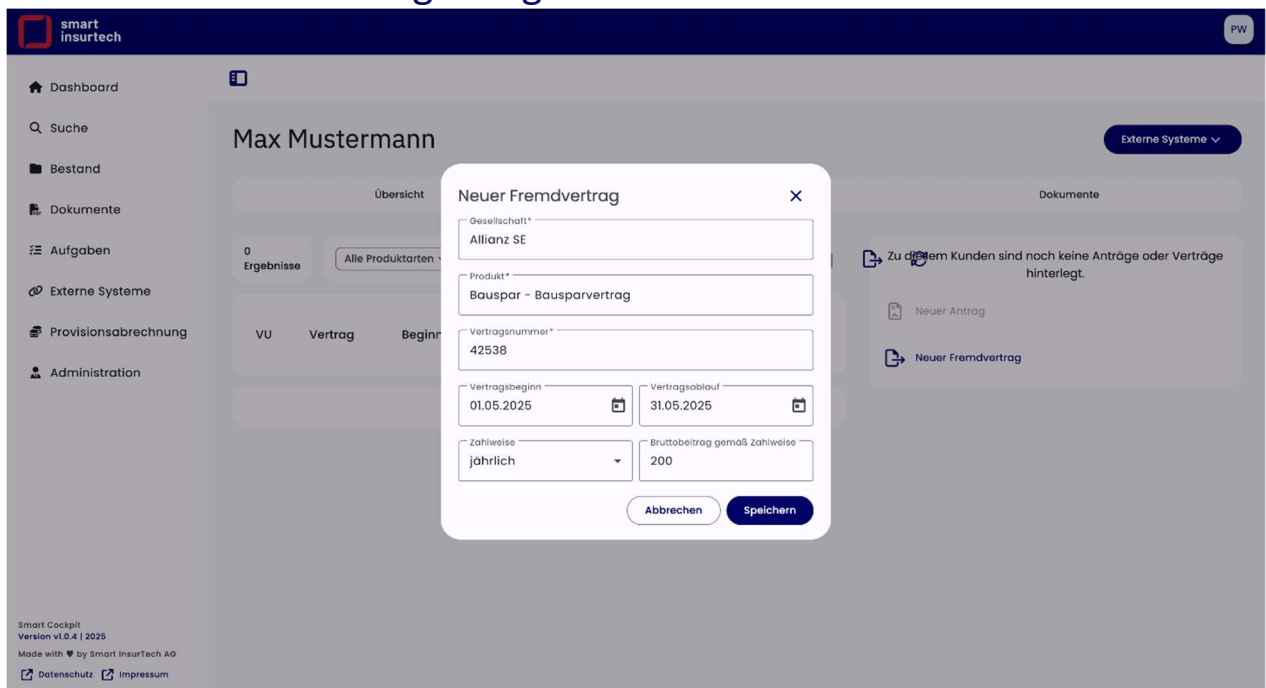


In wenigen Schritten zur effizienten Bestandsübertragung in SMART COCKPIT

1. Neuen Fremdvertrag anlegen:

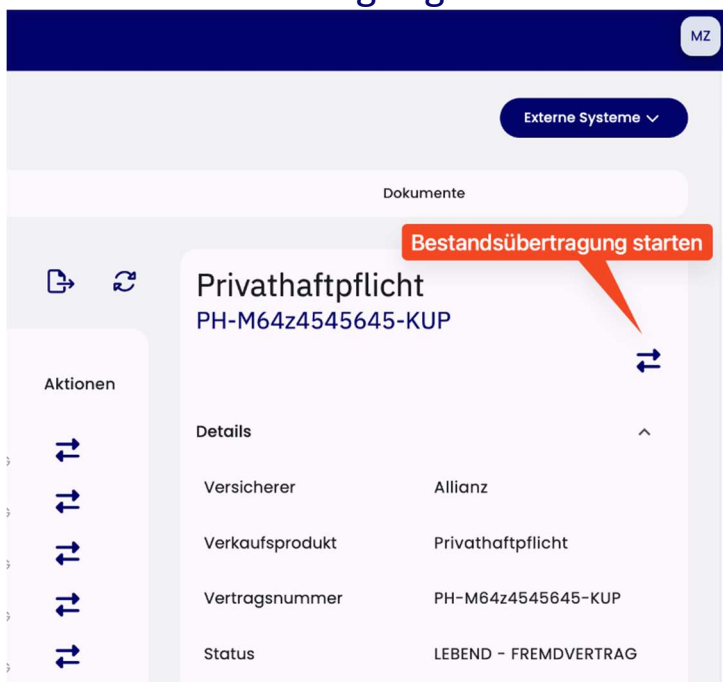


The screenshot shows the Smart Cockpit interface with a sidebar on the left containing navigation items: Dashboard, Suche, Bestand, Dokumente, Aufgaben, Externe Systeme, Provisionsabrechnung, and Administration. The main area displays a form for creating a new foreign contract. The form fields are:

- Gesellschaft*: Allianz SE
- Produkt*: Bauspar - Bausparvertrag
- Vertragsnummer*: 42538
- Vertragsbeginn: 01.05.2025
- Vertragsablauf: 31.05.2025
- Zahlweise: jährlich
- Bruttobeitrag gemäß Zahlweise: 200

Buttons at the bottom of the form are 'Abbrechen' and 'Speichern'. The background shows a customer profile for 'Max Mustermann' with tabs for 'Übersicht', 'VU', 'Vertrag', and 'Beginn'.

2. Bestandsübertragung starten



The screenshot shows the Smart Cockpit interface with a sidebar on the left containing navigation items: Dashboard, Suche, Bestand, Dokumente, Aufgaben, Externe Systeme, Provisionsabrechnung, and Administration. The main area displays a contract details view for 'Privathaftpflicht PH-M64z4545645-KUP'. A red callout box with the text 'Bestandsübertragung starten' points to a double-headed arrow icon in the 'Aktionen' (Actions) column. The contract details are as follows:

Details	
Versicherer	Allianz
Verkaufsprodukt	Privathaftpflicht
Vertragsnummer	PH-M64z4545645-KUP
Status	LEBEND - FREMDVERTRAG

3. Aktuelles Maklermandat hinterlegen:

Übersicht Verträge

Prozess: Bestandsübertragung ×

Vertragsdaten

 Produkt: Allgemeine Versicherung
Versichertes Risiko: -
Laufzeit: 19.05.2025 - 19.05.2026

Status

× Maklermandat fehlt
Für diesen Prozess muss ein aktuelles Maklermandat in den Kundendokumenten hinterlegt werden.

+ Neues Dokument hochladen

4. BÜ-Prozess starten:

Beginn Vertragsnummer Status

Prozess: Bestandsübertragung ×

Vertragsdaten

 Produkt: Allgemeine Versicherung
Versichertes Risiko: -
Laufzeit: -

Status

Maklermandat ist vorhanden

✓ Maklermandat Kund*in: Max Mustermann
250527_Maklermandat_AV.pdf

Abbrechen Prozess starten

5. Status-Anzeige der BÜ:

Prozess: Bestandsübertragung ×

Vertragsdaten

ALLI

Produkt: Allgemeine Versicherung
Versichertes Risiko: -
Laufzeit: -

Status

✓

Maklermandat ist vorhanden
Maklermandat Kund*in: Max Mustermann
250527_Maklermandat_AV.pdf

i

Versendet

Schließen

01.05.2024 FK 222 FREMDVERTRAG

6. Status-Anzeige – Gestartet durch Berater:

Allgemeine Versicherung PH123



Details 

Versicherer	Allianz
Verkaufsprodukt	Allgemeine Versicherung
Vertragsnummer	PH123
Status	LEBEND – FREMDVERTRAG
Status (MVP)	-
Status (BÜ)	Gestartet durch Berater
Bruttoprämie / Jahr	-

7. Unterstützung bei Fragen

Sollten Sie Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit dem Service haben, steht Ihnen unser Support-Team gerne zur Verfügung. Sie können entweder ein Ticket über das Kundenportal erstellen oder uns direkt per E-Mail an service@smartinsurtech.de kontaktieren. Unser Team wird sich schnellstmöglich um Ihr Anliegen kümmern.