



CLARUS
Finanz-Versicherungs-Makler

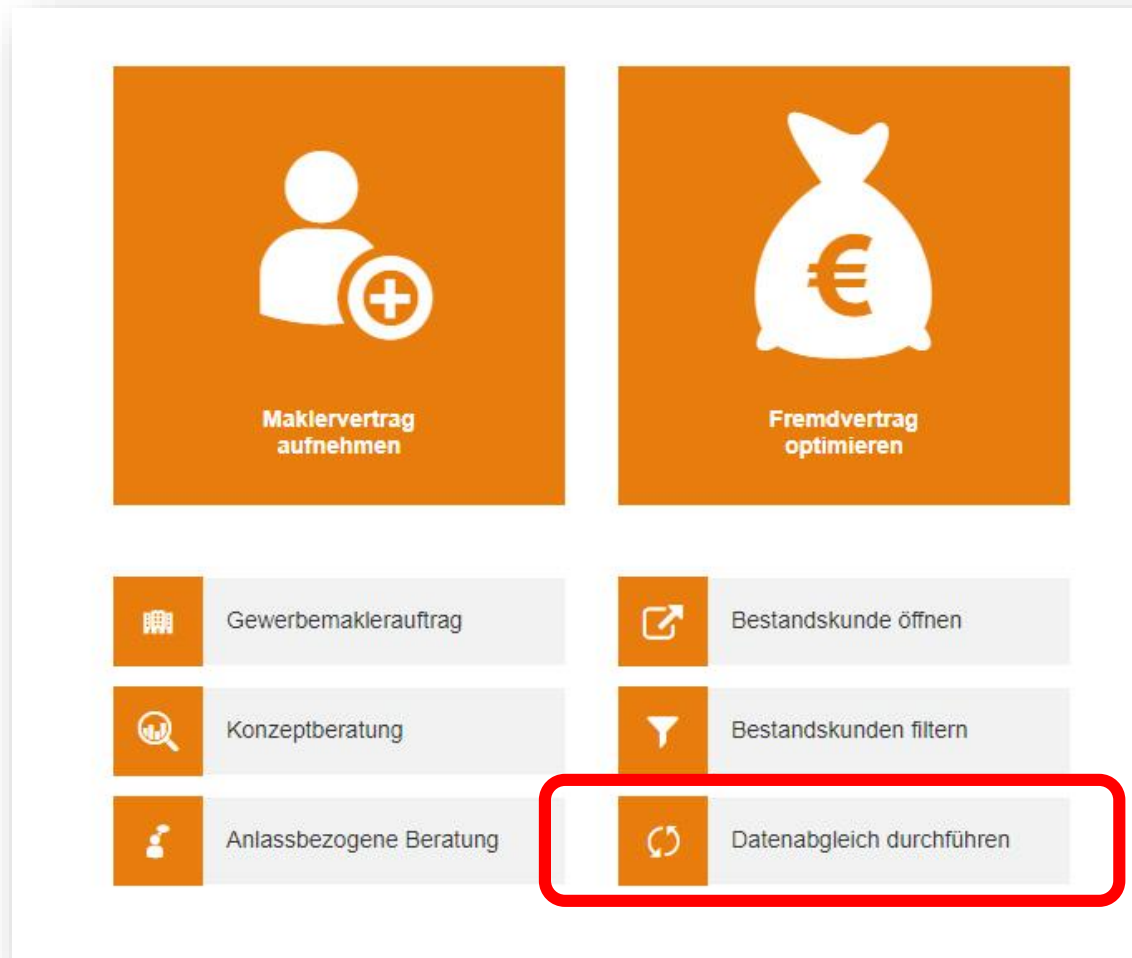
Anleitung KFZ-Aktion über die Clara

Anleitung zur KFZ Aktion über Clara

Nachfolgend haben wir für Sie die wesentlichen Schritte beschrieben, wie Sie einen bestehenden KFZ-Vertrag über die Clara in die KFZ-Aktion eingeben können.

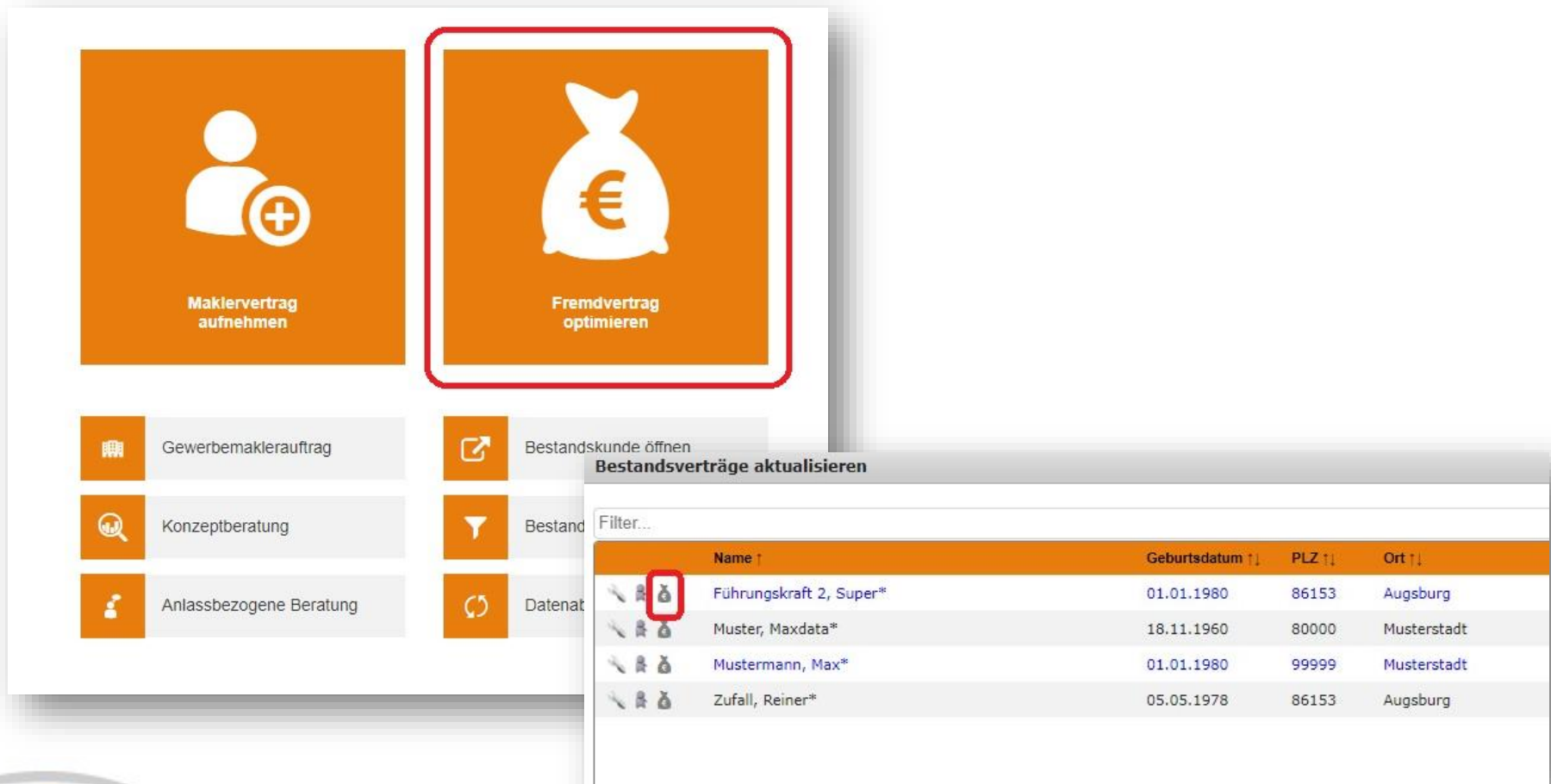


Schritt 1: Datenabgleich mit der Clarus AG



Schritt 2: Fremdvertrag in die KFZ-Aktion

Über den Button „Fremdvertrag optimieren“, suchen und öffnen Sie anschließend einen bestehenden Kunden mit einem entsprechende Fremdvertrag.



Maklervertrag aufnehmen

Fremdvertrag optimieren

Gewerbemaklerauftrag

Konzeptberatung





Anlassbezogene Beratung

Bestandskunde öffnen

Bestandsverträge aktualisieren

Datenaktualisieren

Filter...


Name ↑	Geburtsdatum ↑	PLZ ↑	Ort ↑
 Führungskraft 2, Super*	01.01.1980	86153	Augsburg
 Muster, Maxdata*	18.11.1960	80000	Musterstadt
 Mustermann, Max*	01.01.1980	99999	Musterstadt
 Zufall, Reiner*	05.05.1978	86153	Augsburg

Schritt 3: KFZ Fremdvertrag optimieren


Nun öffnet sich die neue Beratung „Fremdvertrag optimieren“. Prüfen Sie die Daten den Versicherungsnehmers auf Richtigkeit!



Personenbezogene Daten



 Ausweis Vorderseite



 Ausweis Rückseite



 Bankkarte Vorderseite

Basisdaten (Kundennummer: 538666)

Geschlecht ☒ m ☐ w

Vorname

Name

Geburtsdatum

Familienstand

Kontaktdaten

Kontaktanschrift

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Bundesland

Telefon

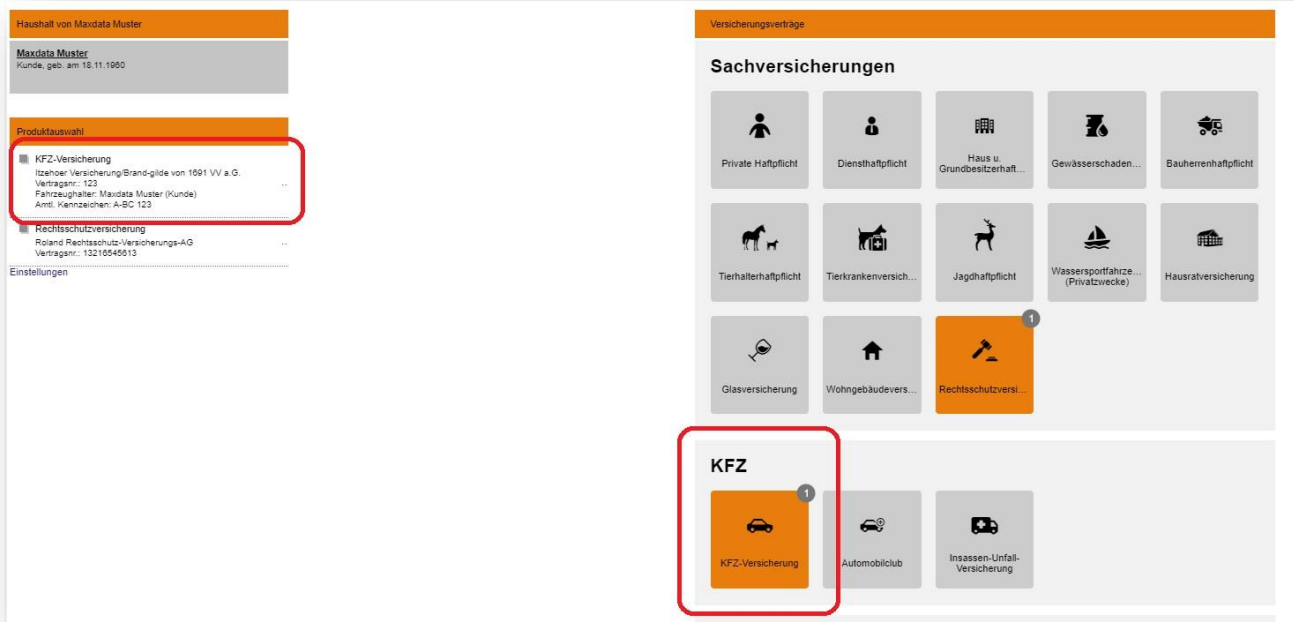
E-Mail privat

Bankverbindung

Schritt 4: Bestehenden KFZ Vertrag öffnen

- Über die Produktauswahl werden ausschließlich Ihnen alle ungekündigten Fremdverträge gleich in die Beratung geladen.
- Sollte ein neues noch nicht erfasster KFZ-Vertrag vorhanden sein, so können Sie über das KFZ-Symbol weitere KFZ manuell hinzufügen!

Achtung: Hierüber keine Eigenverträge oder bereits gekündigte Fremdverträge erfassen, die bereits in der Kunden- und Vertragsverwaltung laufen!

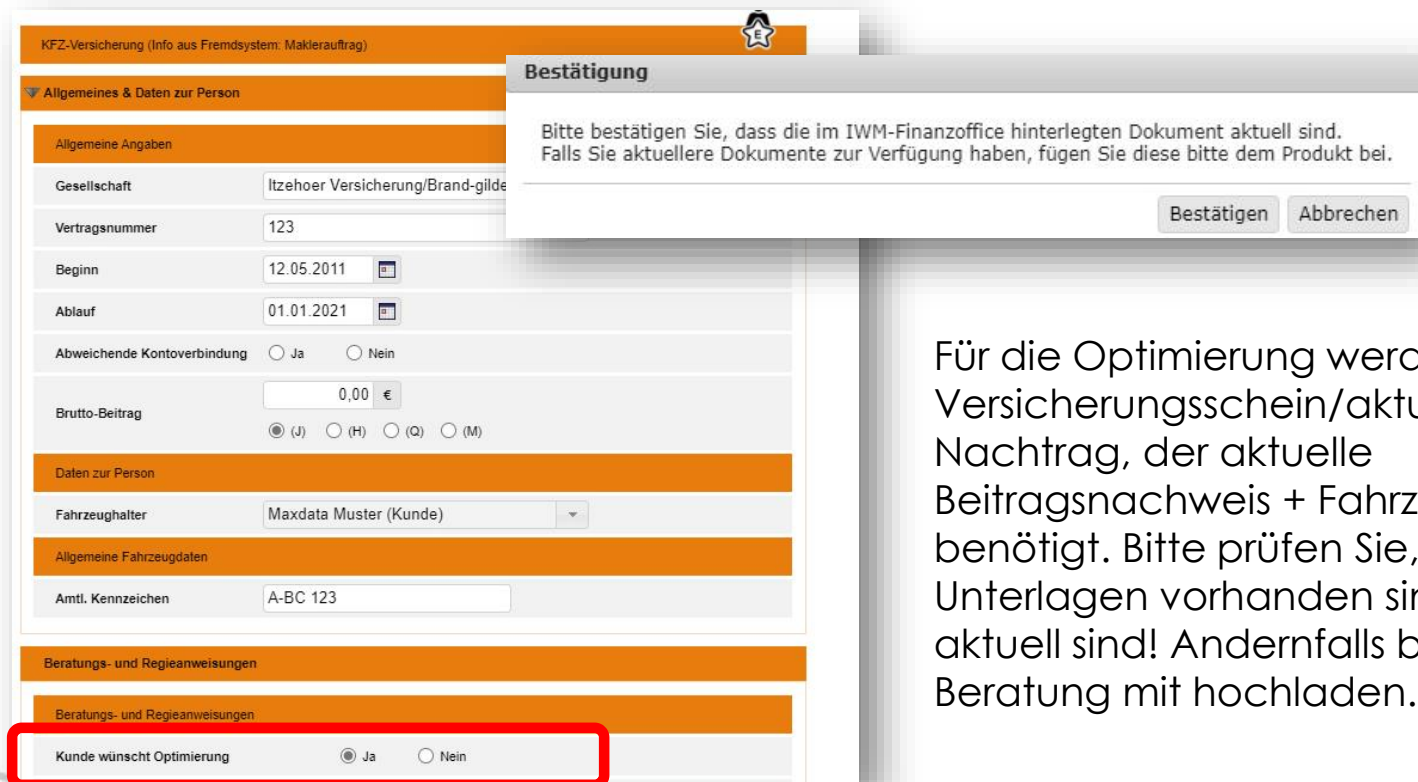


The screenshot displays the CLARUS software interface. On the left, the 'Haushalt von Maxdata Muster' section shows customer details for 'Maxdata Muster' (geb. am 15.11.1980). Below this, the 'Produktauswahl' section lists two insurance products: 'KFZ-Versicherung' (Itzehoe Versicherung/Brand-gilde von 1091 VV a.G., Vertragnr.: 123, Fahrzeughalter: Maxdata Muster (Kunde), Amtl. Kennzeichen: A-BC 123) and 'Rechtsschutzversicherung' (Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Vertragnr.: 13210545013). The 'KFZ-Versicherung' entry is highlighted with a red rectangle. On the right, the 'Versicherungsverträge' section shows a grid of 'Sachversicherungen' (Property Insurance) including 'Private Haftpflicht', 'Diensthaftpflicht', 'Haus u. Grundbesitzerhaft...', 'Gewässerschaden...', 'Bauherrenhaftpflicht', 'Tierhalterhaftpflicht', 'Tierkrankenversich...', 'Jagdhafthpflicht', 'Wassersportfahrze...', 'Hausratversicherung', 'Glasversicherung', 'Wohngebäudevers...', and 'Rechtsschutzversi...'. Below this grid, the 'KFZ' section is visible, featuring a 'KFZ-Versicherung' icon (a car) which is highlighted with a red rectangle and a small '1' in a circle, indicating it is the selected option for opening an existing vehicle insurance contract.

Schritt 5: Daten aktualisieren + Optimierung 10% Aktion

Durch Auswahl des entsprechenden Vertrages gelangen Sie in die Vertragsübersicht. Bitte prüfen Sie die Daten auf Richtigkeit.

WICHTIG: Die Frage „Kunde wünscht Optimierung“ mit „ja“ beantworten



KFZ-Versicherung (Info aus Fremdsystem: Maklerauftrag)

Allgemeines & Daten zur Person

Allgemeine Angaben

Gesellschaft: Itzehoe Versicherung/Brand-gilde

Vertragsnummer: 123

Beginn: 12.05.2011

Ablauf: 01.01.2021

Abweichende Kontoverbindung: ☐ Ja ☐ Nein

Brutto-Beitrag: 0,00 €

☒ (J) ☐ (H) ☐ (Q) ☐ (M)

Daten zur Person

Fahrzeughalter: Maxdata Muster (Kunde)

Allgemeine Fahrzeugdaten

Amtl. Kennzeichen: A-BC 123

Beratungs- und Regelanweisungen

Beratungs- und Regelanweisungen

Kunde wünscht Optimierung: ☒ Ja ☐ Nein

Bestätigung

Bitte bestätigen Sie, dass die im IWM-Finanzoffice hinterlegten Dokument aktuell sind. Falls Sie aktuellere Dokumente zur Verfügung haben, fügen Sie diese bitte dem Produkt bei.

Bestätigen Abbrechen

Für die Optimierung werden der Versicherungsschein/aktueller Nachtrag, der aktuelle Beitragsnachweis + Fahrzeugschein benötigt. Bitte prüfen Sie, ob diese Unterlagen vorhanden sind und aktuell sind! Andernfalls bitte in der Beratung mit hochladen.

Schritt 6: Police, Beitragsnachweis und KFZ-Schein hochladen

Sollten Dokumente in der Kunden- und Vertragsverwaltung nicht aktuell sein,
So können Sie die entsprechenden Dokumente über die entsprechende
Auswahl für die Optimierung hochladen.



Schritt 7: Datenversand an die Clarus AG

Wenn alle Daten korrekt und alle Dokumente aktuell sind, müssen Sie nur im Reiter „Druck“ auf „Datenversand an Clarus AG“ klicken und schon haben Sie die Optimierung durch das Backoffice veranlasst!

nd Bearbeiten der Vertragssituation

Protokolldaten
Angaben zur Dokumentation

Druck
Dokumente erstellen, signieren und versenden

Druckdokumente (zum Erstellen auf eines der Symbole klicken)

Dokument	Kunde	Partner	Haushalt	Einstellung
Vertragsbestandsaufnahme				
Vertragsspiegel und Zahlungsmodus				

Bereits erstellte Dokumente zur Bestandsübertragung vom 22.10.2020

Ansicht ändern:

Name	Markieren	Optionen
Maxdata Muster (Kunde)		
Vertragsbestandsaufnahme	<input type="checkbox"/>	
Rechtsschutzversicherung (Roland Rechtsschutz-Versicheru...		
[Beitragsrechnung] Beitragsrechnung	<input type="checkbox"/>	
Alle		

Maklervvertrag unterschreiben
E-Mail an Kunde
Beratung speichern
Datenversand an Clarus AG