

Vertragsspiegel



... in der assfinet Verwaltungssoftware ...

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	3
2	Übersicht der Formularbausteine.....	4
3	Übersicht und Kurzbeschreibung der Druckvarianten.....	5
4	Editierung eines Formularbausteins	8
5	Wie werden die Vertragsspiegel eingespielt?	9
6	Druckbeispiele.....	10

1. Vorwort

Die bisher in der assfinet Verwaltungssoftware hinterlegten „VSP“ wurden optisch überarbeitet und erweitert. Für fast alle Standardsparten stehen nun spartenspezifische Formularbausteine zur Verfügung.

Für die Sparten HPV und RSV wurde jeweils ein spartenspezifischer Formularbaustein „**Gewerblich**“ und „**Privat**“ hinterlegt.

Bei den Sparten **KVR**, **LVR**, **PRV** und **UNF**, wird für jede versicherte Person automatisch eine spartenabhängige Komponente per Textbaustein in den VSP eingetragen.

Die Formularbausteine wurden zudem so konzipiert, dass Anpassungen oder Erweiterungen problemlos durch den Lizenznehmer selber vorgenommen werden können. Individuelle Anpassungen können auf Anfrage kostenpflichtig durchgeführt werden.

Gleichzeitig werden dem Lizenznehmer insgesamt 11 Druckvarianten mitgeliefert. So kann beim Ausdruck optional festgelegt werden, ob zu einem „VSP“ ein Deckblatt und/oder eine Rückantwort für den Kunden erstellt werden soll.

Nicht benötigte Druckvarianten können durch den Lizenznehmer gelöscht werden, eine individuelle Anpassung ist möglich. Zu besserer Übersicht bzw. Handling wurden alle „VSP“ nummeriert.

Neben dem klassischen „VSP“ werden auch verschiedene Vertrags-Übersichten im Querformat geliefert, so dass für jeden Bedarf eine optimale Übersicht zur Verfügung gestellt wird.

Aufgrund des komplexen Aufbaus des VSPs ist kein automatischer Seitenumbruch möglich. Durch „Hinzufügen“ bzw. „Löschen“ von Zeilen muss der VSP vor dem Ausdruck im Bedarfsfall manuell formatiert werden.

2. Übersicht der Formularbausteine

- Bauleistung (BAU)
- Beteiligung (BET)
- Boot (BOOT)
- Bausparen (BSV)
- Betriebsunterbrechung (BUV)
- Montage (EAR)
- Extended Coverage (ECV)
- Elektronik (EDV)
- Depot (DEP)
- Feuer (FEU)
- Feuer Ext. Coverage (FEC)
- Finanzierung (FIN)
- Gebäude (GEB)
- Geschäft (GGV)
- Glas (GLS)
- Haftpflicht (HPV) Privat
- Haftpflicht (HPV) Gewerbe
- Hausrat (HRV)
- Immobilie (IMO)
- Investment (INV)
- Kapital (KAP)
- Kraftfahrzeug (KFZ)
- Verkehrsservice (KFZ-VSV)
- Krankenversicherung (KRV)
- Leben (LVR)
- Maschine (MAS)
- Rente (PRV)
- Rechtsschutz (RSV) Gewerbe
- Rechtsschutz (RSV) Privat
- Transport (TRP)
- Unfall (UNF)
- Gewerbliche Gebäude (VGV)

3. Übersicht und Kurzbeschreibung der Druckvarianten

01 - VSP Komplett (BTS)

Kompletter VSP mit Titelblatt und Rückantwort für den Kunden. Innerhalb der Datengruppe, werden bis auf die gewerblichen, alle Formularbausteine verwendet bzw. angesteuert. Die Fläche der Datenfeldbezeichner wird farblich hervorgehoben und wird hellgrau dargestellt.

02 - VSP Komplett ohne Rückantwort (BTS)

Kompletter VSP mit Titelblatt aber ohne Rückantwort. Wie im VSP Komplett werden bis auf die gewerblichen alle anderen Formularbausteine verwendet und angesteuert. Die Fläche der Datenfeldbezeichner wird farblich in hellgrau dargestellt.

03 - VSP ohne Kopfzeile (BTS)

Kompletter VSP ohne Titelblatt, ohne Rückantwort und ohne Seitenbeschriftung. Die Fläche der Datenfeldbezeichner wird nicht hervorgehoben. Keine gewerblichen Formularbausteine.

04 - VSP mit Kopfzeile Typ A (BTS)

Kompletter VSP ohne Titelblatt, ohne Rückantwort aber mit informativer Kopfzeile und Fußnote. Die Fläche der Datenfeldbezeichner wird farblich in hellgrau dargestellt. Keine gewerblichen Formularbausteine.

05 - VSP mit Kopfzeile Typ B (BTS)

Kompletter VSP ohne Titelblatt, ohne Rückantwort aber mit informativer Kopfzeile und Fußnote. Die Fläche der Datenfeldbezeichner wird nicht hervorgehoben. Keine gewerblichen Formularbausteine.

06 - VSP Vermögen (BTS)

VSP mit Titelblatt und Titel: **Ihre Vermögenswerte**. Die Fläche der Datenfeldbezeichner wird farblich in hellgrau dargestellt. Innerhalb der Datengruppe, werden nur folgende Formularbausteine angesteuert.

- Beteiligung (BET)
- Bausparen (BSV)
- Depot (DEP)
- Finanzierung (FIN)
- Immobilie (IMO)
- Investment (INV)
- Kapital (KAP)
- Leben (LVR)
- Rente (PRV)

07 - VSP Gewerbe (BTS)

VSP mit Titelblatt und Titel: **Ihr Gewerbeschutz**. Die Fläche der Datenfeldbezeichner wird farblich in hellgrau dargestellt. Innerhalb der Datengruppe, werden folgende Formularbausteine angesteuert.

- Bauleistung (BAU)
- Betriebsunterbrechung (BUV)
- Montage (EAR)
- Extended Coverage (ECV)
- Elektronik (EDV)
- Feuer Ext. Coverage (FEC)
- Feuer (FEU)
- Gebäude (GEB)
- Geschäft (GGV)
- Glas (GLS)
- Haftpflicht (HPV) Gewerbe
- Kraftfahrzeug (KFZ)
- Maschine (MAS)
- Rechtsschutz (RSV) Gewerbe
- Transport (TRP)
- Gewerbliche Gebäude (VGV)

08 - VSP Querformat (BTS)

VSP als Kompaktansicht im Querformat, mit informativer Kopfzeile, Design in Graustufen und folgenden Spalteninhalten:

- Versicherungsnehmer
- Gesellschaft
- Sparte und Produkt
- Vertragsnummer
- Ende
- Zahlweise
- Versichertes Risiko
- Beitrag
- Status

09 - VSP Querformat in Farbe (BTS)

VSP als Kompaktansicht im Querformat, mit informativer Kopfzeile, Design in Farbe und folgenden Spalteninhalten:

- Versicherungsnehmer
- Gesellschaft
- Sparte und Produkt
- Vertragsnummer
- Ende
- Zahlweise
- Versichertes Risiko
- Beitrag
- Status

10 - VSP Querformat in Farbe + Logo (BTS)

VSP als Kompaktansicht im Querformat, mit informativer Kopfzeile, Design in Farbe, mit Firmenlogo und folgenden Spalteninhalten:

- Versicherungsnehmer
- Gesellschaft
- Sparte und Produkt
- Vertragsnummer
- Ende
- Zahlweise
- Versichertes Risiko
- Beitrag und Status

11 - VSP Querformat mit Bearbeitungshinweis (BTS)

VSP als Kompaktansicht im Querformat, mit informativer Kopfzeile, Design in Graustufen und folgenden Spalteninhalten:

- Versicherungsnehmer
- Gesellschaft
- Sparte und Produkt
- Vertragsnummer
- Ende
- Zahlweise
- Versichertes Risiko
- Beitrag und Status

Zusätzlich werden in einer zweiten Zeile zu jedem Vertragseintrag die Datenfelder „Vertragscheck“ und „Wiedervorlage“ aus dem Vertragsbereich (Registerkarte): Beratung als **Bearbeitungshinweis** in den VSP gedruckt.

4. Editierung eines Formularbausteins

Abb. 1: Aufruf und Editierung eines Formularbausteins unter Organisation -> Formulare

[sparte] - [gsname] - Vertrags-Nr. [versnr]				[@+++043]
Vertragsnehmer:	[@+++002]		Beginn:	[@+++006]
Versichertes Risiko:	[@+++027]		Ablauf:	[@+++007]
Werkverkehr:	[@TRP102]		Zahlweise:	[@+++008]
Generalpolice:	[@TRP105]		Brutto-Prämie:	[@+++066] €
KVO:	[@TRP108]			
SVS/RVS:	[@TRP110]	Strandungsfall:	[@TRP120]	Beförderung
Einzeltransport:	[@TRP103]	Erweit. Strandungsfall:	[@TRP121]	Bahn:
AGNB:	[@TRP107]	Volle Deckung all risks:	[@TRP122]	LKW:
CMR:	[@TRP109]	Krieg:	[@TRP123]	Flugzeug:
Summe:	[@TRP111]	Bruch:	[@TRP124]	Schiff:

Abb.2: Rahmen sichtbar machen

[sparte] - [gsname] - Vertrags-Nr. [versnr]				[@+++043]
Vertragsnehmer:	[@+++002]		Beginn:	[@+++006]
Versichertes Risiko:	[@+++027]		Ablauf:	[@+++007]
Werkverkehr:	[@TRP102]		Zahlweise:	[@+++008]
Generalpolice:	[@TRP105]		Brutto-Prämie:	[@+++066] €
KVO:	[@TRP108]			
SVS/RVS:	[@TRP110]	Strandungsfall:	[@TRP120]	Beförderung
Einzeltransport:	[@TRP103]	Erweit. Strandungsfall:	[@TRP121]	Bahn:
AGNB:	[@TRP107]	Volle Deckung all risks:	[@TRP122]	LKW:
CMR:	[@TRP109]	Krieg:	[@TRP123]	Flugzeug:
Summe:	[@TRP111]	Bruch:	[@TRP124]	Schiff:

Abb. 3: Datenfelder bearbeiten

[sparte] - [gsname] - Vertrags-Nr. [versnr]				[@+++043]
Vertragsnehmer:	[@+++002]		Beginn:	[@+++006]
Versichertes Risiko:	[@+++027]		Ablauf:	[@+++007]
Werkverkehr:	[@TRP102]	Strandungsfall:	[@TRP120]	Zahlweise:
Generalpolice:	[@TRP105]	Erweit. Strandungsfall:	[@TRP121]	Brutto-Prämie:
KVO:	[@TRP108]	Volle Deckung all risks:	[@TRP122]	[@+++066] €
SVS/RVS:	[@TRP110]	Krieg:	[@TRP123]	Beförderung
Einzeltransport:	[@TRP103]	Bruch:	[@TRP124]	Bahn:
AGNB:	[@TRP107]			LKW:
CMR:	[@TRP109]			Flugzeug:
Summe:	[@TRP111]			Schiff:

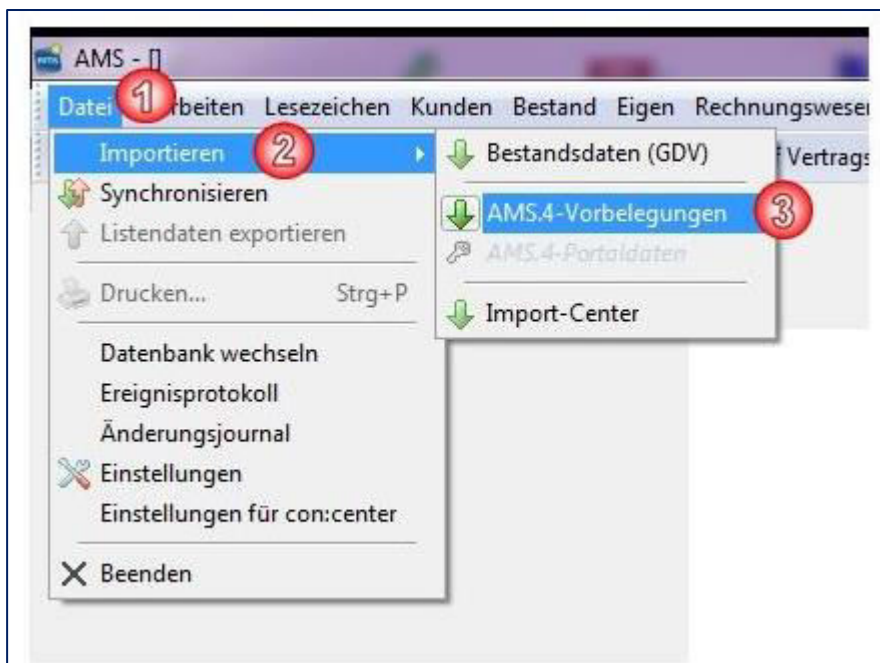
Nachdem die Rahmen (siehe Abb. 2) sichtbar gemacht wurden, können die Platzhalter einfach bearbeitet werden, d.h. Platzhalter können an eine andere Stelle positioniert oder neue hinzugefügt werden. Ganze Zeilen können zudem gelöscht oder neue hinzugefügt werden.

5. Wie werden die Vertragsspiegel eingespielt?


Den Import der neuen Daten können Sie in jeder aktuellen AMS-Version ganz einfach selbst durchführen: Die neue Datei herunterladen und speichern. Anschließend gilt es nun die Datei in AMS einzulesen:

Hierzu dienen Ihnen die Menüpunkte

1. Datei
2. Importieren
3. AMS.4-Vorbelegungen



6. Druckbeispiele

Formulare		Datengruppen		
Anzeigen:		Formulare		
<input type="checkbox"/>	Titel	 Katalog	Briefart	Bearb
<input type="checkbox"/>	01 - VSP Komplett (BTS)	VSPIEGEL	FORMULAR	Muster
<input type="checkbox"/>	02 - VSP Komplett ohne Rückantwort (BTS)	VSPIEGEL	FORMULAR	Muster
<input type="checkbox"/>	03 - VSP ohne Kopfzeile (BTS)	VSPIEGEL	FORMULAR	Muster
<input type="checkbox"/>	04 - VSP mit Kopfzeile Typ A (BTS)	VSPIEGEL	FORMULAR	Muster
<input type="checkbox"/>	05 - VSP mit Kopfzeile Typ B (BTS)	VSPIEGEL	FORMULAR	Muster
<input type="checkbox"/>	06 - VSP Vermögen (BTS)	VSPIEGEL	FORMULAR	Muster
<input type="checkbox"/>	07 - VSP Gewerbe (BTS)	VSPIEGEL	FORMULAR	Muster
<input type="checkbox"/>	08 - VSP Querformat (BTS)	VSPIEGEL	FORMULAR	Muster
<input type="checkbox"/>	09 - VSP Querformat in Farbe (BTS)	VSPIEGEL	FORMULAR	Muster
<input type="checkbox"/>	10 - VSP Querformat in Farbe + Logo (BTS)	VSPIEGEL	FORMULAR	Muster
<input type="checkbox"/>	11 - VSP Querformat mit Bearbeitungshinweis (BTS)	VSPIEGEL	FORMULAR	Muster

Unser Service – Ihre Vermögenswerte

Mustermann, Peter
 Hügel 21
 D-50937 Köln

0221-81818181
 02233-100200
 02233-100201
 Mustermann@t-online.de

Ausdruck vom 09.11.2016

Montage/Ear - Apfelsinia Allgemeine - Vertrags-Nr. 9678589			
Vertragsnehmer:	Musterbau Holding AG	Beginn:	01.02.2008
Versichertes Risiko:	Allianz Arena	Ablauf:	01.02.2017
Zahlweise:	Jährlich	Brutto-Prämie:	14280,00€
Montagevorhaben:	Allianz Arena	AMOB	Nein
Unternehmen 1:	München AG	EAR	Ja
Sonstige 1:	keine Angabe	SB (Sachschaden)	11000,00€
Bedingungen:	Beste auf Markt	Baumaschinen:	108000,00€
Einzelobjekte:	100000,00€	Bauarbeiten:	104000,00€
Frachtkosten:	101000,00€	Bauausrüstung:	105000,00€
Zölle/Gebühren:	102000,00€	Aufräumarbeiten:	106000,00€
Montagekosten:	103000,00€	Mitversich. Sachen:	107000,00€
		Luftfracht:	109000,00€
		Personenschaden:	110000,00€
		Sachschaden:	111000,00€

Kranken - AXA Krankenversicherung AG - Vertrags-Nr. 112-AXA-2250 (2 VP)					
Vertragsnehmer	Mustermann, Peter		Zahlweise:	Monatlich	
Risiko Allgemein	Gruppenvertrag		Brutto-Prämie:	410,00 €	
Beginn:	01.11.2016		Ablauf:	01.11.2017	
➔ Versichert: Mustermann, Hilde, geb. am 10.10.1968					
Primär versichert:	GKV	SB-Betrag Ambulant:	0,00 €	Tagegeld (1):	40,00 €
Vertragsart:	ZUSATZ	Chefarzt stationär:	Nein	Tagegeld (1) ab:	4
Prämie HV	0,00 €	2-Bett stationär:	Nein	Tagegeld (2):	50,00 €
Prämie Zusatz:	15,00 €	Zahn Behandlung:	0 %	Tagegeld (2) ab:	5
		Zahn Ersatz:	0 %	Tagegeld (3):	60,00 €
Letzte Änderung:	16.02.2016	Krankenh-Tagegeld	70,00 €	Tagegeld (3) ab:	6
➔ Versichert: Mustermann, Peter, geb. am 15.09.1967					
Primär versichert:	HKV-Voll	SB-Betrag Ambulant:	77,00 €	Tagegeld (1):	70,00 €
Vertragsart:	VOLL	Chefarzt stationär:	Ja	Tagegeld (1) ab:	42
Prämie HV	370,00 €	2-Bett stationär:	Ja	Tagegeld (2):	80,00 €
Prämie Zusatz:	25,00 €	Zahn Behandlung:	100 %	Tagegeld (2) ab:	43
		Zahn Ersatz:	80 %	Tagegeld (3):	90,00 €
Letzte Änderung:	15.02.2016	Krankenh-Tagegeld	75,00 €	Tagegeld (3) ab:	44

Beteiligung - KAPITAL Vernichtungs-AG - Vertrags-Nr. 140 - Test-Police					
Vertragsnehmer	Mustermann, Peter		Beginn:	01.11.2016	
Versichertes Risiko:	Text 1		Ablauf:	01.11.2017	
Zahlweise:	Einmalig		Brutto-Prämie:	105000,00 €	
Beschreibung 1:	Text 1				
Steuervorschriften:	Alle		Beteiligungssumme	50000,00 €	
Kapital nach Steuern:	20000,00 €	Agio:	5,00	Gesamtausschütt.	28000,00 €
Steuerminder. Betrag:	4000,00 €	Agiobetrag:	5000,00 €	Verkaufserlös Brutto:	24000,00 €
Rendite nach Steuern:	4,00 %	Objektart:	Immobilienfonds	Kapitalrück n. Steuer:	22000,00 €
Verlustzuweisung Ges.:	2000,00 €	Nutzungsart:	Fremdnutzung	Verkaufserlös Netto:	27000,00 €

Vertragsübersicht		Mustermann, Peter Hügel 21 D-50937 Köln		P Management AG		
vom 09.11.2016						
Gesellschaft	Sparte, Produkt	Vertrags-Nr.	Beginn	Ablauf	Zahlweise	Jahresprämie
VOLKSWOHL-BUND SACHVERSICHERUNG AG	Kraftfahrzeug PKW 112	119-GAR-9980	01.07.2016	01.07.2017	Jährlich	800,00 €
KAPITAL Vernichtungs-AG	Beteiligung IMO-FOND	140 - Test-Police	01.11.2016	01.11.2017	Einmalig	105000,00 €
KAPITAL Vernichtungs-AG	Investment AKTIE/FOND	121-AV-1001	01.09.2016	01.09.2026	Monatlich	840,00 €
VOLKSWOHL-BUND SACHVERSICHERUNG AG	Wohngebäude PRIVAT-GEB	147-999-444-01	01.11.2016	01.11.2017	Jährlich	588,75 €
Deutsche Bank AG	Finanzierung HYPOTHEK	122-Dr-1000	01.12.2016	01.12.2026	Monatlich	9600,00 €
A R A G Allgemeine Rechtsschutz Versicherung AG	Rechtsschutz COMPACT D	125-ARA1100	01.11.2016	01.11.2017	Jährlich	238,00 €
Gothaer Allgemeine Versicherung AG	Haftpflicht PRIVAT-HP	124-Goth-22	01.11.2016	01.11.2017	Jährlich	119,00 €
VOLKSWOHL-BUND SACHVERSICHERUNG AG	Unfall PRV-UNFALL	126-VW-UNF-10	01.09.2016	01.09.2017	Vierteljährlich	190,40 €
Badenia Bausparkasse AG	Bausparen VBG+ WOP	144-Bad-100	01.09.2016	01.09.2026	Monatlich	1800,00 €
BMB-Concept	Immobilie STEUER-MOD	120-BMB-01	01.07.2016	01.12.2075	Jährlich	141610,00 €
SIGNAL Lebensversicherung AG	Leben KLV	152-LV-999-001	01.10.2016	01.10.2017	Monatlich	0,00 €
AXA Krankenversicherung AG	Kranken ABN-VOLL	112-AXA-2250 (2 VP)	01.11.2016	01.11.2017	Monatlich	4920,00 €
Aachener und Münchener Lebensversicherungs AG	Leben KLV + BU	131-99111	01.10.2016	01.10.2042	Monatlich	2160,00 €
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G.	Leben DREAD DISEASE	139 - VWB-778899	01.12.2015	01.12.2045	Monatlich	1200,00 €
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G.	Renten RENTE	105-VB-FF100	01.11.2016	01.11.2046	Monatlich	2400,00 €
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G.	Leben KLV + BU	107-20199-001	01.08.2016	01.08.2046	Monatlich	2400,00 €
Haftpflichtkasse Darmstadt	Boot BOOTSTRALER	154-HKD-Boot	19.10.2016	19.10.2017	Jährlich	952,00 €
KAPITAL Vernichtungs-AG	Kapital SONST-FOND	153-KAP-2016-10	17.10.2016	17.10.2017	Einmalig	119000,00 €
KAPITAL Vernichtungs-AG	Depot NATIONAL	149-Kap-3341414	11.10.2016	11.10.2017	Jährlich	10000,00 €
VOLKSWOHL-BUND SACHVERSICHERUNG AG	Hausrat EINFMHAUS	146-777-666-01	01.11.2016	01.11.2017	Jährlich	232,30 €