

Modul « Versicherungen »

Das Modul [Versicherungen] bietet eine Gesamtübersicht über alle Versicherungsportfolios. Es ermöglicht, Folgendes stets in Reichweite zu haben:

- die Daten der nächsten Fälligkeiten mit den zu bezahlenden Beträgen
- den Gesamtbetrag der Jahresprämien
- eine Historik der Prämien
- eine Historik der gemeldeten Schäden

Ein zweckmäßiges Portfolio-Management hilft Ihnen Verdoppelungen zu vermeiden und damit Kosten zu reduzieren.

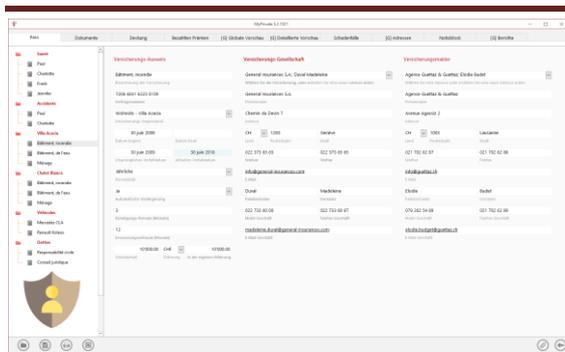
Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung der Registrierkarten des Moduls.....	2
[Pass]	2
[Dokumente] - Zusammenfassung	3
[Dokumente] - Detail.....	3
[Deckung]	3
[Bezahlte Prämien] - Zusammenfassung.....	4
[Bezahlte Prämien] - Detail	4
[Globale Vorschau]	4
[Detaillierte Vorschau]	4
[Schadenfälle] - Zusammenfassung.....	4
[Schadenfälle] - Detail	5
[Adressen] - Zusammenfassung	5
[Adressen] - Detail.....	5
[Notizblock]	5
[Berichte].....	6

Zusammenfassung der Registrierkarten des Moduls

[Pass]	Allgemeine Informationen betreffend die Versicherungspolice
[Dokumente]	Nicht-finanzielle Dokumente, in Verbindung mit den entsprechenden Pässen
[Deckung]	Detaillierte Liste der Objekte, mit deren enthaltenen / ausgeschlossenen Risiken
[Bezahlte Prämien]	Liste der bezahlten Prämien
[Globale Vorschau]	Liste der fälligen Prämien
[Detaillierte Vorschau]	Detaillierte Liste der demnächst fälligen Prämien
[Schadenfälle]	Liste der gemeldeten Schäden
[Adressen]	Nützliche Adressen
[Notizblock]	Registrierkarte, das für Notizen betreffend die einzelnen Versicherungspolizen
[Berichte]	Druck der selektionierten Informationen

[Pass]



Der Pass der Versicherungen ermöglicht die Festhaltung der elementaren Informationen für jeden Vertrag:

- Grundlegende Informationen über die Versicherung / Versicherungsausweis
- Adresse der Versicherungsgesellschaft
- Adresse des Versicherungsmaklers

Besondere Felder :

[Objekt / Versicherte Person]: In diesem Dropdown-Feld kann eine Versicherung mit Folgendem verknüpft werden:

- Einem Familienmitglied
- Einem Wohnort
- Einem Fahrzeug

Hinweis: diese müssen zuvor in den jeweiligen Modulen erstellt werden

[Datum Beginn]: Das Datum, an dem der Vertrag beginnt.

[Datum Ende]: Das Datum, an dem der Vertrag endet.

[Ursprüngliches Verfalldatum]: Das Verfalldatum vor Verlängerung während der ersten Versicherungsperiode.

[Aktuelles Verfalldatum]: Das nächstfolgende Verfalldatum für alle Verträge mit automatischer Verlängerung. Dieses Feld, das nur angezeigt, aber nicht bearbeitet werden kann, wird gemäß den folgenden Parametern berechnet.

Das <Verfalldatum> minus <Kündigungsfrist> wird im Kalender angezeigt.

[Periodizität]: Das Datum, an dem die Prämien bezahlt werden müssen

- Jährlich: Eine Zahlung pro Jahr
- Halbjährlich: Zwei Zahlungen pro Jahr
- Vierteljährlich: Vier Zahlungen pro Jahr
- Monatlich: Zwölf Zahlungen pro Jahr
- Wöchentlich 52 Zahlungen pro Jahr

Dieser Parameter wird verwendet, um die voraussichtlichen Prämien in den Registrierkarten [Globale Vorschau] und [Detaillierte Vorschau] zu berechnen.

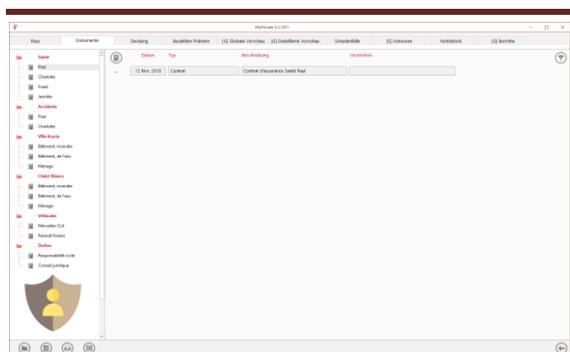
[Automatische Verlängerung]: Angabe, ob der Vertrag automatisch verlängert wird.

[Kündigungsfrist]: Angabe der Kündigungsfrist in Monaten, für die Kündigung des Vertrages. Diese Frist wird automatisch im Veranstaltungskalender angezeigt.

[Erneuerungszeitraum]: Hier wird die Dauer der automatischen Vertragsverlängerung in Monaten angezeigt.

[Selbstbehalt]: Angabe der persönlichen Schadenbeteiligung.

[Dokumente] - Zusammenfassung

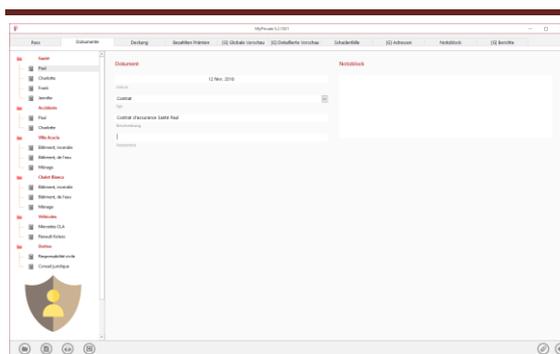


Unter dieser Registrierkarte können Sie alle Arten von Dokumenten scannen und speichern und ein Datum, eine Art und einen Titel zufügen. So wird eine Zusammenfassung der auf das Objekt bezogenen Dokumente angezeigt, die einen schnellen Überblick gewährleisten.

Um ein neues Dokument hinzuzufügen, klicken

Sie auf das Symbol . Der folgende Bildschirm öffnet sich:

[Dokumente] - Detail



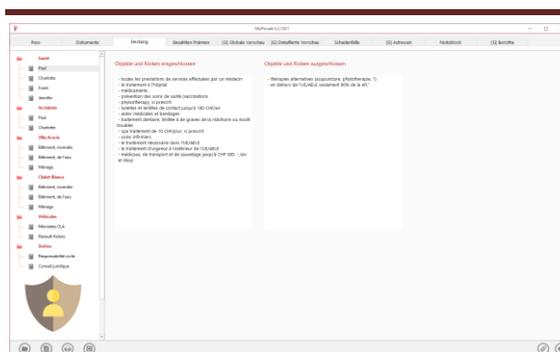
Geben Sie das Datum des Dokuments und einen Typ (wählen Sie einen vorhandenen Typ im Dropdown-Menü aus oder geben Sie einen neuen an) und eine Beschreibung ein. Diese drei Informationen erscheinen im Bildschirm [Dokumente] - Zusammenfassung. Das Feld [Notizblock] ermöglicht das Hinzufügen zusätzlicher Informationen.

Sobald diese Felder ausgefüllt sind, klicken Sie

auf das Symbol  um das Scannen der Dokumente zu starten.

Für die Digitalisierung (Scannen) und die Integration der Dokumente den Abschnitt „Dokumentenverwaltung“ im Benutzerhandbuch nachschlagen.

[Deckung]



Diese Registrierkarte bietet Ihnen die Möglichkeit, die Deckung sowie den Ausschluss der Objekte und dadurch die Risiken des Versicherungsvertrags zu dokumentieren.

[Bezahlte Prämien] - Zusammenfassung

Datum	Betrag	Status
23. Nov. 2016	230,00	Prämie
23. Jan. 2017	230,00	Prämie
23. Apr. 2017	230,00	Prämie
23. Jul. 2017	230,00	Prämie
23. Okt. 2017	230,00	Prämie
23. Jan. 2018	230,00	Prämie
23. Apr. 2018	230,00	Prämie
23. Jul. 2018	230,00	Prämie
23. Okt. 2018	230,00	Prämie
23. Jan. 2019	230,00	Prämie
23. Apr. 2019	230,00	Prämie
23. Jul. 2019	230,00	Prämie
23. Okt. 2019	230,00	Prämie
23. Jan. 2020	230,00	Prämie
23. Apr. 2020	230,00	Prämie
23. Jul. 2020	230,00	Prämie
23. Okt. 2020	230,00	Prämie
23. Jan. 2021	230,00	Prämie
23. Apr. 2021	230,00	Prämie
23. Jul. 2021	230,00	Prämie
23. Okt. 2021	230,00	Prämie
23. Jan. 2022	230,00	Prämie
23. Apr. 2022	230,00	Prämie
23. Jul. 2022	230,00	Prämie
23. Okt. 2022	230,00	Prämie
23. Jan. 2023	230,00	Prämie
23. Apr. 2023	230,00	Prämie
23. Jul. 2023	230,00	Prämie
23. Okt. 2023	230,00	Prämie
23. Jan. 2024	230,00	Prämie
23. Apr. 2024	230,00	Prämie
23. Jul. 2024	230,00	Prämie
23. Okt. 2024	230,00	Prämie
23. Jan. 2025	230,00	Prämie
23. Apr. 2025	230,00	Prämie
23. Jul. 2025	230,00	Prämie
23. Okt. 2025	230,00	Prämie
23. Jan. 2026	230,00	Prämie
23. Apr. 2026	230,00	Prämie
23. Jul. 2026	230,00	Prämie
23. Okt. 2026	230,00	Prämie
23. Jan. 2027	230,00	Prämie
23. Apr. 2027	230,00	Prämie
23. Jul. 2027	230,00	Prämie
23. Okt. 2027	230,00	Prämie
23. Jan. 2028	230,00	Prämie
23. Apr. 2028	230,00	Prämie
23. Jul. 2028	230,00	Prämie
23. Okt. 2028	230,00	Prämie
23. Jan. 2029	230,00	Prämie
23. Apr. 2029	230,00	Prämie
23. Jul. 2029	230,00	Prämie
23. Okt. 2029	230,00	Prämie
23. Jan. 2030	230,00	Prämie
23. Apr. 2030	230,00	Prämie
23. Jul. 2030	230,00	Prämie
23. Okt. 2030	230,00	Prämie
23. Jan. 2031	230,00	Prämie
23. Apr. 2031	230,00	Prämie
23. Jul. 2031	230,00	Prämie
23. Okt. 2031	230,00	Prämie
23. Jan. 2032	230,00	Prämie
23. Apr. 2032	230,00	Prämie
23. Jul. 2032	230,00	Prämie
23. Okt. 2032	230,00	Prämie
23. Jan. 2033	230,00	Prämie
23. Apr. 2033	230,00	Prämie
23. Jul. 2033	230,00	Prämie
23. Okt. 2033	230,00	Prämie
23. Jan. 2034	230,00	Prämie
23. Apr. 2034	230,00	Prämie
23. Jul. 2034	230,00	Prämie
23. Okt. 2034	230,00	Prämie
23. Jan. 2035	230,00	Prämie
23. Apr. 2035	230,00	Prämie
23. Jul. 2035	230,00	Prämie
23. Okt. 2035	230,00	Prämie
23. Jan. 2036	230,00	Prämie
23. Apr. 2036	230,00	Prämie
23. Jul. 2036	230,00	Prämie
23. Okt. 2036	230,00	Prämie
23. Jan. 2037	230,00	Prämie
23. Apr. 2037	230,00	Prämie
23. Jul. 2037	230,00	Prämie
23. Okt. 2037	230,00	Prämie
23. Jan. 2038	230,00	Prämie
23. Apr. 2038	230,00	Prämie
23. Jul. 2038	230,00	Prämie
23. Okt. 2038	230,00	Prämie
23. Jan. 2039	230,00	Prämie
23. Apr. 2039	230,00	Prämie
23. Jul. 2039	230,00	Prämie
23. Okt. 2039	230,00	Prämie
23. Jan. 2040	230,00	Prämie
23. Apr. 2040	230,00	Prämie
23. Jul. 2040	230,00	Prämie
23. Okt. 2040	230,00	Prämie
23. Jan. 2041	230,00	Prämie
23. Apr. 2041	230,00	Prämie
23. Jul. 2041	230,00	Prämie
23. Okt. 2041	230,00	Prämie
23. Jan. 2042	230,00	Prämie
23. Apr. 2042	230,00	Prämie
23. Jul. 2042	230,00	Prämie
23. Okt. 2042	230,00	Prämie
23. Jan. 2043	230,00	Prämie
23. Apr. 2043	230,00	Prämie
23. Jul. 2043	230,00	Prämie
23. Okt. 2043	230,00	Prämie
23. Jan. 2044	230,00	Prämie
23. Apr. 2044	230,00	Prämie
23. Jul. 2044	230,00	Prämie
23. Okt. 2044	230,00	Prämie
23. Jan. 2045	230,00	Prämie
23. Apr. 2045	230,00	Prämie
23. Jul. 2045	230,00	Prämie
23. Okt. 2045	230,00	Prämie
23. Jan. 2046	230,00	Prämie
23. Apr. 2046	230,00	Prämie
23. Jul. 2046	230,00	Prämie
23. Okt. 2046	230,00	Prämie
23. Jan. 2047	230,00	Prämie
23. Apr. 2047	230,00	Prämie
23. Jul. 2047	230,00	Prämie
23. Okt. 2047	230,00	Prämie
23. Jan. 2048	230,00	Prämie
23. Apr. 2048	230,00	Prämie
23. Jul. 2048	230,00	Prämie
23. Okt. 2048	230,00	Prämie
23. Jan. 2049	230,00	Prämie
23. Apr. 2049	230,00	Prämie
23. Jul. 2049	230,00	Prämie
23. Okt. 2049	230,00	Prämie
23. Jan. 2050	230,00	Prämie
23. Apr. 2050	230,00	Prämie
23. Jul. 2050	230,00	Prämie
23. Okt. 2050	230,00	Prämie

Darstellung einer Liste der bezahlten Prämien für die ausgewählte Versicherung.

Um die Details einer Zahlung zu öffnen, klicken Sie auf [...] auf der linken Seite des Datensatzes.

[Bezahlte Prämien] - Detail

Datum	Betrag	Status
23. Nov. 2016	230,00	Prämie

Zeigt die Details jeder Zahlung. In diesem Fenster können Daten und Beträge geändert werden.

[Globale Vorschau]

Jahr	Prämie	Verträge
Jan. 2016	230,00	4
Apr. 2016	230,00	4
Jul. 2016	230,00	4
Okt. 2016	230,00	4
Jan. 2017	230,00	4
Apr. 2017	230,00	4
Jul. 2017	230,00	4
Okt. 2017	230,00	4
Jan. 2018	230,00	4
Apr. 2018	230,00	4
Jul. 2018	230,00	4
Okt. 2018	230,00	4
Jan. 2019	230,00	4
Apr. 2019	230,00	4
Jul. 2019	230,00	4
Okt. 2019	230,00	4
Jan. 2020	230,00	4
Apr. 2020	230,00	4
Jul. 2020	230,00	4
Okt. 2020	230,00	4
Jan. 2021	230,00	4
Apr. 2021	230,00	4
Jul. 2021	230,00	4
Okt. 2021	230,00	4
Jan. 2022	230,00	4
Apr. 2022	230,00	4
Jul. 2022	230,00	4
Okt. 2022	230,00	4
Jan. 2023	230,00	4
Apr. 2023	230,00	4
Jul. 2023	230,00	4
Okt. 2023	230,00	4
Jan. 2024	230,00	4
Apr. 2024	230,00	4
Jul. 2024	230,00	4
Okt. 2024	230,00	4
Jan. 2025	230,00	4
Apr. 2025	230,00	4
Jul. 2025	230,00	4
Okt. 2025	230,00	4
Jan. 2026	230,00	4
Apr. 2026	230,00	4
Jul. 2026	230,00	4
Okt. 2026	230,00	4
Jan. 2027	230,00	4
Apr. 2027	230,00	4
Jul. 2027	230,00	4
Okt. 2027	230,00	4
Jan. 2028	230,00	4
Apr. 2028	230,00	4
Jul. 2028	230,00	4
Okt. 2028	230,00	4
Jan. 2029	230,00	4
Apr. 2029	230,00	4
Jul. 2029	230,00	4
Okt. 2029	230,00	4
Jan. 2030	230,00	4
Apr. 2030	230,00	4
Jul. 2030	230,00	4
Okt. 2030	230,00	4
Jan. 2031	230,00	4
Apr. 2031	230,00	4
Jul. 2031	230,00	4
Okt. 2031	230,00	4
Jan. 2032	230,00	4
Apr. 2032	230,00	4
Jul. 2032	230,00	4
Okt. 2032	230,00	4
Jan. 2033	230,00	4
Apr. 2033	230,00	4
Jul. 2033	230,00	4
Okt. 2033	230,00	4
Jan. 2034	230,00	4
Apr. 2034	230,00	4
Jul. 2034	230,00	4
Okt. 2034	230,00	4
Jan. 2035	230,00	4
Apr. 2035	230,00	4
Jul. 2035	230,00	4
Okt. 2035	230,00	4
Jan. 2036	230,00	4
Apr. 2036	230,00	4
Jul. 2036	230,00	4
Okt. 2036	230,00	4
Jan. 2037	230,00	4
Apr. 2037	230,00	4
Jul. 2037	230,00	4
Okt. 2037	230,00	4
Jan. 2038	230,00	4
Apr. 2038	230,00	4
Jul. 2038	230,00	4
Okt. 2038	230,00	4
Jan. 2039	230,00	4
Apr. 2039	230,00	4
Jul. 2039	230,00	4
Okt. 2039	230,00	4
Jan. 2040	230,00	4
Apr. 2040	230,00	4
Jul. 2040	230,00	4
Okt. 2040	230,00	4
Jan. 2041	230,00	4
Apr. 2041	230,00	4
Jul. 2041	230,00	4
Okt. 2041	230,00	4
Jan. 2042	230,00	4
Apr. 2042	230,00	4
Jul. 2042	230,00	4
Okt. 2042	230,00	4
Jan. 2043	230,00	4
Apr. 2043	230,00	4
Jul. 2043	230,00	4
Okt. 2043	230,00	4
Jan. 2044	230,00	4
Apr. 2044	230,00	4
Jul. 2044	230,00	4
Okt. 2044	230,00	4
Jan. 2045	230,00	4
Apr. 2045	230,00	4
Jul. 2045	230,00	4
Okt. 2045	230,00	4
Jan. 2046	230,00	4
Apr. 2046	230,00	4
Jul. 2046	230,00	4
Okt. 2046	230,00	4
Jan. 2047	230,00	4
Apr. 2047	230,00	4
Jul. 2047	230,00	4
Okt. 2047	230,00	4
Jan. 2048	230,00	4
Apr. 2048	230,00	4
Jul. 2048	230,00	4
Okt. 2048	230,00	4
Jan. 2049	230,00	4
Apr. 2049	230,00	4
Jul. 2049	230,00	4
Okt. 2049	230,00	4
Jan. 2050	230,00	4
Apr. 2050	230,00	4
Jul. 2050	230,00	4
Okt. 2050	230,00	4

Diese Registerkarte zeigt für alle Versicherungsverträge, den Gesamtbetrag der monatlich zu bezahlenden Prämien. Durch die Selektion der Jahre am unteren Rand des

Bildschirms, ist eine Anzeige von maximal 36 Monaten möglich.

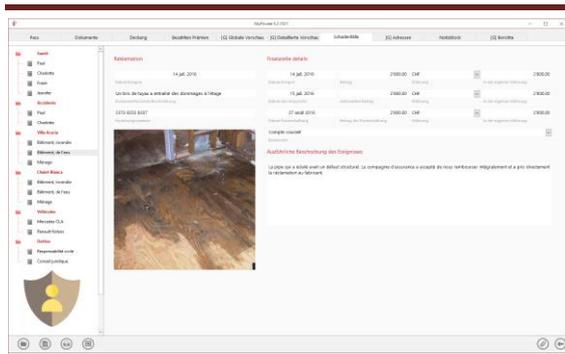
Die Spalte [Verträge] zeigt die Anzahl der Verträge an, die im Gesamtbetrag enthalten sind.

Es ist nicht möglich, die Auswirkungen zukünftiger Prämien erhöhungen anzuzeigen, da die Berechnung auf den Letzt bezahlten Prämien basiert.

[Detaillierte Vorschau]

Datum	Betrag	Status
23. Nov. 2016	230,00	Prämie
23. Jan. 2017	230,00	Prämie
23. Apr. 2017	230,00	Prämie
23. Jul. 2017	230,00	Prämie
23. Okt. 2017	230,00	Prämie
23. Jan. 2018	230,00	Prämie
23. Apr. 2018	230,00	Prämie
23. Jul. 2018	230,00	Prämie
23. Okt. 2018	230,00	Prämie
23. Jan. 2019	230,00	Prämie
23. Apr. 2019	230,00	Prämie
23. Jul. 2019	230,00	Prämie
23. Okt. 2019	230,00	Prämie
23. Jan. 2020	230,00	Prämie
23. Apr. 2020	230,00	Prämie
23. Jul. 2020	230,00	Prämie
23. Okt. 2020	230,00	Prämie
23. Jan. 2021	230,00	Prämie
23. Apr. 2021	230,00	Prämie
23. Jul. 2021	230,00	Prämie
23. Okt. 2021	230,00	Prämie
23. Jan. 2022	230,00	Prämie
23. Apr. 2022	230,00	Prämie
23. Jul. 2022	230,00	Prämie
23. Okt. 2022	230,00	Prämie
23. Jan. 2023	230,00	Prämie
23. Apr. 2023	230,00	Prämie
23. Jul. 2023	230,00	Prämie
23. Okt. 2023	2	

[Schadenfälle] - Detail



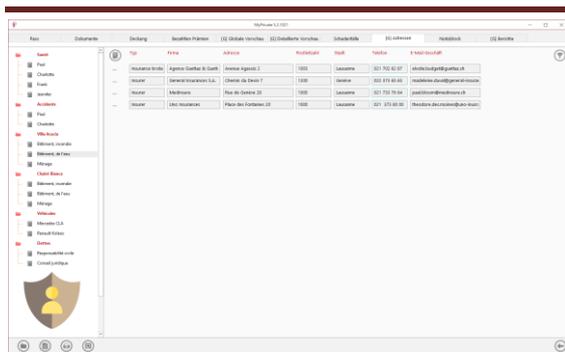
Diese Registrierkarte ermöglicht die Detailbearbeitung jedes Schadens inklusiv der Schadenssumme und deren Rückerstattung.

Besondere Felder:

[Bankkonto]: Dieses Feld erläutert, auf welches Bankkonto die Rückerstattung erfolgt. Die Konten, die in dieser Liste angezeigt werden, müssen zuvor im Modul [Bankkonten] eröffnet werden.

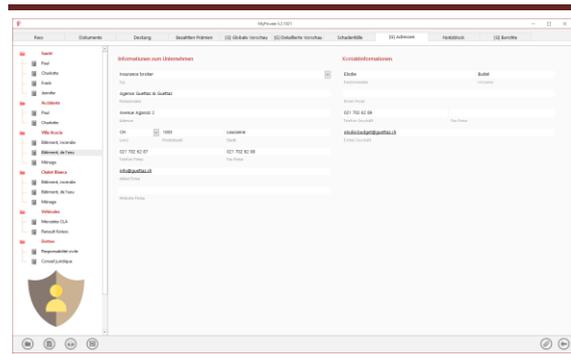
[Rückerstattung]: Der Betrag, der in diesem Feld ausgewiesen ist, wird automatisch bei den Kontobewegungen des ausgewählten Kontos angezeigt.

[Adressen] - Zusammenfassung



Diese Registrierkarte zeigt eine Zusammenfassung der Adressen, welche in den Dokumenten [Pass] und [Adressen] registriert wurden.

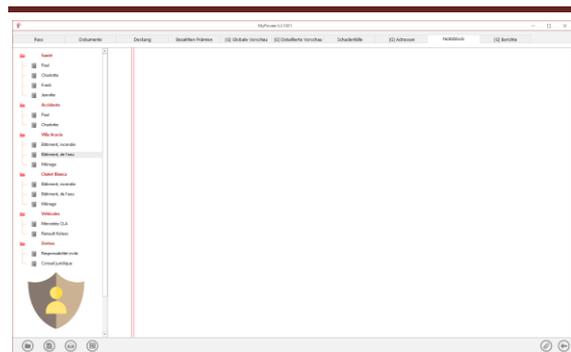
[Adressen] - Detail



In dieser Registrierkarte können die Details der Adressen der Versicherungen verwaltet werden.

Die Adressen dieser Registrierkarte sind global. Sie sind ersichtlich von allen Versicherungspolicen.

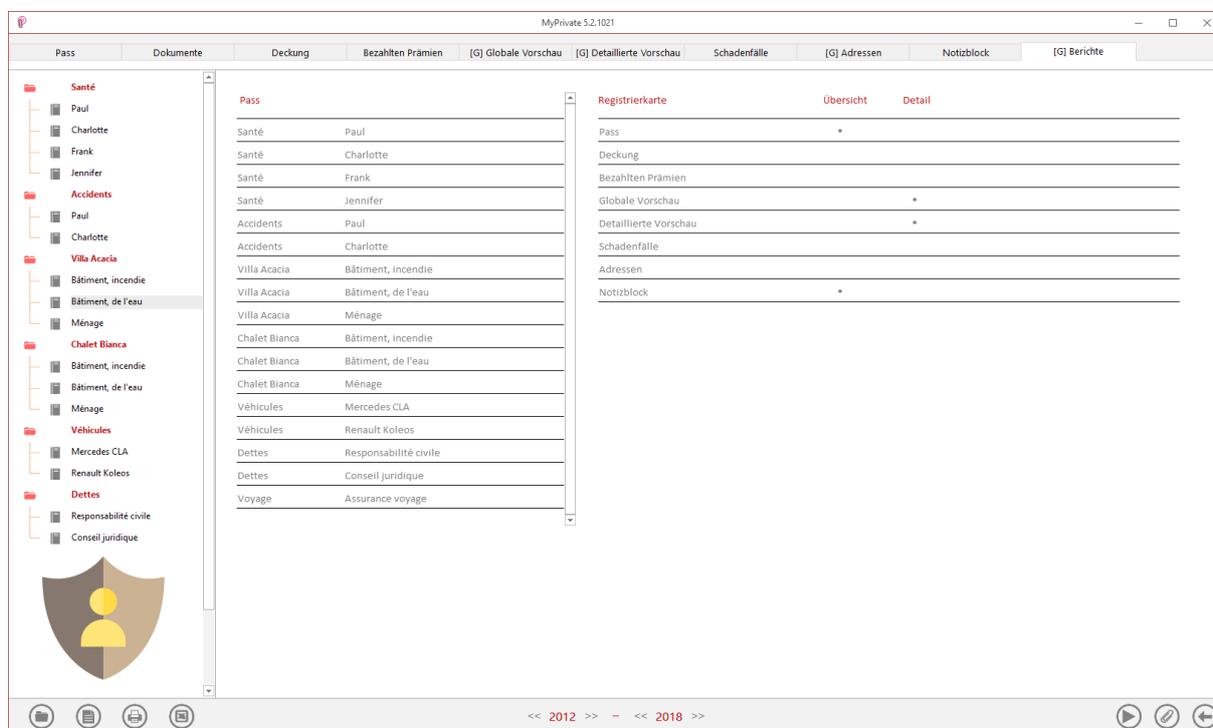
[Notizblock]



Diese Registrierkarte ermöglicht die Befügung allgemeiner Notizen betreffend das Modul Versicherungen.

[Berichte]

Diese Registerkarte dient der Wahl der zum Ausdrucken bestimmten Pässe und Registrierkarten.



Auswahl / Ausschluss der auszudruckenden Daten durch Anklicken der entsprechenden Zeile / Zeilen und Spalte / Spalten.

Die Auswahl ermöglicht

- die Pässe
- Registrierkarten - Zusammenfassung und Detail

Die ausgewählten Pässe und Registrierkarten werden durch das Zeichen [✓] markiert.

Für einige Registrierkarten ist es möglich, die Zusammenfassung und / oder Details ausdrucken.

Falls eine Druckoption nicht verfügbar ist, wird dies durch das Zeichen [*] angezeigt.

Nach der Wahl der zum Drucken bestimmten Dokumente, Klick auf das Symbol  anschließend auf [Bericht generieren].

MyPrivate erstellt eine PDF-Datei, die bereits ist zum Drucken.