

Handbuch

NAFI[®] Kleinflotte Online

1. Auflage

(Stand: 09.10.2017)



Allgemeines

NAFI® Kleinflotte Online ist ein leistungsfähiges Werkzeug, welches bei der alltäglichen Arbeit rund um die Versicherung von Kleinflotten bestmögliche Unterstützung bietet.

Damit dieses Ziel erreicht wird, unterliegt die Software einer ständigen Weiterentwicklung.

Tipp! Damit Sie möglichst schnell den vollen Umfang von **NAFI®** Kleinflotte Online nutzen können, sollten Sie sich **gründlich** mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen. Ihnen stehen dazu dieses **Handbuch** und die **Kurzanleitung** zur Verfügung.

Bitte beachten Sie!

Je nach Versionsstand können einige Erklärungen und / oder Abbildungen von Ihrer Version abweichen.

Wichtiger Hinweis!

Obwohl das **Handbuch** regelmäßig aktualisiert wird, kann es dennoch vorkommen, dass noch nicht alle Änderungen der gerade aktuellen Programmversion darin enthalten sind.

Postanschrift

NAFI GmbH
Postfach 100 502
37655 Höxter

Telefon: 0 52 71 / 9 31-0
Telefax: 0 52 71 / 9 31-1 11

Besucheranschrift

Lütmarser Straße 60
37671 Höxter

E-Mail: hotline@nafi.de
Internet: www.nafi.de

Copyright © 2022 – **NAFI®** GmbH



Warenzeichen:

NAFI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der **NAFI** GmbH
Alle anderen Warenzeichen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Inhaltsangabe

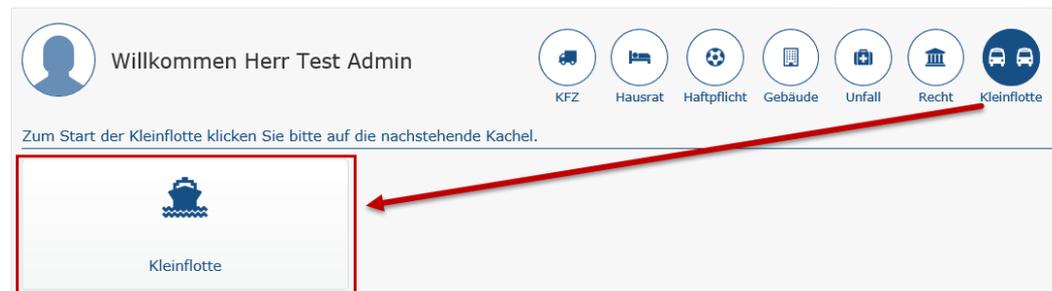
| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | Startseite – Kleinflotte öffnen | 4 |
| 2 | Neue Flotte erstellen | 4 |
| 2.1 | <i>Basisdaten</i>..... | 5 |
| 2.1.1 | Kunde festlegen..... | 5 |
| 2.2 | <i>Tarife</i>..... | 9 |
| 2.3 | <i>Versicherungsnehmer / tarifspezifische Angaben</i>..... | 11 |
| 2.3.1 | Übersicht der Flotte | 12 |
| 3 | Vorhandene / Gespeicherte Flotte laden | 12 |
| 4 | Fahrzeug hinzufügen | 14 |
| 4.1 | <i>Aus der Übersicht der Flotte</i> | 14 |
| 4.2 | <i>Aus der Fahrzeugübersicht – vorausgesetzt, es wurden schon Fahrzeuge angelegt.</i> | 15 |
| 4.3 | <i>Anlegen eines Fahrzeuges</i> | 16 |
| 4.3.1 | Tabellarische Ansicht | 18 |
| 4.3.2 | Merkmal(e) in der Tabellenansicht ändern / korrigieren..... | 20 |
| 5 | Berechnung durchführen | 21 |
| 5.1 | <i>Nachlässe / Zuschläge</i>..... | 22 |
| 5.2 | <i>Ergebnis</i> | 23 |
| 5.2.1 | Prämienübersicht..... | 23 |
| 5.2.2 | Ergebnisdetail..... | 25 |
| 5.2.3 | Leistungen / Leistungsübersicht..... | 26 |
| 5.2.4 | Dokumente | 27 |
| 6 | Angebot erstellen | 28 |
| 6.1 | <i>Aus der Prämienübersicht</i>..... | 28 |
| 6.2 | <i>Aus dem Ergebnisdetail</i>..... | 28 |
| 6.3 | <i>Angebot für mehrere Tarife erstellen</i> | 28 |
| 7 | Daten in Excel ausgeben / nach Excel exportieren | 31 |
| 8 | Antrag stellen | 32 |
| 8.1 | <i>Aus der Prämienübersicht</i>..... | 32 |
| 8.2 | <i>Aus dem Ergebnisdetail</i>..... | 32 |
| 9 | Flotte archivieren | 36 |
| 9.1 | <i>Archivierte Flotte kopieren</i>..... | 37 |
| 10 | Auch für Tablets geeignet – Befindet sich noch in der BETA-Phase | 39 |

1 Startseite – Kleinflotte öffnen

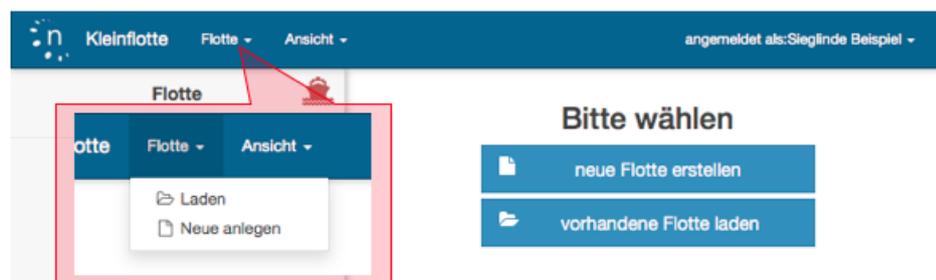
Nachdem Sie sich mit Ihren Zugangsdaten bei **NAFI®** Domino Online angemeldet haben, befinden Sie sich auf der Startseite. Falls nicht, klicken Sie auf die Schaltfläche >>**Startseite**<<.



Klicken Sie im Auswahlbereich auf >>**Kleinflotte**<<.



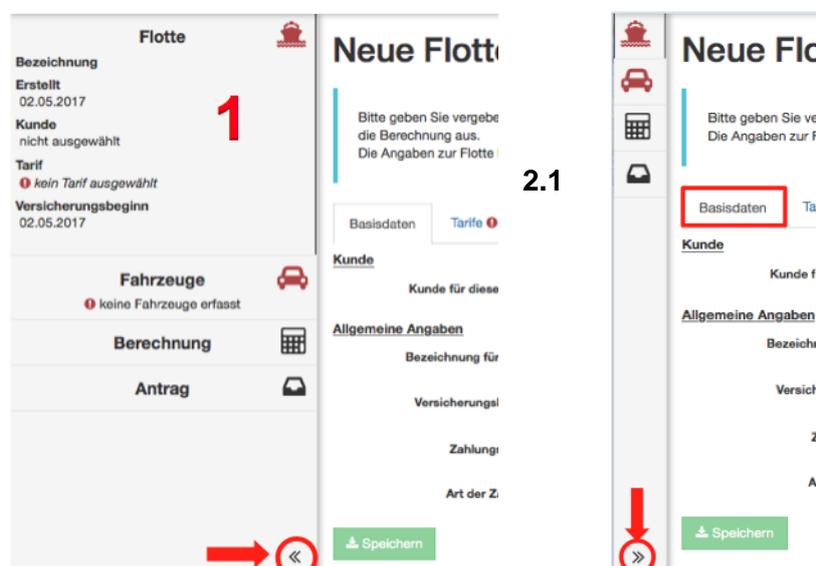
Wählen Sie auf der rechten Seite aus (durch ein Klick auf die entsprechende Schaltfläche), ob Sie eine >>**neue Flotte erstellen**<< oder eine >>**vorhandene Flotte laden**<< wollen. Oder klicken Sie oben, in der Menüzeile unter „Flotte“ auf >>**Laden**<< bzw. >>**Neue anlegen**<<.



2 Neue Flotte erstellen

Im linken Frame (1) werden diverse Angaben zu der Flotte angezeigt.

Dieser kann durch einen Klick unten auf den Doppelpfeil (der nach links zeigt) geschlossen werden. Um ihn wieder zu öffnen, klicken Sie unten erneut auf den Doppelpfeil, der jetzt nach rechts zeigt.



2.1 Basisdaten

Im Reiter „Basisdaten“ legen Sie den Kunden fest, unter dem die Flotte gespeichert werden soll - dieses wird weiter unten im [Punkt 2.1.1 „Kunde festlegen“](#) näher erläutert - und geben weitere allgemeine Angaben zur Flotte ein.

BEZEICHNUNG FÜR FLOTTE

WICHTIG: Geben Sie unbedingt eine *Bezeichnung für die Flotte* ein! Sollte ein Kunde mehrere Flotten haben, können Sie diese besser unterscheiden.

VERSICHERUNGSBEGINN

Der „Versicherungsbeginn“ kann händisch eingegeben werden.

Hier bitte unbedingt das Eingabeformat beachten: TTMMJJJJ

Sie können das Datum aber auch auswählen. Klicken Sie hierzu auf das Kalenderblatt-Symbol rechts neben der Zeile.

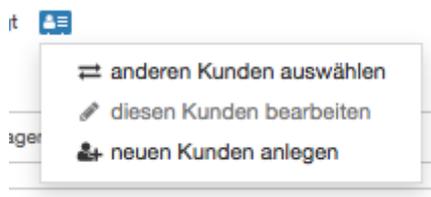
ZAHLUNGSWEISE UND ART DER ZAHLUNG

Die „Zahlungsweise“ und die „Art der Zahlung“ wählen Sie aus dem Pulldown-Menü aus, das sich öffnet, wenn Sie in das entsprechende Feld klicken.

Nach Eingabe der Basisdaten klicken Sie unten auf die Schaltfläche **>>Weiter<<**.

2.1.1 Kunde festlegen

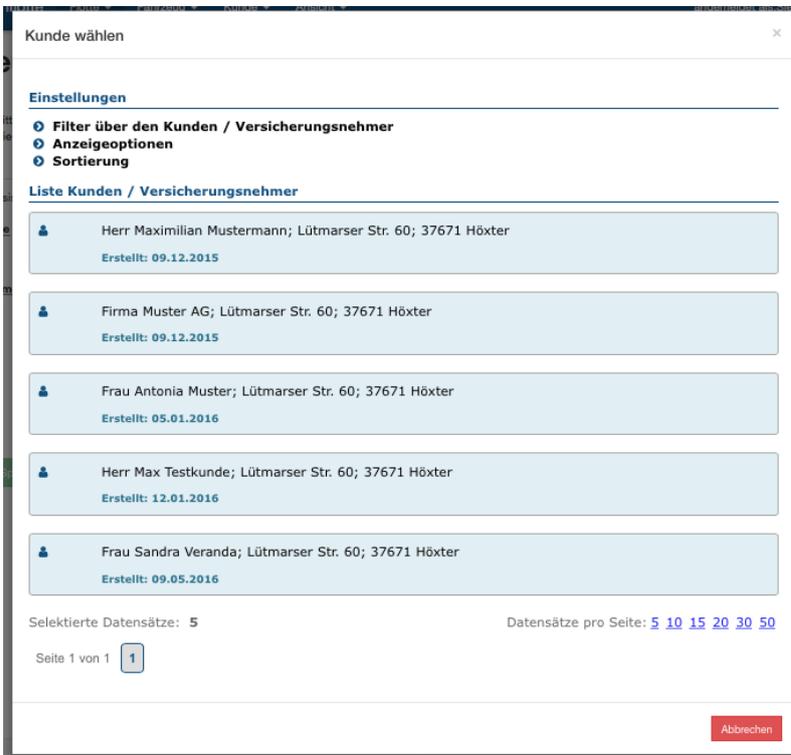
Klicken Sie rechts neben „nicht festgelegt“ auf das Symbol.



Wählen Sie aus dem Menü **>>anderen Kunden auswählen<<**, **>>diesen Kunden bearbeiten<<** (wurde noch kein Kunde festgelegt, ist dieser Menüpunkt ausgegraut und nicht anklickbar) oder **>>neuen Kunden anlegen<<**.

1. Anderen Kunden auswählen / Kunde wählen

Im nächsten Fenster werden Ihnen alle in **NAFI®** Domino Online gespeicherten Kunden aufgelistet. Mit einem Klick auf den entsprechenden Kunden, wird dieser übernommen.

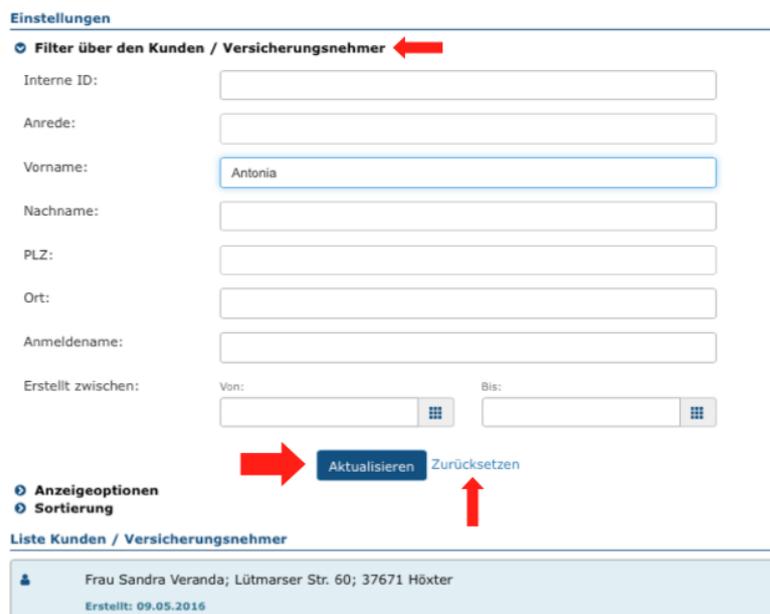


- Filter über den Kunden / Versicherungsnehmer

Um einen bestimmten Kunden leichter zu finden, können Sie unter „Einstellungen“ Filter setzen.

Hierzu klicken Sie auf den Punkt „Filter über den Kunden / Versicherungsnehmer“, geben z. B. den Nachnamen, Vornamen und / oder Ort ein und klicken auf die Schaltfläche >>Aktualisieren<<.

Zum Löschen des Filters klicken Sie unten zuerst auf >>Zurücksetzen<< und dann erneut auf >>Aktualisieren<<.



- Anzeigoptionen (funktioniert zur Zeit noch nicht)

Hier können Sie vorgeben, dass nur Kunden einer bestimmten Herkunft angezeigt werden sollen.

Jede Änderung MUSS mit einem Klick auf die Schaltfläche >>Aktualisieren<< bestätigt / aktiviert werden.

Einstellungen

- Filter über den Kunden / Versicherungsnehmer
- Anzeigoptionen

Herkunft:

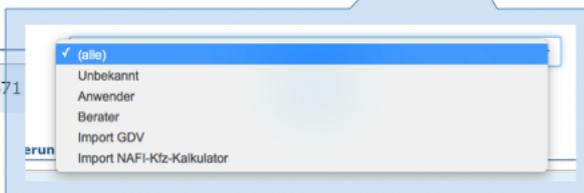
(alle)

Aktualisieren

- Sortierung

Liste Kunden / Versicherungsnehmer

Frau Sandra Veranda; Lütmarser Str. 60; 37671



- Sortierung

Hier geben Sie an nach was sortiert werden soll und ob die Sortierung auf- oder absteigend verlaufen soll.

Damit die Einstellung übernommen wird, müssen Sie diese mit einem Klick auf die Schaltfläche >>Aktualisieren<< bestätigen / aktivieren.

Einstellungen

- Filter über den Kunden / Versicherungsnehmer
- Anzeigoptionen
- Sortierung

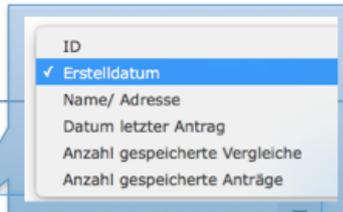
Sortieren nach:

Erstelldatum

Sortierrichtung:

Aufsteigend Absteigend

Aktualisieren

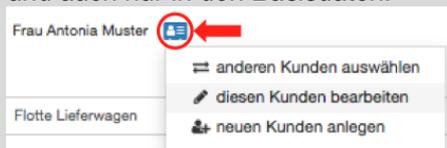


Liste Kunden / Versicherungsnehmer

Frau Sandra Veranda; Lütmarser Str. 60; 37671 Höxter

2. Diesen Kunden bearbeiten / Kunde bearbeiten

HINWEIS: Dieser Punkt kann nur ausgewählt werden, wenn **vorher** ein Kunde festgelegt wurde und auch nur in den Basisdaten.



Hier können Sie die Daten des Kunden anpassen und korrigieren. Nach der Änderung klicken Sie unten auf >>Speichern<<.

Kunde bearbeiten x

Name und Anschrift

Anrede: *) Frau

Titel:

Vorname: *) Antonia

Nachname: *) Muster

Straße und Nr.: *) Lütmarser Str. 60

Plz: *) 37671

Ort: *) Höxter

Kommunikations-Daten

Telefon: /

Mobil: /

E-Mail: *) info@beispiel.com



3. Neuen Kunden anlegen / Kunden anlegen

Hier geben Sie die Daten des neuen Kunden ein und klicken dann unten auf **>>Speichern<<**.

Kunde anlegen x

Name und Anschrift

Anrede: *) Herr

Titel:

Vorname: *)

Nachname: *)

Straße und Nr.: *)

Plz: *)

Ort: *)

Kommunikations-Daten

Telefon: /

Mobil: /

E-Mail: *)



2.2 Tarife

Nachdem Sie die Basisdaten eingegeben und auf **>>Weiter<<** geklickt haben, werden Sie in den Bereich „*Tarife*“ weitergeleitet.

Hier werden alle Kleinflottentarife aufgeführt, die derzeit berechnet werden können.

Durch einen Klick in das Kästchen, links neben den Tarifen, wählen Sie die zu berechnenden Tarife einzeln aus. Sollen alle Tarife berechnet werden, klicken Sie unten auf die Schaltfläche **>>Alle auswählen<<**. Durch einen Klick auf die Schaltfläche **>>Auswahl aufheben<<**, wählen Sie alle Tarife ab.

Nach Ihrer Tarifauswahl klicken Sie auf die Schaltfläche **>>Weiter<<**.

Basisdaten !

Tarife

Versicherungsnehmer / tarifspezifische Angaben

Bitte wählen Sie unten die gewünschten Tarife für die Berechnung aus. Beachten Sie dabei bitte, dass die Menge der pro Fahrzeug zu erfassenden Daten von der Anzahl der ausgewählten Tarife abhängt.

| | Tarifname | Versicherungsbeginn | Fahrzeuge |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALLIANZ KLEINFLOTTE | ! bis 30.09.2019 | 3 - 14 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTE LEIPZIGER FUHRPARKMODELL | ! bis 30.09.2019 | 2 - 15 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | AXA KLEINFLOTTE | ! bis 01.01.2020 | 3 - 10 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DEBEKA KLEINFLOTTE | ! bis 31.12.2019 | 3 - 10 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HDI KLEINFLOTTE | ! bis 01.01.2020 | 5 - 9 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ITZEHOER SONDERKONZEPT "Kleinflotte" | ! bis 31.08.2019 | 2 - 15 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | KRAVAG ALLGEMEINE BRANCHENPOLICE | ! bis 30.06.2019 | 3 - 9 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | R+V BRANCHENPOLICE | ! bis 30.06.2019 | 3 - 9 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ZURICH KLEINFLOTTE | ! bis 31.03.2019 | 3 - 20 |

Alle auswählen
 Auswahl aufheben

Mit dieser Tarifauswahl können insgesamt 2 bis 20 Fahrzeuge berechnet werden. Um für alle gewählten Tarife eine Prämie berechnen zu können, muss die Flotte aus 5 bis 9 Fahrzeugen bestehen.

Speichern

← Zurück

Weiter →

Tipp: Für mehr Informationen zu den Tarifen, klicken Sie neben dem entsprechenden Tarif auf das *Ausrufezeichen*. Um die weiteren Informationen wieder zu schließen, klicken Sie erneut auf das *Ausrufezeichen*.

| | | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ALTE LEIPZIGER FUHRPARKMODELL |   | bis 30.09.2017 | 2 - 15 |
| berechenbare Wagnisse: 3, 14, 24, 112, 127, 251, 351, 401, 451, 541, 581 | | | | |
| Besonderheiten: Anzahl der nicht motorisierten Wagnisse (Anhänger) unbeschränkt | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | AXA KLEINFLOTTE |  | bis 30.09.2017 | 3 - 10 |
| <input type="checkbox"/> | DEPICA KLEINFLOTTE |  | bis 30.09.2017 | 3 - 10 |

2.3 Versicherungsnehmer / tarifspezifische Angaben

HINWEIS: Der Umfang des Fragenkataloges richtet sich nach den, im Register „Tarife“, ausgewählten Tarifen.

Hier machen Sie die Angaben zum Versicherungsnehmer und – je nach Tarif-Auswahl – auch tarifspezifische Angaben, wie z. B. „Berufsinfo – Branche“ oder „Branchenverzeichnis“ sowie Angaben, die nur die einzelnen Tarife betreffen, wie z. B. bei „AXA Kleinflotte“ oder „ZURICH Kleinflotte“.

Zur Angabe des Branchenverzeichnisses klicken Sie auf „Bitte wählen...“ und wählen aus der geöffneten Liste die entsprechende Branche aus.

Klicken Sie auf >>Speichern<<.

The screenshot shows the 'Versicherungsnehmer / tarifspezifische Angaben' section of the NAFI Kleinflotte Online interface. The 'Status' is set to 'Selbständig' and the 'Geburtstag' is '01.01.1970'. The 'Berufsinfo - Branche' is set to 'andere - Dienstleistungen'. The 'Branchenverzeichnis' dropdown is open, showing a search field with 'Suchbegriff eingeben...' and a list of industry categories: A LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI; B BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN; C VERARBEITENDES GEWERBE; D ENERGIEVERSORGUNG. A red box highlights the search field and the list. Red arrows point to the 'Bitte wählen...' button, the search field, and the 'Speichern' button.

Tipp: Zur schnelleren Branchenfindung, geben Sie im Suchfeld einen Begriff zur gesuchten Branche ein. Das Programm listet alle Branchen auf, die diesen Begriff enthalten. Im Beispiel lautet der Suchbegriff „Kommunikation“.

The screenshot shows the search results for 'Kommunikation' in the Branchenverzeichnis. The search field contains 'kommunikation' and the list shows various industry categories related to telecommunication: Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik (2630); Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (4650); Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) (4740); Leitungsgebundene Telekommunikation (6110); Drahtlose Telekommunikation (6120); Satellitentelekommunikation (6130); Sonstige Telekommunikation (6190); Reparatur von Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräten (9510).

2.3.1 Übersicht der Flotte

Nachdem Sie auf **>>Speichern<<** geklickt haben, werden Sie zur Übersicht der Flotte weitergeleitet, in der Ihnen alle gespeicherten Daten angezeigt werden. Diese können Sie hier nochmal nachträglich bearbeiten / korrigieren.

Zum Bearbeiten der *Allgemeinen Angaben*, klicken Sie auf **>>Angaben bearbeiten<<** (1).
 Zum Bearbeiten der ausgewählten *Tarife*, klicken Sie auf **>>Tarife auswählen<<** (2).
 Zum Hinzufügen neuer Fahrzeuge, klicken Sie auf **>>Fahrzeug hinzufügen<<** (3).

'Flotte Lieferwagen' Erstellt: 24.05.2017

Allgemeine Angaben

| | |
|----------------------------|--|
| Kunde | Frau Antonia Muster |
| Versicherungsbeginn | 24.05.2017 |
| Zahlungsperiode | jährlich |
| Zahlungsart | Bankeinzug |
| Status VN | Selbständig |
| Geburtstag VN | 01.01.1970 |
| Branche | andere - Dienstleistungen / Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik (2630) |

1

Tarife

- ALTE LEIPZIGER FUHRPARKMODELL
- AXA KLEINFLOTTE
- DEBEKA KLEINFLOTTE
- ITZEHOER SONDERKONZEPT "Kleinflotte"
- KRAVAG ALLGEMEINE BRANCHENPOLICE
- R+V BRANCHENPOLICE
- ZURICH KLEINFLOTTE

Tarife auswählen **2**

Keine Fahrzeuge

Für die Flotte sind keine Fahrzeuge erfasst, eine Berechnung/Antragstellung ist nicht möglich.

3

3 Vorhandene / Gespeicherte Flotte laden

Um eine gespeicherte Flotte zu öffnen, klicken Sie unter dem Menüpunkt „Flotte“ auf den Punkt „Laden“ oder auf der rechten Seite des Fensters auf die Schaltfläche **>>vorhandene Flotte laden<<**.



Danach klicken Sie auf die blaue Karteikarte und dann auf „Kunde auswählen“ oder „alle Flotten anzeigen“.

Flotte laden

Kunde: nicht zugeordnet  

-  Kunden auswählen
-  alle Flotten anzeigen

Für die aktuelle Auswahl ist keine Flotte vorhanden. Sie können oben die Auswahl ändern , oder eine neue Flotte anlegen.

Nachdem Sie den Kunden ausgewählt haben, werden Ihnen alle, unter diesem Kunden abgelegten Flotten aufgelistet.

Um eine Flotte zu laden, müssen Sie auf die Bezeichnung der Flotte klicken.

Flotte laden

Bitte wählen Sie unten eine Flotte aus, mit der Sie arbeiten möchten.

Kunde: Frau Antonia Muster 

| ^ Bezeichnung | ⇅ erstellt am | ⇅ geändert am |
|--|---------------|---------------|
| Flotte A - Pkw  | 26.04.2017 | 24.05.2017 |
| Flotte Lieferwagen | 04.05.2017 | 24.05.2017 |
| Flotte Lieferwagen | 24.05.2017 | 24.05.2017 |
| Flotte Lieferwagen | 24.05.2017 | 24.05.2017 |

In der geöffneten Übersicht der gewählten Flotte, können Sie nun die allgemeinen Angaben ändern bzw. anpassen, die Tarifauswahl ändern oder die Flottenfahrzeuge bearbeiten.

'Flotte A - Pkw' Erstellt: 26.04.2017

Allgemeine Angaben

Kunde Frau Antonia Muster
Versicherungsbeginn 26.04.2017 ⓘ
Zahlungsperiode jährlich
Zahlungsart Bankeinzug
Status VN Selbständig
Geburtstag VN 01.01.1970
Branche andere - Dienstleistungen / Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten; Webportale (6310)

Angaben bearbeiten

Tarife

ALTE LEIPZIGER FUHRPARKMODELL
 AXA KLEINFLOTTE
 DEBEKA KLEINFLOTTE
 ITZEHOER SONDERKONZEPT "Kleinflotte"
 KRAVAG ALLGEMEINE BRANCHENPOLICE
 R+V BRANCHENPOLICE
 ZURICH KLEINFLOTTE

Tarife auswählen

Fahrzeuge

Übersicht der bisher erfassten Fahrzeuge nach WKZ

| WKZ | Gesamt | Berechnung | Antrag |
|------|--------|------------|--------|
| alle | 4 | 4 | 0 |
| 112 | 4 | 4 | 0 |

Fahrzeugübersicht

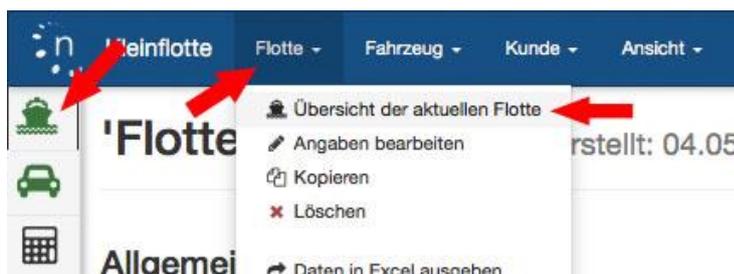
Fahrzeug hinzufügen

4 Fahrzeug hinzufügen

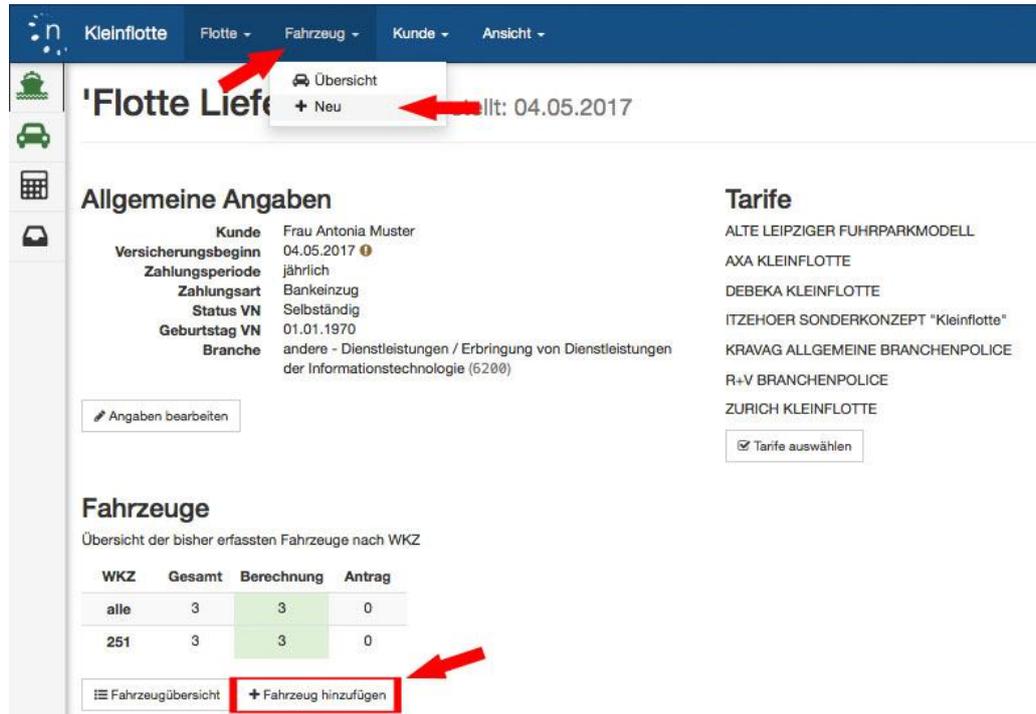
Um ein Fahrzeug einer Flotte hinzuzufügen gibt es mehrere Möglichkeiten.

4.1 Aus der Übersicht der Flotte

Die Übersicht der aktuellen Flotte öffnet sich durch Klick auf das **Flottensymbol** im linken Frame oder über den Menüpunkt „Flotte“ durch Klick auf den Punkt „Übersicht der aktuellen Flotte“.

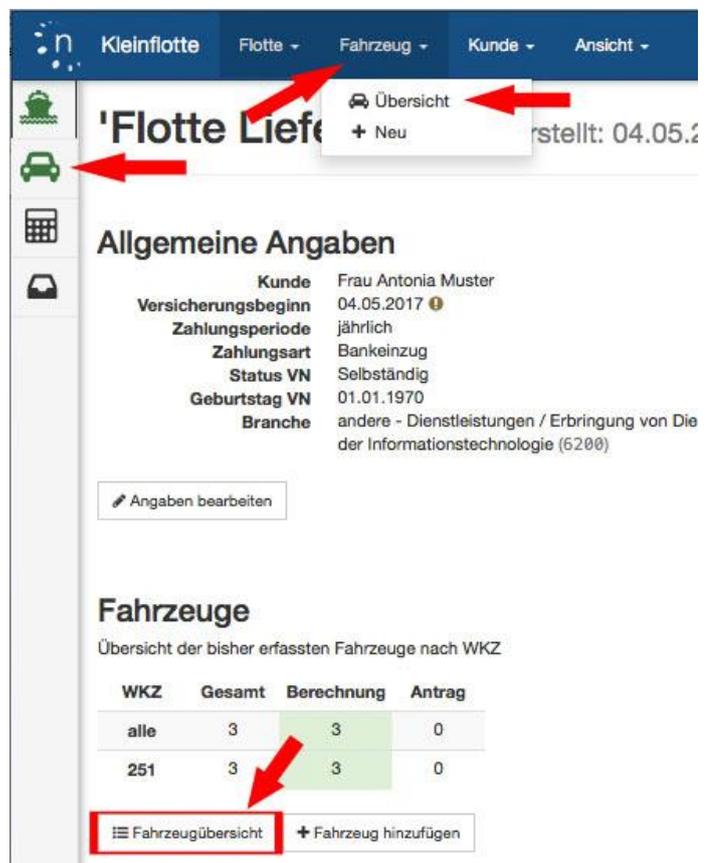


Klicken Sie unter dem Menüpunkt „Fahrzeug“ auf den Punkt „Neu“ oder in der Rubrik „Fahrzeuge“ auf die Schaltfläche >>Fahrzeug hinzufügen<<.

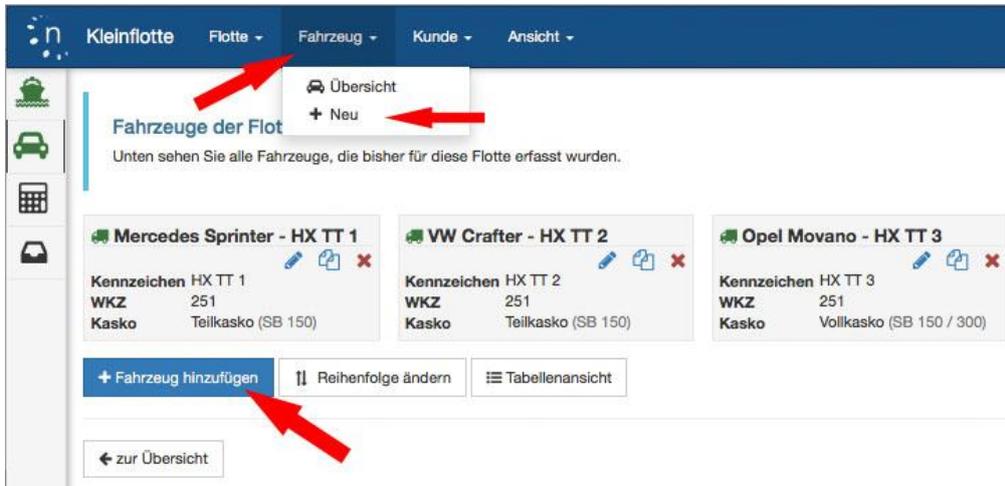


4.2 Aus der Fahrzeugübersicht – vorausgesetzt, es wurden schon Fahrzeuge angelegt.

In die Fahrzeugübersicht gelangen Sie durch ein Klick auf das **Fahrzeugsymbol** im linken Frame, über den Menüpunkt „Fahrzeug“ durch Klick auf den Punkt „Übersicht“ oder durch Klick auf die Schaltfläche >>Fahrzeugübersicht<< in der Übersicht der aktuellen Flotte.



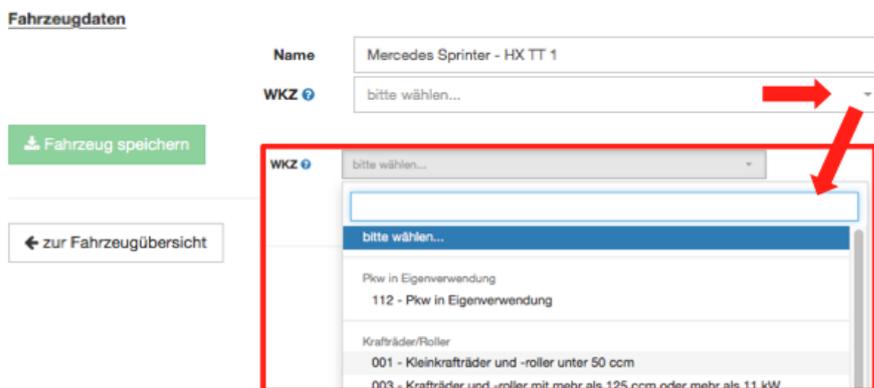
Hier klicken Sie unter dem Menüpunkt „Fahrzeug“ auf den Punkt „+ Neu“ oder unten auf die Schaltfläche >>Fahrzeug hinzufügen<<.



4.3 Anlegen eines Fahrzeuges

Standardmäßig ist der Name mit „Fahrzeug 1“, „Fahrzeug 2“ usw. vorbelegt. Zur besseren Unterscheidung der Fahrzeuge können Sie hier einen konkreten Namen angeben. Danach wählen Sie die WKZ.

Fahrzeug 'Mercedes Sprinter - HX TT 1' bearbeiten



Nach der Auswahl der WKZ öffnet sich der entsprechende Fragenkatalog, mit allen Merkmalen, die für die Berechnung notwendig sind.

Die Fragen sind standardmäßig auf vier Seiten (Register) aufgeteilt (1). Durch das Klicken auf >>Weiter<< gelangen Sie auf die nächste Seite.

Sollen alle Fragen auf EINER Seite dargestellt werden, klicken Sie unten auf die Schaltfläche >>Seiten untereinander anzeigen<< (2).

Neues Fahrzeug erfassen

Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 **1**

Fahrzeugdaten

Name Mercedes Sprinter - HX TT 4

WKZ 251 - Lkw bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht im Werkverkehr

Kennzeichen HX TT 4

KW 128

Fahrzeugdaten - Übrige

Gesamtgewicht (kg) 2500

Aufbauart Sonstige Aufbauarten

Gefahrgut keine gef. Stoffe

Angaben zum Fahrzeug

Fahrzeughalter Versicherungsnehmer

Erstzulassung 02.05.2017

Zulassung auf Halter 02.05.2017

Postleitzahl Halter 37671

Ortsname nach PLZ-Halter Höxter

Finanzierung Eigenfinanziert

Neuwert 45000

Zeitwert 45000

Mehrwert 0

Merkmale Fahrer

Geburtsstag jüngster Fahrer 01.01.1970

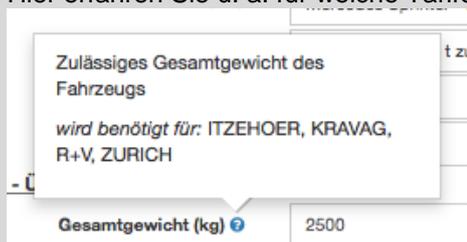
Familienrabatt/Treue

FZ versichert bei AACHENMÜNCHENER

Seiten untereinander anzeigen **2** Weiter >

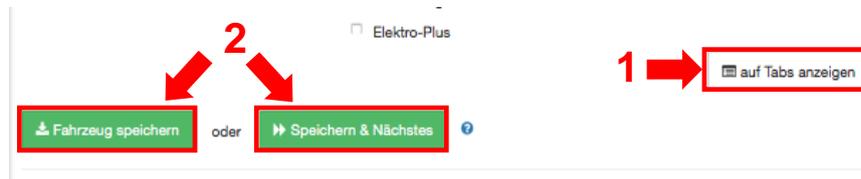
Fahrzeug speichern oder Speichern & Nächstes

Hinweis: Für mehr Informationen zu den einzelnen Merkmalen, klicken Sie rechts neben dem Merkmal auf das *blaue Fragezeichen*. Hier erfahren Sie u. a. für welche Tarife dieses Merkmal benötigt wird.



Wenn Sie die Fragen wieder auf mehrere Seiten (Register-Ansicht) verteilt haben möchten, klicken Sie unten auf die Schaltfläche **>>auf Tabs anzeigen<<** (1).

Nachdem Sie alle Daten eingegeben haben, klicken Sie unten auf **>>Fahrzeug speichern<<** oder **>>Speichern & Nächstes<<** (2).



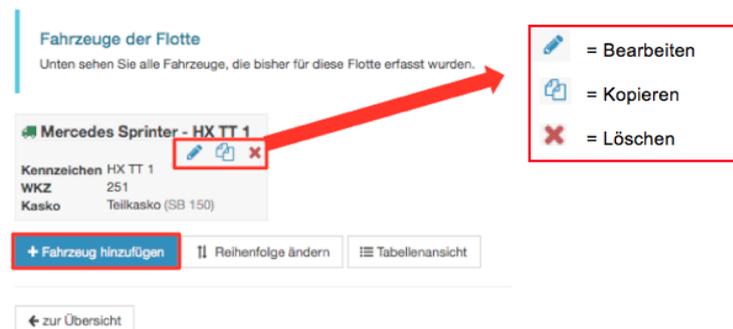
Haben Sie auf **>>Speichern & Nächstes<<** geklickt, werden die Daten des eingegebenen Fahrzeuges gespeichert. Gleichzeitig wird ein neues Fahrzeug erzeugt, mit den identischen Eingaben des vorherigen Fahrzeuges. Durch diese Funktion können Sie schneller mehrere Fahrzeuge hintereinander eingeben.

Klicken Sie auf **>>Fahrzeug speichern<<**, werden Sie, nach dem Speichern der eingegebenen Daten des neuen Fahrzeuges, in die Fahrzeugübersicht der aktuellen Flotte weitergeleitet, in der alle gespeicherten Fahrzeuge dieser Flotte aufgeführt werden.

Hier können Sie die einzelnen Fahrzeuge bearbeiten, kopieren oder löschen.

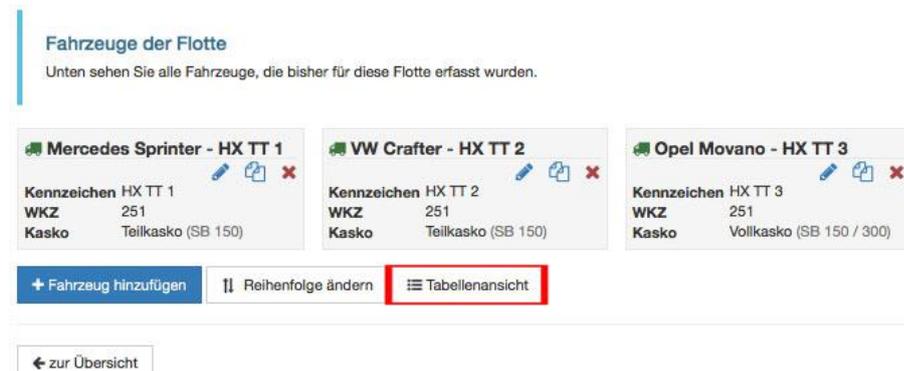
HINWEIS: Beim **>>Speichern & Nächstes<<** oder dem direkten Kopieren eines Fahrzeuges werden die Daten 1:1 übernommen.
Einzige Ausnahmen: Das restliche Kennzeichen und die eingegebenen Schäden.

Um ein weiteres Fahrzeug der Flotte hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche **>>Fahrzeug hinzufügen<<**.



4.3.1 Tabellarische Ansicht

Durch Klick auf die Schaltfläche **>>Tabellenansicht<<**, können Sie die Karteiansicht der Fahrzeuge in eine Tabellenansicht ändern.



In der Tabellenansicht werden nebeneinander alle Fahrzeuge angezeigt mit allen Merkmalen. Fehlen Daten, werden der Name des Fahrzeuges und die entsprechenden Felder **rot** markiert.

Der Vorteil dieser Ansicht ist, dass Sie, neben dem Bearbeiten, Kopieren und Löschen der einzelnen Fahrzeuge, direkt in der Tabelle Daten eingeben oder korrigieren können.

Zusätzlich können Merkmale für mehrere bzw. alle Fahrzeuge gleichzeitig verändert werden. Siehe hierzu Kapitel [4.3.2](#).

Um wieder zur Karteiansicht zu wechseln, klicken Sie unten auf die Schaltfläche **>>Karteiansicht<<**.

Tipp: Die einzelnen Menüpunkte in der linken Spalte können durch ein Klick auf die Hauptüberschrift (z. B. Fahrzeugdaten – Übrige) auf- oder eingeklappt werden.

| 3 Fahrzeuge | | Mercedes Sprinter ... | VW Crafter - HX TT 2 | Opel Movano - HX ... |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Filter | | | | |
| WKZ | 251 | 251 | 251 | |
| Kennzeichen | HX TT 1 | HX TT 2 | HX TT 3 | |
| KW | 90 | 90 | | |
| - Fahrzeugdaten - Übrige | | | | |
| Gesamtgewicht (kg) | 2500 | 2500 | | |
| Aufbauart | Geschlossener Kasten | Geschlossener Kasten | Geschlossener Kasten | |
| Gefahrgut | keine gef. Stoffe | keine gef. Stoffe | keine gef. Stoffe | |
| - Angaben zum Fahrzeug | | | | |
| Fahrzeughalter | Versicherungsnehmer | Versicherungsnehmer | Versicherungsnehmer | |
| Erstzulassung | 01.04.2005 | 04.05.2006 | 03.06.2016 | |
| Zulassung auf Halter | 01.09.2005 | 04.10.2006 | 10.01.2017 | |
| Postleitzahl Halter | 37671 | 37671 | 37671 | |
| Ortsname nach PLZ-Halter | Höxter | Höxter | Höxter | |
| Finanzierung | Eigenfinanziert | Eigenfinanziert | Eigenfinanziert | |
| Neuwert | 30000 | 20000 | 20000 | |
| Zeitwert | 5000 | 5000 | 17000 | |
| Mehrwert | 0 | 0 | 0 | |
| + Art der Zulassung | | | | |
| + Merkmale Fahrzeug | | | | |
| + Merkmale Fahrer | | | | |
| + Versicherungsschutz | | | | |
| + SF-Herkunft | | | | |
| + Familienrabatt/Treue | | | | |
| + Angaben zur Vorversicherung | | | | |
| + Schäden | | | | |
| + Leistungen | | | | |
| + AXA | | | | |
| + ITZEHOER | | | | |
| + KRAVAG | | | | |
| + R+V | | | | |
| + ZURICH | | | | |
| + Fahrzeug hinzufügen | | Reihenfolge ändern | Karteiansicht | |

4.3.2 Merkmal(e) in der Tabellenansicht ändern / korrigieren

Änderungen / Korrekturen vornehmen für einzelne Fahrzeuge

Hierzu klicken Sie direkt in der Spalte des Fahrzeuges auf bzw. in das entsprechende Feld. (Im Beispiel „Gesamtgewicht (kg)“.)

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die Eingabe / Korrektur vornehmen. Zur Übernahme klicken Sie auf **>>Speichern<<**.

| 3 Fahrzeuge | Mercedes Sprinter ... | VW Crafter - HX TT 2 | Opel Movano - HX ... |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| WKZ | 251 | 251 | 251 |
| Kennzeichen | HX TT 1 | HX TT 2 | HX TT 3 |
| KW | 90 | 90 | |
| - Fahrzeugdaten - Übrige | | | |
| Gesamtgewicht (kg) | 2500 | 2500 | |
| Aufbauart | Geschlossener Kasten | Geschlossener Kasten | Geschlossener Kasten |
| Gefabrt | keine gef. Stoffe | keine gef. Stoffe | keine gef. Stoffe |
| - Angaben zum Wert für 'Opel Movano - HX TT 3' bearbeiten | | | |
| wird benötigt für: ITZEHOER, KRAVAG, R+V, ZURICH | | | |
| Gesamtgewicht (kg) 2500 | | | |
| Speichern Abbrechen | | | |
| Zeitwert | 5000 | 5000 | 17000 |
| Mehrwert | 0 | 0 | 0 |

Änderungen vornehmen für mehrere Fahrzeuge

Klicken Sie in der ersten Spalte rechts neben dem Merkmal auf das Stift-Symbol. (Im Beispiel „KW“.)

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die Eingabe / Korrektur vornehmen und dann angeben, ob diese für „alle Fahrzeuge“, für „ausgewählte Fahrzeuge“ oder für „Fahrzeuge ohne Eingabe“ übernommen werden soll.

Klicken Sie auf **>>Speichern<<**.

| 3 Fahrzeuge | Mercedes Sprinter ... | VW Crafter - HX TT 2 | Opel Movano - HX ... |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| WKZ | 251 | 251 | 251 |
| Kennzeichen | HX TT 1 | HX TT 2 | HX TT 3 |
| KW | 90 | 90 | |
| - Fahrzeugdaten - Übrige | | | |
| Gesamtgewicht (kg) | 2500 | 2500 | |
| Aufbauart | Geschlossener Kasten | Geschlossener Kasten | Geschlossener Kasten |
| Gefabrt | keine gef. Stoffe | keine gef. Stoffe | keine gef. Stoffe |
| - Angaben zum Wert für mehrere Fahrzeuge bearbeiten | | | |
| wird benötigt für: ALTE LEIPZIGER, AXA, DEBEKA, ITZEHOER, KRAVAG, R+V, ZURICH | | | |
| KW 90 | | | |
| übernehmen für | | | |
| <input type="radio"/> alle Fahrzeuge <input type="radio"/> ausgewählte Fahrzeuge <input checked="" type="radio"/> Fahrzeuge ohne Eingabe | | | |
| Speichern Abbrechen | | | |
| + Art der Zulassung | | | |
| + Merkmale Fahrzeug | | | |

Fahrzeuge markieren / auswählen

Zum Markieren bzw. Auswählen der Fahrzeuge klicken Sie in der Spaltenüberschrift auf die Bezeichnung des Fahrzeuges.

- Einmal geklickt = markiert.
- Noch einmal geklickt = Markierung gelöscht.

| 3 Fahrzeuge | Mercedes Sprinter ... | VW Crafter - HX TT 2 | Opel Movano - HX ... |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Filter | | | |
| WKZ | 251 | 251 | 251 |
| Kennzeichen | HX TT 1 | HX TT 2 | HX TT 3 |
| KW | 90 | 90 | 90 |
| - Fahrzeugdaten - Übrige | | | |
| Gesamtgewicht (kg) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Aufbauart | Geschlossener Kasten | Geschlossener Kasten | Geschlossener Kasten |
| Gefahrgut | keine gef. Stoffe | keine gef. Stoffe | keine gef. Stoffe |
| - Angaben zum Fahrzeug | | | |
| Fahrzeughalter | Versicherungsnehmer | Versicherungsnehmer | Versicherungsnehmer |
| Erstzulassung | 01.04.2005 | 04.05.2006 | 03.06.2016 |
| Zulassung auf Halter | 01.09.2005 | 04.10.2006 | 10.01.2017 |
| Postleitzahl Halter | 37671 | 37671 | 37671 |
| Ortsname nach PLZ-Halter | Höxter | Höxter | Höxter |
| Finanzierung | Eigenfinanziert | Eigenfinanziert | Eigenfinanziert |
| Neuwert | 30000 | 20000 | 20000 |
| Zeitwert | 5000 | 5000 | 17000 |
| Mehrwert | 0 | 0 | 0 |
| + Art der Zulassung | | | |

5 Berechnung durchführen

Nach der Eingabe aller Fahrzeuge, klicken Sie zur Berechnung im linken Frame auf den Punkt „Berechnung“ bzw. auf das Taschenrechnersymbol.

Flotte

Bezeichnung
Flotte Lieferwagen

Erstellt
04.05.2017

Kunde
Frau Antonia Muster

Tarife
ALTE LEIPZIGER, AXA, DEBEKA, ITZEHOER, KRAVAG, R+V, ZURICH

Versicherungsbeginn
04.05.2017

Fahrzeuge der Flotte

Unten sehen Sie alle Fahrzeuge, die bisher für diese Flotte erfasst wurden.

Mercedes Sprinter - HX TT 1

Kennzeichen HX TT 1

WKZ 251

Kasko Teilkasko (SB 150)

VW Crafter - HX TT 2

Kennzeichen HX TT 2

WKZ 251

Kasko Teilkasko (SB 150)

Ope

Kennzei

WKZ

Kasko

[+ Fahrzeug hinzufügen](#) | [Reihenfolge ändern](#) | [Tabellenansicht](#)

[← zur Übersicht](#)

Fahrzeuge

| WKZ | Gesamt | Berechnung | Antrag |
|------|--------|------------|--------|
| alle | 3 | 3 | 0 |
| 251 | 3 | 3 | 0 |

Berechnung

Antrag

Um die Berechnung durchführen zu können, müssen Sie ggf. noch einige Daten eingeben / vervollständigen.






Berechnung

Die Berechnung der Prämie für die aktuelle Flotte kann jetzt gestartet werden. Nachdem die Berechnung abgeschlossen wurde, werden Sie auf die Ergebnisseite weitergeleitet.
Falls Sie vor der Berechnung noch Änderungen an den Daten der Flotte vornehmen wollen, können Sie dies unten tun.

Daten der Flotte für Berechnung

Allgemeine Angaben

Versicherungsbeginn: 

Zahlungsweise: ▼

Art der Zahlung: ▼

Angaben zum Versicherungsnehmer

Status: ▼

Geburtsdag (Versicherungsnehmer): 

Berufsinfo - Branche: ▼

Branchenverzeichnis: ▼

AXA KLEINFLOTTE

Soll die Kommunikation zwischen VN und VU per Email erfolgen? ▼

ZURICH KLEINFLOTTE

Firmen Modular-Schutz

Nachlässe/Zuschläge

5.1 Nachlässe / Zuschläge

Klicken Sie in das entsprechende Feld für die Sparten KH, VK und/oder TK und geben Sie den Nachlass bzw. Zuschlag ein.

HINWEIS: Bei den Nachlässen und Zuschlägen MÜSSEN Sie folgendes Beachten:

Ein **Nachlass** wird mit einem **Minus-Zeichen** eingegeben.

Beispiel: -5

Neben dem eingegebenen Nachlass erscheint ein **roter** Pfeil, der nach unten zeigt.

Einen **Zuschlag** geben Sie **ohne Vorzeichen** oder mit einem **Plus-Zeichen** ein.

Beispiel: 5 oder +5

Neben dem eingegebenen Zuschlag erscheint ein **grüner** Pfeil, der nach oben zeigt.

Tarife, bei denen Nachlässe bzw. Zuschläge hinterlegt wurden, werden mit einem farbigen Balken auf der linken Seite markiert.

Zur Berechnung klicken Sie ganz unten auf die Schaltfläche **>>Berechnung starten<<**.

Nachlässe/Zuschläge

Sie können individuelle Nachlässe und Zuschläge für die gewählten Tarife eingeben.
Bitte geben Sie **Nachlässe** ↓ negativ (z.B. '-7' für 7% Nachlass) und **Zuschläge** ↑ positiv (z.B. '5' für 5% Zuschlag) ein.

ALTE LEIPZIGER FUHRPARKMODELL Nachlass/Zuschlag für Berechnung aktiv

alle WKZ KH -5 % ↓ VK -5 % ↓ TK -5 % ↓

AXA KLEINFLOTTE Nachlass/Zuschlag für Berechnung aktiv

Kompakt KH 0 % VK 0 % TK 0 %

Komfort KH 5 % ↑ VK 5 % ↑ TK 5 % ↑

AXA KFL - Kleinflottenrabatt

DEBEKA KLEINFLOTTE Nachlass/Zuschlag für Berechnung aktiv

alle WKZ KH 0 % VK 0 % TK 0 %

ITZEHOER SONDERKONZEPT "Kleinflotte" Nachlass/Zuschlag für Berechnung aktiv

alle WKZ KH 0 % VK 0 % TK 0 %

Berechnung starten

← zur Übersicht

5.2 Ergebnis

5.2.1 Prämienübersicht

In der „Prämienübersicht“ werden die Ergebnisse aller Tarife aufgeführt.

In der Spalte „Erfolgreich“ wird Ihnen angezeigt, wie viele Fahrzeuge erfolgreich berechnet wurden.

An den Farben können Sie ebenfalls sehen, ob Fahrzeuge berechnet bzw. nicht berechnet wurden.

Farbe **rot** = kein Fahrzeug wurde berechnet.

Farbe **gelb** = mind. ein Fahrzeug konnte nicht berechnet werden.

Farbe **grün** = alle Fahrzeuge wurden berechnet.

Zum Öffnen der Fahrzeugliste, klicken Sie links, vor den Tarifen auf das „+“.

Zum Schließen klicken Sie auf das „-“.

Wurde ein Fahrzeug NICHT berechnet, steht rechts neben dem Fahrzeug „Prämie konnte nicht ermittelt werden, 1 Hinweis“.

Ergebnis der Berechnung vom 29.05.17 17:44

| Prämienübersicht | Ergebnisdetails | Leistungen | Dokumente | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|-------------|----------------|-------------------|------------|
| ↑ Tarif | Erfolgreich | ↕ Prämie Gesamt | ↕ Prämie KH | ↕ Prämie Kasko | Kosten Leistungen | |
| - ALTE LEIPZIGER | 2/3 | 1.294,52 | 912,64 | 381,88 | 0,00 | Aktionen ▾ |
| Mercedes Sprinter - HX TT 1 | | 647,26 | 456,32 | 190,94 | 0,00 | |
| VW Crafter - HX TT 2 | | 647,26 | 456,32 | 190,94 | 0,00 | |
| Opel Movano - HX TT 3 | | Prämie konnte nicht ermittelt werden, 1 Hinweis | | | | |

Mit einem Klick auf „1 Hinweis“ wird Ihnen der Grund für die fehlende Prämie angezeigt.

Hier im Beispiel: Grund: „Fahrzeug wurde nicht berechnet – Eingaben unvollständig/fehlerhaft.“

In diesem Fall klicken Sie auf die Fahrzeugbeschreibung „Opel Movano – HX TT 3“ und überprüfen die eingegebenen Fahrzeugdaten.

| | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|------|
| VW Crafter - HX TT 2 | 647,26 | 456,32 | 190,94 | 0,00 |
| Opel Movano - HX TT 3 | • Fahrzeug wurde nicht berechnet - Eingaben unvollständig/fehlerhaft | | | |

Im linken Frame wird, bei erfolgreicher Berechnung, der Hinweis angezeigt „Ergebnis vorhanden“.

Flotte

Bezeichnung
Flotte Lieferwagen

Erstellt
04.05.2017

Kunde
Frau Antonia Muster

Tarife
ALTE LEIPZIGER, AXA, DEBEKA, ITZEHOER, KRAVAG, R+V, ZURICH

Versicherungsbeginn
01.06.2017

Fahrzeuge

| WKZ | Gesamt | Berechnung | Antrag |
|------|--------|------------|--------|
| alle | 3 | 2 | 0 |
| 251 | 3 | 2 | 0 |

Berechnung
Ergebnis vorhanden

Antrag

Ergebnis der Berechnung vom 29.05.17 17:44

Prämienübersicht | Ergebnisdetails | Leistungen | Dokumente

| Tarif | Erfolgreich | Prämie Gesamt | Prämie KH | Prämie Kasko | Kosten Leistungen |
|-----------------------------|--|---------------|-----------|--------------|-------------------|
| - ALTE LEIPZIGER | 2/3 | 1.294,52 | 912,64 | 381,88 | 0,00 |
| Mercedes Sprinter - HX TT 1 | | 647,26 | 456,32 | 190,94 | 0,00 |
| VW Crafter - HX TT 2 | | 647,26 | 456,32 | 190,94 | 0,00 |
| Opel Movano - HX TT 3 | • Fahrzeug wurde nicht berechnet - Eingaben unvollständig/fehlerhaft | | | | |
| + AXA | 2/3 | 1.259,97 | 861,66 | 398,31 | 0,00 |
| + DEBEKA | 2/3 | 1.130,06 | 757,98 | 372,08 | 0,00 |
| + ITZEHOER | 2/3 | 1.411,08 | 1.021,22 | 389,86 | 0,00 |
| + KRAVAG | 2/3 | 1.299,56 | 925,70 | 373,86 | 0,00 |
| + R+V | 2/3 | 1.299,56 | 925,70 | 373,86 | 0,00 |
| + ZURICH | 2/3 | 1.074,30 | 745,48 | 328,82 | 0,00 |

Alle Prämien sind in € und inkl. Versicherungssteuer angegeben.

HINWEIS: Haben Sie eine „ältere“ Flotte geladen, dann werden Sie im linken Frame unter dem Punkt **>>Berechnung<<** darauf hingewiesen, dass Sie die Prämie neu berechnen müssen.

Berechnung

⚠ Prämien müssen neu berechnet werden

Wenn Sie rechts neben der Zeile des gewünschten Tarifes auf die Schaltfläche **>>Aktionen<<** klicken, können Sie den „[Nachlass / Zuschlag bearbeiten](#)“, ein „[Angebot erstellen](#)“ oder einen „[Antrag stellen](#)“.

Ergebnis der Berechnung vom 11.09.17 19:15

Prämienübersicht | Ergebnisdetails | Leistungen | Dokumente

| Tarif | Erfolgreich | LD | AR | Prämie Gesamt | Prämie KH | Prämie Kasko | Kosten Leistungen |
|------------------|-------------|----|----|---------------|-----------|--------------|-------------------|
| + ALTE LEIPZIGER | 3/3 | ● | | 2.968,80 | 1.440,99 | 1.527,81 | 0,00 |
| + AXA | 3/3 | ● | | 2.307,08 | 1.200,84 | 1.106,24 | 0,00 |
| + DEBEKA | 3/3 | ● | | 2.327,34 | 1.136,97 | 1.190,37 | 0,00 |

Aktionen -

- Nachlass/Zuschlag bearbeiten
- Angebot erstellen
- Antrag stellen

Sortierfunktion

Das Ergebnis kann nach einzelnen Spalten sortiert werden. Die sortierbaren Spalten erkennen Sie an den Dreiecken vor der Spaltenüberschrift.

Hierzu klicken Sie auf die gewünschte Spaltenüberschrift und sortieren das Ergebnis auf- oder absteigend.

| Tarif | Erfolgreich | LD | AR | Prämie Gesamt | Prämie KH | Prämie Kasko | Kosten | Leistungen |
|------------------|-------------|----|----|---------------|-----------|--------------|--------|------------|
| + ALTE LEIPZIGER | 3/3 | ● | | 2.968,80 | 1.440,99 | 1.527,81 | 0,00 | Aktionen ▾ |

5.2.2 Ergebnisdetail

Im Ergebnisdetail werden Ihnen die Einzelprämien für jedes Fahrzeug, für den gewählten Tarif angezeigt. Weiterhin erhalten Sie Informationen zu den Beitragsätzen, den SF-Klassen, Regional- und Typklassen sowie evtl. berechneten Nachlässen bzw. Zuschlägen.

Um den Tarif zu ändern / wechseln, klicken Sie auf den oben aufgeführten Tarif und wählen aus der aufgeklappten Liste den gewünschten Tarif aus. Oder Sie wählen über die Pfeiltasten, rechts neben dem Tarifnamen, den „nächsten Tarif“ (Pfeil nach unten) oder den „vorherigen Tarif“ (Pfeil nach oben) aus.

Ergebnis der Berechnung vom 11.09.17 19:15

| Kfz | LD | AR | Gesamt | KH | Kasko | Leistungen | KH SF-Satz | SF KH | VK SF-Satz | SF VK | Regionalklassen | Typklassen |
|--------------|----|----|--------|--------|--------|------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| + ITZEHOER | ● | | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | 20 % | SF 23 / SF 23 | 40 % | SF 23 / SF 23 | 4/1/2 | - |
| + R+V ZURICH | ● | | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | 20 % | SF 23 / SF 23 | 40 % | SF 23 / SF 23 | 4/1/2 | - |

Im unteren Bereich finden Sie weitere Schaltflächen mit denen Sie den >>Nachlass / Zuschlag bearbeiten<<, ein >>Angebot erstellen<< oder ein >>Antrag stellen<< können.

Ergebnis der Berechnung vom 11.09.17 22:31

| Nr. | WKZ | Name | Knz. | LD | AR | Gesamt | KH | Kasko | Leistungen | KH SF-Satz | SF KH | VK SF-Satz | SF VK | Region |
|-------|-----|---------------------------|---------|----|----|----------|----------|----------|------------|------------|---------------|------------|---------------|--------|
| + 1 | 251 | Mercedes Sprinter HX TT 1 | HX TT 1 | ● | | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | 20 % | SF 23 / SF 23 | 40 % | SF 23 / SF 23 | 4/1/2 |
| + 2 | 251 | VW Crafter HX TT 2 | HX TT 2 | ● | | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | 20 % | SF 23 / SF 23 | 40 % | SF 23 / SF 23 | 4/1/2 |
| + 3 | 251 | Opel Morano HX TT 3 | HX TT 3 | ● | | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | 20 % | SF 23 / SF 23 | 40 % | SF 23 / SF 23 | 4/1/2 |
| Summe | | | | ● | | 2.968,80 | 1.440,99 | 1.527,81 | 0,00 | | | | | |

Alle Prämien sind in € und inkl. Versicherungssteuer angegeben.

Wenn Sie auf den Namen des Fahrzeuges klicken, kommen Sie in die Merkmalsübersicht und können das Fahrzeug bearbeiten.

| Nr. | WKZ | Name | Knz. | LD | AR | Gesar |
|-----|-----|---------------------------|---------|----|----|-------|
| + 1 | 251 | Mercedes Sprinter HX TT 1 | HX TT 1 | ● | | 989, |
| + 2 | 251 | VW Crafter HX TT 2 | HX TT 2 | ● | | 989, |

Fahrzeug 'Mercedes Sprinter - HX TT 1' bearbeiten

Seite 1 | Seite 2 | Seite 3 | Seite 4

Fahrzeugdaten

Name: Mercedes Sprinter - HX TT 1

WKZ: 251 - Lkw bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht im Werkverkehr

Kennzeichen: HX TT 1

KW: 90

Fahrzeugdaten - Übrige

Klicken Sie auf das „+“ vor dem Fahrzeug, können Sie sich die *Kosten der Leistungen* zu diesem Fahrzeug anzeigen lassen.

| Nr. | WKZ | Name | Knz. | LD | AR | Gesamt | KH | Kasko | Leistungen | KH SF-Satz | SF KI |
|-------------------------|-----|---------------------------|---------|----|----|--------|--------|--------|------------|------------|-------|
| - 1 | 251 | Mercedes Sprinter HX TT 1 | HX TT 1 | ● | | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | 20 % | SF 23 |
| Kosten Leistungen: 0,00 | | | | | | | | | | | |
| + 2 | 251 | VW Crafter HX TT 2 | HX TT 2 | ● | | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | 20 % | SF 23 |

5.2.3 Leistungen / Leistungsübersicht

In der Leistungsübersicht werden Ihnen für jedes Fahrzeug zu jedem Tarif alle Leistungen angezeigt.

Sie können sich auch nur die gewünschten bzw. ausgewählten Leistungen anzeigen lassen. Hierzu setzen Sie bei „nur gewünschte Leistungen anzeigen“ einen Haken.

Durch einen Klick auf „alle aufklappen“ können Sie sich den Leistungsumfang der einzelnen Rubriken detaillierter anzeigen lassen. Durch einen Klick auf „- alle zuklappen“, schließen Sie die detaillierte Anzeige.

Ergebnis der Berechnung vom 30.05.17 00:04

[Prämienübersicht](#) [Ergebnisdetails](#) **Leistungen** [Dokumente](#)

Tarif: ALTE LEIPZIGER nur gewünschte Leistungen anzeigen

| | Mercedes S... | VW Crafter ... | Opel Movan... |
|--|---------------|----------------|---------------|
| | HX TT 1 | HX TT 2 | HX TT 3 |
| | WKZ 251, TK | WKZ 251, TK | WKZ 251, VK |
| - Haftpflicht-Deckung | | | |
| Umweltschadenversicherung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mallorca-Police | | | |
| Eigenschäden | | | |
| + Standard-Leistungen | | | |
| + SF-Einstufung | | | |
| + Schadenregulierung | | | |
| + erweiterte Kaskodeckung | | | |
| + Mehrwert / Autoinhalt | | | |
| + Unfallversicherung | | | |
| + Reise | | | |
| + Zusatz-Verträge | | | |
| + Einschränkung des Versicherungsschutzes | | | |
| + Sonstiges | | | |

✓ gewünscht, vorhanden ✗ gewünscht, nicht vorhanden

5.2.4 Dokumente

Hier stehen Ihnen die Dokumente des gewählten Tarif zur Verfügung. Durch einen Klick auf die Dokumentenbezeichnung in der ersten Spalte, öffnet sich das Dokument im PDF-Format.

Ergebnis der Berechnung vom 30.05.17 00:04

[Prämienübersicht](#) [Ergebnisdetails](#) [Leistungen](#) **Dokumente**

Tarif: ALTE LEIPZIGER

| | Mercedes S... | VW Crafter ... | Opel Movan... |
|---|---------------|----------------|---------------|
| | HX TT 1 | HX TT 2 | HX TT 3 |
| | WKZ 251, TK | WKZ 251, TK | WKZ 251, VK |
| Kfz-Pflichtinformation | ✓ | ✓ | ✓ |
| USV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zusatzbedingungen für die Versicherung nach Fuhrparktarif | ✓ | ✓ | ✓ |

i Sie können sich ein Dokument mit einem Klick auf dessen Namen anzeigen lassen (in einem neuen Tab). Ob ein Dokument für ein bestimmtes Fahrzeug relevant ist, können Sie am ✓ ablesen.

6 Angebot erstellen

Ein Angebot können Sie nur nach der Berechnung aus der „Prämienübersicht“ oder den „Ergebnisdetails“ erstellen.

6.1 Aus der Prämienübersicht

Klicken Sie hierzu rechts neben dem gewünschten Tarif auf die Schaltfläche **>>Aktionen<<** und dann auf den Punkt „Angebot erstellen“.

| ALTE LEIPZIGER 3/3 ● 2.968,80 1.440,99 1.527,81 0,00 | | | | | | | Aktionen ▾ |
|--|---|--------|--------|--------|------|--|------------------------------|
| Mercedes Sprinter HX TT 1 | ● | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | | Nachlass/Zuschlag bearbeiten |
| VW Crafter HX TT 2 | ● | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | | Angebot erstellen |
| Opel Morano HX TT 3 | ● | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | | Antrag stellen |

6.2 Aus dem Ergebnisdetail

Hierzu wählen Sie zuerst den gewünschten Tarif und klicken dann unten auf die Schaltfläche **>>Angebot erstellen<<**.

Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem Angebot im PDF-Format.

Prämienübersicht Ergebnisdetails Leistungen Dokumente

Tarif: ALTE LEIPZIGER

| Nr. | WKZ | Name | Knz. | LD | AR | Gesamt | KH | Kasko | Leistungen | KH SF-Satz | SF KH |
|-------|-----|-------------------------------|---------|----|----|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| + | 1 | 251 Mercedes Sprinter HX TT 1 | HX TT 1 | ● | | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | 20 % | SF 23 / SF |
| + | 2 | 251 VW Crafter HX TT 2 | HX TT 2 | ● | | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | 20 % | SF 23 / SF |
| + | 3 | 251 Opel Morano HX TT 3 | HX TT 3 | ● | | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | 20 % | SF 23 / SF |
| Summe | | | | ● | | 2.968,80 | 1.440,99 | 1.527,81 | 0,00 | | |

Alle Prämien sind in € und inkl. Versicherungssteuer angegeben.

☰ Nachlass/Zuschlag bearbeiten **Angebot erstellen** 📄 Antrag stellen

6.3 Angebot für mehrere Tarife erstellen

Sie können für sich bzw. Ihrem Kunden auch ein Angebot mit mehreren Tarifen erstellen.

Hierzu klicken Sie in der „Prämienübersicht“ unten auf **>>Angebot für mehrere Tarife erstellen<<**.

Prämienübersicht Ergebnisdetails Leistungen Dokumente

| ^ Tarif | Erfolgreich | LD | AR | Prämie Gesamt | Prämie KH | Prämie Kasko | Kosten Leistungen | |
|------------------|-------------|----|----|---------------|-----------|--------------|-------------------|------------|
| + ALTE LEIPZIGER | 3/4 | ● | | 2.234,65 | 1.368,96 | 865,69 | 0,00 | Aktionen ▾ |
| + AXA | 3/4 | ● | | 2.123,75 | 1.303,03 | 820,72 | 0,00 | Aktionen ▾ |
| + DEBEKA | 3/4 | ● | | 1.905,84 | 1.136,97 | 768,87 | 0,00 | Aktionen ▾ |
| + ITZEHOER | 3/4 | ● | | 2.522,90 | 1.531,83 | 991,07 | 0,00 | Aktionen ▾ |
| + KRAVAG | 3/4 | ● | | 2.173,53 | 1.388,55 | 784,98 | 0,00 | Aktionen ▾ |
| + R+V | 3/4 | ● | | 2.173,53 | 1.388,55 | 784,98 | 0,00 | Aktionen ▾ |
| + ZURICH | 3/4 | ● | | 1.779,82 | 1.131,06 | 648,76 | 0,00 | Aktionen ▾ |

Alle Prämien sind in € und inkl. Versicherungssteuer angegeben.

🖨️ Prämienübersicht drucken (PDF) **Angebot für mehrere Tarife erstellen**

ANGEBOT / DATEN IN EXCEL AUSGEBEN / NACH EXCEL EXPORTIEREN

Nachdem Sie im nächsten Fenster in den Bereichen „Daten“ und „Tarife“ alles ausgewählt haben, was im Angebot enthalten sein soll (Erklärung dazu weiter unten), klicken Sie auf den blau hinterlegten Satzteil „Excel ausgeben“ und geben an, wohin die Datei gespeichert werden soll.

Angebot für Flotte erstellen

Bitte wählen Sie unten die Daten aus, die im Angebot enthalten sein sollen. Sie können auswählen, ob die gewünschten Daten als PDF direkt in einem weiteren Tab angezeigt, oder per Email verschickt werden sollen.

i Sie können sich die Daten auch komfortabel in [Excel ausgeben](#) lassen.

Daten

- Prämienübersicht für alle Tarife
 - inkl. Fahrzeugdaten
- Einzelangebot für die ausgewählten Tarife
 - inkl. Fahrzeugdetails
 - Nachlässe/Zuschläge anzeigen
- Leistungen für die ausgewählten Tarife

Tarife [alle auswählen](#) [Auswahl aufheben](#)

- ALTE LEIPZIGER FUHRPARKMODELL
- AXA KLEINFLOTTE
- DEBEKA KLEINFLOTTE
- ITZEHOER SONDERKONZEPT "Kleinflotte"
- KRAVAG ALLGEMEINE BRANCHENPOLICE
- R-V BRANCHENPOLICE
- ZURICH KLEINFLOTTE

Format

- PDF (eine Datei, wird in neuem Browsertab geöffnet)
- Email

i Das Angebot wird mit den gewünschten Daten erzeugt, und Ihnen direkt vom Browser (in einem separaten Tab) angezeigt oder zum Download angeboten.

[Angebot \(PDF\) erstellen](#)

[← zum Berechnungsergebnis](#)

DATEN AUSWÄHLEN

Hier geben Sie an, welche Daten im Angebot enthalten sein sollen.

- Wollen Sie eine „Prämienübersicht“, in der alle Tarife enthalten sind, die Sie unter „Tarife“ ausgewählt haben? Mit oder ohne „Fahrzeugdaten“?
- Wollen Sie für jeden ausgewählten Tarif ein „Einzelangebot“ mit oder ohne „Fahrzeugdetails“ / „Nachlässe/Zuschläge“?
- Sollen die „Leistungen“ für die ausgewählten Tarife mit aufgeführt werden?

Daten

- Prämienübersicht für alle Tarife
 - inkl. Fahrzeugdaten
- Einzelangebot für die ausgewählten Tarife
 - inkl. Fahrzeugdetails
 - Nachlässe/Zuschläge anzeigen
- Leistungen für die ausgewählten Tarife

TARIFE AUSWÄHLEN

Hier legen Sie die Tarife fest, die im Angebot mit erscheinen sollen. Sollen ALLE Tarife ins Angebot, dann klicken Sie oben, neben dem Wort „Tarife“ auf „alle auswählen“. Zum Abwählen der Tarife klicken Sie auf „Auswahl aufheben“.

Wollen Sie nur einzelne Tarife, dann klicken Sie vor den entsprechenden Tarifen in das Kästchen, um diese mit einem Haken zu markieren.

Tarife [alle auswählen](#) [Auswahl aufheben](#)

- ALTE LEIPZIGER FUHRPARKMODELL
- AXA KLEINFLOTTE
- DEBEKA KLEINFLOTTE
- ITZEHOER SONDERKONZEPT "Kleinflotte"
- KRAVAG ALLGEMEINE BRANCHENPOLICE
- R-V BRANCHENPOLICE
- ZURICH KLEINFLOTTE

FORMAT DER DATEI AUSWÄHLEN

Im Bereich „Format“ geben Sie an, ob das Angebot sofort als PDF-Dokument geöffnet werden soll ...

Format

PDF (eine Datei, wird in neuem Browsertab geöffnet) 

Email

i Das Angebot wird mit den gewünschten Daten erzeugt, und Ihnen direkt vom Browser (in einem separaten Tab) angezeigt oder zum Download angeboten.



... oder Sie sich das Angebot als PDF per E-Mail zuschicken lassen.

HINWEIS: Da die E-Mail mit einem Standardtext und der Absender der E-Mail die **NAFI®** GmbH ist, tragen Sie hier nur IHRE E-Mail-Adresse ein, NICHT die des Kunden!

Format

PDF (eine Datei, wird in neuem Browsertab geöffnet)

Email 

i Das Angebot wird mit den gewünschten Daten erzeugt, und dann per Email an die angegebene Adresse verschickt. Die Bestandteile des Angebots werden einzeln an die Email angehängt. Sie können die empfangene Email bearbeiten und an den Kunden weiterleiten. Sie können mehrere Adressen durch *,* getrennt eingeben.

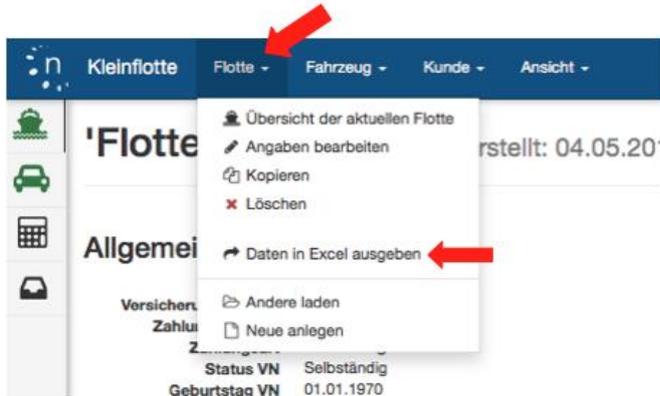
⚠ Bitte geben Sie **nicht** die Emailadresse des Kunden ein.



7 Daten in Excel ausgeben / nach Excel exportieren

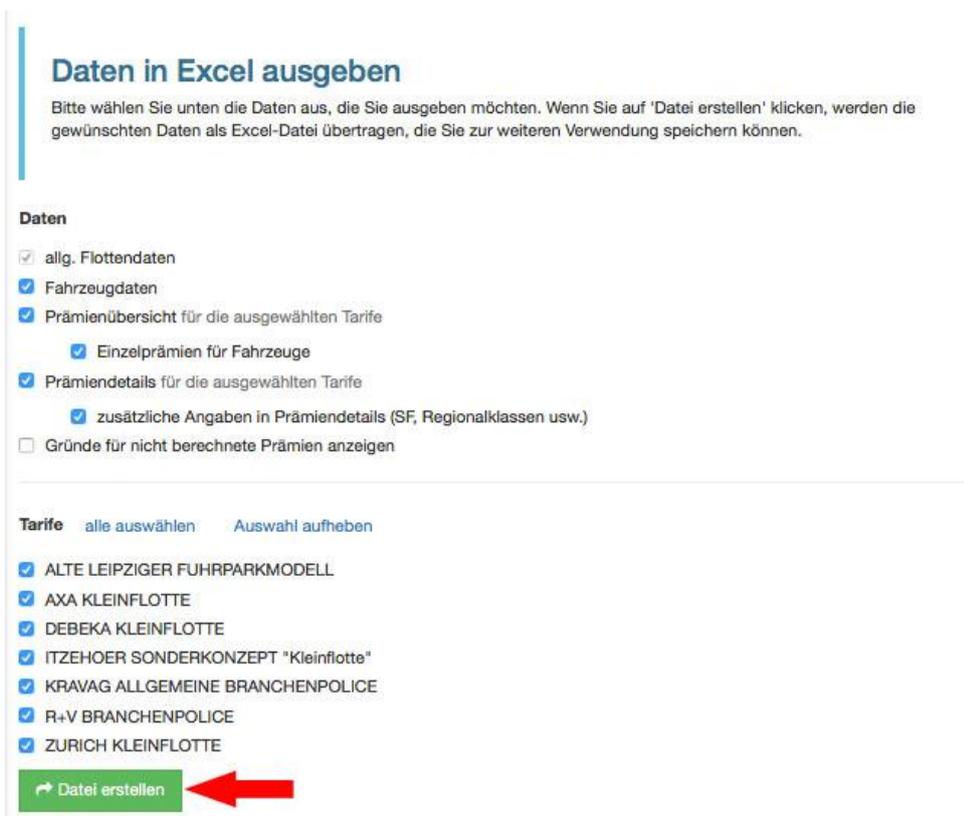
Die berechnete Flotte können Sie auch nach Excel exportieren und dort bearbeiten.

Hierzu klicken Sie im Menüpunkt „Flotte“ auf den Punkt „Daten in Excel ausgeben“.



Im nächsten Fenster geben Sie noch an, was übertragen werden soll. Klicken dann unten auf die Schaltfläche **>>Datei erstellen<<** und speichern die erstellte Datei auf Ihren Computer.

Die gespeicherte Datei können Sie nun in Excel öffnen und bearbeiten.



8 Antrag stellen

Einen Antrag (Papierantrag) können Sie nur nach der Berechnung aus der „Prämienübersicht“ oder den „Ergebnisdetails“ stellen.

8.1 Aus der Prämienübersicht

Klicken Sie hierzu rechts neben dem gewünschten Tarif auf die Schaltfläche >>Aktionen<< und dann auf den Punkt „Antrag stellen“.

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----|---|----------|----------|----------|------|------------------------------|
| - | ALTE LEIPZIGER | 3/3 | ● | 2.968,80 | 1.440,99 | 1.527,81 | 0,00 | Aktionen |
| | Mercedes Sprinter HX TT 1 | | ● | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | Nachlass/Zuschlag bearbeiten |
| | VW Crafter HX TT 2 | | ● | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | Antrag stellen |
| | Opel Morano HX TT 3 | | ● | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | |

8.2 Aus dem Ergebnisdetail

Hierzu wählen Sie - wie beim >>Angebot erstellen<< - zuerst den gewünschten Tarif und klicken dann unten auf die Schaltfläche >>Antrag stellen<<.

Prämienübersicht Ergebnisdetails Leistungen Dokumente

Tarif: ALTE LEIPZIGER

| Nr. | WKZ | Name | Knz. | LD | AR | Gesamt | KH | Kasko | Leistungen | KH SF-Satz | SF KH |
|-------|-----|---------------------------|---------|----|----|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| + 1 | 251 | Mercedes Sprinter HX TT 1 | HX TT 1 | ● | | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | 20 % | SF 23 / SF |
| + 2 | 251 | VW Crafter HX TT 2 | HX TT 2 | ● | | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | 20 % | SF 23 / SF |
| + 3 | 251 | Opel Morano HX TT 3 | HX TT 3 | ● | | 989,60 | 480,33 | 509,27 | 0,00 | 20 % | SF 23 / SF |
| Summe | | | | ● | | 2.968,80 | 1.440,99 | 1.527,81 | 0,00 | | |

Alle Prämien sind in € und inkl. Versicherungssteuer angegeben.

Akzeptieren Sie die Annahmerichtlinien des Versicherers und klicken Sie auf >>Weiter<<.

Antrag für Flotte 'Flotte Lieferwagen' ALTE LEIPZIGER FUHRPARKMODELL

⚠ Bevor Sie fortfahren, bestätigen Sie bitte die unten aufgeführten Annahmerichtlinien.

Vollständige Annahmerichtlinien

Die vollständigen Annahmerichtlinien des Versicherers als PDF:

- Annahmerichtlinien

Ich akzeptiere die aufgeführten Annahmerichtlinien und bestätige, dass nicht gegen sie verstoßen wird.

Auf der nächsten Seite „Allgemeine Daten“ müssen Sie ggf. noch fehlende Daten ergänzen.

Klicken Sie auf >>Daten speichern<<.

Antrag für Flotte 'Flotte Lieferwagen' ALTE LEIPZIGER FUHRPARKMODELL

Allgemeine Daten

Bitte geben Sie unten die allgemeinen Daten ein bzw. ergänzen Sie diese. Die Daten zu den einzelnen Fahrzeugen werden separat erfasst.

Versicherungsnehmer

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Anrede | Frau |
| Titel | |
| Vorname | Antonia |
| Nachname bzw. Firmenname | Muster |
| Straße (Hausanschrift) | Lütmarser Str. 60 |
| Postleitzahl (Hausanschrift) | 37671 |
| Ort (Hausanschrift) | Höxter |
| Telefon | |
| Fax | |
| Mobiltelefon | |
| E-Mail | a.muster@email.de |

Angaben zum Lastschriftverfahren

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| SEPA / IBAN | <input type="text"/> | Eingabe erforderlich |
| SEPA / abweichender Zahlungspflichtiger? | Nein | |

Angaben zum Vermittler

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Untervermittler - Nummer | <input type="text"/> | |
| Vermittlernummer | <input type="text"/> | Eingabe erforderlich |
| Firmenbezeichnung des Vermittlers | Testkunde | |
| Ansprechpartner des Vermittlers | Admin | |
| Straße/Postfach des Vermittlers | Lütmarserstr. 60 | |
| Plz des Vermittlers | 37671 | |
| Ort des Vermittlers | Höxter | |
| Telefon des Vermittlers | | |
| Telefax des Vermittlers | | |
| E-mailadresse des Vermittlers | testkunde@mail.com | |



Nachdem die „Allgemeinen Daten“ vervollständigt und gespeichert wurden, geht es weiter zu den Fahrzeugen der Flotte.

Auf der rechten Seite, im Bereich „Fahrzeuge“, wird in der Spalte „Status“ angezeigt ob die Daten der Fahrzeuge korrekt oder unvollständig sind.

Sind die Daten unvollständig, klicken Sie auf >>Fahrzeugübersicht<<.

Antrag für Flotte 'Flotte Lieferwagen' ALTE LEIPZIGER FUHRPARKMODELL

Angaben zur Flotte

Versicherungsnehmer
 Frau Antonia Muster
 Lütmarser Str. 60
 37671 Hötter
 a.muster@email.de

Vermittler
 Testkunde
 Admin
 Lütmarserstr. 60
 37671 Hötter
 testkunde@mail.com

Angaben bearbeiten

Fahrzeuge

| Name | Kennzeichen | WKZ | AR | Status |
|---------------------------|-------------|-----|----|-----------------------|
| Mercedes Sprinter HX TT 1 | HX | 251 | | Eingabe unvollständig |
| Mercedes Crafter HX TT 2 | HX TT 2 | 251 | | Eingabe unvollständig |
| Opel Morano HX TT 3 | HX TT 3 | 251 | | Eingabe unvollständig |

Fahrzeugübersicht

Antrag unvollständig erfasst

Es sind noch nicht alle Daten zum Antrag/zu den Fahrzeugen erfasst.
 Der Antrag kann jetzt an den Versicherer gesendet werden. Bitte beachten Sie, dass z.Zt. nur die manuelle Übertragung („Papierantrag“) möglich ist.
 Wenn Sie den Antrag an den Versicherer übermittelt haben, können Sie die Flotte [archivieren](#), damit sie nicht mehr als aktiv angezeigt wird.

Antrag erstellen

Fehlende Daten erkennen Sie durch die rot markierten Eingabefelder.

Nach Eingabe der Daten klicken Sie unten auf **>>zur Übersicht (Antrag)<<**.

Antrag - Fahrzeuge

3 Fahrzeuge

| Filter | Mercedes Sprint... | VW Crafter - HX ... | Opel Movano - H... |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | WKZ 251 | 251 | 251 |
| | Kennzeichen HX TT 1 | HX TT 2 | HX TT 3 |
| Angaben zum Fahrzeug | | | |
| Hersteller | Mercedes | Volkswagen | Opel |
| Kilometerstand | 120000 | 40000 | 55000 |
| FZ-ID | | | |
| FZ versichert bei | ALLIANZ | ALTE LEIPZIGER | AXA |
| alte Versicherungschein-Nr. | | | |
| Fahrzeughalter | Versicherungsneh... | Versicherungsneh... | Versicherungsneh... |

Ein Fahrzeug kann durch einen Klick auf den Namen (Spaltenkopf) aus- und abgewählt werden.

zur Übersicht (Antrag)

Klicken Sie auf das „Stiftsymbol“ direkt unter der Fahrzeugbezeichnung (1), können Sie dieses Fahrzeug bearbeiten und alle rot markierten Felder korrigieren.

Klicken Sie direkt in das rote Feld (2), so können Sie gezielt dieses Merkmal für dieses eine Fahrzeug in einem sich öffnendem Fenster korrigieren.

Klicken Sie auf das „Stiftsymbol“ gleich hinter der Feld- bzw. Merkmalsbezeichnung (3), so können Sie die Korrektur für ALLE Fahrzeuge gleichzeitig durchführen.

Genauere Erläuterungen finden Sie unter [Punkt 4.3.2.](#)

Ausnahme: Die Fahrzeug-ID (FZ-ID). Wenn Sie hier auf das Listensymbol hinter der Bezeichnung klicken, öffnet sich ein Fenster zur „Schnelleingabe“ der Daten.

Hier geben Sie hintereinander die Fahrzeug-ID für jedes einzelne Fahrzeug ein und klicken dann auf **>>Werte speichern<<**.

Schnelleingabe FZ-ID

Bitte geben Sie unten den Wert für "FZ-ID" für alle Fahrzeuge ein. Beachten Sie dabei, dass die Plausibilitätsprüfung der eingegebenen Daten erst nach dem Speichern durchgeführt werden kann.

| Fahrzeug | FZ-ID | |
|-----------------------------|---------|--|
| Mercedes Sprinter - HX TT 1 | HX TT 1 | <input type="text"/> Eingabe erforderlich |
| VW Crafter - HX TT 2 | HX TT 2 | <input type="text"/> Eingabe erforderlich |
| Opel Movano - HX TT 3 | HX TT 3 | <input type="text"/> Eingabe erforderlich |

Werte speichern

zur Fahrzeugübersicht (Antrag)

Der Status im Bereich „Fahrzeuge“ hat sich geändert und unten steht jetzt „Antrag vollständig erfasst“.

Klicken Sie unten auf >>Antrag erstellen<<.

Antrag für Flotte 'Flotte Lieferwagen' ALTE LEIPZIGER FUHRPARKMODELL

Angaben zur Flotte

Versicherungsnehmer
 Frau Antonia Muster
 Lütmarsr Str. 60
 37671 Hötter
 a.muster@kunde.de

Vermittler
 Testkunde
 Admin
 Lütmarsrstr. 60
 37671 Hötter
 vermittler@makler.de

Angaben bearbeiten

Fahrzeuge

| Name | Kennzeichen | WKZ | AR | Status |
|---------------------------|-------------|-----|----|---------------|
| Mercedes Sprinter HX TT 1 | HX TT 1 | 251 | | Daten erfasst |
| VW Crafter HX TT 2 | HX TT 2 | 251 | | Daten erfasst |
| Opel Morano HX TT 3 | HX TT 3 | 251 | | Daten erfasst |

Fahrzeugübersicht

Antrag vollständig erfasst

Der Antrag kann jetzt an den Versicherer gesendet werden. Bitte beachten Sie, dass z.Zt. nur die manuelle Übertragung („Papierantrag“) möglich ist.
 Wenn Sie den Antrag an den Versicherer übermittelt haben, können Sie die Flotte archivieren, damit sie nicht mehr als aktiv angezeigt wird.

Antrag erstellen

Die Dokumente werden aufbereitet und stehen zum Download bereit.

Anstatt jetzt jedes Dokument einzeln herunterzuladen, können Sie sich alle PDF-Dokumente an Ihre E-Mail-Adresse schicken lassen.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf >>Dokumente per Email verschicken<<.

Die erhaltende E-Mail können Sie jetzt vom Text her anpassen und mit allen Dokumenten an Ihren Kunden schicken.

HINWEIS: Da die E-Mail mit einem Standardtext und der Absender der E-Mail die **NAFI® GmbH** ist, tragen Sie hier nur IHRE E-Mail-Adresse ein, NICHT die des Kunden!

Nachdem Sie sich die Unterlagen zugeschickt haben, klicken Sie unten auf >>zur Übersicht (Antrag)<<.

Antrag erstellen

Sie können den Antrag und die zugehörigen Dokumente jetzt als PDFs herunterladen. Die unten aufgeführten Links werden in einem separaten Browser-Tab geöffnet.

Alternativ können Sie sich alle aufgeführten Dokumente per Email zuschicken lassen. Bitte geben Sie dafür unten die Empfängeradresse ein und klicken Sie auf "Dokumente per Email verschicken".

- Antrag
- Leistungsübersicht
- SEPA-Mandat
- Dokumente
 - Kfz-Pflichtinformation
 - USV
 - Zusatzbedingungen für die Versicherung nach Fuhrparktarif

Email Sie können mehrere Adressen durch ", " getrennt eingeben.

Bitte geben Sie nicht die Email des Kunden ein.

Dokumente per Email verschicken

zur Übersicht (Antrag)

9 Flotte archivieren

HINWEIS: Die Archivierung einer Flotte, kann NICHT rückgängig gemacht werden!

Nachdem der Antrag gestellt wurde, können Sie die Flotte archivieren. Dadurch taucht diese Flotte nicht mehr bei den angelegten Flotten auf.

Zum Archivieren klicken Sie in der Antragsübersicht unten im Antragsbereich auf „*Flotte archivieren*“.

Antrag für Flotte 'Flotte Lieferwagen' ALTE LEIPZIGER FUHRPARKMODELL

Angaben zur Flotte

Versicherungsnehmer
 Frau Antonia Muster
 Lütmarser Str. 60
 37671 Hötter
 a.muster@kunde.de

Vermittler
 Testkunde
 Admin
 Lütmarserstr. 60
 37671 Hötter
 vermittler@makler.de

Angaben bearbeiten

Fahrzeuge

| Name | Kennzeichen | WKZ | AR | Status |
|---------------------------|-------------|-----|----|---------------|
| Mercedes Sprinter HX TT 1 | HX TT 1 | 251 | | Daten erfasst |
| VW Crafter HX TT 2 | HX TT 2 | 251 | | Daten erfasst |
| Opel Morano HX TT 3 | HX TT 3 | 251 | | Daten erfasst |

Fahrzeugübersicht

Antrag vollständig erfasst
 Der Antrag kann jetzt an den Versicherer gesendet werden. Bitte beachten Sie, dass z.Zt. nur die manuelle Übertragung („Papierantrag“) möglich ist.
 Wenn Sie den Antrag an den Versicherer übermittelt haben, können Sie die **Flotte archivieren**, damit sie nicht mehr als aktiv angezeigt wird.

Antrag erstellen

Im nächsten Fenster müssen Sie die Archivierung noch einmal bestätigen und klicken danach auf >>Archivieren<<.

Flotte archivieren

Eine archivierte Flotte kann nicht mehr verändert werden, Berechnung und Antragstellung werden ebenfalls deaktiviert. Die eingegebenen Daten bleiben weiterhin sichtbar. Archivierte Flotten werden auf der Seite "Flotte laden" standardmäßig ausgeblendet. Sie können eine archivierte Flotte weiterhin kopieren. Die Kopie kann dann bearbeitet werden, Berechnung und Antragstellung sind für die Kopie ebenfalls möglich.

ⓘ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Name der Flotte Flotte Lieferwagen

Archivierung bestätigen

Archivieren

Nach der Archivierung werden Sie in die Antragsübersicht weiter geleitet, die jetzt den Hinweis enthält, dass diese Flotte archiviert ist und auf die Daten nur noch lesend zugegriffen werden kann.

'Flotte Lieferwagen' Erstellt: 24.05.2017

Diese Flotte ist archiviert, Sie können auf die vorhandenen Daten nur lesend zugreifen.

Allgemeine Angaben

Kunde Frau Antonia Muster
Versicherungsbeginn 11.09.2017
Zahlungsperiode jährlich
Zahlungsart Bankeinzug
Status VN Selbständig
Geburtstag VN 01.01.1980
Branche andere - Dienstleistungen / Reparatur von Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräten (9510)

Tarife

ALTE LEIPZIGER FUHRPARKMODELL
 AXA KLEINFLOTTE
 DEBEKA KLEINFLOTTE
 ITZEHOER SONDERKONZEPT "Kleinflotte"
 KRAVAG ALLGEMEINE BRANCHENPOLICE
 R+V BRANCHENPOLICE
 ZURICH KLEINFLOTTE

Fahrzeuge

Übersicht der bisher erfassten Fahrzeuge nach WKZ

| WKZ | Gesamt | Berechnung | Antrag |
|------|--------|------------|--------|
| alle | 3 | 3 | 3 |
| 251 | 3 | 3 | 3 |

Fahrzeugübersicht

9.1 Archivierte Flotte kopieren

Archivierte Flotten können nicht mehr bearbeitet werden. Falls Sie diese Flotte noch einmal bearbeiten müssen, gibt es die Möglichkeit diese zu kopieren.

Da archivierte Flotten in der Kundenliste nicht mehr aufgeführt werden, müssen Sie unter „*Flotte Laden*“ den Punkt „*archivierte Flotten anzeigen*“ aktivieren.

Die archivierten Flotten werden in der Spalte „*Status*“ durch den Vermerk „*archiviert*“ markiert.

Danach öffnen Sie die Flotte, indem Sie auf die Bezeichnung der Flotte klicken.

Flotte laden

Bitte wählen Sie unten eine Flotte aus, mit der Sie arbeiten möchten.

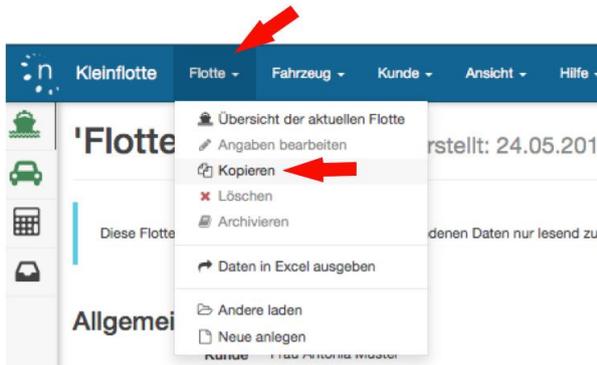
Kunde: Frau Antonia Muster

archivierte Flotten anzeigen

| ^ Bezeichnung | ⇅ erstellt am | von | ⇅ geändert am | von | Status |
|--------------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------------------|
| Flotte A - Pkw | 26.04.2017 | Admin | 24.05.2017 | Admin | Datenerfassung für Berechnung |
| Flotte Lieferwagen | 04.05.2017 | Admin | 30.05.2017 | Admin | Datenerfassung für Berechnung |
| Flotte Lieferwagen | 24.05.2017 | Admin | 24.05.2017 | Admin | Datenerfassung für Berechnung |
| Flotte Lieferwagen | 24.05.2017 | Admin | 12.09.2017 | Admin | archiviert |

neue Flotte anlegen

In der Übersicht klicken Sie unter dem Menüpunkt „Flotte“ auf „kopieren“.



Danach vergeben Sie der Flotte einen neuen Namen und klicken auf >>Kopie erzeugen<<.

Flotte 'Flotte Lieferwagen' Kopieren

Bitte geben Sie den Namen ein, unter dem Sie eine Kopie dieser Flotte anlegen möchten. Nachdem die Kopie erzeugt wurde, können Sie auswählen, ob Sie mit dieser Flotte oder mit der Kopie weiterarbeiten möchten.

Name **Kopie erzeugen**

Im nächsten Fenster klicken Sie auf >>Kopie laden<<.

Kopie erzeugt
 Die Flotte wurde als Kopie unter dem Namen 'Flotte Lieferwagen NEU' gespeichert. Sie können mit der aktuellen Flotte weiterarbeiten oder die Kopie über die Schaltfläche unten laden.

Kopie laden

Jetzt können Sie die Flotte wie gewohnt bearbeiten.

'Flotte Lieferwagen NEU' Erstellt: 11.09.2017

Allgemeine Angaben

Kunde Frau Antonia Muster
Versicherungsbeginn 11.09.2017
Zahlungsperiode jährlich
Zahlungsart Bankeinzug
Status VN Selbstständig
Geburtsstag VN 01.01.1980
Branche andere - Dienstleistungen / Reparatur von Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräten (9510)

Tarife

ALTE LEIPZIGER FUHRPARKMODELL
 AXA KLEINFLOTTE
 DEBEKA KLEINFLOTTE
 ITZEHOER SONDERKONZEPT "Kleinflotte"
 KRAVAG ALLGEMEINE BRANCHENPOLICE
 R+V BRANCHENPOLICE
 ZURICH KLEINFLOTTE

Tarife auswählen

Fahrzeuge

Übersicht der bisher erfassten Fahrzeuge nach WKZ

| WKZ | Gesamt | Berechnung | Antrag |
|------|--------|------------|--------|
| alle | 3 | 3 | 0 |
| 251 | 3 | 3 | 0 |

10 Auch für Tablets geeignet – Befindet sich noch in der BETA-Phase

Für die Verwendung der **NAFI®** Kleinflotte Online auf einem Tablet, klicken Sie im Menüpunkt „Ansicht“ auf den Punkt „Touch“.

Dadurch vergrößern sich die Abstände, was die Bedienbarkeit am Tablet erleichtert.

