

Schnittstellen in *serviceOFFICE*

serviceOFFICE bietet Ihnen Schnittstellen zu verschiedenen Vergleichsrechnern, so dass Sie diese einfach und zeitsparend via *serviceOFFICE* nutzen können.

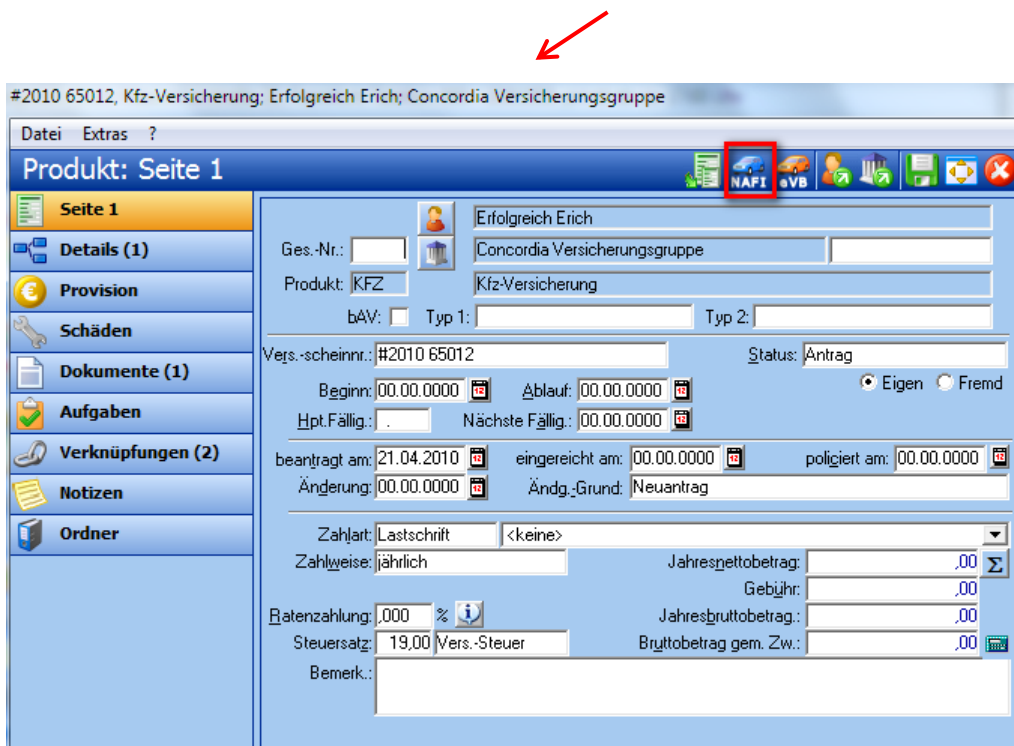
Folgend finden Sie Schnittstellenbeschreibungen zu den verfügbaren Vergleichsprogrammen:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| ▪ NAFI Kfz-Kalkulator | Seite 2 |
| ▪ Innosystems Verleigsrechner | Seite 6 |
| ▪ KVpro Vergleichsrechner | Seite 9 |
| ▪ VersDirekt Online-Software | Seite 13 |
| ▪ SoftFair Online-Software | Seite 16 |



Schnittstellenbeschreibung von *serviceOFFICE* zum NAFl Kfz-Kalkulator

1. Sie starten NAFl über die Schaltfläche in einem KFZ-Vertrag Seite 1.

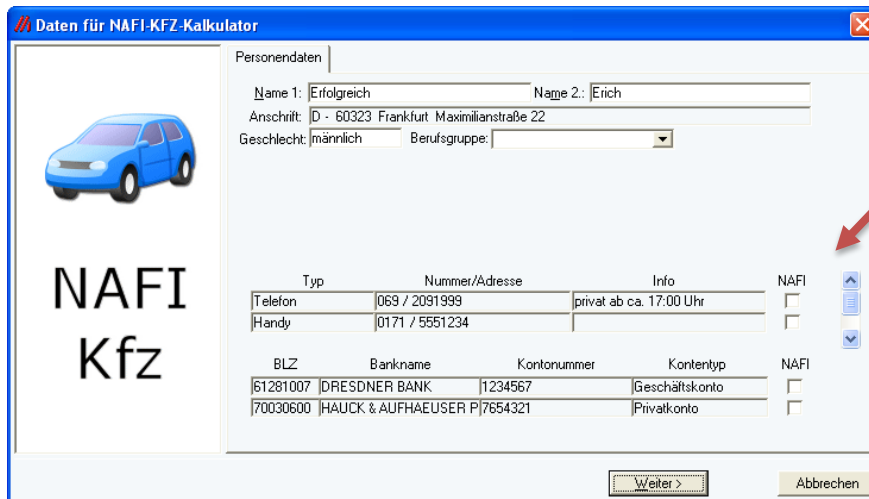


The screenshot shows the 'serviceOFFICE' interface for a car insurance contract. The title bar reads '#2010 65012, Kfz-Versicherung; Erfolgreich Erich; Concordia Versicherungsgruppe'. The main window has a menu bar with 'Datei', 'Extras', and '?'. Below the menu bar is a toolbar with several icons, including a red-bordered button labeled 'NAFl'. A red arrow points to this button. The left sidebar contains a navigation menu with items: 'Seite 1', 'Details (1)', 'Provision', 'Schäden', 'Dokumente (1)', 'Aufgaben', 'Verknüpfungen (2)', 'Notizen', and 'Ordner'. The main content area displays contract details for 'Erfolgreich Erich' and 'Concordia Versicherungsgruppe'. Fields include 'Ges.-Nr.', 'Produkt: Kfz', 'bAV: Typ 1: Typ 2: ', 'Vers.-scheinr.: #2010 65012', 'Status: Antrag', 'Beginn: 00.00.0000', 'Ablauf: 00.00.0000', 'Hpt.Fällig.: .', 'Nächste Fällig.: 00.00.0000', 'beantragt am: 21.04.2010', 'eingereicht am: 00.00.0000', 'policiert am: 00.00.0000', 'Änderung: 00.00.0000', 'Ändg_Grund: Neuantrag', 'Zahlart: Lastschrift <keine>', 'Zahlweise: jährlich', 'Jahresnettobetrag: .00', 'Gebühr: .00', 'Ratenzahlung: .000 %', 'Jahresbruttobetrag: .00', 'Steuersatz: 19,00 |Vers.-Steuer', 'Bruttobetrag gem. Zw.: .00', and a 'Bemerk.:' field.

**Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten**

serviceOFFICE

Sie können auswählen, ob Sie Telekommunikations- oder Bankdaten nach NAFI übergeben wollen,



Daten für NAFI-KFZ-Kalkulator

Personendaten

Name 1: Erfolgreich Name 2: Erich
 Anschrift: D - 60323 Frankfurt Maximilianstraße 22
 Geschlecht: männlich Berufsgruppe: [dropdown]

NAFI Kfz

Typ	Nummer/Adresse	Info	NAFI
Telefon	069 / 2091999	privat ab ca. 17:00 Uhr	<input type="checkbox"/>
Handy	0171 / 5551234		<input type="checkbox"/>

BLZ	Bankname	Kontonummer	Kontotyp	NAFI
61281007	DRESDNER BANK	1234567	Geschäftskonto	<input type="checkbox"/>
70030600	HAUCK & AUFHAEUSER P	7654321	Privatkonto	<input type="checkbox"/>

Buttons: Weiter > Abbrechen

und ob ein bzw. welcher Vertrag bei mehreren zum Vergleich nach NAFI übergeben werden soll.



Daten für NAFI-KFZ-Kalkulator

Wählen Sie bitte die Verträge aus, die Sie dem NAFI-KFZ-Kalkulator übergeben wollen.

Produktpartner: VHV Allgemeine Versicherung AG						
Produkt	Produkt Nr.	Status	Beginn	Ablauf	Beziehung	
Kfz-Versicherung	#2008 65001	Antrag	00.00.0000	00.00.0000	VN	<input type="checkbox"/>

Produktpartner: Concordia Versicherungsgruppe						
Produkt	Produkt Nr.	Status	Beginn	Ablauf	Beziehung	
Kfz-Versicherung	#2008 65080	Antrag	00.00.0000	00.00.0000	VN	<input checked="" type="checkbox"/>

Buttons: < Zurück NAFI-KFZ-Kalkulator Abbrechen

Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm für Makler und Mehrfachagenten

serviceOFFICE

Wenn Sie einen Vertrag auswählen, werden bereits viele Daten mit nach NAFI übernommen.

2. In NAFI ergänzen Sie die fehlenden Daten und rechnen den KFZ-Vergleich.

Allgemeine Daten	Merkmale	Bündelung, Treue...	Weitere Leistungen	Prämienübersicht	Prämien-Detail
Fahrzeugdaten					
Hersteller	3003 PEUGEOT				
Typschlüsselnummer	119	Fahrzeugtyp-Auswahl			
	3 RHR (307 BREAK/SW 2.0 HDI)				
	100	kw	136	PS	1997 ccm
Wegfahrsperre	Ja	ESP	<input checked="" type="checkbox"/>	UDS	<input type="checkbox"/>
Finanzierung	Leasing	Finanzierungsdauer in Monaten			
Verkäufer	Markenhändler				
Erstzulassung/Erwerb	24.04.2008	24.04.2008			
Erstbesitz	Ja				
Amtliches Kennzeichen	R	X 1000	PLZ	93197	
	REGENSBURG/LAND				
Neuwert/Wert in EUR	26000	26000	Sonderaus.(EUR)	1000	
Versicherungsschutz					
Deckungssumme	Höchstdeckung				
Kasko	Vollkasko				
Selbstbehalt (TK,VK)	300	300			
SF-Herkunft, SF-Einstufung, Vorschäden					
SF-Herkunft	eigener Vertrag ohne SF-Sonderregelunge				
Versicherer	HUK COBURG				
SF-Klasse KH/VK	SF10	SF11	?		
Vorschäden in Jahren 2008/2007/2006					
KH-Vorschäden					
VK-Vorschäden					
TK-Vorschäden					
Allgemeine Merkmale					
Fahrleistung (km/Jahr)	15000				
Tachostand (km)	0				
Abstellplatz	Einzel-/Doppelgarage				
	abgeschlossen	<input checked="" type="checkbox"/>	überdacht	<input checked="" type="checkbox"/>	der Öffentlichkeit zugänglich
Nutzung	ausschl. privat				
Fahrtzweck		Vorsteuerabz.berecht.			
Das Fahrzeug ist als Betriebsausgabe anerkannt					
Tarifgruppe, Branche, Beruf					
Status des VN	Unbekannt/andere				
Tarifgruppe	N (nicht A oder B)				
Branche					
Firma/Arbeitgeber					
Ausgeübter Beruf					
Arbeitsweise					
WZ-Code					
Weiter >>					

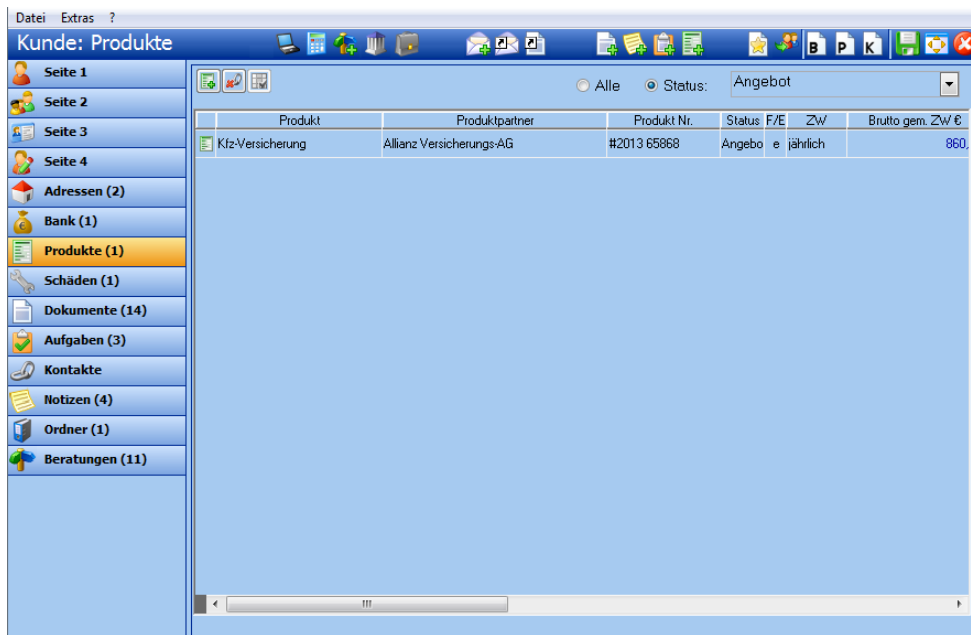
Am Schluss wählen Sie das für Sie in Frage kommende Angebot aus und kehren über die Schaltfläche **serviceOFFICE** zurück in Ihre Verwaltung.

Alle	Prämienübersicht	Prämien-Detail
Übersicht der K-Prämie (ohne IU)		
Alle Prämien in EUR incl. 19% Vst.		
Versicherungsbeginn 24.04.2008 (Änderung möglich im Fenster >Prämien-Detail<)		
Rang Code	Betrag	Rang Code
001. BADISCHE ALLGE	605,17	
002. KARSTADT QUELL	639,19	
003. BADISCHE ALLGE	650,92	
004. KARSTADT QUELL	673,05	
005. BADISCHE ALLGE	734,08	
006. BADISCHE ALLGE	786,99	
007. VHV-KLASSIK-GA	935,92	
008. VHV-KLASSIK GA	957,62	
009. VHV-KLASSIK-GA	1012,50	
010. VHV-KLASSIK GA	1038,02	
011. JANITOS COMPAC	1133,90	
012. NÜRNBERGER (GA	1185,74	
013. JANITOS ADVANC	1193,26	
014. WÜRTTEMBERGISC	1203,43	
015. WÜRTTEMBERGISC	1262,94	
016. WÜRTTEMBERGISC	1270,34	
017. BVV BAYERISCHE	1306,95	
018. WÜRTTEMBERGISC	1327,16	
019. NÜRNBERGER ALL	1352,68	
020. HDI-GERLING Pr	1417,36	
021. MÜNCHENER VERE	1502,67	
022. WUBA	1563,09	
023. BASLER SECURIT	1574,97	

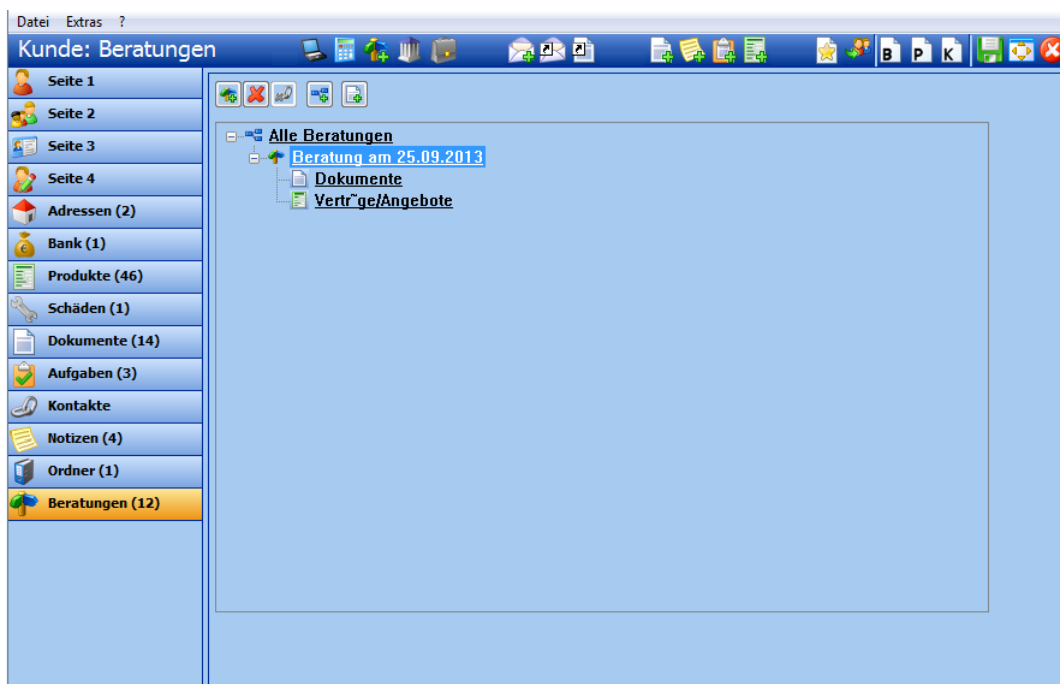
Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm für Makler und Mehrfachagenten

serviceOFFICE

3. In serviceOFFICE wird dann beim Kunden ein entsprechendes KFZ-Produkt angelegt, das sowohl im Produkte-Register



als auch im entsprechenden Beratungsvorgang angezeigt wird.

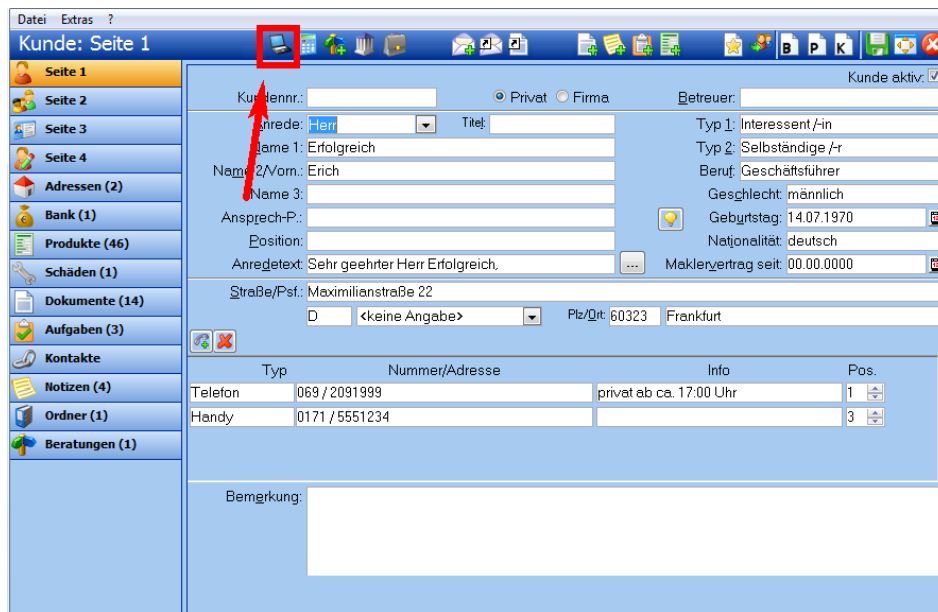


Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten

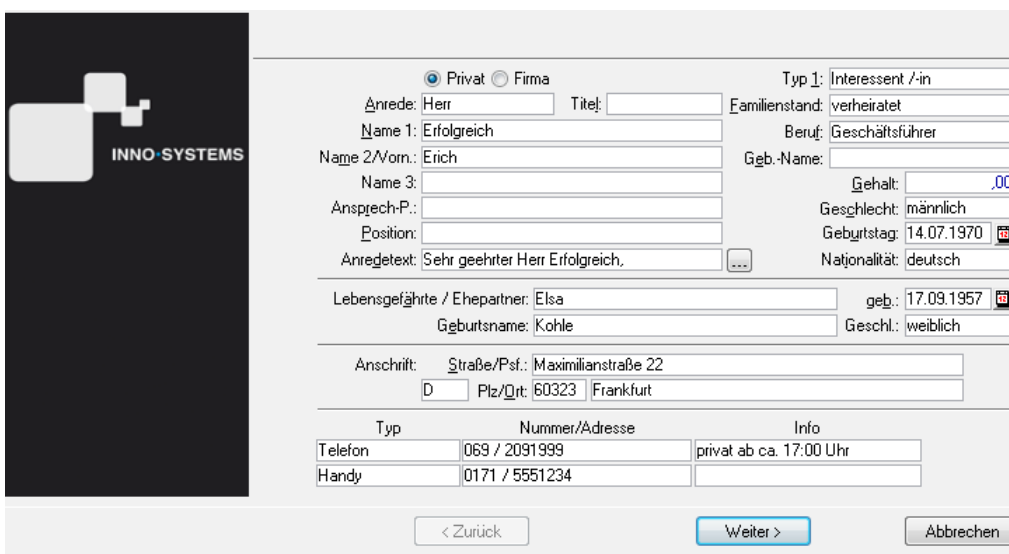
serviceOFFICE

Schnittstellenbeschreibung von *serviceOFFICE* zum
Innosystems Vergleichsrechner

Starten Sie den Vergleichsrechner über die Schaltfläche „Vergleichsrechner-Angebot“ in der Kundenmaske.



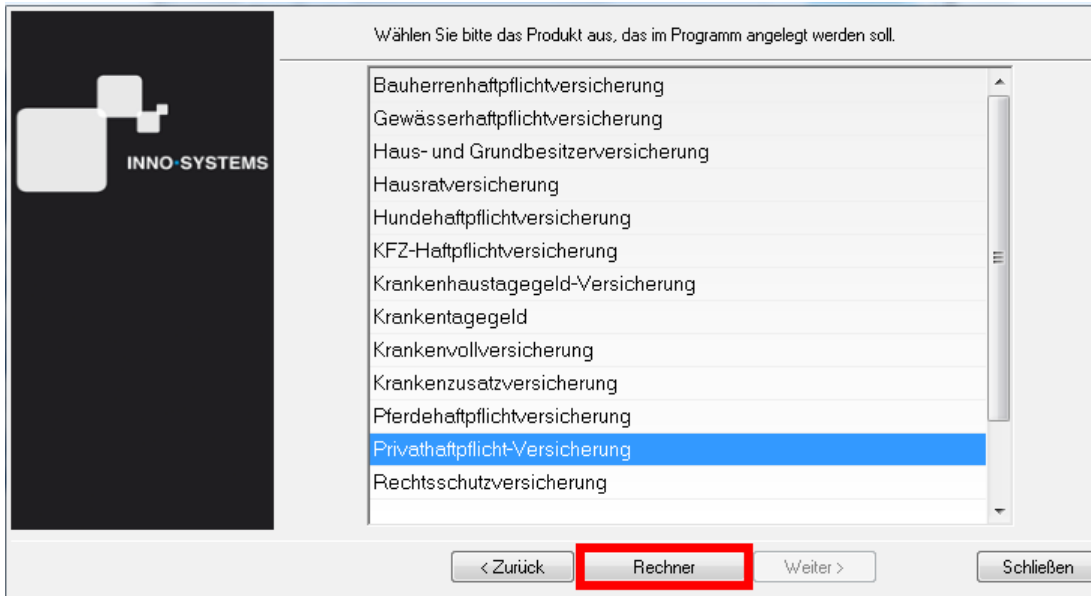
Im folgenden Dialogfenster erhalten Sie nochmals einen Überblick über die bereits vorhandenen Kundendaten, welche an den Vergleichsrechner übergeben werden.



**Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten**

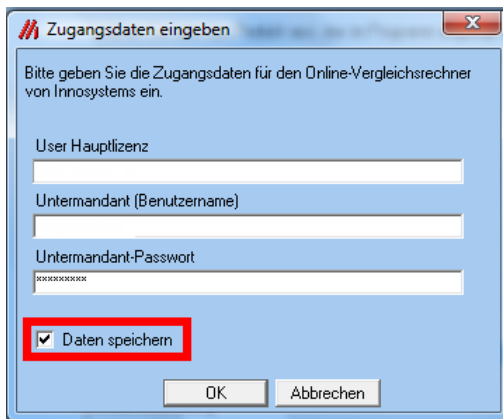
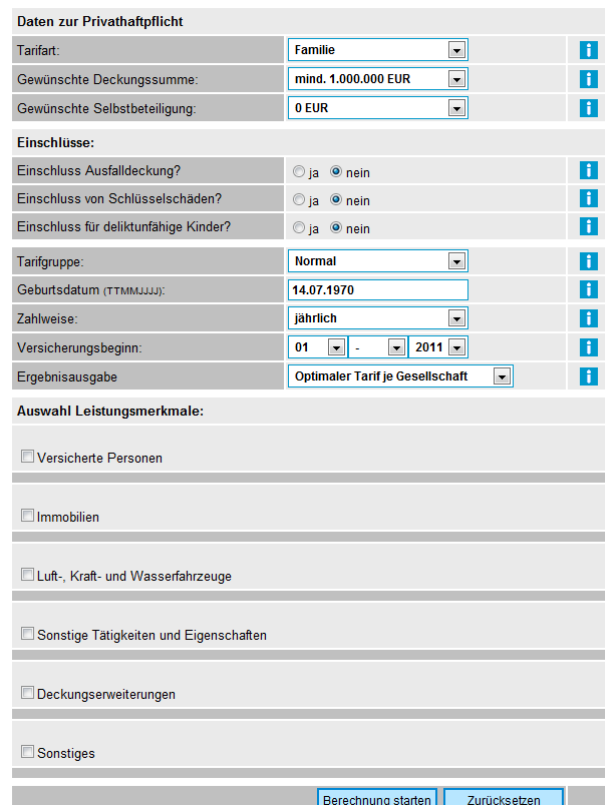
serviceOFFICE

Wählen Sie anschließend für welche Versicherung Sie eine Vergleichsberechnung durchführen wollen und klicken auf **Tarif-Rechner**



Geben Sie bitte Ihre persönlichen Login-Daten ein. Diese können Sie, wenn gewünscht, auch speichern. Anschließend erfolgt ein Absprung in den Internet-Browser, wo die entsprechende Vergleichsberechnung erfolgt. Auf der folgenden Abbildung sehen Sie beispielhaft die Berechnungs-Maske bei einer Privathaftpflichtversicherung.

[Zurück zur Auswahlseite](#)

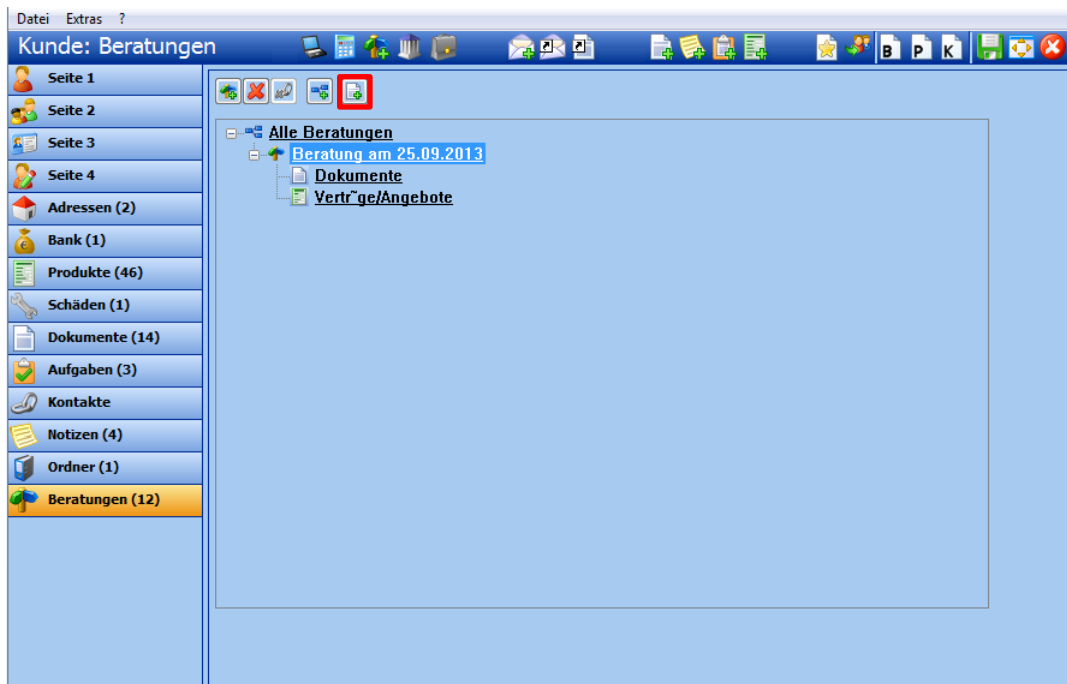



Daten zur Privathaftpflicht	
Tarifart:	Familie
Gewünschte Deckungssumme:	mind. 1.000.000 EUR
Gewünschte Selbstbeteiligung:	0 EUR
Einschlüsse:	
Einschluss Ausfalldeckung?	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein
Einschluss von Schlüsselschäden?	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein
Einschluss für deliktunfähige Kinder?	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein
Tarifgruppe:	Normal
Geburtsdatum (TTMMJJJJ):	14.07.1970
Zahlweise:	jährlich
Versicherungsbeginn:	01 - 2011
Ergebnisausgabe:	Optimaler Tarif je Gesellschaft
Auswahl Leistungsmerkmale:	
<input type="checkbox"/>	Versicherte Personen
<input type="checkbox"/>	Immobilien
<input type="checkbox"/>	Luft-, Kraft- und Wasserfahrzeuge
<input type="checkbox"/>	Sonstige Tätigkeiten und Eigenschaften
<input type="checkbox"/>	Deckungserweiterungen
<input type="checkbox"/>	Sonstiges

Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten

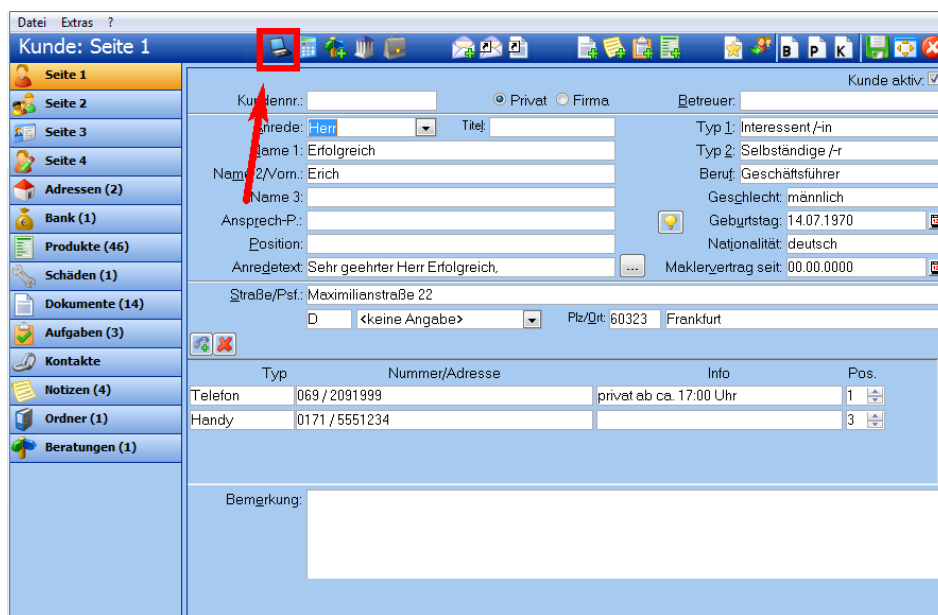
serviceOFFICE

Nach dem Berechnungsvorgang haben Sie in serviceOFFICE noch die Möglichkeit über den markierten Button zusätzliche Dokumente dem Beratungsvorgang zuzuordnen



Schnittstellenbeschreibung von serviceOFFICE zum KVpro Vergleichsrechner

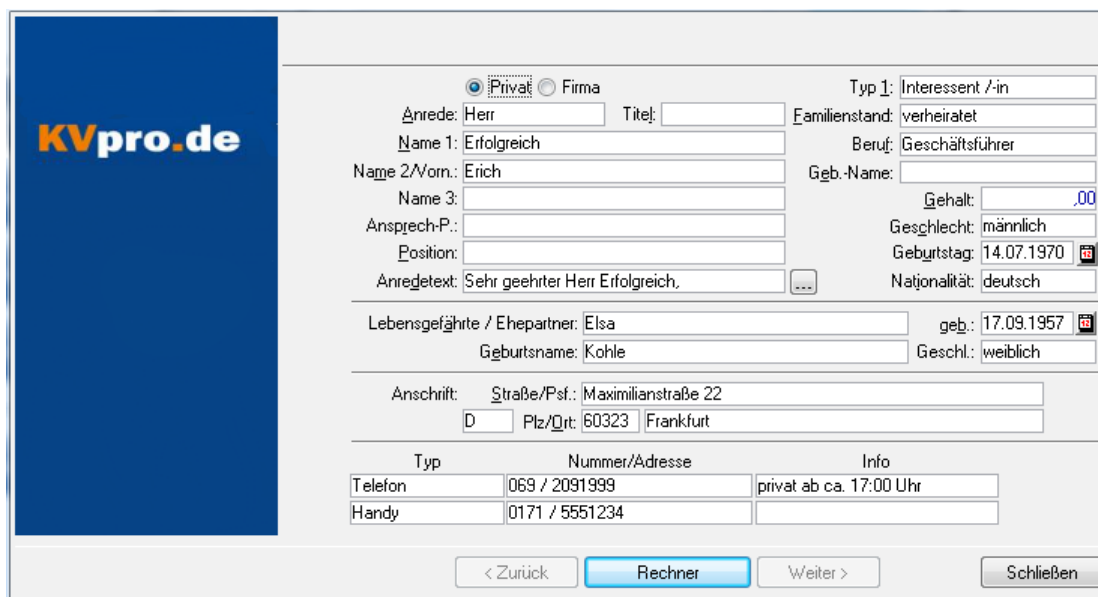
Starten Sie den Vergleichsrechner über die Schaltfläche „Vergleichsrechner-Angebot“ in der Kundenmaske.



The screenshot shows the 'Kunde: Seite 1' interface. The top toolbar contains various icons, with one icon highlighted by a red box. A red arrow points from the text above to this icon. The main area displays customer data for 'Erich', including name, address (Maximilianstraße 22, Frankfurt), and contact information. A table at the bottom lists contact types and numbers.

Typ	Nummer/Adresse	Info	Pos.
Telefon	069 / 2091999	privat ab ca. 17:00 Uhr	1
Handy	0171 / 5551234		3

Im folgenden Dialogfenster erhalten Sie nochmals einen Überblick über die bereits vorhandenen Kundendaten, welche an den Vergleichsrechner übergeben werden. Klicken Sie auf den Button „**Tarif-Rechner**“ um KVpro zu starten



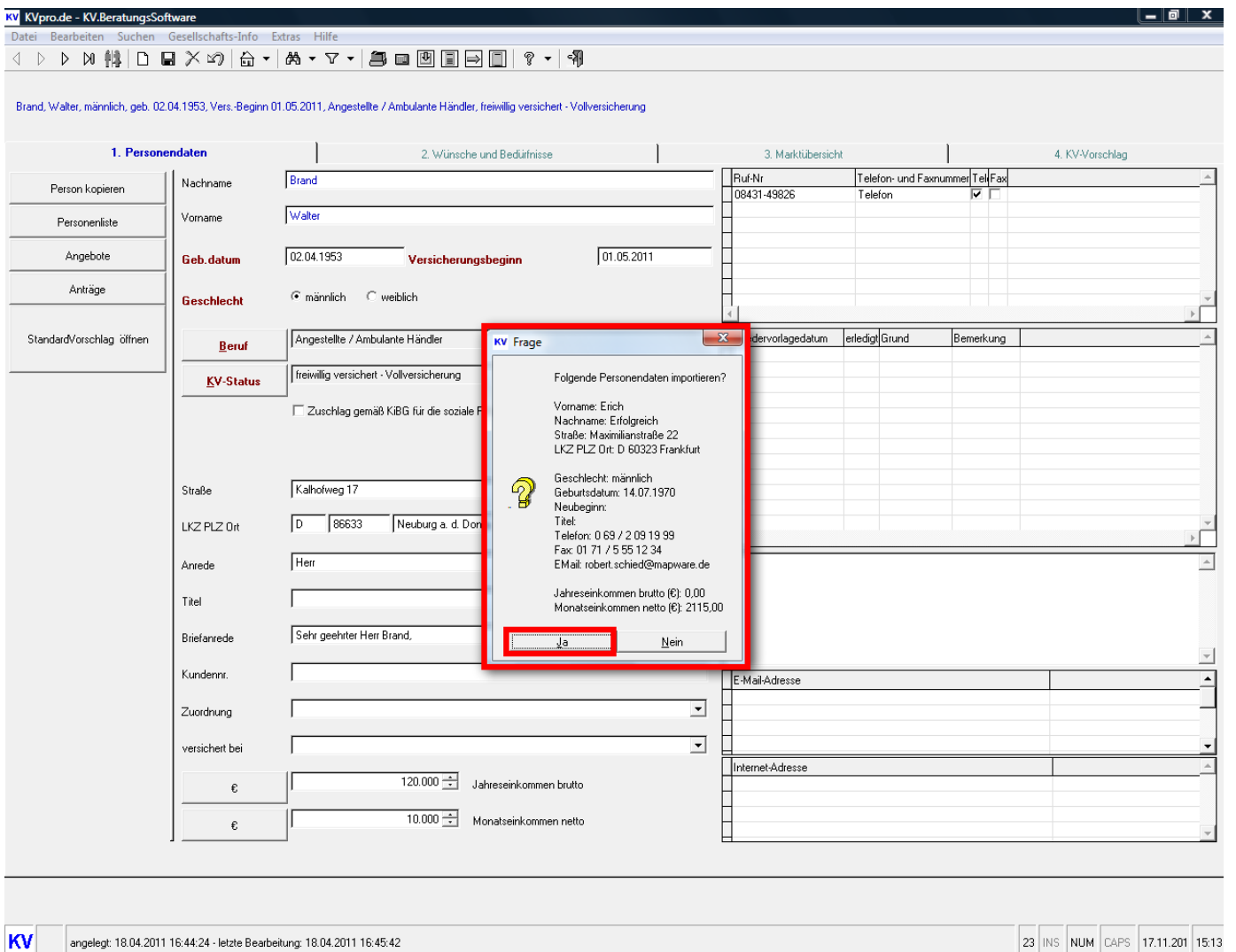
The screenshot shows the 'KVpro.de' dialog window. It displays customer data for 'Erich', including name, address, and contact information. The 'Privat' radio button is selected. The 'Rechner' button is highlighted in blue.

Typ	Nummer/Adresse	Info
Telefon	069 / 2091999	privat ab ca. 17:00 Uhr
Handy	0171 / 5551234	

Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm für Makler und Mehrfachagenten

serviceOFFICE

Am Anfang der Vergleichsberechnung werden Sie nochmals gefragt, ob Sie Personendaten aus serviceOFFICE importieren möchten. Bestätigen Sie dies mit „Ja“.

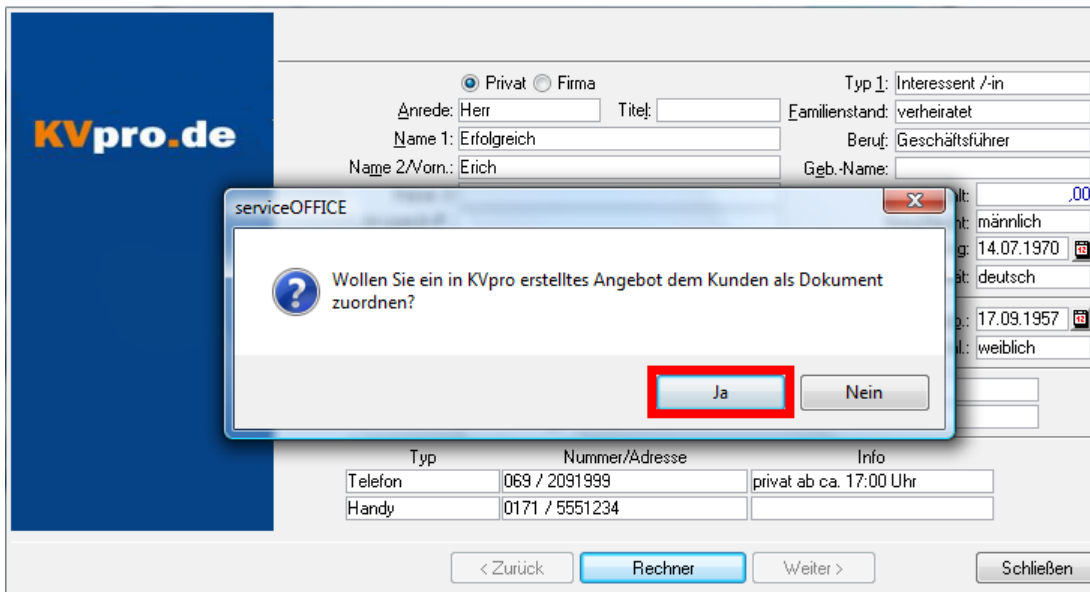


The screenshot shows the 'KVpro.de - KV-Beratungs-Software' interface. The main window displays customer data for 'Brand, Walter, männlich, geb. 02.04.1953, Vers.-Beginn 01.05.2011, Angestellte / Ambulante Händler, freiwillig versichert - Vollversicherung'. A dialog box titled 'KV Frage' is overlaid, asking 'Folgende Personendaten importieren?' (Import the following personal data?). The dialog lists the following data: Vorname: Erich, Nachname: Erfolgreich, Straße: Maximilianstraße 22, LKZ-PLZ Ort: D 60323 Frankfurt, Geschlecht: männlich, Geburtsdatum: 14.07.1970, Neubeginn, Titel, Telefon: 0 69 / 2 09 19 99, Fax: 01 71 / 5 55 12 34, E-Mail: robert.schied@mapware.de, Jahresinkommen brutto (€): 0,00, and Monatseinkommen netto (€): 2115,00. The 'Ja' button is highlighted with a red box.

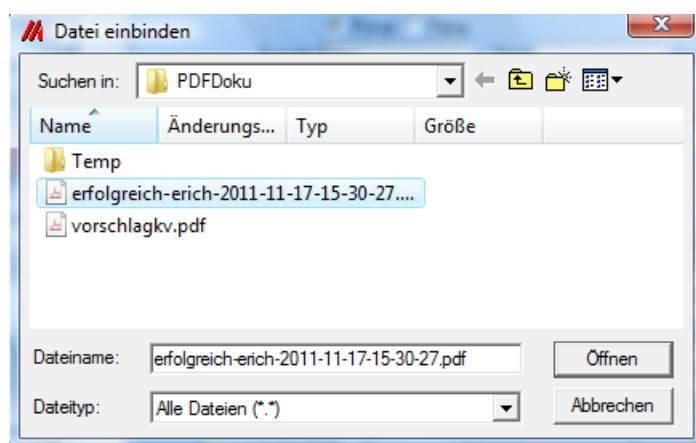
Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten

serviceOFFICE

Nachdem Sie die Berechnung abgeschlossen haben und zu serviceOFFICE zurückkehren, haben Sie die Möglichkeit Dokumente, die Sie in KVpro erstellt haben, sofort in serviceOFFICE dem Kunden zuzuordnen.



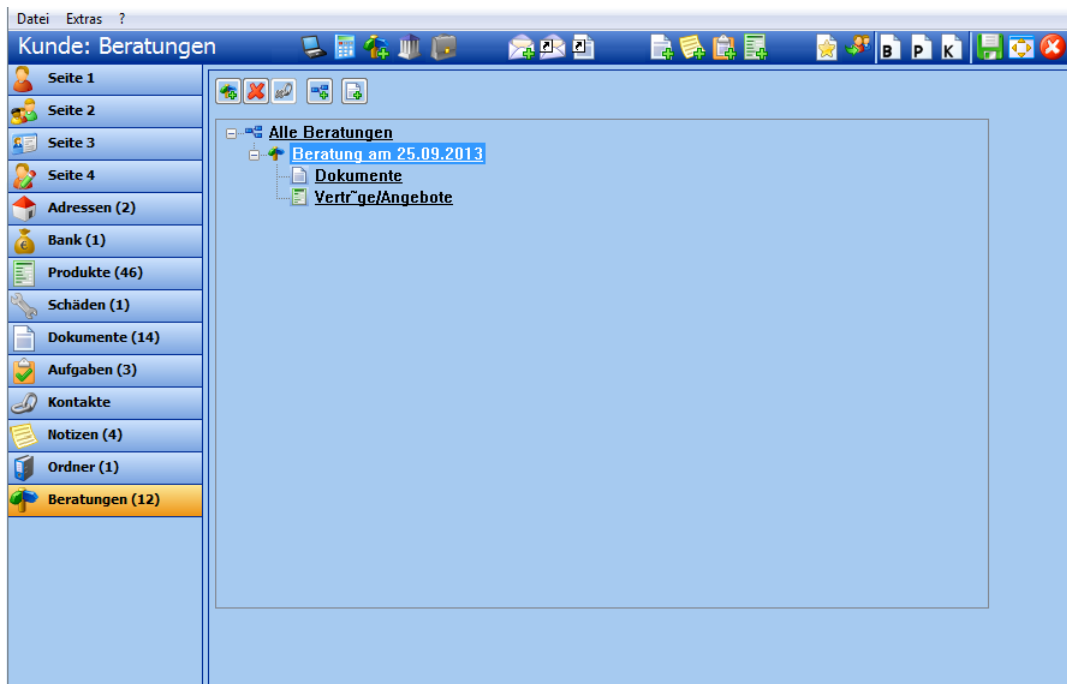
Wählen Sie einfach das entsprechende Dokument aus.



Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten

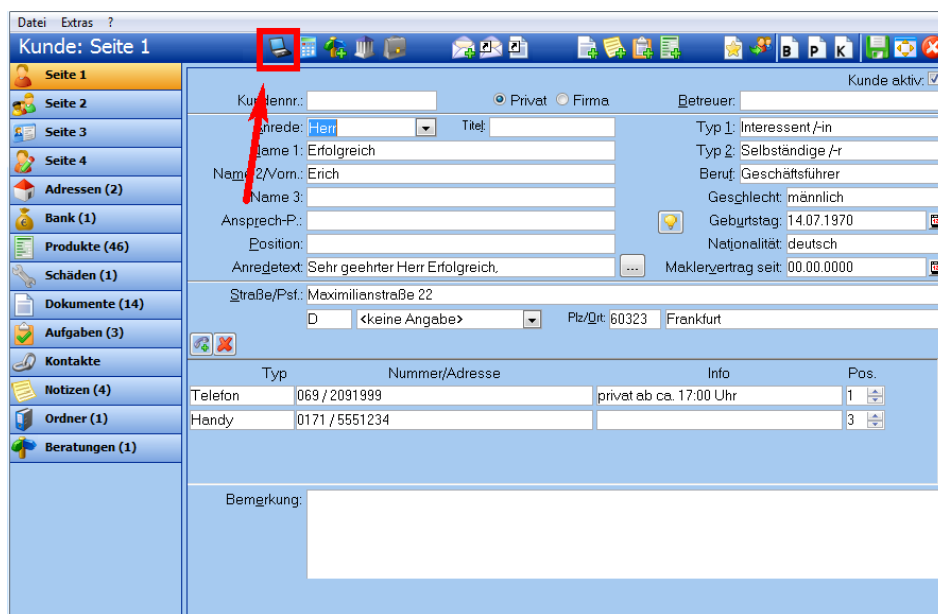
serviceOFFICE

In serviceOFFICE wird nun das Dokument unter dem Beratungsvorgang abgelegt.



Schnittstellenbeschreibung von serviceOFFICE zur VersDirekt Online-Software

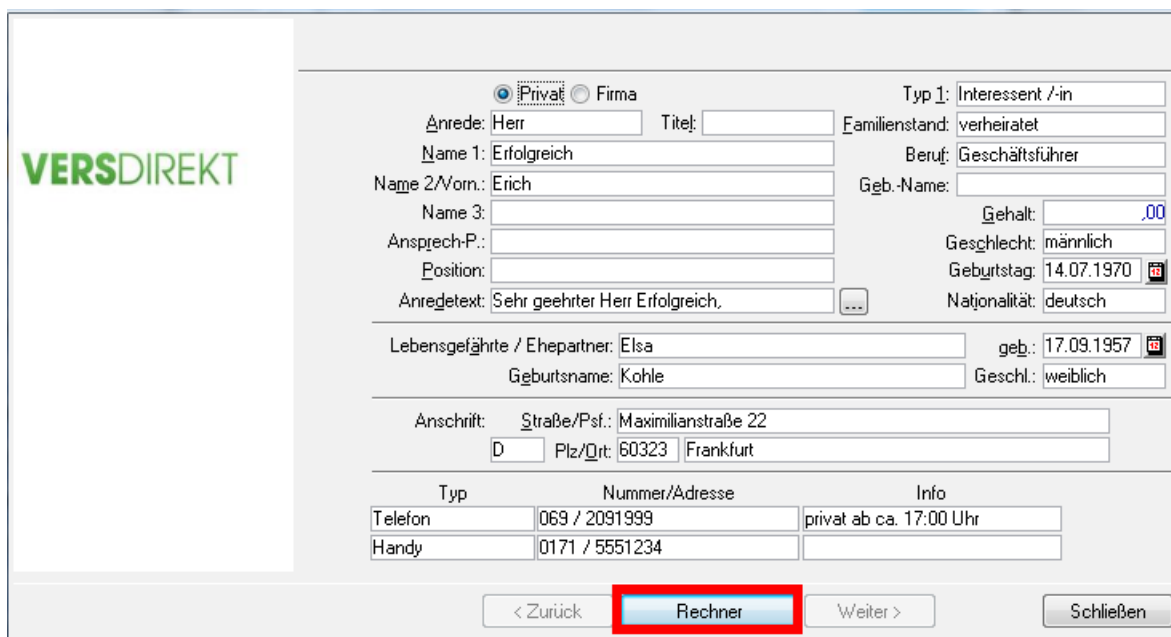
Starten Sie den Vergleichsrechner über die Schaltfläche „Vergleichsrechner-Angebot“ in der Kundenmaske.



The screenshot shows the 'Kunde: Seite 1' interface. The top toolbar contains various icons, with one icon highlighted by a red box. A red arrow points from the text below to this icon. The main area displays customer data for 'Erich', including name, address (Maximilianstraße 22, Frankfurt), and contact information. A table lists phone numbers and their types.

Typ	Nummer/Adresse	Info	Pos.
Telefon	069 / 2091999	privat ab ca. 17:00 Uhr	1
Handy	0171 / 5551234		3

Im folgenden Dialogfenster erhalten Sie nochmals einen Überblick über die bereits vorhandenen Kundendaten, welche an den Vergleichsrechner übergeben werden. Klicken Sie auf den Button „**Tarif-Rechner**“ um VersDirekt zu starten



The screenshot shows the 'VERS DIREKT' dialog window. It contains a form with customer data, including name, address, and contact information. The 'Rechner' button is highlighted with a red box.

VERS DIREKT

Privat Firma

Typ 1: Interessent /-in

Anrede: Herr Titel: Familienstand: verheiratet

Name 1: Erfolgreich Beruf: Geschäftsführer

Name 2/Vorn.: Erich Geb.-Name:

Name 3: Gehalt: .00

Ansprech-P.: Geschlecht: männlich

Position: Geburtstag: 14.07.1970

Anredetext: Sehr geehrter Herr Erfolgreich, ... Nationalität: deutsch

Lebensgefährte / Ehepartner: Elsa geb.: 17.09.1957

Geburtsname: Kohle Geschl.: weiblich

Anschrift: Straße/Psf.: Maximilianstraße 22

D Plz/Qt: 60323 Frankfurt

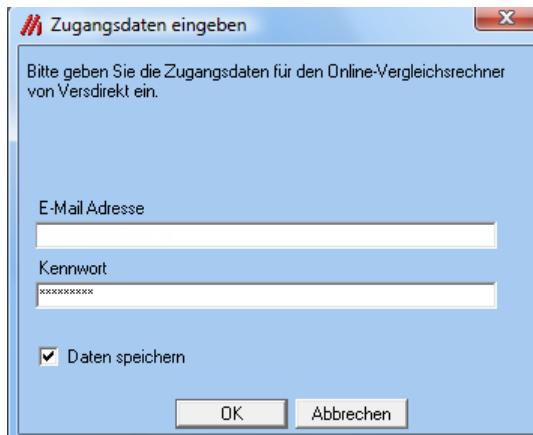
Typ	Nummer/Adresse	Info
Telefon	069 / 2091999	privat ab ca. 17:00 Uhr
Handy	0171 / 5551234	

< Zurück **Rechner** Weiter > Schließen

**Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten**

serviceOFFICE

Geben Sie bitte Ihre persönlichen Login-Daten ein. Diese können Sie, wenn gewünscht, auch speichern.



Zugangsdaten eingeben

Bitte geben Sie die Zugangsdaten für den Online-Vergleichsrechner von Versdirekt ein.

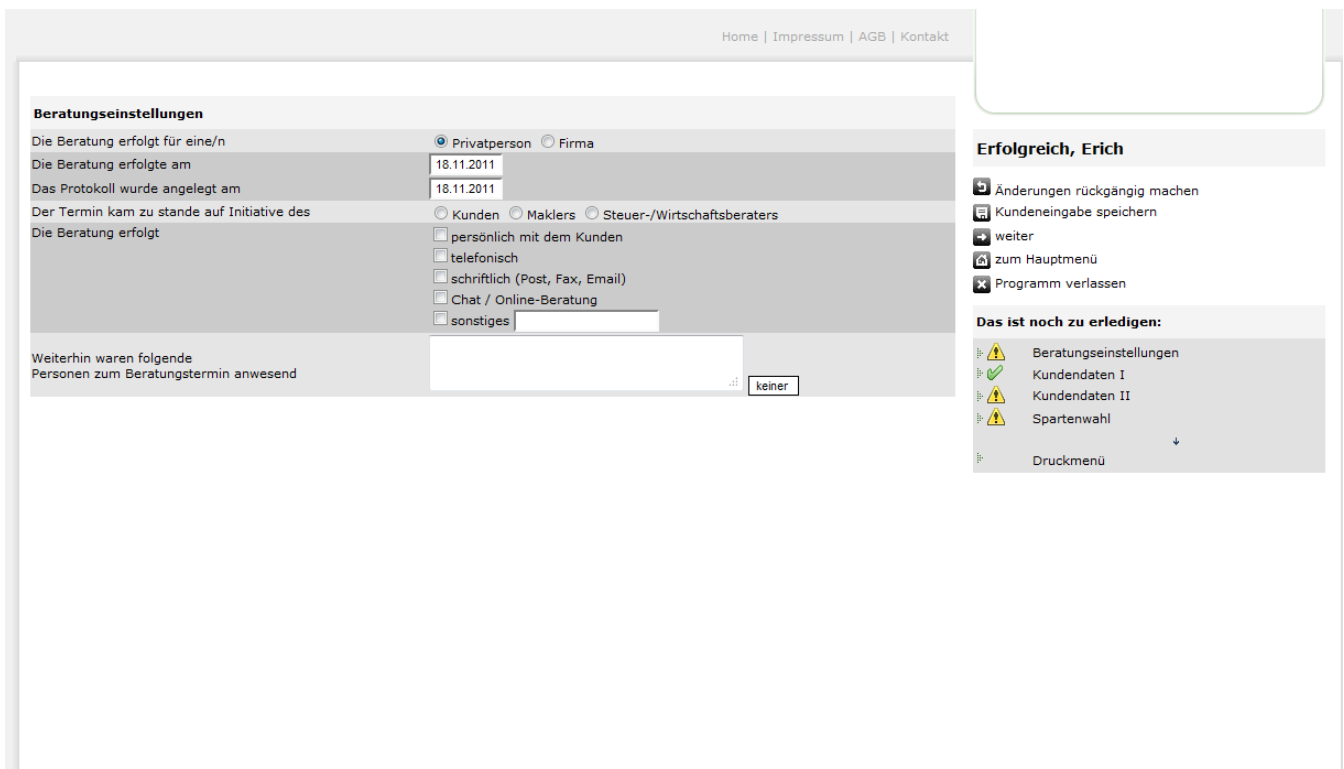
E-Mail Adresse

Kennwort

Daten speichern

OK Abbrechen

Anschließend erfolgt ein Absprung in den Internet-Browser, wo die entsprechende Vergleichsberechnung erfolgt. Auf der folgenden Abbildung sehen Sie beispielhaft die Berechnungs-Maske bei einer Privathaftpflichtversicherung.



Home | Impressum | AGB | Kontakt

Beratungseinstellungen

Die Beratung erfolgt für eine/n Privatperson Firma

Die Beratung erfolgte am 18.11.2011

Das Protokoll wurde angelegt am 18.11.2011

Der Termin kam zu stande auf Initiative des Kunden Maklers Steuer-/Wirtschaftsberaters

Die Beratung erfolgt

persönlich mit dem Kunden

telefonisch

schriftlich (Post, Fax, Email)

Chat / Online-Beratung

sonstiges

Weiterhin waren folgende Personen zum Beratungstermin anwesend

keiner

Erfolgreich, Erich

- Änderungen rückgängig machen
- Kundeneingabe speichern
- weiter
- zum Hauptmenü
- Programm verlassen

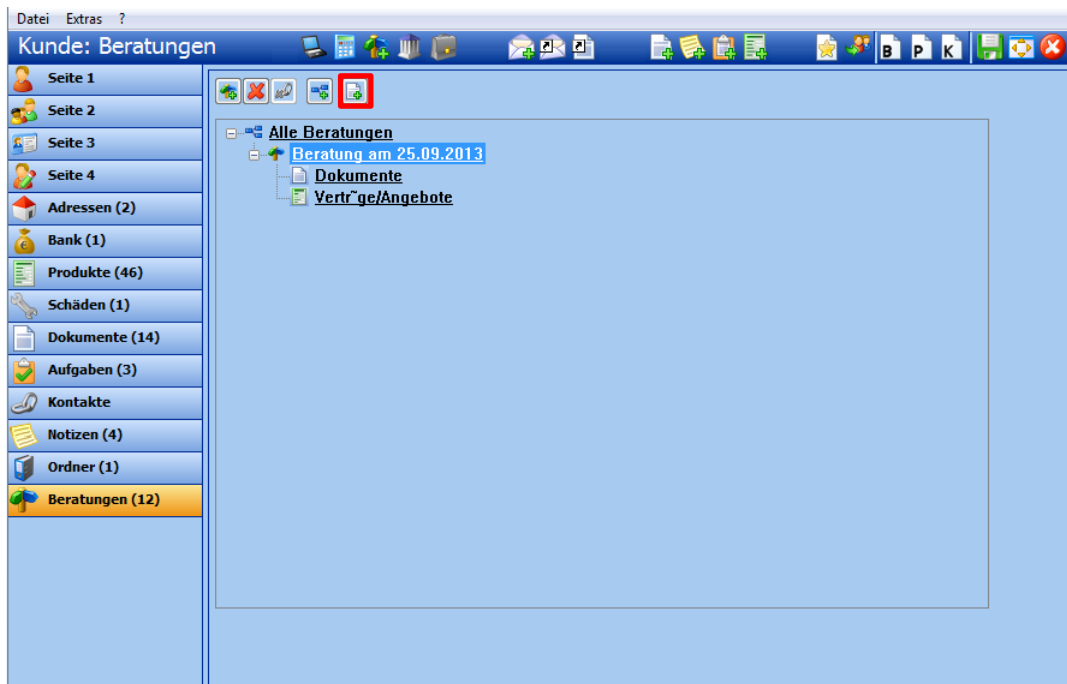
Das ist noch zu erledigen:

- Beratungseinstellungen
- Kundendaten I
- Kundendaten II
- Spartenwahl
- Druckmenü

Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten

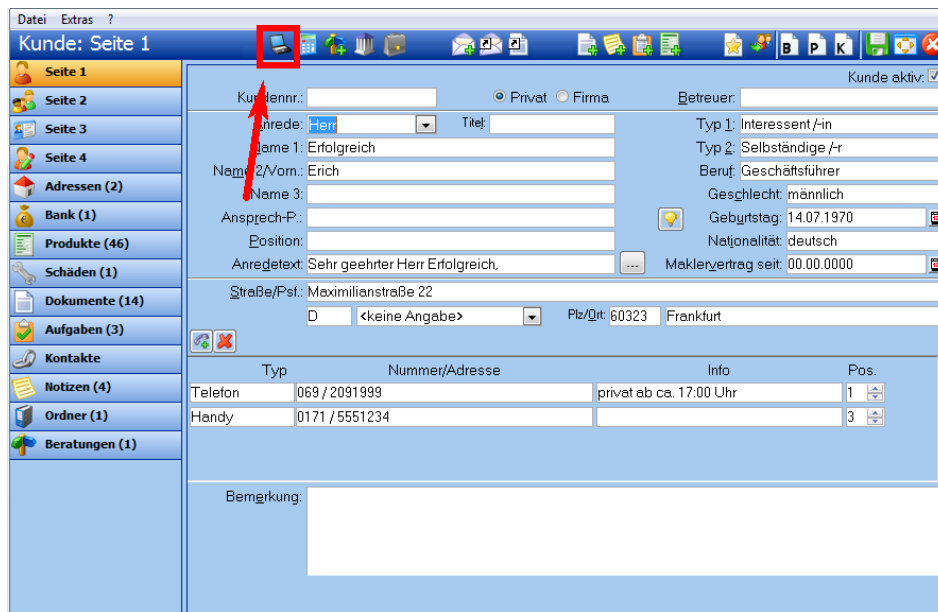
serviceOFFICE

Nach dem Berechnungsvorgang haben Sie in serviceOFFICE noch die Möglichkeit über den markierten Button zusätzliche Dokumente dem Beratungsvorgang zuzuordnen



Schnittstellenbeschreibung von *serviceOFFICE* zur SoftFair Online-Software

Starten Sie den Vergleichsrechner über die Schaltfläche serviceModul in der Kundenmappe.



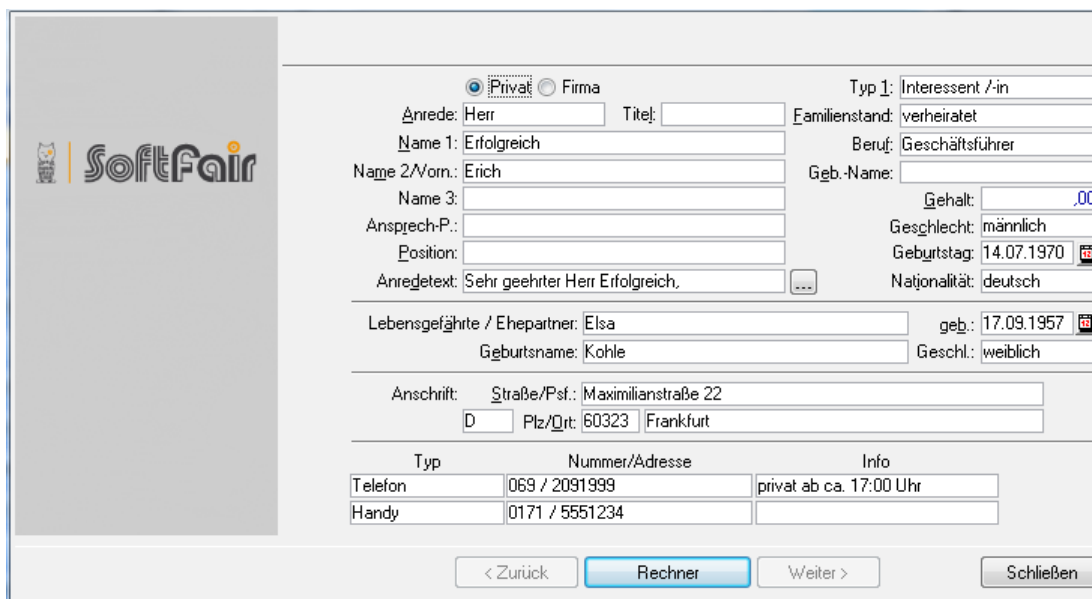
The screenshot shows the 'Kunde: Seite 1' window. The top toolbar contains various icons, with one icon highlighted in a red box. A red arrow points from the text below to this icon. The main form contains the following fields:

- Kundenr.: []
- Anrede: Herr | Titel: []
- Name 1: Erfolgreich
- Name 2/Vorn.: Erich
- Name 3: []
- Ansprech-P.: []
- Position: []
- Anredetext: Sehr geehrter Herr Erfolgreich.
- Typ: Privat Firma
- Betreuer: []
- Typ 1: Interessent /-in
- Typ 2: Selbständige /-r
- Beruf: Geschäftsführer
- Geschlecht: männlich
- Geburtsdag: 14.07.1970
- Nationalität: deutsch
- Makleryvertrag seit: 00.00.0000
- Straße/Psf.: Maximilianstraße 22
- D [] Plz/Qt: 60323 Frankfurt

Typ	Nummer/Adresse	Info	Pos.
Telefon	069 / 2091999	privat ab ca. 17:00 Uhr	1
Handy	0171 / 5551234		3

Bemrkung: []

Im folgenden Dialogfenster erhalten Sie nochmals einen Überblick über die bereits vorhandenen Kundendaten, welche an den Vergleichsrechner übergeben werden. Klicken Sie auf den Button „Tarif-Rechner“ um SoftFair zu starten



The screenshot shows the SoftFair dialog window. The left side features the SoftFair logo. The main form contains the following fields:

- Privat Firma
- Typ 1: Interessent /-in
- Anrede: Herr | Titel: [] | Familienstand: verheiratet
- Name 1: Erfolgreich
- Beruf: Geschäftsführer
- Name 2/Vorn.: Erich
- Geb.-Name: []
- Name 3: []
- Gehalt: [] .00
- Ansprech-P.: []
- Geschlecht: männlich
- Position: []
- Geburtsdag: 14.07.1970
- Anredetext: Sehr geehrter Herr Erfolgreich.
- Nationalität: deutsch
- Lebensgefährte / Ehepartner: Elsa | geb.: 17.09.1957
- Geburtsname: Kohle | Geschl.: weiblich
- Anschrift: Straße/Psf.: Maximilianstraße 22
- D [] Plz/Qt: 60323 Frankfurt

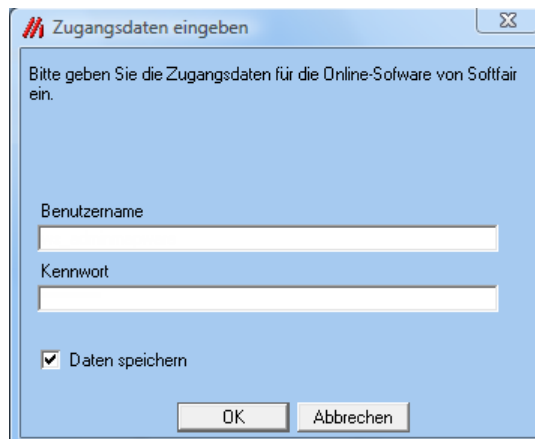
Typ	Nummer/Adresse	Info
Telefon	069 / 2091999	privat ab ca. 17:00 Uhr
Handy	0171 / 5551234	

Buttons: < Zurück, Rechner, Weiter >, Schließen

**Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten**

serviceOFFICE

Geben Sie bitte Ihre persönlichen Login-Daten ein. Diese können Sie, wenn gewünscht, auch speichern.



Zugangsdaten eingeben

Bitte geben Sie die Zugangsdaten für die Online-Software von Softfair ein.

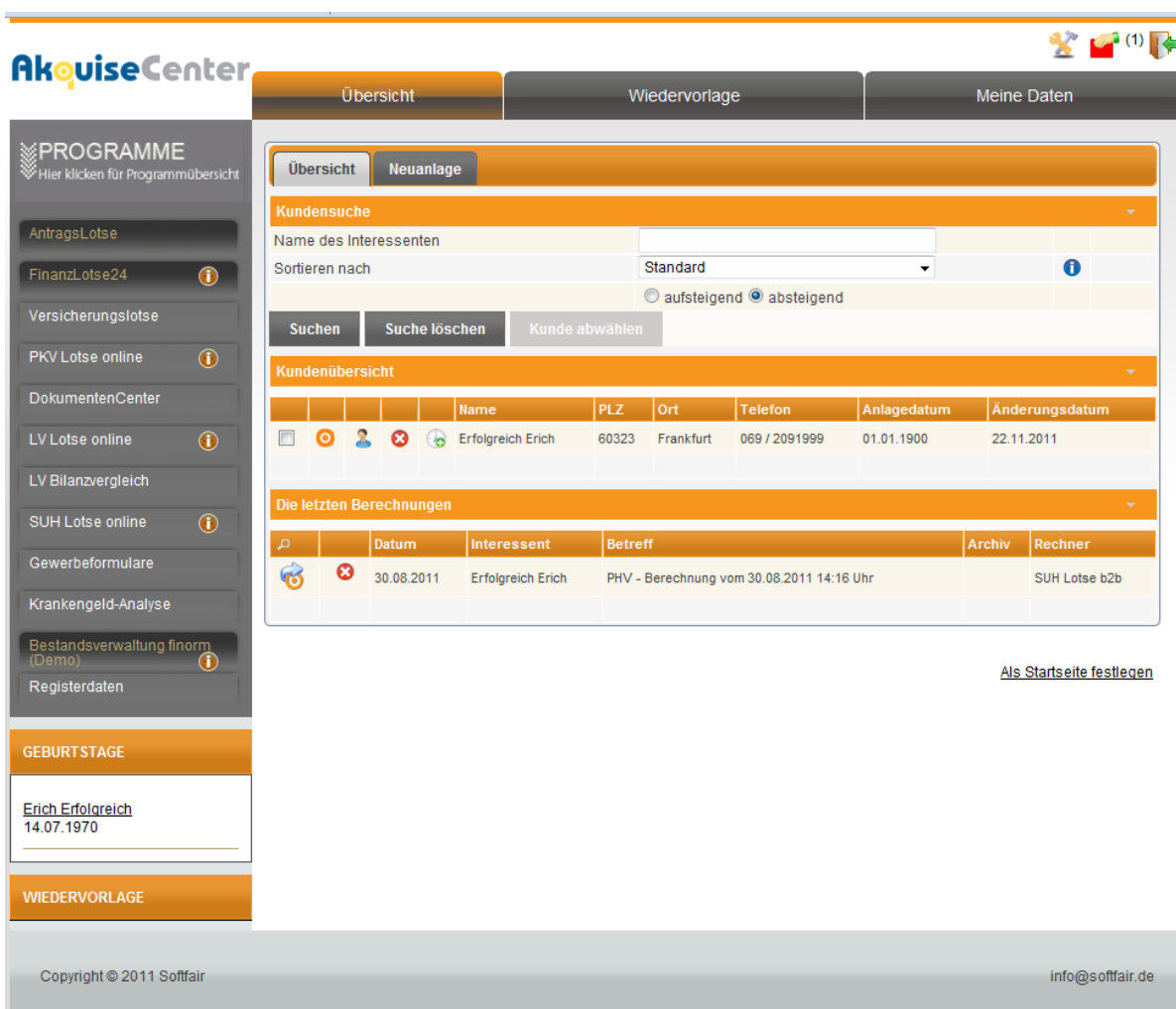
Benutzername

Kennwort

Daten speichern

OK Abbrechen

Anschließend erfolgt ein Absprung in den Internet-Browser, wo die entsprechende Vergleichsberechnung erfolgt. Auf der folgenden Abbildung sehen Sie beispielhaft einen Screenshot des Vergleichsrechners.



AkquiseCenter

Übersicht Wiedervorlage Meine Daten

PROGRAMME
Hier klicken für Programmübersicht

- AntragsLotse
- FinanzLotse24
- Versicherungslotse
- PKV Lotse online
- DokumentenCenter
- LV Lotse online
- LV Bilanzvergleich
- SUH Lotse online
- Gewerbeformulare
- Krankengeld-Analyse
- Bestandsverwaltung finorm (Demo)
- Registerdaten

GEBURTSTAGE

Erich Erfolgreich
14.07.1970

WIEDERVORLAGE

Copyright © 2011 Softfair info@softfair.de

Übersicht Neuanlage

Kundensuche

Name des Interessenten

Sortieren nach **Standard** ⓘ

aufsteigend absteigend

Suchen Suche löschen Kunde abwählen

Kundenübersicht

	Name	PLZ	Ort	Telefon	Anlagedatum	Änderungsdatum
<input type="checkbox"/>	Erich Erfolgreich	60323	Frankfurt	069 / 2091999	01.01.1900	22.11.2011

Die letzten Berechnungen

	Datum	Interessant	Betreff	Archiv	Rechner
<input type="checkbox"/>	30.08.2011	Erich Erfolgreich	PHV - Berechnung vom 30.08.2011 14:16 Uhr		SUH Lotse b2b

[Als Startseite festlegen](#)

Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm
für Makler und Mehrfachagenten

serviceOFFICE

Nach dem Berechnungsvorgang haben Sie in serviceOFFICE noch die Möglichkeit über den markierten Button zusätzliche Dokumente dem Beratungsvorgang zuzuordnen

