

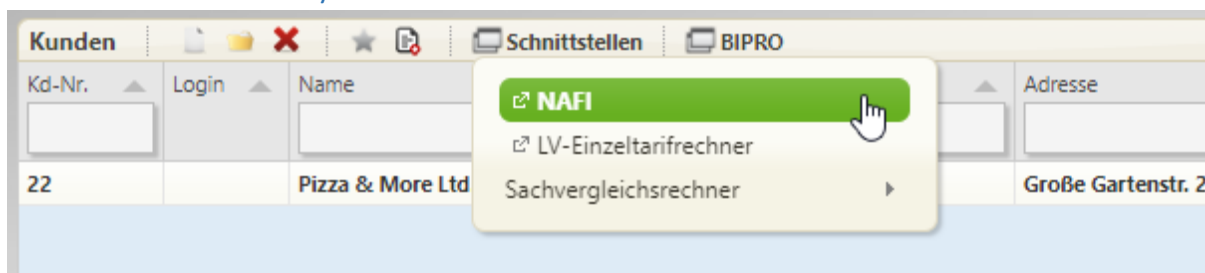
KFZ-Berechnungen PKW über das SMV System sind mit sehr wenigen Eingaben möglich. Benutzen Sie dazu bitte den Aufruf von **NAFI DIREKT AUS EINEM KFZ-VERTRAG heraus!**

Der Kunde fragt am Jahresende nach neuen Preisen bei anderen Versicherern? Dann einfach neu berechnen. Angebote speichern und Antrag speichern ist schon dabei!

NAFI kann auf drei Arten aufgerufen werden. Punkt 3 ist am einfachsten! Die Bestandsdaten kommen in der Regel durch einen **GDV Import in Ihr System.**

1. Aus dem STATUS Intranet unter dem Punkt Vergleichsrechner.

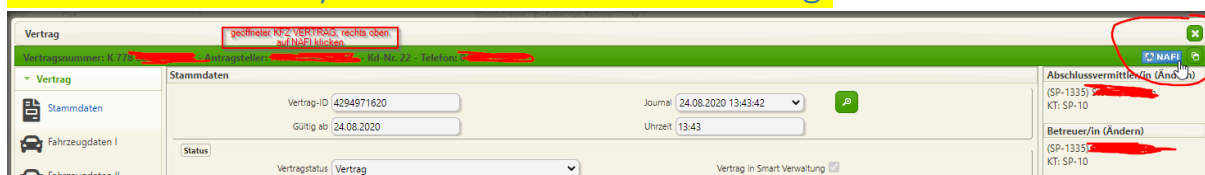
2. Aus dem SMV System unter Kunden.



Kunden suchen und anklicken, danach im oberen Menü den Punkt „Schnittstellen“ NAFI wählen. Achten Sie bitte auf Ihren Browser, es kann sein das der POPUP Blocker den Aufruf verhindert. Dann bitte die Seite freigeben!

Hier werden NUR die Adressdaten des Kunden übergeben, da es keinen Vertragsbezug gibt an dieser Stelle! Genauso kann auch der Sachvergleichsrechner aufgerufen werden.

3. Aus dem SMV System von einem KFZ-Vertrag.



KFZ-Vertrag nach Suche **öffnen** und dann oben rechts auf **NAFI klicken**. Bei anderen Privatsparten können Sie auch von dort aus die Sachvergleichsrechner öffnen.

Hinweis:

Beim Aufruf aus einem Vertrag nehmen beide Rechner so viele Daten mit, wie es geht. Das sind auch Vertragsdaten. Bei der Übergabe werden die Daten des Bestandsvertrages an NAFI übergeben und eine Neuberechnung ist schnell gemacht. Die Daten müssen aber vorhanden sein! Vorher per GDV importiert oder einmal per Hand angelegt.

Bei einem Abschluss über NAFI werden die Dokumente wieder zurück ins SMV gespeichert! Wenn Sie ein Angebot aus der Vergleichsliste speichern, wird dieses als PDF im Vertrag abgespeichert!

Im Bestandsvertrag müssen dafür aber die Felder auch befüllt sein um an NAFl übergeben zu werden (für WKZ 112 PKW). Hier ein Beispiel, was ausgefüllt werden soll:

Stammdaten:

Vertrag

Vertragsnummer: ANTRAG - Antragsteller: Michaela Frau - Kd-Nr. 593

▼ Vertrag

Stammdaten

Vertrag-ID: 4294982669 Journal: 15.02.2021 18:03:46

Gültig ab: 15.02.2021 Uhrzeit: 18:03

Status

Vertragstatus: Vertrag

Hinweis: - OK -

Status Änderung: [Dropdown]

Stand Änderung: [Dropdown]

Abwicklung: [Dropdown]

Eingereicht über: SMART Pool

Vertrag in Smart Verwaltung:

Vertrag ist in Maklerverwaltung:

Vertrag ist Fremdvertrag:

Vertrag soll Fremdvertrag bleiben:

Vertrag ist in Korrespondenzmaklerschaft:

Maklervollmacht wurde angezeigt:

am: [Field]

Stammdaten

Vertragsnummer: 40-404040-80

Eingangsdatum: 26.11.2020

Antragsdatum: 26.11.2020

Beginndatum: 01.01.2021

Laufzeit (Jahre/Monate): 1 / 0

Ablaufdatum: 01.01.2022

Policirt am: [Field]

Stornodatum: [Field]

Stornovermerk: [Field]

Vertragssumme: 0,00

AP-Wertung: 0,00

BP-Wertung: 0,00

Info

Tarifname: Exklusiv 2.0

GDV-Tarifname: [Field]

Tarifgruppe: [Field]

GDV-Sparte: [Field]

Fahrzeugdaten 1

Vertrag

Vertragsnummer: ANTRAG - Antragsteller: Michaela Frau - Kd-Nr. 593

▼ Vertrag

Fahrzeugdaten I

Amtliche Daten

Fahrzeug: PKW

Amtliches Kennzeichen: H-XX 2222

Fahrzeugart: PKW

Wagnis: 112

Verwendung: privat

Herstellername: VW

Herstellerschlüssel: 0603

Fahrzeugtyp: Golf R

Fahrzeugtypschlüssel: BLZ

Fahrgestellnummer: WWWAZU123123123

Erste Zulassung: 02.02.2020

Zulassung auf Versicherungsnehmer: 02.02.2020

Fahrzeugdaten 2

Vertrag

Vertragsnummer: ANFDAS - Antragsteller: Musterfrau Anna - Kd-Nr. 593

Vertrag

Fahrzeugdaten II

Fahrzeugdaten

Anrechnung als Zweitwagen

Vertrag wird nach Ablauf um 1 Jahr verlängert

Elektronische Wegfahrsperre

Alarmanlage

Garagenfahrzeug

Stärke 222 KW

Hubraum 1995 ccm

Nutzlast KG

Zulässiges Gesamtgewicht KG

Sitz/Stehplätze

Neuwert 45.681,00

Fahrleistung im Jahr 25000 KM

Kilometerstand 1368 KM

Kilometerstand vom 15.02.2021

Saisonkennzeichen Monat von/bis

Fahrzeugdaten 3

Vertrag

Vertragsnummer: ANFDAS - Antragsteller: Musterfrau Anna - Kd-Nr. 593

Vertrag

Fahrzeugdaten III

Fahrzeugdaten

Zugelassen auf VN

Nutzungsart ausschließlich privat

Rabattretter Nein

Wohneigentum Ja

Selbstgenutztes Wohneigentum Einfamilienhaus

Werkstattbindung Nein

Nächtlicher Abstellort Einzelgarage

Nutzerkreis

Vertrag

Vertragsnummer: ANFDAS - Antragsteller: Musterfrau Anna - Kd-Nr. 593

Vertrag

Nutzerkreis

Allgemein **Führerscheindaten des VN**

Welche Personen fahren das Fahrzeug?

VN

Ehe-/Lebenspartner

Sohn

Tochter

Sonstige

Geburtsdatum jüngster Fahrer 21.07.1975

Geburtsdatum jüngste Fahrerin 21.07.1975

Geburtsdatum ältester Fahrer 09.07.1966

Alter jüngster Fahrer 45

Alter ältester Fahrer 55

Risiken und Prämien (wegen der SF Klassen und Deckungen)

Vertrag

Vertragsnummer: 00-0000000-00 - Antragsteller: Musterfrau, Name - Kd-Nr. 593

Vertrag

Risiken/Prämien

Allgemein **Haftpflicht** **Kasko** **Insassenunfall** **Schutzbrief** **Fahrerschutz/Sonstige Risiken**

Verfügbare Vertragsrisiken

Haftpflicht

Kasko

Insassenunfall

Schutzbrief

Fahrerschutz/Sonstige Risiken

Beitrag

Zahlungsweise: jährlich

Zahlungsweg: Lastschrift

Beitrag lt. Zahlungsweise: 1.033,99

Jahresbeitrag: 1.033,99

Schutzbrief

Nr.:

Vertrag

Vertragsnummer: 00-0000000-00 - Antragsteller: Musterfrau, Name - Kd-Nr. 593

Vertrag

Risiken/Prämien

Allgemein **Haftpflicht** **Kasko** **Insassenunfall** **Schutzbrief** **Fahrerschutz/Sonstige Risiken**

Risikoinfo

Beitrag lt. Zahlungsweise: 555,00

Versicherungssumme: 100 Mill.

Sonst. Vers. Summe:

Tarifgruppe: Normal

Regionalklasse:

KH-Typklasse:

SB:

SFR

Jahr	Klasse	Prozent
SFR beantragt	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SFR heute: 2021	SF33	33

Betrag alt

Jahr: Betrag alt:

Bemerkungen

Vertrag

Vertragsnummer: 00-0000000-00 - Antragsteller: Musterfrau, Name - Kd-Nr. 593

Vertrag

Risiken/Prämien

Allgemein **Haftpflicht** **Kasko** **Insassenunfall** **Schutzbrief** **Fahrerschutz/Sonstige Risiken**

Risikoinfo

Beitrag lt. Zahlungsweise: 469,00

Umfang: Vollkasko

Tarifgruppe: Normal

Regionalklasse:

Typklasse:

VK SB: 500,00

TK SB: 150,00

SFR

Jahr	Klasse	Prozent
SFR beantragt	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SFR heute: 2021	SF33	33

Bemerkungen

Vertrag

Vertragsnummer: SP-1210-100 - Antragsteller: Musterfirma AG - Rd. Nr. 593

Risiken/Prämien

Allgemein | Haftpflicht | Kasko | Insassenunfall | **Schutzbrief** | Fahrerschutz/Sonstige Risiken

Risikoinfo

Beitrag lt. Zahlungsweise: 9,99

Familien-Schutzbrief für In- und Ausland:

Inlands-Schutzbrief:

Auslands-Schutzbrief:

Anzahl Fahrzeuge

PKW: 1

LKW:

Kombi:

Krafttrad:

Wohnmobile:

Amtliche Kennzeichen versicherter Fahrzeuge

Danach nur noch über unsere Emailvorlagen den Altvertrag innerhalb von 10 Sekunden kündigen und nach der Bestätigung den Neuabschluss über NAFI durchführen! Dazu dann den berechneten Vergleich öffnen und den passenden Tarif beantragen. Die Antragsdokumente werden wieder ins SMV gespielt.

Dazu danach den Vertrag einfach über die KOPIERFUNKTION verdoppeln und mit den neuen Gesellschaftsdaten ergänzen.



Sie können auch den alten Vertrag als Verweis mit anlegen:

Produkt
Anbieter HDI Versicherung AG,
Tarif KFZ

Provisionsmatrix
Bezeichnung

Status
Vertragstatus Antrag

Beteiligter Vermittler

Verknüpfung erstellen Ja (Der Quell-Vertrag wird zum übergeordneten Objekt des kopierten Vertrags)

Dann erscheint immer der „alte“ Vertrag (dessen Dokumente) unterhalb des Neuen im Dokumentenmanagement.