

NAFI® Online-Spezial ®

Kunden- / Datenverwaltung



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Kundenauswahl	3
2.1 Kunde hinzufügen	4
2.2 Kunden auswählen	6
3. Datenverwaltung	8
3.1 Übersicht der Kunden	9
3.2 Übersicht der Berechnungen	10
3.2.1 Berechnungen speichern	12
3.3 Übersicht der Vergleiche	13
3.4 Übersicht der Anträge	14

1. Einleitung

Auf der Startseite sehen Sie alle Funktionen, die Ihrem Zugang zur Verfügung stehen.

The screenshot shows the top navigation bar with 'VERGLEICHE', 'INFOS', and 'NAFI' on the left, and 'KUNDEN', 'DATEN', and user icons on the right. Below this is a 'Willkommen Vermittler' section with a profile icon and a row of service icons: KFZ, Hausrat, Haftpflicht, Gebäude, Unfall, Recht, and Kleinflotte. A 'Neue Berechnung starten' section contains three buttons: 'Pkw', 'Weitere Fahrzeugarten', and 'eVB'. The 'Weitere Optionen' section includes 'Aktueller Kunde' (not set), 'Aktuelle Updates' (listing updates from Jan to Oct), and 'Datenverwaltung' (listing 'Kundenstamm', 'Berechnungen', 'Vergleiche', 'Anträge', and 'eVBs').

Hinweis!

Da es mehrere Ausführungen von NAFI® Online-Spezial gibt, können einige Erklärungen und/oder Abbildungen von Ihrer Version abweichen.

2. Kundenauswahl

Klicken Sie auf der Startseite des Online-Rechners auf die Schaltfläche >>Kunden - Verwalten<< oder unten auf >>Aktueller Kunde<<.

Die Kundenauswahl unterteilt sich in

- > **Auswählen**
- > **Hinzufügen**
- > **Weitere Optionen** (Je nach Ausführung kann es sein, dass dieser Punkt ausgeschaltet ist; betrifft Endkundenzugänge)

The screenshot shows the 'Kundenauswahl' section with a brief introduction: 'Nachfolgend stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, Kundendaten auszuwählen, anzulegen bzw. zu ändern. Wichtige Informationen finden Sie bei Bedarf auch in dem Handbuch zur Kunden- und Datenverwaltung.' Below this are three main options: 'Auswählen' (Einen bestehenden Kunden auswählen), 'Hinzufügen' (Einen neuen Kunden erstellen), and 'Weitere Optionen' (Kunden über seine Zugangsdaten aufrufen). A 'Startseite' button is located at the bottom left.

2.1 Kunde hinzufügen

Klicken Sie in der Kundenauswahl auf >>**Hinzufügen**<<. Im nächsten Fenster geben Sie die persönlichen Daten des Kunden ein.

Klicken Sie auf >>**Weiter**<< und wenn die Adresse gefunden wurde noch einmal auf >>**Weiter**<<. Im dritten Schritt (sofern er erscheint) können Sie die Anmeldedaten des Endkunden festlegen. Dieser Punkt ist optional und die Felder müssen **nicht** ausgefüllt werden, wenn es keine Endkundenzugänge in Ihrem Rechner gibt. Mit dem Klick auf >>**Speichern**<< wird der Kunde angelegt.

← Kunden hinzufügen →

Name und Anschrift

Anrede: *) Herr

Titel:

Vorname: *) NAFITEST

Nachname: *) NAFITEST

Straße und Nr.: *) Lütmarser Str. 60

Plz: *) 37671

Ort: *) Hoxter

Kommunikations-Daten

Telefon: /

Mobil: /

E-Mail: *) hotline@nafi.de

Datenverarbeitung und Datenschutz

Bitte lesen Sie sich die Erklärungen aufmerksam durch und bestätigen Sie anschließend Ihr Einverständnis mit deren Inhalten.

Ich habe die Erklärungen zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz gelesen und bin einverstanden.

← Zurück Weiter →

← Zugangsdaten des Kunden ändern →

Zugangsdaten des Kunden festlegen (optional)

i Bitte beachten Sie die folgenden Vorgaben für das Kennwort:

- mindestens 8 Zeichen
- mindestens 1 Ziffer (0-9)
- mindestens 1 Großbuchstabe (A,B, C, ...)
- mindestens 1 Kleinbuchstabe (a, b, c, ...)

Anmeldename:

Kennwort:

Wiederholung:

← Zurück Speichern




In dem Fenster „*Kundenauswahl*“ werden Ihnen jetzt zusätzliche Funktionen für den gerade angelegten Kunden angezeigt.

- **Bearbeiten** – hier können Sie die Daten des Kunden ändern
- **Berechnungen** – hierüber können Sie gespeicherte Berechnungen aufrufen
- **Vergleiche** – hierüber können Sie gespeicherte Vergleiche aufrufen
- **Anträge** – hierüber können Sie gespeicherte Anträge aufrufen
- **eVB** – hierüber können Sie abgerufene eVBs noch einmal anzeigen




Kundenauswahl

Nachfolgend stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, Kundendaten auszuwählen, anzulegen bzw. zu ändern. Wichtige Informationen finden Sie bei Bedarf auch in dem [Handbuch zur Kunden- und Datenverwaltung](#).

Optionen für das Erstellen und Bearbeiten von Kunden

 Auswählen Einen bestehenden Kunden auswählen	 Hinzufügen Einen neuen Kunden erstellen	 Bearbeiten Herr NAFITEST NAFITEST Lütmarser Str. 60, 37671 Hötter	Weitere Optionen Zugangsdaten ändern Kunden über seine Zugangsdaten aufrufen
---	--	---	---

Optionen für den derzeit ausgewählten Kunden (Sparte Kraftfahrt)

 Berechnungen Keine vorhanden	 Vergleich Keine vorhanden	 Anträge Keine vorhanden	 eVB Übersicht über die erstellten eVBs
--	---	---	--

[Startseite](#)

2.2 Kunden auswählen

Klicken Sie auf >>**Kunden – Verwalten**<< und dann auf >>**Auswählen**<<.

Das nächste Fenster unterteilt sich in den Filterbereich oben und in den Kundenbereich unten.

Auswahl eines bestehenden Kunden Aktualisieren

Schließen

DATEN ▾

Sie bei Bedarf au

Sortierung: Datum ▼ Filter ▼

Liste Kunden / Versicherungsnehmer

11 JAN 2019	Herr NAFITEST NAFITEST • Lütmarser Str. 60 • 37671 Höxter	0 0
22 MAI 2018	Herr Nafi Testkunde Mustermann • Lütmarser Str. 60 • 37671 Höxter Letzter Antrag vom: 26.10.2018	10 9

Selektierte Datensätze: 2 Datensätze pro Seite: [5](#) [10](#) [15](#) [20](#) [30](#) [50](#)

Seite 1 von 1

Filtern und Auswählen

Mit Hilfe der Filter können Sie gezielt nach einem bestimmten Kunden suchen. Die Symbole rechts neben den jeweiligen Kunden zeigen Ihnen an, wie viele Vergleiche (das Symbol mit der Waagschale) gespeichert sind und wie viele Anträge beim Kunde vorhanden sind.

Klicken Sie einen Kunden an, wird er ausgewählt.

In der Kundenauswahl können Sie nun sehen, was genau beim Kunden an Daten vorhanden ist. Zusätzlich sehen Sie hier nun auch wie viele Berechnungen, Vergleiche und Anträge beim Kunden durchgeführt wurden.

Optionen für den derzeit ausgewählten Kunden (Sparte Kraftfahrt)

143	10	9	9
Berechnungen Letzter Eintrag: 9. Januar 2019, HX-XX 1	Vergleich Letzter Eintrag: 22. Oktober 2018, HX-	Anträge Letzter Eintrag: 26. Oktober 2018, HX-AS 1	eVB Übersicht über die erstellten eVBs

Klicken Sie eine der Kategorien an, wird der jeweilige Bereich aufgerufen und Sie können die durchgeführten Berechnungen, abgespeicherte Vergleiche oder gestellte Anträge anzeigen lassen und / oder nach dem gewünschten Datensatz filtern, wenn beim Kunde sehr viele Daten vorhanden sind.

← Übersicht gemäß der Filtereinstellungen (50 Berechnungen)

Sortierung: Datum ▼ Filter ▼

Vom: ▾	Wagnis: ↓	Kennzeichen: ↓
9 JAN 2019	Pkw in Eigenverwendung (112) 588 ASV; AUDI AG 8U (Q3 2.0 TDI) Vollkasko (300 EUR / 150 EUR)	HX-XX 1
19 DEZ 2018	Pkw in Eigenverwendung (112) 588 ASV; AUDI AG 8U (Q3 2.0 TDI) Vollkasko (300 EUR / 150 EUR)	HX-XX 1
14 DEZ 2018	Pkw in Eigenverwendung (112) 588 ARE; AUDI AG 4G (A6 3.0 TFSI QUATTRO) Vollkasko (300 EUR / 150 EUR)	HX-XX 1

Haben Sie den gewünschten Datensatz gefunden, können Sie diesen erneut aufrufen. Klicken Sie dafür den jeweiligen Datensatz an und klicken auf z. B. >>**Antrag neu berechnen**<<. Alle eingegebenen Daten werden nun aufgerufen und sobald Sie ins Ergebnis klicken, wird anhand dieser Daten eine Neuberechnung mit dem aktuellen Tarifstand durchgeführt.

← Ihr Kfz-Antrag in der Übersicht

Ihr Antrag im Überblick

Abgeschlossen: 26.10.2018 12:17:40

Kennzeichen: [REDACTED]

Fahrzeugart: Pkw in Eigenverwendung - 112

Tarif: [REDACTED]

Gesamtprämie: [REDACTED] (jährlich inkl. Versicherungssteuer)

Direkte Übermittlung an Versicherer: Nein

Dokumente / Druckaufbereitung

Antrag: Antrag

Beratungsprotokoll: Beratungsprotokoll

← Zurück Antrag neu berechnen

Sich als Endkunde, mit dessen Zugangsdaten, anmelden

(Je nach Ausführung kann es sein, dass dieser Punkt ausgeschaltet ist.)

Wenn Sie einen Kunden ausgewählt haben, können Sie in der >>**Kundenauswahl**<< bei „Weitere Optionen“ den Kunden über seine Zugangsdaten aufrufen.

Weitere Optionen

- 🔍 Zugangsdaten ändern
- 👤 Kunden über seine Zugangsdaten aufrufen

3. Datenverwaltung

Im Gegensatz zu der „Kundenauswahl“, in der der Kunde nur angelegt und bearbeitet werden kann, können Sie in der „Datenverwaltung“ Kunden auch löschen.

Über die „Datenverwaltung“ können Sie sich z.B. einen Überblick über die gespeicherten

- Kunden
- Berechnungen
- Vergleiche
- Anträge
- eVBs

schaffen.

ACHTUNG: löschen Sie einen Kunden, haben Sie auch keinen Zugriff mehr auf die beim Kunden durchgeführten Berechnungen, gespeicherte Vergleiche, gestellten Anträge und abgerufene eVBs.

Unterschied zwischen „Berechnungen“ und „Vergleiche“

Vergleiche

Die Berechnung wurde bis zur Ergebnisseite durchgeführt und dann gespeichert. Beim Speichern eines Vergleichs, kann selbst eine Kennung für den Datensatz vergeben werden. Nach der selbst vergebenen Kennung kann ebenfalls gefiltert werden. Der Vergleich beinhaltet alle für die Berechnung benötigten Daten und ist längerfristig verfügbar.

Berechnungen

Jeder Klick ins Ergebnis erzeugt automatisch einen Datensatz in der Kategorie Berechnung oder wenn im Ergebnis noch Daten (z. B. Versicherungsbeginn oder Kaskovarianten) geändert werden. Wie bei Vergleichen, sind alle Eingabedaten erneut aufrufbar aber der Datensatz ist nur kurzfristig verfügbar.

3.1 Übersicht der Kunden

Wie bei der „Kundenauswahl“ können Sie sich hier eine Gesamtliste anzeigen lassen oder über die Filter einen bestimmten Kunden suchen.

Möchten Sie sich z.B. alle Kunden anzeigen lassen, klicken Sie ohne Filter auf >>**Aktualisieren**<<.

Erstellt am:	Name/Anschrift: ↑			
Laden 11.01.2019 09:17:38	Herr NAFITEST NAFITEST; Lütmarser Str. 60; 37671 Hörter	0	0	✘
Laden 22.05.2018 15:01:21	Herr Nafi Testkunde Mustermann; Lütmarser Str. 60; 37671 Hörter	11	9	✘

Seite 1 von 1

← Zurück Excel-Export Aktualisieren

Sie erhalten eine Übersicht über Ihre gespeicherten Kunden und sehen auf einem Blick, wie viele Vergleiche und Anträge gespeichert wurden und wann die Kunden angelegt wurden.

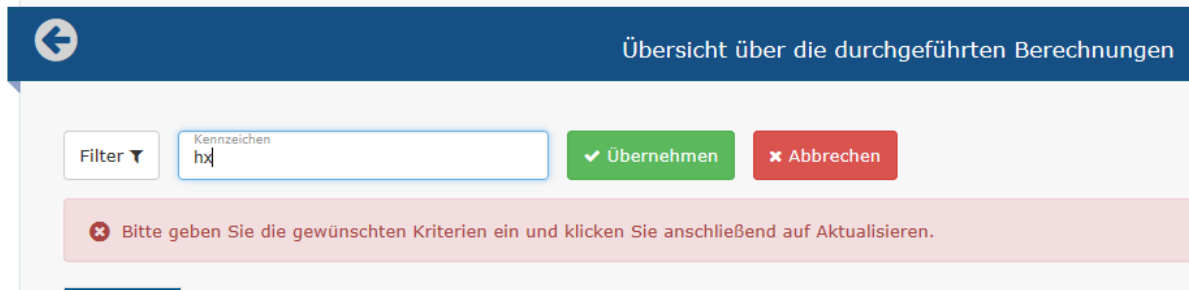
Hier haben Sie auch die Möglichkeit einen Kunden zu löschen. Klicken Sie hierzu rechts, neben dem Kunden, auf das rote „X“.

Zusätzlich können Sie alle Ihre Kunden auch in eine Excelliste exportieren. Dazu bitte unten auf den Button >>**Excel-Export**<< klicken.

3.2 Übersicht der Berechnungen

Auch hier können Sie mit Hilfe der Filter eine detaillierte Suche starten. Sie können hier z.B. nach *Kennzeichen* oder *Wagniskennziffern* suchen.

Möchten Sie z.B. wissen, wie viele Fahrzeuge in einem bestimmten Zulassungsbezirk berechnet wurden, geben Sie den Anfang des Kennzeichens ein. Es werden Ihnen alle Berechnungen angezeigt, die mit diesem Kennzeichen beginnen.



Übersicht über die durchgeführten Berechnungen

Filter ▼ Kennzeichen
hx

Übernehmen Abbrechen

Bitte geben Sie die gewünschten Kriterien ein und klicken Sie anschließend auf Aktualisieren.



Übersicht gemäß der Filtereinstellungen (132 Berechnungen)

Sortierung: Datum ↓ Filter ▼

Kennzeichen: hx × Alle entfernen

Laden:	Vom: ▼	Wagnis: ↑
Laden	11.01.2019 10:22:00	Pkw in Eigenverwendung (112) 588 ASV; AUDI AG 8U (Q3 2.0 TDI) Vollkasko (300 EUR / 150 EUR) <ul style="list-style-type: none"> Dauer: Berechnung: 7,59 Sekunden; Leistungen: 3,56 Sekunden Kunde: Nafi Testkunde Mustermann; 37671; ID: 5144536

Sollen Ihnen ALLE Berechnungen angezeigt werden, klicken Sie auf >>**Aktualisieren**<<, wenn kein Filter ausgewählt ist oder wenn Sie die Filter wieder entfernt haben.

Bitte beachten!

Berechnungen sind die automatisch erzeugten Datensätze sobald Sie ins Ergebnis klicken bzw. wenn eine Neuberechnung durch Datenänderung durchgeführt wurde. Daher kann es auch vorkommen, dass diese mehrfach angelegt sind oder unter gar keinen Kunden gespeichert wurden. Berechnungen können NICHT gelöscht werden und nicht nach Excel exportiert werden.

In der Übersicht der Berechnungen sehen Sie z. B., dass es mehrere Fahrzeuge zum Kennzeichen „HX“ gibt.

Einmal unter dem richtigen Kunden, dann unter dem falschen und einmal unter gar keinem Kunden.

Die Gründe sind folgende:

1. Berechnung unter dem richtigen Kunden

Sie haben erst den Kunden angelegt oder ausgewählt und dann die Berechnungsdaten eingegeben.

2. Berechnung unter dem falschen Kunden

Sie haben einen Kunden geladen und zwischendurch die Berechnung für einen anderen Kunden durchgeführt. In diesem Beispiel hätte die Berechnung zu HX-X 4 bei einem anderen Kunden durchgeführt werden sollen aber es wurde vergessen den vorherigen Kunden abzuwählen und den anderen auszuwählen. Kennzeichen HX-X 1 und HX-X 4 sind deshalb beim gleichen Kunde vorhanden

Laden:	Vom: ▾	Wagnis: ↑	Kennzeichen: ↑
Laden	11.01.2019 11:07:00	Pkw in Eigenverwendung (112) 025 AEE; OPEL A-H/C (ASTRA-H-GTC 1.6) Vollkasko (300 EUR / 0 EUR) <ul style="list-style-type: none"> • Dauer: Berechnung: 4 Sekunden; Leistungen: 4,53 Sekunden • Kunde: NAFITEST NAFITEST; 37671; ID: 5956869 	HX-X 4
Laden	11.01.2019 11:06:00	Pkw in Eigenverwendung (112) 588 ARE; AUDI AG 4G (A6 3.0 TFSI QUATTRO) Vollkasko (300 EUR / 0 EUR) <ul style="list-style-type: none"> • Dauer: Berechnung: 3,89 Sekunden; Leistungen: 4,75 Sekunden • Kunde: NAFITEST NAFITEST; 37671; ID: 5956869 	HX-X 1

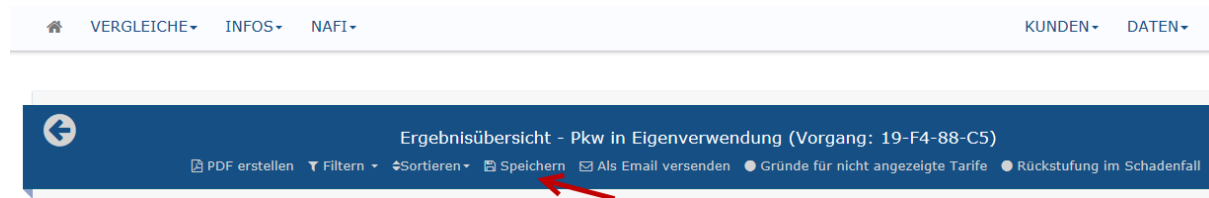
3. Berechnung ohne Kunde

Sie haben die Berechnung durchgeführt, ohne vorher einen Kunden ausgewählt zu haben oder der Kunde wurde gelöscht. In folgendem Screenshot wurde vorher der Kunde „NAFITEST“ gelöscht. Die Datenbank kann deshalb nicht mehr anzeigen, bei welchem Kunde die Berechnung durchgeführt wurde.

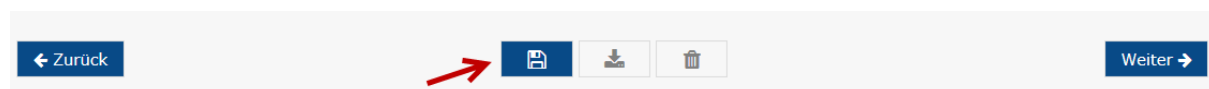
Laden:	Vom: ▾	Wagnis: ↑
Laden	11.01.2019 11:07:00	Pkw in Eigenverwendung (112) 035 AEE; OPEL A-H/C (ASTRA-H-GTC 1.6) Vollkasko (300 EUR / 0 EUR) <ul style="list-style-type: none"> • Dauer: Berechnung: 4 Sekunden; Leistungen: 4,53 Sekunden • Kunde: ; ID: 5956869
Laden	11.01.2019 11:06:00	Pkw in Eigenverwendung (112) 588 ARE; AUDI AG 4G (A6 3.0 TFSI QUATTRO) Vollkasko (300 EUR / 0 EUR) <ul style="list-style-type: none"> • Dauer: Berechnung: 3,89 Sekunden; Leistungen: 4,75 Sekunden • Kunde: ; ID: 5956869

3.2.1 Berechnungen speichern

Das Speichern einer Berechnung ist im Ergebnisfenster, über den Menüpunkt >>**Speichern**<<, möglich. Dadurch wird aus der Berechnung ein Vergleich und ein neuer Datensatz in der Kategorie >>**Vergleiche**<< abgelegt.



Zusätzlich können Sie in den einzelnen Eingaberegistern ganz unten ebenfalls speichern, in dem Sie auf das Diskettensymbol klicken.



3.3 Übersicht der Vergleiche

Suchen Sie Vergleiche eines bestimmten Kunden, einer bestimmten Wagniskennziffer usw., dann tragen sie diese Suchkriterien im Filter ein und klicken im Filter auf **>>Übernehmen<<**. Mit der Taste STRG können mehrere Filter gleichzeitig ausgewählt werden. Mit dem Filter „Ablage“ kann nach der selbst vergebenen Kennung gefiltert werden.

Möchten Sie eine generelle Übersicht der gespeicherten Vergleiche, klicken Sie direkt auf **>>Aktualisieren<<**.

Bei den „Vergleichen“ steht Ihnen die Option **>>Excel-Export<<** wieder zur Verfügung. Sollen alle Vergleiche exportiert werden, benutzen Sie den Export ohne Filter. Sollen nur bestimmte Vergleiche (z. B. für einen Monat) exportiert werden, benutzen Sie zuerst die Filter und klicken danach auf **>>Excel-Export<<**.

Zum Löschen eines Vergleiches, klicken Sie rechts neben dem Kunden, auf das rote „X“.

Übersicht gemäß der Filtereinstellungen (1 Vergleich)

Sortierung: Datum ↓ Filter ▼

Ablage: kasko ✕ Kennzeichen Haupt: hx ✕ Alle entfernen

Vom: ▼	Wagnis: ↑	Kennzeichen: ↑
14 JAN 2019	🚗 Pkw in Eigenverwendung (112) Nafi Testkunde Mustermann, 37671; ID:5144536 Kaskoalternative 150/300	HX-XX 1 ✕

Seite 1 von 1 1

← Zurück Excel-Export Aktualisieren

Klicken Sie einen Vergleich an, werden Ihnen mehr Informationen zu dem Vergleich angezeigt und Sie können über **>>Kunde und Vergleich laden<<**, den Kunden mit den hinterlegten Daten aufrufen.

Vergleich im Detail

Allgemein Eingabedaten

Allgemeine Daten

Vergleich-ID 9503150
Kunde-ID 5144536
Gespeichert vor 1 Stunde
Kennzeichen HX-XX 1
Fahrzeugart Pkw in Eigenverwendung - 112

Versicherungsnehmer

Herr Nafi Testkunde Mustermann
Lütmarser Str. 60
37671 Hötter

Vermittler / Anwender

Firmenname1 NAFI GmbH
Straße Lütmarser Str. 60
Plz/Ort 37671 Hötter

← Zurück Kunde und Vergleich laden

3.4 Übersicht der Anträge

Wie bei der Übersicht der Vergleiche und Berechnungen, können Sie auch hier Filterkriterien eingeben und sich anzeigen lassen. Sie können z. B. filtern lassen wie viele Anträge für einen bestimmten Tarif verschickt wurden. Geben Sie hierfür im Filter den entsprechenden „Tarif“ an und klicken Sie auf **>>Übernehmen<<**.

Möchten Sie sich eine generelle Übersicht über die gestellten Anträge verschaffen, dann klicken Sie direkt auf **>>Aktualisieren<<**, ohne einen Filter zu setzen.

Klicken Sie nun einen Antrag an, werden Ihnen weitergehende Informationen zum Antrag angezeigt. Im Register **<<Dokumente>>** können Sie sich das Antrags-PDF, das Beratungsprotokoll und gegebenenfalls die gleichzeitig mit Antrag erstellte eVB, noch einmal anzeigen lassen. Sie können den Antrag auch noch einmal mit dem aktuellen Tarifstand berechnen, wenn Sie auf **>>Kunde und Antrag laden<<** klicken.

Bei Online verschickten Anträgen steht auch die Funktion **>>Status anzeigen<<** zur Verfügung. Hierüber können Sie prüfen, was genau beim Versand des Antrags geschehen ist.