



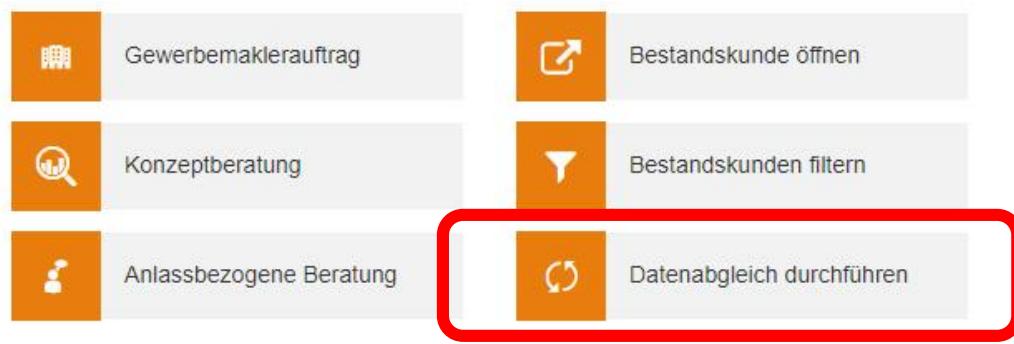
# Anleitung KFZ-Aktion über die Clara

## 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.

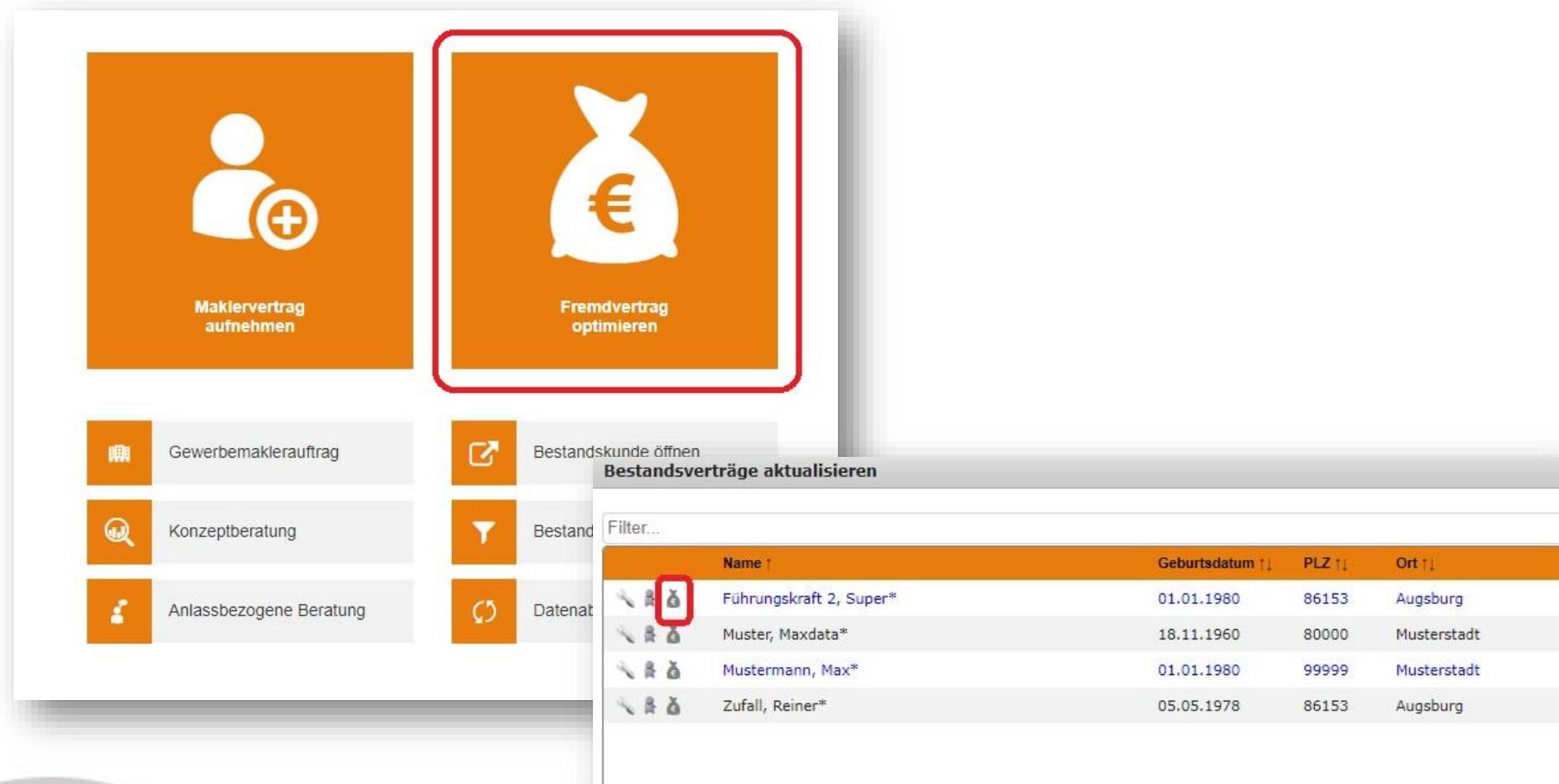


## Schritt 1: Datenabgleich mit der Clarus AG



## Schritt 2: Fremdvertrag in die KFZ-Aktion

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



The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top. The 'Fremdvertrag optimieren' button is highlighted with a red box. A dropdown menu 'Bestandsverträge aktualisieren' is open, showing a list of existing customers. One customer row is highlighted with a red box.

Name	Geburtsdatum	PLZ	Ort
Führungs kraft 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

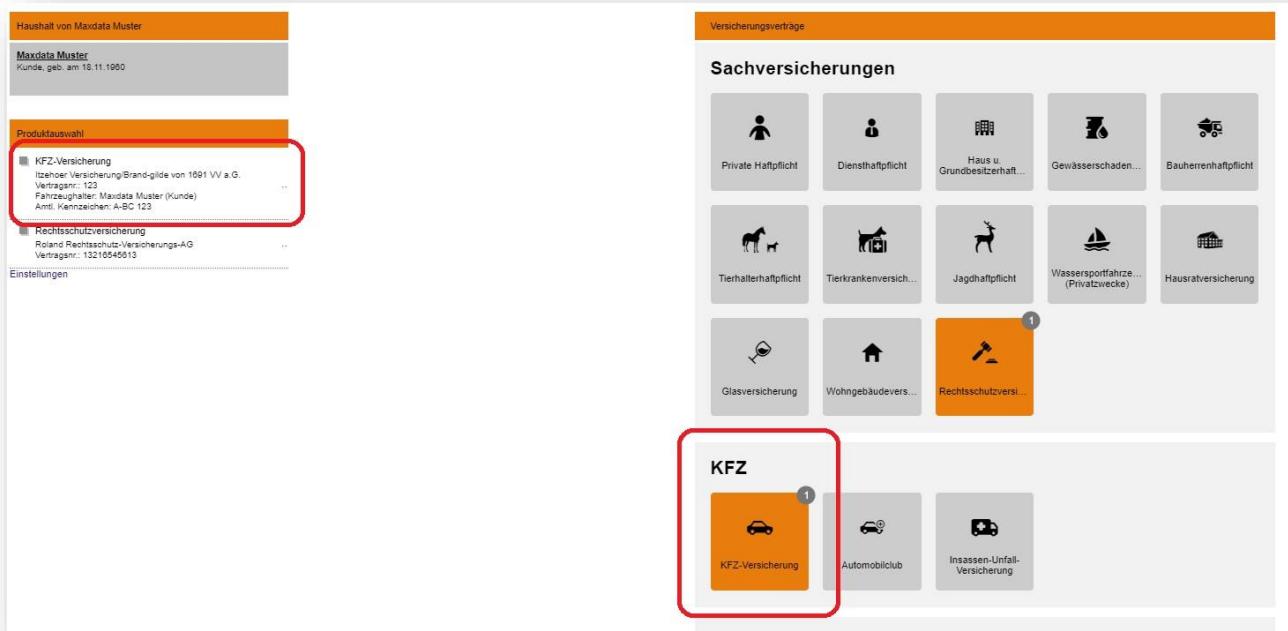
Basisdaten (Kundennummer: 538666)

Geschlecht	<input checked="" type="radio"/> m <input type="radio"/> w
Vorname	Super
Name	Führungskraft 2
Geburtsdatum	01.01.1980 <input type="button" value="..."/>
Familienstand	ledig
Kontaktdaten	
Kontaktschrift	Berliner Allee 28, 86153 Augsburg
Straße / Nr.	Berliner Allee <input type="button" value="28"/>
PLZ / Ort	86153 Augsburg
Bundesland	Bayern
Telefon	0821 - 24278520
E-Mail privat	vertragsoptimierung@1zu1.ag
Bankverbindung	

## Schritt 4: Bestehenden KFZ Vertrag öffnen

- Über die Produktauswahl werden ausschließlich Ihnen alle ungekündigte 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!



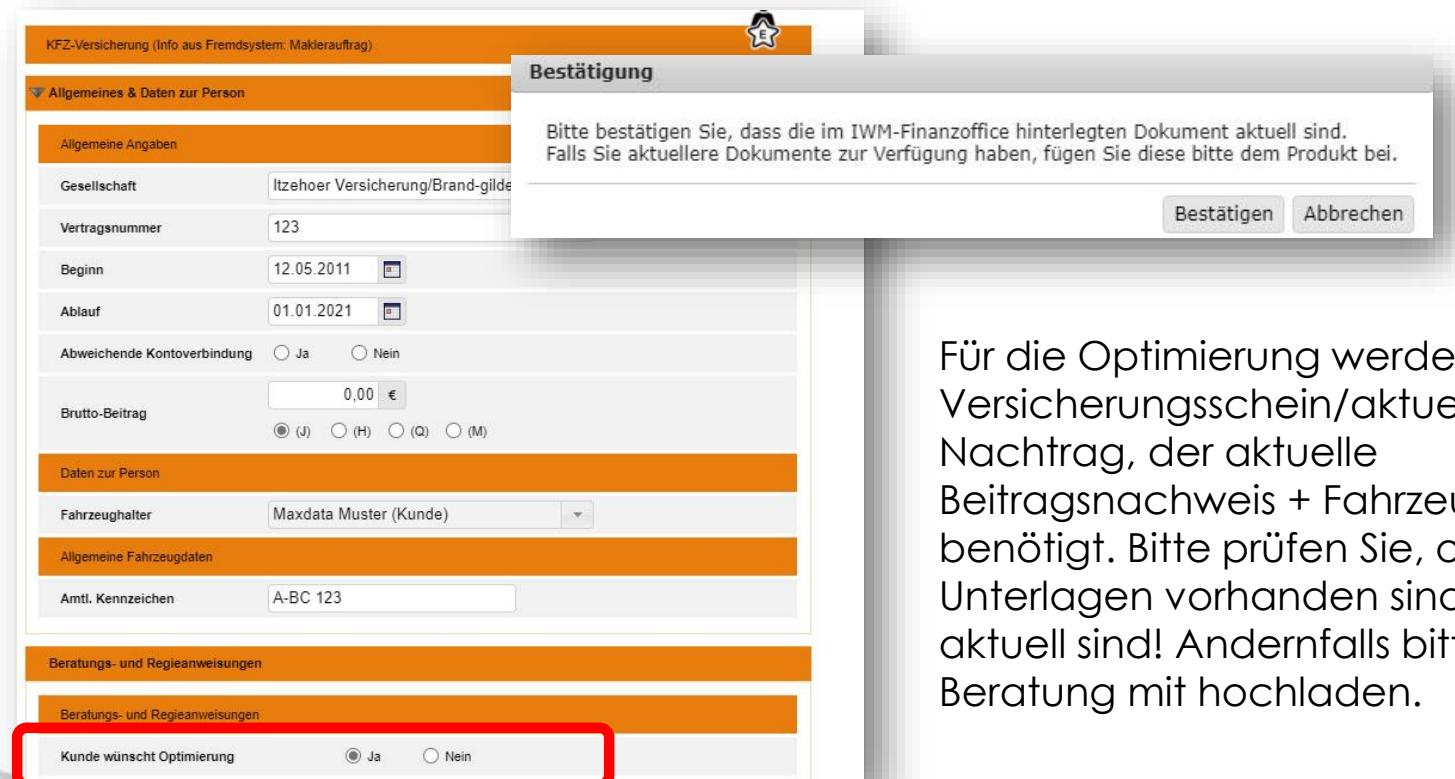
The screenshot displays the software interface for managing insurance contracts. At the top, there is a header bar with the CLARUS logo and some navigation icons. Below the header, the main content area is divided into several sections:

- Haushalt von Maxdata Muster**: Shows basic household information for "Maxdata Muster" (Kunde, geb. am 18.11.1960).
- Produktauswahl**: A list of selected products, with the "KFZ-Versicherung" entry highlighted and enclosed in a red box. This entry includes details: "Istreuer Versicherung/Brand-gilde von 1091 VV a.G.", "Vertragsnr.: 123", "Fahrzeughalter: Maxdata Muster (Kunde)", and "Amtl. Kennzeichen A-BC 123".
- Einstellungen**: A small section for settings.
- Versicherungsverträge**: A grid of icons representing various types of insurance contracts, including:
  - Sachversicherungen**: Icons for Private Haftpflicht, Diensthaftpflicht, Haus u. Grundbesitzerhaft, Gewässerschaden, Bauherrenhaftpflicht, Tierhalterhaftpflicht, Tierkrankenversicherung, Jagdhaftpflicht, Wassersportfahrzeuge (Privatzwecke), and Hausratversicherung.
  - KFZ**: Icons for KFZ-Versicherung (highlighted with a red box), Automobilclub, and Insassen-Unfall-Versicherung.

# 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: Makleraufruf)

Allgemeines & Daten zur Person

Allgemeine Angaben

Gesellschaft: Itzehoer 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

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.

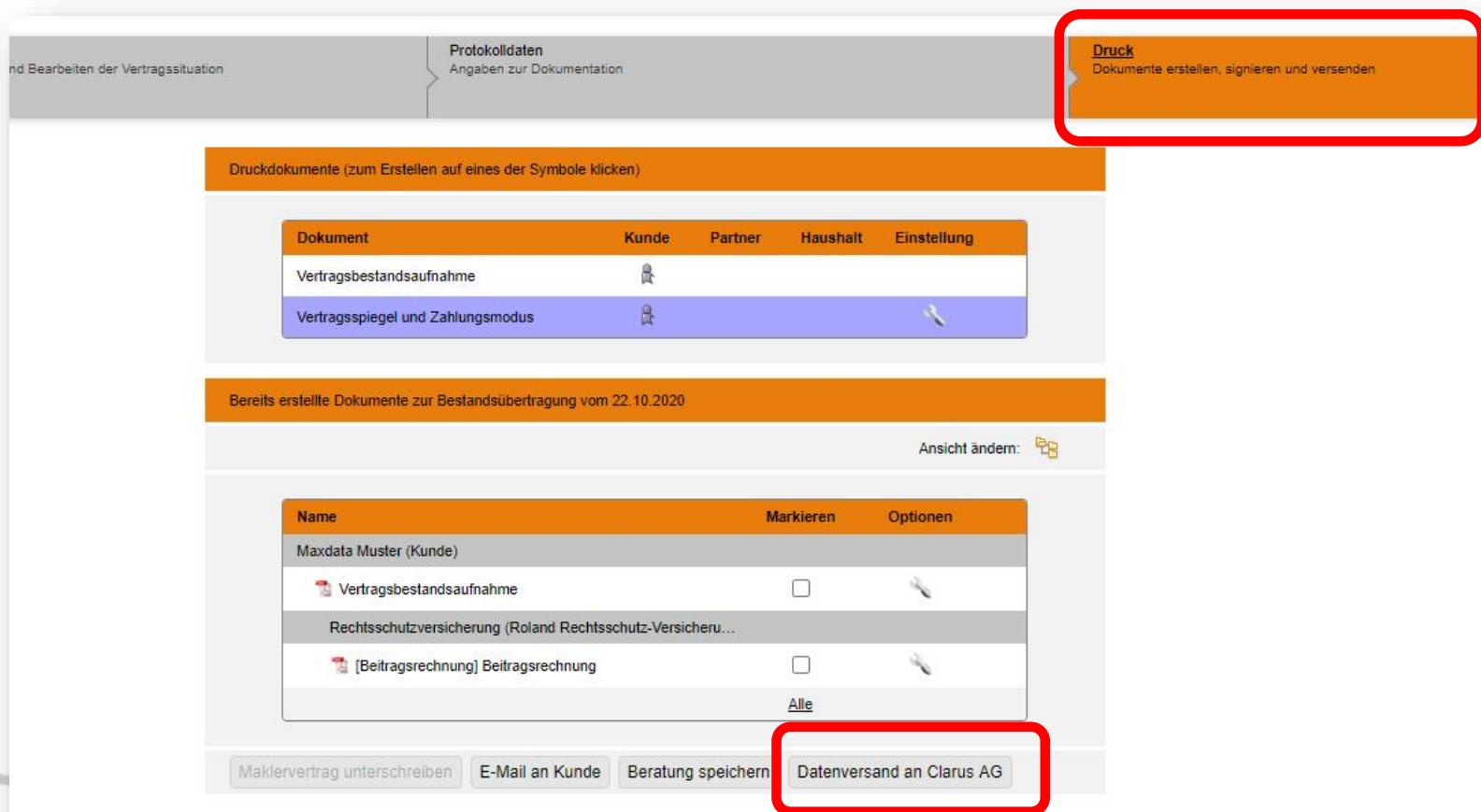
Produktspezifische Dokumente



Police	Nachtrag	Beitragsnachweis	Fahrzeugschein	Sonstige
				

## 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!



The screenshot shows a software interface for managing contract situations. The top navigation bar includes 'Bearbeiten der Vertragssituation', 'Protokolldaten' (Protocol data), and a red-highlighted 'Druck' (Print) tab with the sub-instruction 'Dokumente erstellen, signieren und versenden' (Create, sign, and send documents). The main content area is divided into sections: 'Druckdokumente (zum Erstellen auf eines der Symbole klicken)' (Print documents (click on one of the symbols to create)), 'Bereits erstellte Dokumente zur Bestandsübertragung vom 22.10.2020' (Previously created documents for transfer on 22.10.2020), and a bottom row of buttons: 'Maklervertrag unterschreiben' (Sign agent contract), 'E-Mail an Kunde' (Email to customer), 'Beratung speichern' (Save consultation), and a red-highlighted 'Datenversand an Clarus AG' (Data delivery to Clarus AG) button.