vorbelegungen		
Vationalität		
Beratungsdokumentation		
Neuwagen Neuwagen		
		Übernehmen Schließen

12.4 Leistungsfilter erstellen/bearbeiten

Standardmäßig hat NAFI® für Sie schon mehrere Leistungsfilter hinterlegt (Basis, Standard, u.a.m.).

Klicken Sie auf >>KFZ<< und anschließend auf >>Leistungsfilter<<.

NAFI-Domino Online Von hier aus haben Sie Zugriff auf verschied Standorte und Benutzer. Wichtige Informationen finden Sie bei Bedar	lene administrative Einstellungen, wie z.B. Ihre f auch in dieser Kurzanleitung.	Qe Qe Kunden KrZ Image: Hausrat Haltpr	Richt Gebäude Unfall Recht Tier
Einstellungen zu den einzelnen Sparten			
1º	F	£	%
Tarife einschränken Festigen, welche KFrTarife zur Verfügung stehen sollen (573 ausgewählt)	Einstellungen Einstellungen (Tarfe, Nachlässe, Hauptfälligkeiten etc.) für Kfz bearbeiten	Leistungsfilter Erstellen und bearbeiten Sie Filter für die Leistungs- qualtät (Kfz)	Direktnachlässe Hier können Sie Direktnachlässe für Kfz aktivieren. (Kfz)
*			
Zugangsdaten für den eVB-Abruf			
Hier können Sie Zugangsdaten für den eVB-Abruf hinterlegen.			
♦ Zurück			

Danach klicken Sie auf >>Ändern<< um diesen Filter zu bearbeiten.

Oder klicken Sie auf >>+ Neuer Leistungsfilter<< um einen neuen Filter anzulegen.



0	NAFI Online / Leistungsfilter	
.eistungsfilter hinzufügen		
+ Neuer Leistungsfilter		
Hinterlegte Leistungsfilter		
Basis		
Standard	-	✓ Ändern (2) Kopieren
Standard Plus		× Löschen
Komfort		E
Individuell		I
Standard (Übrige)		i

Führen Sie nun die Schritte 1 bis 4 aus.

Schritt 1

Legen Sie die Grundeigenschaften für den Filter fest, wie z. B. die Bezeichnung oder weitere Informationen, und klicken auf >>**Weiter**<<.

Der Punkt "Aktiviert" bedeutet, dass der Filter in der Berechnung ausgewählt werden kann. Der Punkt "Standard" bedeutet, dass der Filter für die Berechnung voreingestellt ist.

Unter "*Bezeichnung der Kategorien"* können sie die Namen der Kategorien ändern. Wenn Sie z.B. die Kategorie "*IU*" in "*Unfallversicherung*" umbenennen wird diese später in der Berechnung als diese angezeigt.

Ceite 1 von 4)			
Allgemeine Angaben			
Filter Bezeichnung:	Basis		
Eigenschaften:	 ✓ Aktiviert ✓ Standard 		
Sortierung:	1		
Bezeichnung der Kategorien			
1. Kategorie "sehr wichtig":	Wichtig		
2. Kategorie "empfehlenswert":	Empfehlenswert		
3. Kategorie "weniger wichtig":	weniger wichtig		
4. Kategorie "IU":	Kfz-Unfallversicherung		
5. Kategorie "nur Bewertung":	sonstige Leistungen		
6. Kategorie "nur Anzeigen":	sonstige Leistungen		
Detaillierte Beschreibung			
Beschreibung:			
← Zurück	→ Weiter →		



Schritt 2

Geben Sie die Fahrzeugart(en) an, für die dieser Filter gelten soll und klicken dann auf >>Weiter<<.

0	Leistungsfilter bearbeiten / Wagnisauswahl (Sete 2 von 4)	€
👌 Auswahl -		
Pkw in Eigenverwendung		
✓ 112 / Pkw in Eigenverwendung		
Krafträder/Roller		
• Campingfahrzeuge/-anhänger		
Ekw bis 3,5 t Gesamtgewicht		
2 Lkw über 3,5 t Gesamtgewicht		
2 Zugmaschinen/Sattelschlepper		
Anhänger/Auflieger		
• Omnibusse		
Taxen, Pkw-Mietwagen		
Ūbrige WKZ		
♦ Zurück		Weiter 🗲

Schritt 3

Legen Sie fest, in welche Kategorien die einzelnen Leistungen eingestuft werden sollen.

Erstellen Sie einen neuen Filter, sind alle Leistungen standardmäßig auf "Ignorieren" gesetzt.

C Leistungsfilter bearbeiten / Leistungsauswahl (Seite 3 von 5)	Ð
Leistungsfilterauswahl	
i Leistungsauswahl Bitte legen Sie fast, auf velchen Registerkarten die einzelnen Leistungen angezeigt verden sollen.	
1) Wichtig 2) Empfehlenswert 3) Weitere 4) IU 5) Nur Auswertung 6) Ignorieren	
In dieser Kategorie sollten die wichtigsten Leistungen/Bausteine enthalten sein.	Q
Sortierung: Info: Leistung:	Reiter:
🛧 🛧 y 🛓 0 Versicherungssumme bei Sach-, Vermögensschäden	1) Wichtig
Tr 🛧 V 👱 0 Versicherungssumme Personenschäden	1) Wichtig
↑ ↑ ↓ ↓ ① Freie Werlstattvahl	1) Wichtig
Tr ↑ ↓ ↓ 0 Schutzbrief	1) Wichtig
★ ★ ↓ ↓ 0 Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit	1) Wichtig
Yersicht auf Seibstbehalt bei Glasbruchschadenreparatur	1) Wichtig
↓ Zurück	Übernehmen Weiter 🗲

Klicken Sie z. B. auf die Registerkarte *"Ignorieren"* und geben an, wie die hier aufgeführten Leistungen eingestuft werden sollen.

Versuchen Sie z.B. die Leistung "*GAP-Versicherung*" in den Reiter "Wichtig" zu verschieben und bestätigen Sie die Eingabe mit >>**Übernehmen**<<.



i Leistungsauswahl Bitte legen Sie fest, auf welchen Registerkarten die einzelnen Leistungen angezeigt we	rden sollen.	
1) Wichtig 2) Empfehlenswert 3) Weitere 4) IU 5) Nur Auswertung	6) Ignorieren	
Die Leistungen in dieser Kategorie werden ignoriert, d.h. sie sind weder durch den Benutzer	auswählbar, noch werden sie ausgewertet.	۹
Sortierung: Info: Leistung:		Reiter:
★ ★ ★ ★ ● Hakenlast		6) Ignorieren
🛧 🛧 🞍 🕘 Auslandsschadenschutz - Versicherung		6) Ignorieren 👻
★ ★ ★ ★ ● GAP-Versicherung		6) Ignorieren 🔹
⊼ ↑ ↓ ↓ 0 Rabattschutz		1) Wichtig 2) Empfehlenswert 3) Weitere
$\overline{\mathbf{A}} \ \mathbf{A} \ \mathbf{V} \ \mathbf{V}$ 8 Reduzierung/ Verzicht der Selbstbeteiligung		4) IU 5) Nur Auswertung 6) Ignorieren
★ ★ ↓ ↓ 0 24-StdService (Notfallrufnummer)		6) Ignorieren

Wenn Sie wieder in den Reiter "*Wichtig"* wechseln, können Sie sehen, dass die "GAP-Deckung, nun hier angezeigt wird.

1) Wichtig 2) E	fehlenswert 3) Weitere 4) IU 5) Nur Auswertung 6) Ignorieren	
In dieser Karnorie s	en die wichtigsten Leistungen/Bausteine enthalten sein.	c
Sortierung:	fo: Leistung:	Reiter:
⊼ ↑ ↓	Versicherungssumme bei Sach-, Vermögensschäden	1) Wichtig
<u>* * * *</u>	Versicherungssumme Personenschäden	1) Wichtig
<u>⊼ ↑ ↓ ↓</u>	Freie Werkstattwahl	1) Wichtig
<u>⊼ ↑ ↓ ↓</u>	Schutzbrief	1) Wichtig
<u>⊼ ↑ ↓ ↓</u>	Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit	1) Wichtig
<u>⊼ ↑ ↓ ↓</u>	Verzicht auf Selbstbehalt bei Glasbruchschadenreparatur	1) Wichtig
<u>⊼ ↑ ↓ ↓</u>	GAP-Versicherung	1) Wichtig

Mit einem klick auf >>Weiter<< gelangen Sie zum nächsten Schritt.



<u>Schritt 4</u>

Legen Sie die Ausprägungen/Vorbelegungen zu den einzelnen Leistungen fest. Danach klicken Sie auf >>Weiter<<.

Unter "Ausprägung" können Sie entscheiden, welche Auswahlmöglichkeiten vorhanden sein sollen.

Unter "Vorbelegung" können Sie eine Vorauswahl für die Leistung während der Berechnung treffen.

¥ Vorbelegung und Ausprägungen Nachstehend können Sie die gewänschten Ausprägungen und die gewänschte Vo	belegung pro Leistung festlegen.	
Wichtig Empfehlenswert Nur Auswertung		
Leistung:		
Versicherungesumme bei Sach-, Vermögensschäden	Mind. 100 No. EUR	Kidd withing Midd withing Midd, 50 Min. EUR Mind, 100 Min. EUR
Versicherungskumme Personenschäden	Hind, 8 Hio, EUR je geschädigte Person	Incle webling Mind. 8 Hio. EUR je geschladigte Person Mind. 12 Mis. EUR je geschladigte Person Mind. 12 Mis. EUR je geschladigte Person Mind. 15 Mis. EUR je geschladigte Person
Freie Workstattmahl	Nicht wichtig	Inicide withing Aufler bit Gladbruch Other Aussubmen
Schutzbrief	Nicht wichtig	Nick4 withing Ja La La La(der dam Skindlard)
Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit.	Nicht wichtig	Nicks wiching Zamindrait tallweise Xiane Ausnahmen aufler bei Diebstahl, Alkohol- und Drogenkonsum
Verzicht auf Seitsthahlt bei Glasbruchschaderregiontor	Nicht wichtig	Nickd withing Ja, in Partnerworkstatt dies VU Ja ind, ish. SB-Ridaaimung beim Austausch in Partnerworkstatt Ja, iskl. SB-Ridaaimung beim Austausch in Partnerworkstatt
+ Zardick		Waiter +

Schritt 5

Auf der fünften Seite können Sie Ergebnisfilter festlegen. Die Ergebnisfilter blenden alle Tarife aus, die die angegebenen Leistungen nicht enthalten. Wenn Sie zum Beispiel die Leistung **"Schutzbrief**" auf **"Filtern"** setzen, werden im Ergebnis alle Tarife ausgeblendet, die keinen Schutzbrief enthalten.

	Tarife nur mit erfüllten Leistungsanforderungen anzeigen
Wichtig Empfishlenswort	
Leistung:	Vorbelegen:
Versicherungssumme bei Sach-, Vermögensschäden	Nicht filtern -
Versicherungsaumme Personenischäden	Nicht filtern -
Freie Workstattmahl	Nicht filtern -
Schutzbriaf	Nicht filtern -
Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit.	Nicht filtern -
Vorzicht auf Seitstbehalt bei Glastruchschadenreparatur	Nicht filtern -
Zunkis	Speichern

Die Ergebnisfilter können später im Ergebnis weiter angepasst werden. Mehr dazu finden Sie im Punkt <u>"Tarif und Leistungsfilter im Ergebnis</u>"



12.5 Direktnachlässe aktivieren

Innerhalb einer Berechnung können Nachlässe für einzelne Tarife vergeben werden. Diese Funktion muss erst in der Administration freigeschaltet werden.

Klicken Sie dafür auf >>KFZ<< und anschließend auf >>Direktnachlässe<<.

NAFI-Domino Online Von hier aus haben Sie Zugriff auf verschiet Standorte und Benutzer. Wichtige Informationen finden Sie bei Beda	lene administrative Einstellungen, wie z.B. Ihre f auch in dieser Kurzanleitung.	Q ₁ Zugang Kunden K5Z Im Kausrat Haltp	Flicht Gebaude Unfall Recht Tier
Einstellungen zu den einzelnen Sparten			
11	F	8	%
Tarife einschränken	Einstellungen	Leistungsfilter	Direktnachlässe
Festlegen, welche Kfz-Tarife zur Verfügung stehen sollen (573 ausgewählt)	Einsteilungen (Tarife, Nachlässe, Hauptfälligkeiten etc.) für Kfz bearbeiten	Erstellen und bearbeiten Sie Filter für die Leistungs- qualität (Kfz)	Hier können Sie Direktnachlässe für Kfz aktivieren. (Kfz)
*			
Zugangsdaten für den eVB-Abruf			
Hier können Sie Zugangsdaten für den eVB-Abruf hinterlegen.			
🗲 Zurück			

Setzen Sie den Haken bei "*Direktnachlässe aktivieren*" um die Funktion auf Aktiv zu setzen oder entfernen Sie Ihn, um die Funktion wieder zu deaktivieren. Mit der Eingabe bei "*Maximaler Nachlass*" können Sie den höchst möglichen Nachlass bestimmen.

Direktnachlässe			
Direktnachlässe aktivieren	✓		
Maximaler Nachlass	50	%	
	0-99%		

12.5.1 Direktnachlässe in der kompakten Ansicht berechen

Um in der komapkten Ansicht einen Nachlass für den Tarif zu hinterlegen, klicken Sie auf das Prozentzeichen innnerhalb der Berechnung in der Ergebnisseite. Bitte beachten Sie, das die der Direktnachlass aktiviert ist.

Unter dem Reiter *"Direktnachlässe*" können Sie den Nachlass für diese spezifische Berechnung einpflegen.Dieser Nachlass ist nur für diese Berechnung gültig. Ändern Sie etwas an den Eingaben, wird der Nachlass ebenfalls nicht mehr berücksichtigt und muss neu vergeben werden.

5 Alle Tarife	21) Tarife ohne Prämien		
€ <u>Leistungen ve</u>	ergleichen (0)		Gründe für nicht angezeigte
	98,09C (%) Rang 1	seeding reasoning Standard 🌡	Antrag
	Antrag stellen Detaillierte Informationen Versicherungsbedingungen Kaskovarianten anzeigen Varianten anzeigen Angebot ausdrucken Nachlässe festlegen	Als Referenz-Beitrag verwenden Referenz-Beitrag löschen Endkundenlink mit Angebot	



+ Alle Einstellungen auflister		
Suche		
Datenausgabe: Speichern Als E-Mail versenden ↓ Vergleich downloaden Excel-Export	Ansicht: ≓ Zur detan ern Ansicht wechseln ▼ Filter allgem ⊠ Versicherent venden	Sortierung: ✓ nach Gesamtprämie ≑ nach Name ¢ nach Namen (Gruppier
 PDF erstellen Alle Tarife berücksichtigen Nur ausgewählte Tarife berücksichtigen 		
Vergleich: • Gründe für nicht angezeigte Tarife • Tarif-Details • Varianten	Hauptfälligkeit: Gewünschte Hauptfälligkeit: 01.01. (falls möglich)	Nachlässe: % Nachlässe festlegen
	Übersicht möglicher Hauptfälligkeiten	
	Tarifauswahl:	
	TEST NAFI -	
	Tarifauswahl: TEST NAFI	

achlässe bearbeiten								C
Alle A	в	D	I	к		R		v
Eigennachlässe Direktnachlässe								
Direktnachlässe berechnen								
virektnachlässe / -zuschläge								
Beachten Sie bitte, dass Sie vor der Die Eingabe von Nachlässen find Bitte klicken Sie auf das Symbol "@ Nachlass eingegeben wird.	Berechnung von et ohne Vorzeic um die Nachläss	Zuschlägen beim V : hen statt. se für alle Tarife de:	ersicherer nachfrage s Versicherers zu übe	n sollten, ob Zuschlä mehmen. Das Sysmi	ge berechr bol erschei	net werden I	können. sim Tarif	ein
Vordefinierte Werte -					[Tarife m	nit Nachli	ass filtern
/HV-KLASSIK-GARANT 2.0	0 🛍 🕏	5	% KH	5	% FV	5		% IU
/HV-KLASSIK-GARANT 2.0 - EXKLUSIV- (ASKO	0 î 🕸		% KH		% FV			% IU
/HV-KLASSIK-GARANT 2.0 - EXKLUSIV- (ASKO MIT WERKSTATTBINDUNG	0 î 🕸		% KH		% FV			% IU
/HV-KLASSIK-GARANT 2.0 MIT VERKSTATTBINDUNG	8 ≣ ≉		% KH		% FV			% IU



12.5.2 Direktnachlässe in der detaillierten Ansicht berechnen

Um in der detallierten Ansicht einen Nachlass für den Tarif zu hinterlegen, klicken Sie neben dem Antragsbutton auf das Untermenü (drei Punkte) und dann die Option "Nachlässe festlegen". Alternativ können Sie das Prozentzeichen auf der linken Seite in der Legende anklicken. Bitte beachten Sie, das der Direktnachlass aktiviert ist.

Legende Tarifn	ame						Logo	(9)	Ran	g (9)	Gesa	mtprämi	e En
(€): Kosten- pflichtig									1	•	jäl	hrlich (9)	
Antrag									10	04	70	07,10 C	
Detaillierte Informati Versicher ngsbeding	onen ungen								1	51	7:	54,77€	
Kaskovaranten anze Varianter anzeigen	igen								10	56	7	70,76€	
Angebot ausdrucken Rückstuurig im Scha	denfall								18	39	8	01,44€	
Nachlässe festlegen									19	90	8	02,70€	
Nachläs × Bündelu	se ngen v	*	(6		E Exc	el-Expo	nt 🛓 \	E /ergleic	Ergebr	nisüt	Dersicht :n ●Gri	: - Pkw inde für
% Nachlässe	festlegen												
	se berechner	n						Vergl	eich sp	eicher	n	PDF erst	ellen
% standardnachläs													
x keine Nachläss	e berechnen			Alle	A Inform Der Tari Leistun Sie kön	B ation 2 if , gsanfo nen ei	C cum Tar rderung	D rif-Tipp gen erf	E üllt. De arif als	F r als Er Empfeh	G	H K [*] wurd Ilung gev	I le autor vählte 1 i. Dazu l
Keine Nachläss	e berechnen			Alle	A Inform Der Tari Leistun Sie kön festlene	B ation 2 if , gsanfc nen ei	C cum Tar orderung	D rif-Tipp gen erf deren T	E üllt. De arif als	F r als Er Empfeh	G	H S ^o wurd lung gev festlegen	I le autor vählte 1 I. Dazu I
Ata A A	e berechnen	D		Alle	A Inform Der Tari Leistun festlege	B ation a gsanfo nen ei ap"	C rum Tar	D rif-Tipp gen erf deren T	E üllt. De arif als	F rais Er Empfeh	G	H K" wurd lung gev	I le autor vählte 1 ı. Dazu I
Alasse bearbeiten Alasse A Drextnadiasse Drextnadiasse	e berechnen	D		Alle A	A Inform Der Tari Leistun Sie kön feetlend	B ation 2 if , gsanfo nen ei an"	C cum Tar orderung nen and	D rif-Tipp gen erf deren T	E üllt. De arif als	F r als Er Empfeh & ×	G	H S [°] wurd lung gev festlegen	I le autor vählte 1 l. Dazu I
Andardnachias Keine Nachiasa Keine Nachiasa Niasse bearbeiten Niasse bearbeiten Niasse berbeiten Direktnachiasse berechen	e berechnen	D		Alle Alle	A Inform Der Tari Leistun Sie kön feetlene	B ation 2 gsanfo nen ei an"	C rderung	D rif-Tipp gen erf deren T	E üllt. De arif als	F r als Er Empfeh	G mpfeh hlung	H wurd lung gev	I vählte 1 . Dazu I
Andardnachlar Andardnachlar Keine Nachlass	e berechnen	D -Zzichen eing	, i	Alle Alle erden (B	A Informu Leistun Sie kön Eastland	B ation 2 a ggsanfe κ κ	C um Tar rderunnen and	D rif-Tipp gen erff deren T	E iuillt. De aarif als	F r als Er Empfeh	G	H S [°] wurd lung gev	I le autor vählte 1 I. Dazu I
Ilässe bearbeiten Ilässe bearbeiten Ilässe bearbeiten Ilässe bearbeiten Ilässe bearbeiten Ilässe berchen Ibrektnachlässe Ibrektnachläs	e berechnen	D Zeichen einen Jhligen beim statt.	aegeben w	Alle	A Inform Der Tari Leistun Sie kön factland	B ation 2 if , gsanfc nen ei , sob zusch	C um Tar rderun, nen and	D if-Tipp ggen erfr deren T R R	E juilt. De arif als können.	F r als Er Empfeh	G	Festleger	I le autor vählte 1 l. Dazu I
Alasse bearbeiten Alasse bearbeiten Alasse bearbeiten Alasse bearbeiten Alasse bearbeiten Alasse berechen Briefstachlasse Dreichnen Eterachlasse Joreknachlasse Direktnachlasse berechenen Eterachlasse Joreknachlase Eterachlasse Joreknachlase Direktnachlasse berechenen Eterachlasse Joreknachlase Eterachlasse Alassenfigee Eterache van Zooklassenfigee Eterache van Z	e berechnen	D Zücken einer Nässen beim	r i	alle	A Inform Der Tari Leistun Sie kön Sie kön Sie kön	B ation 2 if . ggsanfo nen ei en"	C rderum Tar nen and	D rif-Tipp gen erf deren T R R net werden int, wenn b	E Gült. De arif als	F r als Er Empfeh	G mpfeh hlung	H K wurden festleger	I le autor vählte 1
Alasse bearbeiten Alasse bearbeiten Alasse bearbeiten Alasse bearbeiten Alasse bearbeiten Alasse brechnen Alas	e berechnen	D -Zeichen einger hägen ben Statu alle Tartie de	e s Versichere	Alle a r r nachfrei erden (f(r) r r r z u u u u u u u u u u u u u	A Inform Der Tarr Leistun Sie kön fectlens eispel: +118	B ation a dif gsanfic gsanfic κ κ	C cum Tar rderunn nen and	D	E Guilt. De arif als können.	F r als Empfeh e × v	G	K wurden	I le autor xählte 1
	e berechnen	D -Skiden einer Nikigen beim St alte Tarrie de	r	Alle and renden (B renden for renden f	A Informu Der Tari Leistun Sie kön feetlend espeil: +13	B ation 2 gsanfcc non" « « «	C C C C C C C C C C C C C C	D	E arif als konnen. eim Tarf ei	F r als Er Empfeh	G	wurd lung gev	I ie autor vählte 1 . Dazu i
	e berechnen	D	gegeben w Versicheres	Alle a r nachfr s KH s KH	A Inform Der Tan Leistun Sie kön fectlend isigeit +13 isigen sollten isigen sollt	B ation 2 if . gesanfor nen ei an" ×	C cum Tar rderun- nen and lage berech sig py sig	D if-Tipp gen erf fderen T	E Gilt. De arif als können. eim Tarf ei	F r als Er Empfeh	G mpfeh hlung	H H	I le autor vählte 1 . Dazu I



12.6 Zuschläge berechnen

Über die Funktion der Direktnachlässe können im Ergebnis Zuschläge berechnet werden, sofern dies für eine Gesellschaft möglich ist.

12.6.1 Zuschläge in der kompakten-Ansicht berechnen

Um in der kompakten Ansicht Zuschläge berechnen zu können, klicken Sie auf das Prozentzeichen auf der Ergebnisseite.

Unter dem Reiter *"Direktnachlässe"* können Sie den Zuschlag für diese spezifische Berechnung einpflegen. Beachten Sie, dass dieser Zuschlag ausschließlich für die aktuelle Berechnung gilt.

Wichtiger Hinweis: ein Zuschlag muss mit einem <+> angegeben werden (+10.









12.6.2 Zuschläge in der detaillierten- Ansicht berechnen

In der Detailansicht können Sie Zuschläge berechnen, indem Sie neben dem Antragsbutton auf das Untermenü (drei Punkte) klicken und dann die Option "Nachlässe festlegen" auswählen. Alternativ können Sie das Prozentzeichen auf der linken Seite in der Legende anklicken.

Unter dem Reiter *"Direktnachlässe*" haben Sie die Möglichkeit, den Zuschlag für diese spezifische Berechnung einzupflegen. Beachten Sie, dass dieser Zuschlag ausschließlich für die aktuelle Berechnung gilt.

Wichtiger Hinweis: ein Zuschlag muss mit einem <+> angegeben werden (+10.





12.7 Zugangsdaten für den eVB-Abruf

Bei einigen Versicherern ist es notwendig, zusätzlich zur Vermittlernummer, bestimmte Anmeldeinformationen zu hinterlegen, damit ein eVB-Abruf möglich ist. Diese können Sie in der Administration unter >>**KFZ**<< und anschließend >>**Zugangsdaten für den eVB-Abruf**<< hinterlegen.

NAFI-Domino Online Von hier aus haben Sie Zugriff auf verschied Standorte und Benutzer. Wichtige Informationen finden Sie bei Bedart Einstellungen zu den einzelnen Sparten	ene administrative Einstellungen, wie z.B. Ihre f auch in dieser Kurzanleitung.	Qee Image: Constraint of the second	Image: Sebaude Image: Sebaud
I ^a	*	æ	%
Tarife einschränken Festlegen, welche Kfz-Tarife zur Verfügung stehen	Einstellungen Einstellungen (Tarife, Nachlässe, Hauptfälligkeiten	Leistungsfilter Erstellen und bearbeiten Sie Filter für die Leistungs-	Direktnachlässe Hier können Sie Direktnachlässe für Kfz aktivieren.
sollen (573 ausgewählt)	etc.) für Kfz bearbeiten	qualität (Kfz)	(Kfz)
*			
Zugangsdaten für den eVB-Abruf			
hinterlegen.			
← Zurück	-		

Klicken Sie bei dem entsprechenden Versicherer auf >>**Hinzufügen**<< um einen Tarif auszuwählen für den die Anmeldeinformationen hinterlegt werden sollen oder wählen Sie "Tarifübergreifend" für alle Tarife des Versicherers aus. Anschließend können Sie die benötigten Anmeldeinformationen ausfüllen. Danach klicken Sie auf >>**Speichern**<<

BGV/BADISCHE VERSICHERUNGEN			
Tarifübergreifend		Benutzername Kennwort	×
BGV/BADISCHE VERSICHERUNGEN BASIS	268	Vermittlernumm Benutzername Kennwort	×
Hinzufügen 🗸			
VOLKSWOHL-BUND			
VOLKSWOHL-BUND EasySmart KOMFORT	443	Vermittlernumm Benutzername Kennwort	×
Hinzufügen 🗸			



13 Sicherheit Ihres Zugangs

Um die Sicherheit Ihres Zugangs zu gewährleisten werden Ihnen verschiedene Optionen bereitgestellt, die den Zugriff von unberechtigten Personen verhindern sollen. Sie können die Optionen in der Administration unter >>**Zugang**<< und anschließendem Klick auf >>**Optionen**<< aktivieren.

13.1 Gültigkeitsdauer des Benutzerkennworts

Mit dieser Option können Sie festlegen, in welchem Zeitraum Ihre Benutzer ein neues Kennwort vergeben müssen. Nach Ablauf der eingestellten Dauer werden die Benutzer nach dem Anmelden aufgefordert, ein neues Kennwort zu vergeben.

Zugang		

Gültigkeitsdauer des E	Benutzerkennworts
------------------------	-------------------

3 Monate

Wenn der Benutzer sein Kennwort bei der nächsten Anmeldung ändern soll, können Sie dies in der Administration unter >>**Zugang**<< und anschließend >>**Benutzer**<< auswählen. Klicken Sie bei dem entsprechenden Benutzer auf >>**Bearbeiten**<< und wechseln in den Reiter "Berechtigungen". Setzen Sie dort den Haken "Kennwort muss beim ersten Aufruf geändert werden"

Benutzerdaten bearbeiten

Allgemein	Berechtigungen	Notizen			
Allgemein					
Allgem	Allgemeine Daten ändern				
Anmeldung					
Anmelo	lung				
Anmelo	lung nur über Schnitt	tstelle			
Anmelo	Anmelded iten ändern				
Kennwo	ort muss beim ersten	Aufruf geändert werden			

13.2 Zwei-Faktor-Authentifizierung

Bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung wird für die Anmeldung neben dem Benutzerkennwort ein maschinell generierter Code benötigt. Dieser Code wird mithilfe eines weiteren Gerätes (in diesem Fall ein Smartphone oder Tablet) ermittelt. Um die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren wählen Sie bei der Option "Ja".

Zwei-Faktor-Authentifizierung	Ja 🗸	
-------------------------------	------	--

Wenn die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert wurde, erhalten die Benutzer nach dem ersten Anmelden einen QR-Code und einen Anmeldeschlüssel.



 Hinweis zur Einrichtung Für die Identitätsbestätigung wird auf Ihrem Smartphone bzw. Tablet die "FreeOT installieren Sie eine dieser Apps auf Ihrem mobilen Gerät und lesen anschließend Anschließend tragen Sie das bei Ihrem Smartphone bzw. Tablett angezeigte Einm Bitte achten Sie dabei auf den Ablaufzeitpunkt des Passworts. Das Passwort ist n wie lange das Passwort noch gültig ist. Wenn der Balkenkurz vor den Ablauf ist, einder Staten Staten	P ^{**} , "Microsoft Authenticator ^{**} - oder "Google Authenticator ^{**} -App benötigt. Bitte dort den unten gezeigten QR-Code ein. alpasswort bei Schritt 2 in das Eingabefeld ein. ur eine kurze Zeit gültig. In der App wird ihnen über einen Fortschrittsbalken angezeigt, mpfehlen wir Ihnen das nächste Passwort abzuwarten und zu verwenden.
# 1. QR-Code auf Ihrem mobilen Gerät einlesen.	Passwort prüfen Format: 123456

Für das weitere Vorgehen wird ein Smartphone (Android oder IPhone) oder Tablet (Android oder IPad) benötigt. Installieren Sie auf Ihrem Gerät bitte eine der folgenden drei Apps. Sie können die Apps über den jeweiligen Appstore Ihres Gerätes herunterladen (Google Play Store; Apple App Store)

- Google Authenticator
- Microsoft Authenticator
- FreeOTP Authenticator

Über die App können die Benutzer den QR-Code einscannen oder den Einrichtungsschlüssel eingeben. Dieser Schritt ist nur einmalig nötig. Die App generiert von nun an einen Zugangscode für NAFI. Dieser muss nach der Anmeldung eingegeben werden.

Hinweis zur Einrichtung Für die Identitätsbestätigung wird auf Ihrem Smartphone bzw. Tablet die "FreeO installieren Sie eine dieser Apps auf Ihrem mobilen Gerät und lesen anschließend Anschließend tragen Sie das bei Ihrem Smartphone bzw. Tablett angezeigte Einm Bitte achten Sie dabei auf den Ablaufzeitpunkt des Passworts. Das Passwort ist i wie lange das Passwort noch gültig ist. Wenn der Balkenkurz vor den Ablauf ist, eine State von den Ablauf ist.	TP"-, "Microsoft Authenticator"- oder "Google Authenticator"-App benötigt. Bitte dort den unten gezeigten QR-Code ein. halpasswort bei Schritt 2 in das Eingabefeld ein. hur eine kurze Zeit gültig. In der App wird ihnen über einen Fortschrittsbalken angezeigt, empfehlen wir Ihnen das nächste Passwort abzuwarten und zu verwenden.
I. QR-Code auf Ihrem mobilen Gerät einlesen. Image: Code auf Ihrem mobilen Gerät einlesen. Image: Code auf Ihrem mobilen Gerät einlese	Passwort der App eintippen. Format: 123456 Passwort prüfen

Nach der ersten Anmeldung wird der QR-Code und der Einrichtungsschlüssel nicht mehr angezeigt. Sollte der QR-Code oder Einrichtungsschlüssel noch einmal benötigt werden, kann dieser in der Benutzerverwaltung zurück gesetzt werden. Klicken Sie dafür in der Administration unter >>**Zugang**<< auf >>**Benutzer**<<. Klicken Sie bei dem entsprechenden Benutzer auf den >>**Pfeil**<< neben bearbeiten und wählen >>**Zwei-Faktor-Authentifizierung zurücksetzen**<<.



Benutzerliste:			
Sortierung: Nachname 🛧 Filter T	Einstellung-Test	•	
Herr Adam Testerich Administrator	Datenzugriff auf alle Daten	Pearbeiten	
• Löschen			
Profilbild setzen			
Zum Anwender wechseln			
• Einstellungen			
 Zwei-Faktor-Authentifizierung zurücksetzen 			

14 Kampagnen

Sie können für Ihre Endkunden E-Mail-Kampagnen durchführen. Hierzu wählen Sie die anzuschreibenden Kunden aus und legen einige Parameter fest. Nach Festlegung eines Textes können Sie E-Mails an sie versenden. Die Kunden können daraufhin – gegebenenfalls auf Basis bereits vorhandener Daten – selbst Berechnungen durchführen und Anträge abschließen, sofern Sie dies im betroffenen Endkundenzugang aktiviert haben.

Um zu Ihren Kampagnen zu gelangen, klicken Sie in der >>Administration<< auf >>Zugang<< und anschließend auf >>Kampagnen<<

Allgemeine Einstellungen			
3	*	*	×
Standorte und Vermittlernummern	Reputter	Schnittstelle freigeben	Optionen
Standorte verwalten. Vermittler- und Zusagenum- mern hinterlegen.	Benutzer einrichten und verwalten.	Legen Sie fest, welche Verwaltungsprogramme auf Ihre Daten zugreifen dürfen.	Optionen/Voreinstellungen für Ihren Zugang festlegen.
	¢	12 0	
Logo	Datenbereinigung	Endkundenzugänge	
Ihr Logo verwalten.	Fristen für die Bereinigung von Belegen verwalten.	Endkundenzugänge einrichten und verwalten.	
nfos / Tools			
5	i	Ì	0
NAET Auffräge	Infos zu Einstellungen	Export Standorta/Benutzer	NOAS - Vermittlerportal
Übersicht über die hinterlegten Aufträge	Informationen zu den effektiven Einstellungen pro Benutzer anzeigen	Gesamtübersicht / Ausgabe im Excelformat	NAFI Onlineantrag-System / Vermittlerportal (z.B. Änderung Statistikversand)
ŵ	B		=
Textbausteine	Dokumente	Kampagnen	Aufgaben
Verwaltung von Textbausteinen	Verwaltung der Dokumente	Konfiguration von E-Mail-Kampagnen	Verwaltung von Aufgaben
b			
SLA-Report			
Verwaltung des SLA-Reports			



Um eine neue Kampagne anzulegen, klicken Sie auf >>Neue Kampagne<<

i Kampagnen Sie können für Ihre Endkunden I	E. Mail Kampagnan durchführen. Bierzu wähle	Sie die anzuerbreibenden Vunden aus und le	ann aininn Daramatar fart. Nach Eartleaunn ainne		
Textes können Sie E-Mails an sie Anträge abschließen.	e versenden. Die Kunden können daraufhin – g	egebenenfalls auf Basis bereits vorhandener l	Daten – selbst Berechnungen durchführen und		
Unten finden Sie eine Übersicht	Andrege abschleben.				
	aer bereita angelegten Kampagnen				
In Bearbeitung 🕢 🛛 Aktiv 🔘	Inaktiv 🔘				
R	æ				
test	E test 1	E Test	TEST		
test Zugang: Test 1 Errealit: 18 10.2022 10-28	test 1 Zugang: Endkunde-Unbenannt Errollin: 18.10.2023 10:32	Test Zugang: Nov Eventlin 02.02.2022.06-16	TEST Zugang: Test 1 Erroll: 23.05.2022 15.59		
test Zugang: Test 1. Erntellin 18:10.2022 10:28 Beachetert: 23.05.2023 15:59	test 1 Zugang: Endkunde-Unbenannt Erstellt: 18.10.2022 10:33 Bearbeter: 18.10.2022 10:33	Test Zugang: Plor Erstall: 07.03.2023 09:16 Bas/betet: 07.03.2023 09:26	EST Zugang: Text 1 Erstall: 23.05.2023 15:59 Bashetert: 23.05.2023 15:59		

In der nächsten Maske legen Sie zunächst die Eigenschaften für die Kampagne fest.

- Bezeichnung Vergeben Sie den Namen der Kampagne.
- Aktiviert Aktivieren/Deaktivieren Sie die Kampagne.
- Datenweiterstufung –legen Sie fest, ob dem Kunden beim späteren Laden ihres Angebots oder Belegs weitergestufte Daten angezeigt werden (Beispiel SF-Klasse 5 zu 6).
- Sparte Wählen Sie aus für welche Sparte Sie eine Kampagne starten möchten.
- Endkundenzugang Wählen Sie den Endkundenrechner, über den die Kampagne gestartet werden soll. Alle Einstellungen die für den jeweiligen Endkundenzugang gelten, gelten hinterher auch für die Kunden, die über die Links dieser Kampagne Berechnungen durchführen oder Anträge stellen.

C Kampa	gne anlegen				
i Kampagne Hier können Sie die grundlegenden Eigenschaften Ihrer Kampagne festlegen. Neben der betroffenen Sparte wählen Sie den Endkundenzugang, über den später die Berechnungen durchgeführt werden sollen. Bitte beachten Sie, dass diese Angaben – mit Ausnahme der Bezeichnung – nachträglich nicht mehr geändert werden können.					
Eigenschaften der Kampagne					
Bezeichnung	Test	0			
Aktiviert	✓	0			
Datenweiterstufung	✓	0			
	Die Datenweiterstufung muss für die Durchführung von Vorausberechnungen aktiviert sein.				
Sparte	Kfz •	0			
Endkundenzugang	- Bitte wählen -	0			
€ Zurück		Speichern			

Nachdem Sie alle Eigenschaften festgelegt haben, klicken Sie auf Speichern.

In der nächsten Maske finden Sie grundlegende Daten zur Kampagne. Über die Buttons rechts können Sie sowohl die Auswahl der Kunden vornehmen als auch den Versand der E-Mails konfigurieren. Außerdem ist es möglich, eine Statistik herunterzuladen und, falls nötig, die Kampagne zu deaktivieren. Dadurch werden alle Links, die für die Kunden bereits generiert wurden, ungültig.



Kampagne bearbeiten		
 Kampagne Hier finden Sie grundlegende Daten konfigurieren. Außerdem ist es mög generiert wurden, ungültig. 	zur Kampagne. Über die Buttons rechts können Sie sowohl die Auswahl der Kunden v ich, eine Statistik herunterzuladen und, falls nötig, die Kampagne zu deaktivieren. Da	ornehmen als auch den Versand der E-Mails durch werden alle Links, die für die Kunden bereits
Kampagne		
Bezeichnung	GUID 🔞	🗷 Kundenauswahl bearbeiten
Test Status	20d0b72e-8b49-4b6d-b56c-4a41decd6298 Erstellit	in Kundenauswahl überprüfen
In Bearbeitung Sparte Kf z	09.07.2021 13:31:54 Bearbeitet 23.02.2023 12:03:05	☑ E-Mail-Versand steuern
Endkundenzugang Endkunde-Kfz1	Auswahl Kunden/Angebote/Anträge 6 / 0 / 6	🗙 Kampagne deaktivieren
Although		🔋 Kampagne löschen
Ja		

14.1 Kundenauswahl bearbeiten

Um auszuwählen, welche Kunden über die Kampagne informiert werden sollen, klicken Sie auf >>Kundenauswahl bearbeiten<<

Es ist möglich, entweder rein nach Kunden oder aber nach Anträgen beziehungsweise Angeboten zu selektieren. Treffen Sie dafür eine Auswahl unter "**Vorgang**". Im letzteren Fall werden die dazugehörigen Kunden ausgewählt. Beachtet wird jeweils nur das neueste Angebot oder der neueste Antrag.

Sie können mehrere Vorgänge in Ihrer Kampagne kombinieren.

Vorgang Kunden

Mit "**Anrede**" können Sie festlegen, ob alle Kunden oder nur Firmen/ natürliche Personen der Kampagne hinzugefügt werden sollen. Als zusätzlichen Filter lässt sich unter "**Datum**" ein Zeitraum der Betroffenen Datensätze festlegen.

Mit >>**Prüfen**<< können Sie vorher sehen, wie viele Kunden von Ihrer Auswahl betroffen sind. Mit >>**Auswahl hinzufügen**<< fügen Sie die Kunden hinzu. Über >>**Auswahl entfernen**<< können Sie die Kunden wieder abwählen.

Aktuelle Auswahl von Kunden/Angeboten/Anträgen		
Anza Auswahl bearbeiten	shl Kunden / Angebote / Anträge	0 × / 0 × / 0 ×
	Vorgang	Kunden
	Kundenkategorie	(ohne) -
	Anrede	(Alle) •
	Datum (von / bis)	01.01.2023
		Kunden nur hinzufügen, wenn diese nicht innerhalb der letzten 30 Tage im Rahmen einer Kampagne angeschrieben wurden
		Prüfen Auswahl hinzufügen Auswahl entfernen
Anza	hl Kunden / Angebote / Anträge	0/0/0

Vorgang Angebot

Mit "**Datum**" legen Sie den Zeitraum der betroffenen Datensätze fest. Über "**Wagnis**" wählen Sie, ob nur Angebote einer bestimmten WKZ hinzugefügt werden sollen oder alle.



Mit >>**Prüfen**<< können Sie vorher sehen, wie viele Angebote/Kunden von Ihrer Auswahl betroffen sind. Mit >>**Auswahl hinzufügen**<< fügen Sie die Datensätze hinzu. Über >>**Auswahl entfernen**<< können Sie die Datensätze wieder abwählen.

Anzahl Kunden / Angebote / Anträge		8
Vorgang	Angebote (nur das jeweils neueste je Kunde) -	0
Datum (von / bis)	01.01.2021 📰 27.09.2021	0
Wagnis	112 / Pkw in Eigenverwendung	0
	Kunden nur hinzufügen, wenn diese nicht innerhalb der letz- ten 30 Tage im Rahmen einer Kampagne angeschrieben wur- den	0
	Prüfen Auswahl hinzufügen Auswahl entfernen	0
Anzahl Kunden / Angebote / Anträge	5/5/0	0

Vorgang Anträge

Mit "**Datum**" legen Sie den Zeitraum der betroffenen Datensätze fest. Über "**Wagnis**" wählen Sie, ob nur Anträge einer bestimmten WKZ hinzugefügt werden sollen oder alle. Mit "**Versicherer**" können Sie filtern ob nur Anträge hinzugefügt werden sollen die bei einem bestimmten Versicherer gestellt wurden. Dasselbe gilt bei "**Hauptfälligkeit**". Hier können Sie wählen ob nur Angebote mit unterjähriger Hauptfälligkeit oder zum 01.01. hinzugefügt werden sollen. Bei der Auswahl "unterjährig" können Sie einen Zeitraum eingeben.

Unter "**Auswahl Antragsarten**" können Sie voreinstellen, welcher Vorgang sich im Endkundenzugang öffnet, wenn der Kunde den Link in der E-Mail anklickt.

Wenn Sie Kunden ausschließen möchten, die Sie bereits in den letzten 30 Tagen in Form einer Kampagne Kontaktiert haben, setzen Sie den folgenden Haken:

✓

Kunden nur hinzufügen, wenn diese nicht innerhalb der letzten 30 Tage im Rahmen einer Kampagne angeschrieben wurden

Mit "**Behandlung von SF-Sondereinstufungen**" können Sie die Berechnungsart der SF-Klasse festlegen.

Bitte beachten Sie, dass durch Sondereinstufungen potenziell bessere Konditionen erreicht werden, die ein neuer Versicherer gegebenenfalls nicht übernehmen wird. Sie sind für den Umgang mit solchen Fällen selbst verantwortlich.

Mit >>**Prüfen**<< können Sie vorher sehen, wie viele Anträge/Kunden von Ihrer Auswahl betroffen sind. Mit >>**Auswahl hinzufügen**<< fügen Sie die Datensätze hinzu. Über >>**Auswahl entfernen**<< können Sie die Datensätze wieder abwählen. Klicken Sie auf >>**zurück**<< um wieder zur Übersicht zu gelangen.



Vorgang	Anträge (nur der jeweils neueste je Kunde) 🗸
Datum (von / bis)	01.01.2019 🗰 13.07.2021 🗰
Wagnis	(Alle)
Versicherer	(Alle) •
Hauptfälligkeit	(Alle)
Auswahl Antragsarten	
Bitte wählen Sie die gewünschten Standardvorgänge aus	Versichererwechsel Tarifumstellung (= Vorversicherer identisch zum beantragten Versiche- rer) Fahrzeugwechsel mit Versichererwechsel Fahrzeugwechsel ohne Versichererwechsel
Behandlung von SF-Sondereinstufungen	Individuell festlegen 🔹
	Bitte beachten Sie, dass durch Sondereinstufungen potenziell bessere Konditionen erreicht wurden, die ein neuer Versicherer gegebenenfalls nicht übernehmen wird. Sie sind für den Umgang mit solchen Fällen selbst verantwortlich.
	Ersteinstufung mit manueller SF-Eingabe SF-Übernahme von Dritten Rabatttausch Rabattschutz Sondereinstufungen (Zweitwagen, Ersteinstufung, Arbeitgeber- und Trennungsregelung) Prüfen Auswahl hinzufügen

14.2 Kunden von Kampagne auschließen

Wenn Sie Kunden aus den Kampagnen ausschließen möchten, können Sie dies unter dem entsprechenden Kunden festlegen. Rufen Sie dafür den Kunden auf um seine Stammdaten zu bearbeiten. Dort können Sie den Haken setzen um Ihn von allen Kampagnen auszuschließen.

Kategorie:	(ohne) •
	v ····· 7
Anrede *):	Herr •
Titel:	
Vorname *):	NAFITEST
Nachname *):	NAFITEST
P z *):	37671
Ort *):	Höxler
Straße *):	Lütmarser Str.
Hausnummer *):	60
	Freitextsuche beim Straßennamen
Telefon:	
Mobil:	
E-Mail *):	hotline@nafi.de
Diesen Kunden von Kampagnen ausschließen:	



14.3 Kundenauswahl überprüfen

Um die bisherige Auswahl Ihrer Kunden zu überprüfen klicken Sie auf >>Kundenauswahl überprüfen<<.

0	Kundenauswahl					
i Ei Hi	inzelauswahl ier können Sie die bisherige Auswahl Ił	nrer Kunden überprüfen und gegebenenfalls	einzelne Kunden aus der Liste ausschließe	n.		
		Kunden aus dem Bestand hinzufügen	Kunden aus der Auswahl entfernen			
← Zurück				Aktuelle Auswahl exportieren		

Mit >>**Aktuelle Auswahl exportieren**<< erhalten Sie eine Liste mit allen ausgewählten Kunden. Um einzelne Kunden hinzuzufügen oder zu entfernen klicken Sie auf eine der oberen Schaltflächen. Anschließend können Sie über das Suchfeld nach Kunden oder Belege suchen.

		₽=
	Kunden aus dem Bestand hinzufügen	Kunden aus der Auswahl entfernen
Ihre Kundenauswahl - Bestand		
	suche	
	Test, Suche, Lütmarser Str. 60, 37671 Ho 1 Antrag (12.07.2021)	öxter (12.07.2021)

Nachdem sie den Kunden gewählt haben, können Sie den Kunden oder einen seiner Belege >>hinzufügen<<. Damit der Kunde im Emailversand der Kampagne berücksichtigt wird, muss eine E-Mailadresse eingetragen sein. Das Hinzufügen einer E-Mailadresse fügt diese im Kundendatensatz hinzu.



	Test, Suche, Lütmarser Str.	60, 37671 Höxter (12.07.2	2021)		
Name Herr Suche Test	^{Adresse} Lütmarser Str. 60 37671 Höxter	Angelegt 12.07.2021	Telefon	E-Mail (Sta	immdaten)
träge					Hinzufüge
Datum	w	KZ		Typbezeichnung	
12.07.2021	1:	12		InfoText1	
Kennzeichen	Ab	olage		Kasko	
HX-X 100	H.	X-X 100		Info lext2	
					Hinzufüge
Datum	w	κz		Typbezeichnung	
12.07.2021	1	12		InfoText1	
Kennzeichen	At H	olage X-X 100		Kasko InfoText2	
11/- / 100		K-X 100		Inforextz	
					Hinzufüge
Datum	W	кz		Typbezeichnung	
12.07.2021	1	12		Infolext1	
Kennzeichen HX-X 100	Ab HX	X-X 100		^{Kasko} InfoText2	

Sollte der gewünschte Beleg nicht in der Auflistung enthalten sein, klicken Sie auf >>Mehr anzeigen<<

Klicken Sie auf >>**zurück**<< um wieder zur Übersicht zu gelangen.

14.4 E-Mail-Versand steuern

Um den Versand der E-Mails an die zuvor ausgewählten Kunden anzustoßen, klicken Sie auf >>**E-Mail-Versand steuern**<<. Zuvor bekommen Sie die Möglichkeit die E-Mail-Vorlagen anzupassen.

Kunde	🖋 Bearbeiten	Angebot	🖋 Bearbeiten	Antrag	🖋 Bearbeiten
%Kunde.AnredeFörmlich% mit dieser E-Mail erhalten Endkundenrechner. Link: %Kampagne.Kampa Sobald Sie sich eingelogg Berechnung für den Versic durchführen. Mit freundlichen Grüßen	o, Sie Ihren Link zu unserem gneLink% : haben, können Sie eine herungsvergleich	%Kunde.AnredeFörmlich? mit dieser E-Mail erhalter Endkundenrechner und I Angebot. Link: %Kampagne.Kamp Sobald Sie sich eingelogg gespeicherten Daten prü den Versicherungsvergle Mit freundlichen Grüßen	%, n Sie Ihren Link zu unserem hrem zuletzt gespeicherten agneLink% gt haben, können Sie die fen und eine Berechnung für ich durchführen.	%Kunde.AnredeFörmlich% mit dieser E-Mail erhalten Endkundenrechner und Ih Antrag, Link: %Kampagne.Kampa Sobald Sie sich eingeloggi gespeicherten Daten prüf den Versicherungsvergleir einen neuen Versicherung Mit freundlichen Grüßen	 Sie Ihren Link zu unserem rem zuletzt gespeicherten gneLink% thaben, können Sie die en und eine Berechnung für h durchführen und auch isantrag stellen.
E-Mail-Adresse	Test-E-Mail versenden	E-Mail-Adresse	Test-E-Mail versenden	E-Mail-Adresse	Test-E-Mail versenden
berprüfung der Kunden tte überprüfen Sie die List	iauswahl ie der Kunden, an die die E-Mail	versendet wird. Auf Wunsch	können Sie hier noch einzelne k	Kunden abwählen.	
Kundenauswahl anzeiger	Excel-Export erstellen				
berprüfung der Kunden tte überprüfen Sie die List Kundenauswahl anzeiger	aauswahl :e der Kunden, an die die E-Mail D Excel-Export erstellen	versendet wird. Auf Wunsch	können Sie hier noch einzelne k	Kunden abwählen.	



Um den Text der E-Mails anzupassen, klicken Sie bei der jeweiligen Vorlage auf >>**Bearbeiten**<<. Im darauf folgenden Editor können Sie den Text ändern. Tragen Sie in der Vorlage Ihre E-Mail ein und klicken auf >>**Test-E-Mail versenden**<< um einen Test zu erhalten.

Unter "Überprüfung der Kundenauswahl" können Sie noch einmal eine Liste der Kunden ausgeben lassen und noch einmal die Kundenauswahl bearbeiten.

Achtung!

Stellen Sie vor dem Versand sicher, dass Sie von jedem Kunden Ihrer Auswahl eine Werbeeinwilligung haben!

Wenn Sie den Versand an die Kunden starten möchten, klicken Sie auf >>E-Mails zum Versand in die Warteschlange einreihen<<.

14.5 Löschen einer Kampagne

Wenn Sie bei einer Kampagne noch nicht den E-Mail-Versand gestartet haben, können Sie die Kampagne löschen. Dafür entfernen Sie zunächst über >>**Kundenauswahl bearbeiten**<< alle Kundendaten aus der Kampagne. Anschließend können Sie mit >>**Kampagne löschen**<< die Kampagne entfernen.

Kampagne		🖋 Eigenschaften bearbeiten
Bezeichnung		🛤 Kundenauswahl bearbeiten
Status	35d6bif48-5951-4151-3568-8d856bdC3252 Erstellt	🔥 Kundenauswahl überprüfen
In Bearbeitung Sparte	28.09.2021 09:29:35 Bearbeitet	E-Mail-Versand steuern
Ktz Endkundenzugang	28.09.2021 09:29:35 Auswahl Kunden/Angebote/Anträge	× Kampagne deaktivieren
asd Aktiviert Ja	0/0/0	🛍 Kampagne löschen

14.6 Vorausberechnung

Hierüber können Sie Prämien zuvor ausgewählter Anträge neu berechnen lassen. Für die Vorausberechnung werden alle im Onlinerechner aktivierten Tarife berücksichtigt. Der Versicherungsbeginn der Neuberechnung richtet sich nach der Hauptfälligkeit / dem Vertragsablauf des jeweiligen Antrags.

Die gewünschte Hauptfälligkeit der Neuberechnung können Sie vor der Berechnung auswählen. Der Berechnungsprozess läuft im Hintergrund und Sie können sich per E-Mail informieren lassen, sobald die Berechnung abgeschossen ist.

Kampagne		🖋 Eigenschaften bearbeiten
Bezeichnung	• GUD 0 20100-72=0449-4464-4565-4=414-46290	🖭 Kundenauswahl bearbeiten
Status ta Baarbaitaan	Entalit. 00.07.2001 12:21-54	🛱 Kundenauswahl überprüfen
In Bearbeitung Sparte	Destroitet	E-Mail-Versand steuern
Endkundenzugang	23.02.2023 12:03:05 Auswahl Kunden/Angebote/Antriage	X Kampagne deaktivieren
Aktiviert	6/0/6	Kampagne löschen
,a		Vorausberechnung



Neuberechnung der Kan	npagne	€ X
 i Neuberechnung Auf dieser Seite können einige Zeit in Anspruch r Außerdem können Sie de können Sie noch festlege verwendet werden soll. Aus den Ergebnissen kör die Prämie aus dem Or die günstigste Prämie aus Leistungsumfang, der i können Sie vor dem Ex die neue Prämie für de 	Sie weitere Optionen zur Neuberechnung der Kampagne konfigurieren. Da der Vorgang der Neuberechnun nimmt, können Sie optional festlegen, über die Fertigstellung per E-Mail benachrichtigt zu werden. er Neuberechnung eine Bezeichnung geben, über die Sie sie später identifizieren können. Schließlich en, mit welchem Wert die Hauptfälligkeit für die Berechnung vorbelegt werden soll und welcher Pool nnen Sie folgende Informationen ersehen: riginalantrag aus der Neuberechnung mit gewünschtem Leistungsumfang – als "gewünscht" gilt entweder der im ursprünglichen Antrag erfüllt wurde, oder aber der, der im ursprünglichen Antrag gewünscht wurde (d sport konfigurieren) in Tarif, der beim Vorvertrag gewählt wurde	ung lies
Optionen	Bezeichnung für die Neuberechnung 🕖	
	Test3	
	E-Mail-Empfänger 🕜	
	Hotline@nafi.de	
	Vorbelegung der Hauptfälligkeit 🕢	
	(Standard) -	
	Poolauswahl 🕜	
	(ohne - normale Berechnung)	
	Zurück Neuberechnung anstoßen Schlie	eßen

Excel-Export durchführen

Ist die Neuberechnung abgeschlossen, können Sie über das Excel-Symbol unter "**Ergebnis**", die Übersichtseite für den Export aufrufen.

Neuberechnung der Kampagne	с×
 Verwaltung der Neuberechnung dieser Kampagne Hierüber können Sie die Prämien der gewählten Anträge einer Kampagne neu berechnen. Dieser Prozess wird im Hintergrund ausgeführt. Auf dieser Seite können Sie die Neuberechnung anstoßen und die Ergebnisse exportieren. Für die Berechnung werden die im Onlinerechner aktivierten Tarife benutzt. Der Versicherungsbeginn der Neuberechnung richtet sich nach der Hauptfälligkeit der ausgewählten Anträge. Für den Versicherungsbeginn wird die nächste Hauptfälligkeit benutzt. Vor dem Export der Ergebnisse können Sie die Tarifauswahl verändern. 	۲r
Bisherige Neuberechnungen	

Erstellt	Ausgeführt	Bezeichnung	Status	Fortschritt	Ergebnis
23.02.2023 12:16:27	23.02.2023 12:18:27	Test3	Beendet	100,00 %	x



ACTURIS DEUTSCHLAND

. . .

Tarifauswahl

Bevor Sie den Excel-Export durchführen, können Sie über **Tarifauswahl** die zu exportierenden Tarife eingrenzen. Dazu können Sie entweder Tarifprofile aus den Einstellungen verwenden oder Tarife/Versicherer einzeln abwählen.

Weitere Optionen

Über **Weitere Optionen** können Sie weitere Einstellungen für den Export festlegen. Sie können festlegen welche Leistungen für die Neuberechnung berücksichtigt werden, ob Prämien farblich hervorgehoben und Werte aus dem Export rausgelassen werden sollen.

Neuberechnung der Kampagne	¢.
 Excel-Export Legen Sie hier weitere Einstellungen fest. Um ein möglichst verwertbares Ergebnis zu erhalten, werden im Export der Ergebnisse der Neuberechnung nicht nur die neuen günstigsten Prämien ausgewiesen. Ausgegeben wird darüber hinaus die Prämie des günstigsten Tarifs, welcher die im ursprünglichen Antrag enthaltenen Leistungen erfüllt oder die damals gewünschten Leistungen der Berechnung erfüllt. Bitte konfigurieren Sie hier die von Ihnen gewünschte Variante. Optional können Sie festlegen, ob im Export Gesamtprämien grün oder rot markiert sein sollen. Eine rote Markierung wird angezeigt, wenn die jeweilige Prämie höher als die des Vergleichswerts ist. Andernfalls wird eine grüne Markierung gesetzt. Mit welchem Wert verglichen werden soll, lässt sich hier konfigurieren. Außerdem ist es möglich, den Inhalt des Exports festzulegen. 	
Zum Abgleich herangezogen werden sollen:	
Vorgehensweise bei der farblichen Hervorhebung von Prämien: Keine farbliche Hervorhebung Die Gesamtprämie aus dem ursprünglichen Antrag als Vergleichswert verwenden Die neu berechnete Gesamtprämie aus dem Vorvertrag als Vergleichswert verwenden 	
Im Export gewünschte Daten: Werte des ursprünglichen Antrags Kasko-Prämien (Gesamtwert bleibt in der Liste) KH-Prämien (Gesamtwert bleibt in der Liste)	
Zurück Übernehm	nen

Haben Sie alles eingestellt, können Sie den Excel-Export über Export durchführen ausführen.

Neuberechnung der	[.] Kampagne		ß
i Excel-Export Hier können Sie ve	erschiedene Einstellungen für den Excel-Exp	oort vornehmen.	
	Ħ	0	
	Tarifauswahl	Weitere Optionen	
		I	Zurück Export durchführen
		- 175 -	n

15 Statistik

Um eine Statistik über die in Ihrem NAFI Domino Online enthaltenen Belege zu erhalten, klicken Sie "Daten → Statistik".

-	Teileingaben mit *, z.B. Höx* statt Höxter 🕤	KUN	NDEN-	DATEN -
			🛢 Üb	ersicht
			🗊 St	atistik
ch			i≣ Ak	tivität

Im Oberen Teil der Statsitik können Sie einen Zeitraum auswählen, für den die Statistik erzeugt werden soll. Wenn Sie eine Bezeichnung eingeben und anschließend auf das Speichersymbol klicken, können Sie die Statistik abspeichern. Die Abgespeicherten Statistiken können Sie unter *"Vorhandene Statistik"* wieder aufrufen.

Vorhandene Statistiken:	- Bitte wählen -	Ł
Belege/Daten erstellt vom:	Do, 27.01.2022	
Belege/Daten erstellt bis:	Do, 27.01.2022	
Bezeichnung		

Eckdaten

Im Teil "*Allgemein"* der Statistik erhalten Sie die Anzahl der folgenden Belege aus dem gewählten Zeitraum, sortiert nach den Sparten:

- Anmeldungen
- Neukunden
- Berechnungen
- Schnellberechnungen
- Vergleiche
- Anträge

Allgemein

	Gesamt	KFZ	Hausrat	Haftpflicht	Wohngebäude	Unfall	Rechtsschutz
Anmeldungen:	1211	-	-	-	-	-	-
Neukunden:	11	-	-	-	-	-	-
Berechnungen:	1237	1163	11	16	11	31	5
Schnellberechnungen:	0	0	0	0	0	0	0
Vergleiche:	12	12	0	0	0	0	0
Anträge:	7	7	0	0	0	0	0



Der Teil *"Kundenaktivität (für Neukunden)"* bezieht sich nur auf die im gewählten Zeitraum neu angelegten Kunden, auf die Ihr Benutzer Zugriff hat.

Kundenaktivität (für 11 Neukunden)

	KFZ	Hausrat	Haftpflicht	Wohngebäude	Unfall	Rechtsschutz
Vergleiche:						
- Kunden ohne Vergleich:	4	11	11	11	11	11
- Kunden mit Vergleich:	7	0	0	0	0	0
Anträge:						
- Kunden ohne Antrag:	7	11	11	11	11	11
- Kunden mit Antrag:	4	0	0	0	0	0

"Kunden ohne Vergleich" zeigt an für wieviele der neuen Kunden kein Vergleich abgespeichert wurde. *"Kunden mit Vergleich"* zeigt an für wieviele der neuen Kunden ein Vergleich abgespeichert wurde.

"Kunden ohne Anträge" zeigt für wieviele der neuen Kunden noch kein Antrag gestellt wurde. "Kunden mit Antrag" zeigt für wieviele Neukunden bereits ein Antrag gestellt wurde.

Erweiterte Statistik

Um eine erweiterte Statistik zu erhalten, klicken Sie auf den Reiter "Erweitert".

Eckdaten Erweitert		
FZ Sachsparten		
Art der Auswertung:	Berechnung	-
Merkmal auf X-Achse:	(Ohne)	↓ ^A ● ↓ ^A
Merkmal auf Y-Achse (1):	(Ohne) ·	
Merkmal auf Y-Achse (2):	(Ohne) 🔻	
Merkmal auf Y-Achse (3):	(Ohne) -	↓ ^a ● ↓ ^z ○
Daten zusammenfassen als:	Anzahl	-
Ausgabe:	Bildschirm	•
Gruppieren nach dem ersten Merkmal?		
Weitere Optionen		
Verarbeitungsdauer begrenzen auf:	120	Sekunden
Maximale Anzahl der auszuwertenden Zeilen:		
Abfrage im neuen Fenster öffnen?		
← Zurück		Abfrage ausführen



In der erweiterten Statistik können Sie auswählen, welche Belegart Sie auswerten möchten. Für die X und Y Achse der Auswertungen können Sie verschiedene Merkmale wählen. In unserem Beispiel sollen alle Anträge aus einem bestimmten Zeitraum ausgewertet werden. Dabei soll ausgewertet werden, in welchem Monat bei welchen Versicherern die Anträge gestellt wurden. Dafür müssen die Merkmale wie folgt eingegeben werden:

Welche Merkmale sollen ausgewertet werden?		
Art der Auswertung:	Anträge	•
Merkmal auf X-Achse:	Versicherer •	J ^A z ● J ^Z a
Merkmal auf Y-Achse (1):	Erstellt / Monat	J ^A z ● J ^Z a ○
Merkmal auf Y-Achse (2):	(Ohne) -	J ^A _Z O J ^Z _A
Merkmal auf Y-Achse (3):	(Ohne) •	J ^A _Z O J ^Z _A
Daten zusammenfassen als:	Anzahl	-
Ausgabe:	Bildschirm	•
Gruppieren nach dem ersten Merkmal?		
Weitere Optionen		
Verarbeitungsdauer begrenzen auf:	120	Sekunden
Maximale Anzahl der auszuwertenden Zeilen:		
Abfrage im neuen Fenster öffnen?		
Versicherer:	(Alle)	•
✓ Zurück		Abfrage ausführe

Um die Statistik zu erhalten, klicken Sie auf >>Abfrage ausführen<<. Wenn die Statistik in Excel ausgegeben werden soll, wählen Sie dies unter "Ausgabe" aus.

Ausgabe: Excel (CSV)	•
----------------------	---

Unter *"weitere Optionen"* können Sie die Statistik begrenzen. Die Verarbeitungsdauer sollte jedoch nicht zu kurz angegeben werden. Je nachdem wie viele Belege im gewählten Zeitraum vorhanden sind, kann die Auswertung einige Zeit in Anspruch nehmen.

Verarbeitungsdauer begrenzen auf:	120	Sekunden
Maximale Anzahl der auszuwertenden Zeilen:		
Abfrage im neuen Fenster öffnen?		
Versicherer:	(Alle)	•



Das Ergebnis der Auswertung sieht wie folgt aus:

Erstellt / Monat	ALTE LEIPZIGER	ITZEHOER VERSICHERUNG	KRAVAG ALLGEMEINE (R+V)	ѵнѵ	Versicherer
6	0	0	1	0	1
7	0	0	0	1	1
9	0	1	1	0	2
10	1	0	0	1	2
11	1	0	0	0	1
Summe	2	1	2	2	7

Die Spalte "*Erstellt/Monat*" zeigt den Monat für die einzelnen Zeilen an (11 steht z.B. für November). In der Zeile "*Summe*" sehen Sie die Anzahl der Anträge bei den einzelnen Versicherern für den ausgewählten Zeitraum. Die Spalte "*Versicherer*" zeigt die Anzahl alle Anträge.



16 Lizenzinformationen / Aufträge / Rechnungen

Um Informationen über Ihre Lizenzen, Ihre laufenden Aufträge oder aktuelle Rechnungen einzusehen, klicken Sie in der Administration unter >>**Zugang**<< auf >>**NAFI Aufträge**<<.



Alternativ können Sie oben rechts im Banner auf Ihre Kundennummer klicken.



Hier sehen Sie Ihre Stammdaten und Rechnungen.

G	NAFI Domino-	-Online / Ihre Lizenz
Stammdaten Aufträge Kundencenter - Rechnungen		
Adresse		Identifikation
Firma Testkunde - Ayse Imal Lütmarser Str. 60 37671 Höxter	න @nafi.de	IDkunde: 10829 Kundennummer: 1108290622 Erstellt: 01.06.2022 11:34:55 Bearbeitet: 11.10.2023 Tarifausführung-Kennung: Standard
◆ Zurück		

Sie können auch über: <u>https://portal.nafi.de/</u> Ihre Rechnungen aufrufen und den Emailversand der Rechnungen konfigurieren.

Im Portal muss ein seperates Konto angelegt werden. Die angelegte Emailadresse ist gleichzeitig die Emailadresse, an die der Rechnungsversand erfolgt.

← → C 🔒 portal.nafi.de				ĿŔ .
	n		Anmeldon	
		Willkommen bei NAFI!		
		Unsere Dienste für Sie gebündelt		
		Über dieses Portal stellen wir Thinn unsere verschiedenen Online-Dienste zur Verfügung. Egal ob Sie Auswertungen abrufen, Live-Daten einsehen oder Einstellungen Ihrer NAFI-Webanwendungen verändern möchten, Thie finden Sie alles an uner zentralen Stelle.		
		zur Anmeldung		


Nach Ihrer Anmedung können Sie im Bereich >> Kundencenter<< Dokumente wie z.B.: Rechnungen als ZIP-Datei herunterladen.

Übersicht d für "Testkunde	er Rechnung (Kundennr. 110	en 8290622)					
Anzahl Einträge pro Seite: 20 - C O (gefiltert von 0)							
→Datum	Bezeichnung	Nummer	gültig ab	gültig bis	Betrag (brutto)	Erstellt am	
≥ TT.MM.JJJJ		Nummer 3	٢			≥ TT.MM.JJJ.	
1 zum gewählten Filter gibt es keine passenden Ergebnisse							
Sie können einzelne herunterladen.	Rechnungen mit einem Klick	auf 🛃 ansehen bzv	v. herunterladen. W	/enn Sie mehrere F	Rechnungen auswählen, kön	nen Sie diese in einer	ZIP-Datei
					🔹 Dokumente	e als ∠IP-Archiv h	erunterladen

