

Verträge und Angebote in der Kundenverwaltung sehen und bearbeiten

Angebote

Durch klicken auf „Meine Kunden“ gelangen Sie in die Kundenverwaltung. Hier kann ein bestehender Kunde durch klicken auf den Kunden geöffnet werden.

Kunde 7249 bearbeiten
✕

Bearbeiten
Aktive Verträge
Angebote

Kundenr:	Gewerbekunde: nein	IBAN: DE4779050000000123455	BIC: BYLADEM1SWU
Anrede: * Herr	Titel: ---	Geburtsdag: * 01.01.1970	Konto: 123455
			BLZ: 79050000
			Name der Bank: Sparkasse Mainfranken Würzburg
Vorname: * Peter		Nachname: * Hans	
Strasse: * Ottostr.		Hausnr: * 13	
Land: ---	PLZ: * 97084	Ort: * Würzburg	
Telefon:	Telefax:	Mobilnr:	
E-Mail: s.kosinski@policenwerk.de	Internet:		

Angebot erstellen
SEPA-Mandat
Löschen
Speichern
Schliessen

Von hier aus kann ein neues Angebot erstellt werden, oder gespeicherte Angebote geöffnet werden. Dazu auf „Angebote“ klicken .

Kunde 7249 bearbeiten
✕

Bearbeiten
Aktive Verträge
Angebote

ID	Name	Erstellt/Geändert	Anbieter/Deckung	Beginn/Ende	Abrechnung
AHRG3641PW	Test HR	Mi, 7. Sep 2016 14:47:10 Mi, 7. Sep 2016 14:48:15	Waldenburger prem2015	07.09.2016 01.10.2017	19% Courtage
AHU0234PW	Hund	Do, 8. Sep 2016 11:49:31	NV PW - HundPremium 2016	08.09.2016 01.03.2018	0% Courtage

Angebot erstellen
SEPA-Mandat
Löschen
Speichern
Schliessen

Jetzt das jeweilige Angebot klicken. Es wird dann automatisch die Tarifierung geöffnet.

Verträge

Statt auf „Angebote“ zu klicken kann man auch auf „Aktive Verträge“ klicken. Dann werden alle aktiven Verträge des Kunden angezeigt.

Kunde 7249 bearbeiten

Versand	Vertragsnr.	Erstellt/Geändert	Anbieter/Deckung	Beginn/Ende	Abrechnung/Prämie
	VPHV5644PW	Mi, 7. Sep 2016 14:45:39 Mi, 7. Sep 2016 14:48:50	waldenburger super2016	07.09.2016 01.08.2017	26.0469% Courtage 72,73 EUR
	VU7487PW46723003	Mi, 6. Feb 2013 00:00:00 Mi, 7. Sep 2016 15:03:05	Inter basis	28.02.2013 01.06.2014	18.0000000% Courtage 98,51 EUR
@	VU13751PW46723003	Mo, 21. Sep 2015 00:00:00 Mi, 7. Sep 2016 14:44:18	Inter premium	23.09.2015 01.06.2017	25.0000000% Courtage 530,04 EUR

Mit klicken auf den jeweiligen Vertrag, öffnet den Vertrag und zeigt den Vertragsinhalt an.

Vertrag VU13751 -

Versicherungsnehmer

Anrede:	Herr	Telefon:	
Anschrift:	Peter Hans	Telefax:	
	Ottostr. 13	Handy:	
	97084 Würzburg	E-Mail:	s.kosinski@policenwerk.de
Geburtsdatum:		Internet:	
		Unterlagen:	EMAIL

Angaben zum Vertrag

Versicherungsart:	Einzelunfall	Beginn:	23.09.2015
Deckungsumfang:	Premium-Deckung	Ablauf:	01.06.2017
Dynamik (5%):	ohne Dynamik	Hauptfälligkeit:	01.06.

Versicherte Personen / Versicherte Personengruppen

Hier können Änderungen wie „Dokumentenversand“ oder „Vertragsänderungen“ durchgeführt werden.