

Neuer Antrag

Neue Anträge werden normalerweise per Post oder elektronisch übermittelt. Wird der Antrag elektronisch übermittelt, kann dieser per Antragschnittstelle eingelesen werden.

Der Antrag wird im Vertriebsmanager angelegt und die notwendigen Informationen können eingegeben werden.

Neue Anträge werden im Bereich Vertragsverwaltung unter dem Navigationspunkt „1. Neuer Antrag“ oder direkt in der Kunden Detailansicht angelegt.

Mit Hilfe dieser Eingabemaske können Anträge für einen bereits im System gespeicherten Kunden angelegt werden.

Zunächst prüft man dazu anhand der Suchkriterien, ob der Kunde schon im System angelegt ist. Wenn dies der Fall ist, wird der Kunde unter der Suchmaske angezeigt.

Unter Eingabe kann nun ein neuer Antrag unter dem bestehenden Kundensatz angelegt werden.

Falls der Kunde noch nicht im System existiert, muss er zuvor angelegt werden. Mehr dazu findet sich unter dem Punkt Kunden.

Weiter unten ist die Antragsmaske zu sehen.

Hier werden verschiedene wichtige Informationen für die Provisionsabrechnung erfasst.

Beispielsweise wird ein möglicher Verkaufsbegleiter oder Splitpartner aufgeführt, der später in der Provisionsabrechnung berücksichtigt wird.

Alle Angaben zum Vertrag müssen äußerst gewissenhaft eingegeben werden, da diese Grundlage für die Sollstellung der Provision sind.

Die Eingabemasken variieren mit der gewählten Sparte. So beinhaltet eine Antragsmaske für Lebensversicherungen beispielsweise die Datenfelder „Dynamik“ und „Geburtsdatum“, während eine Antragsmaske für Krankenversicherungen keine „Dynamik“ erfasst und eine Antragsmaske für Haftpflichtversicherungen weder „Dynamik“ noch „Geburtsdatum“ erfasst.

Alle Anträge erhalten zunächst den Status eingereicht AD.

From:

<https://wiki.financekey.de/> - **Wiki - Provisionsabrechnung, Vertriebsmanager**

Permanent link:

https://wiki.financekey.de/doku.php?id=neuer_antrag

Last update: **2015/10/19 13:35**

