

Vorwort

Die assfinet Verwaltungssoftware bietet über die fest vorgegebenen Selektionen hinaus die Möglichkeit,

mit den



praktisch auf alle Datenbanktabellen und die dort enthaltenen Datenfelder systematisch zugreifen zu können. Die einzelnen Selektionen können nach Themengebieten sortiert (Kategorien) und auch so in der assfinet Verwaltungssoftware dargestellt werden.

Über **myAms** stehen bedarfsgerechte und in der Praxis bereits erprobte „Freie Selektionen“ zur Verfügung, die per Importfunktion problemlos in Ihre Datenbank übernommen werden können.

Natürlich können diese fertigen Selektionen an Ihre individuelle Situation angepasst bzw. erweitert werden.

Inhaltsverzeichnis


1. Anwendungs- und Funktionsbereiche	2
2. Übersicht der Freien Selektion in ams.5	3
3. Zugriffsrechte und Kategorien	3
4. Rückantwort und Bestellung	4
5. Anlage zur Bestellung	7

1. Anwendungs- und Funktionsbereiche

Durch den gezielten Einsatz der „Freien Selektionen“ erhalten Sie ein effektives Kontroll-Instrument für Ihr Unternehmen P - Management AG. Ohne großen Aufwand erhalten Sie tagesaktuelle Übersichten und aktivieren organisatorische Maßnahmen.

- a) Mit gezielten Kontroll - Selektionen können Sie z.B. problemlos die Qualität der verwalteten Daten überwachen und ggf. notwendige Korrektur - Maßnahmen veranlassen.
- b) Sie erhalten wichtige Informationen aus individuellen Anzeige-Übersichten, zu den Programm-Bereichen:
 - ... Kunden
 - ... Verträgen
 - ... Sparten
 - ... Gesellschaften
 - ... Buchungen
 - ... Dokumente
 - ...Zusätzlich können zu den einzelnen Spalten Gesamt-Summen berechnet werden. Innerhalb einer Selektion kann zudem eine feste Gruppier-Funktion implementiert werden.
- c) Die Überprüfung von vorhandenen Absicherungs-Inhalten ist in Abhängigkeit einer Sparte und zusätzlich eines Produktes einfach und schnell möglich.
- d) Anhand einer Selektion können Sie Serien-Briefe ohne großen Zeitaufwand versenden.
- e) Zeitsparender Versand von Serien-E-Mails aus einer erstellten Selektion
- f) Durchführung von speziellen Skript-Funktionen bei Verträgen zur(m)
 - ... Umbenennung des Vertrags-Status
 - ... Umbenennung von Status-Gründen
 - ... Produkt-Wechsel
- g) Als Kontroll-Mechanismus beim Einsatz von Wechsel-Funktionen
- h) Kontrolle von Vertrags-Abläufen hinsichtlich des Vertrags-Status
- i) Einbindung wichtiger Selektionen ins Dashboard
- j) Gesellschaftsübergreifende Auswertungen aller abgerechneten „aber nicht bezahlten Provisionen“ möglich.
- k) Durchführung von speziellen Skript-Funktionen bei Dokumenten
 - ... Zentrale und einheitliche Umbenennung von Dokumenten-Titel
 - ... Verschieben von Dokumenten in andere Dokumenten-Ordner
 - ... Aufbau defekter Verknüpfungen

2. Übersicht der Freien Selektion in ams.5

Selektionen (KV04) ✕	
Typ: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nur Selektionen des aktuellen Benutzers
Kategorie	
Beschreibung	 Quelldatei
▶ Kategorie : (Anzahl: 10)	
▶ Kategorie : Analyse (Anzahl: 5)	
▶ Kategorie : Buchungen (Anzahl: 11)	
▶ Kategorie : CSV - Import (Anzahl: 1)	
▲ Kategorie : Gesellschaft (Anzahl: 3)	
01 AP Konditions-Übersicht einer/aller Gesellschaften	AP Formeln
02 Gesellschaft -> Kontrolle Agentur-Nr.	Vermittlerkonto
03 Aktueller Stand Stornoreserven	Gesellschaften
▶ Kategorie : Kunde (Anzahl: 15)	
▶ Kategorie : Mandant (Anzahl: 3)	
▶ Kategorie : MyAmS (Anzahl: 1)	
▶ Kategorie : Qualitäts-Kontrolle (Anzahl: 2)	
▶ Kategorie : Rechtliches (Anzahl: 11)	
▶ Kategorie : Sparte (Anzahl: 8)	
▶ Kategorie : Termine (Anzahl: 2)	
▶ Kategorie : Vermittler (Anzahl: 1)	
▶ Kategorie : Vertrag (Anzahl: 31)	

3. Zugriffsrechte und Kategorien

Die Verwendung der „Kategorie“ erlaubt nicht nur eine optisch bessere Darstellung, sondern ermöglicht auch den Zugriff auf Benutzerkreise einzuschränken, d.h. für jeden Benutzer kann eingestellt werden, auf welche Selektions- Kategorien er zugreifen darf.

Verfügbare Rechtezuordnungen	
Freie Selektionen	
<input type="checkbox"/>	Abrechnung
<input type="checkbox"/>	Analyse
<input type="checkbox"/>	Buchungen
<input type="checkbox"/>	Gesellschaft
<input checked="" type="checkbox"/>	Kunde
<input type="checkbox"/>	Mandant
<input type="checkbox"/>	Rechtliches
<input checked="" type="checkbox"/>	Sparte
<input checked="" type="checkbox"/>	Termine
<input type="checkbox"/>	Umsätze
<input type="checkbox"/>	Vermittler
<input type="checkbox"/>	Vertrag



4. Rückantwort und Bestellung

Kategorie 01 - Kunde

Einzelpreis Bestellung/Angebot

a) Auswertung und Suche nach Kunden-Historien	40,00 €	() Ja	() Nein
b) Geburtstagsliste frei wählbare Tage (ohne Firmen)	40,00 €	() Ja	() Nein
c) Kunden ohne E-Mail mit optionalen Abfragen	40,00 €	() Ja	() Nein
d) Kunden mit belegten Sparten	40,00 €	() Ja	() Nein
e) Kommunikations-Übersicht	40,00 €	() Ja	() Nein
f) Kunden ohne LV und ohne PRV	40,00 €	() Ja	() Nein
g) Kunden ohne LVR-Vertrag oder ohne PRV-Vertrag	40,00 €	() Ja	() Nein
h) Gesamte Selektionen der Kategorie: Kunde	250,00 €	() Ja	() Nein

Summe der Kategorie: **Kunden** €

Kategorie 02 - Vertrag

Einzelpreis Bestellung/Angebot

a) Kontrolle Vertragsabläufe (Ruhend, Anfrage, Angebot)	45,00 €	() Ja	() Nein
b) Check-Liste der Provisions-Parameter im Vertrag	45,00 €	() Ja	() Nein
c) Auswertung und Suche nach Vertrags-Historien	45,00 €	() Ja	() Nein
d) Nur auslaufende Fremdverträge in 4 + 5 Monaten	50,00 €	() Ja	() Nein
e) Endende Fremd- und Fremdteil-Verträge in 4 + 5 Monaten	50,00 €	() Ja	() Nein
f) Auslaufende Verträge in 4 und 5 Monaten	50,00 €	() Ja	() Nein
g) Sammelverträge (Gruppiert)	40,00 €	() Ja	() Nein
h) Unpolicierte Verträge	50,00 €	() Ja	() Nein
i) Gesamte Selektionen der Kategorie: Vertrag	300,00 €	() Ja	() Nein

Summe der Kategorie: **Vertrag** €



Kategorie 03 - Gesellschaft

	Einzelpreis	Bestellung/Angebot
a) Konditions-Übersicht einer bzw. aller Gesellschaften	70,00 €	() Ja () Nein
b) Übersicht aller vorhandenen Gesellschaft Agentur-Nr.	25,00 €	() Ja () Nein
c) Aktueller Stand Stornoreserven bei Gesellschaften	50,00 €	() Ja () Nein
d)	0,00 €	() Ja () Nein
e)	0,00 €	() Ja () Nein
f)	0,00 €	() Ja () Nein
g) Gesamte Selektionen der Kategorie: Gesellschaft	100,00 €	() Ja () Nein

Summe der Kategorie: **Gesellschaft** €

Kategorie 04 - Sparten

	Einzelpreis	Bestellung/Angebot
a) LVR - Verträge mit Spartenwerte	30,00 €	() Ja () Nein
b) PRV - Verträge mit Spartenwerte	30,00 €	() Ja () Nein
c) Unfall - Verträge mit Spartenwerte	30,00 €	() Ja () Nein
d) KFZ - Verträge mit Spartenwerte	30,00 €	() Ja () Nein
e) LVR - Verträge (Überprüfung auf Dynamik)	50,00 €	() Ja () Nein
f) PRV - Verträge (Überprüfung auf Dynamik)	50,00 €	() Ja () Nein
g) Fehlerhafte Dynamik Eingaben bei LVR - Verträgen	50,00 €	() Ja () Nein
h) Riester – Verträge (nur in Abhängigkeit vom Produkt)	30,00 €	() Ja () Nein
i) Gesamte Selektionen der Kategorie: Sparten	240,00 €	() Ja () Nein

Summe der Kategorie: **Sparten** €

Kategorie 05 - Buchungen

	Einzelpreis	Bestellung/Angebot
a) Abgerechnet aber nicht ausgezahlte Provisionen	60,00 €	() Ja () Nein
b) Abgerechnete und ausgezahlte Provisionen (Zeitraum)	60,00 €	() Ja () Nein
c) Selektions-Menü Gebuchte Provisionen	60,00 €	() Ja () Nein
d)	0,00 €	() Ja () Nein
e)	0,00 €	() Ja () Nein
f)	0,00 €	() Ja () Nein
g) Gesamte Selektionen der Kategorie: Buchungen	120,00 €	() Ja () Nein

Summe der Kategorie: €



Kategorie 06 - Kunden-Modul

	Einzelpreis	Bestellung/Angebot
a) Kunden - Liste (Haushaltsvorstand)	20,00 €	() Ja () Nein
b) Kunden - Liste (Firmen)	20,00 €	() Ja () Nein
c) Serienbriefe an Familien (Referenzen)	40,00 €	() Ja () Nein
d) Serienbriefe an Firmen (Referenzen)	40,00 €	() Ja () Nein
e)	0,00 €	() Ja () Nein
f)	0,00 €	() Ja () Nein
g) Gesamte Selektionen der Kategorie:	100,00 €	() Ja () Nein

Summe der Kategorie: €

Kategorie 07 - Qualitäts-Kontrolle

	Einzelpreis	Bestellung/Angebot
a) Verträge letzten 7 Tage (Gruppiert nach Bearbeiter)	30,00 €	() Ja () Nein
b) Ablaufkontrolle Verträge der letzten 30 Tage	30,00 €	() Ja () Nein
c)	0,00 €	() Ja () Nein
d)	0,00 €	() Ja () Nein
e) Gesamte Selektionen der Kategorie:	40,00 €	() Ja () Nein

Summe der Kategorie: €

Kategorie 08 - Sonstige

	Einzelpreis	Bestellung/Angebot
a) Dokumenten - Suche (Briefe VN)	20,00 €	() Ja () Nein
b) Kunde: Oder-Abfrage (3-fach)	40,00 €	() Ja () Nein
c)	0,00 €	() Ja () Nein
d)	0,00 €	() Ja () Nein
e) Gesamte Selektionen der Kategorie:	50,00 €	() Ja () Nein

Summe der Kategorie: €



5. Anlage zur Bestellung

Ich/Wir bestellen hiermit folgende „Freie Selektionen“

Summe aus Kategorie 01 Kunde	<input type="text"/>	€
Summe aus Kategorie 02 Vertrag	<input type="text"/>	€
Summe aus Kategorie 03 Gesellschaft	<input type="text"/>	€
Summe aus Kategorie 04 Sparte	<input type="text"/>	€
Summe aus Kategorie 05 Buchungen	<input type="text"/>	€
Summe aus Kategorie 06 Kunden-Modul	<input type="text"/>	€
Summe aus Kategorie 07 Qualitäts-Kontrolle	<input type="text"/>	€
Summe aus Kategorie 08 Sonstige	<input type="text"/>	€
01 Summe Selektionen	<input type="text"/>	€

Ich/Wir bestellen hiermit folgende „Zusatz - Leistungen“

<input checked="" type="checkbox"/> 01 Summe Selektionen	<input type="text"/>	€
<input type="checkbox"/> 02 Installation und Testlauf einer Selektion pro Kategorie	50,00	€
<input type="checkbox"/> 03 Zusätzlich 30-minütige Einweisung	50,00	€
<input type="checkbox"/> 04 Einrichtung der Kategorien	50,00	€
<input type="checkbox"/> 05 Support für 12 Monate (10% aus Punkt 01)	<input type="text"/>	€
Summe Bestellung Selektionen	<input type="text"/>	€

zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Ort, Datum

Unterschrift

Die Seiten 4 bis Seite 6 sind Bestandteil der Bestellung.