



Handbuch

NAFI GmbH® **- Insurance-Station® -** **- Datenimport -**

2. Auflage

(Stand: 21.10.2014)



Copyright © 2022 by **NAFI GmbH**
Unerlaubte Vervielfältigungen sind untersagt!

Haftungsansprüche

Da unser Softwareprodukt sowie das dazugehörige Handbuch mit größter Sorgfalt erstellt und, nach heutigem Stand der Technik, auf Richtigkeit überprüft wurden, sind alle Haftungsansprüche für die Beschädigung der Hard- oder Software sowie der Beschädigung oder gar Verlust der Daten durch direkte oder indirekte Fehler, die durch die Anwendung des **NAFI**® Kfz-Kalkulators und der im Handbuch beschriebenen Gebrauchsanweisung aufgetreten sind, ausdrücklich ausgeschlossen.

Für Schäden und evtl. auch Folgeschäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der Software und/oder der Umsetzung der im Handbuch beschriebenen Gebrauchsanleitung ergeben, ist die **NAFI**® GmbH nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit verantwortlich zu machen.

Urheberrecht

Dieses Handbuch und die Softwareprodukte sind urheberrechtlich geschützt.

Handbuch und Software sind in der vorliegenden Form Gegenstand eines Lizenzvertrages und dürfen **ausschließlich** gemäß den Vertragsbedingungen verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass bereits die unerlaubte Weitergabe der Software in Ihrer Firma (z.B. an weitere Geschäftsstellen) strafrechtliche Schritte nach sich ziehen kann.

Allgemeines

Die Insurance-Station® ist ein leistungsfähiges Werkzeug, welches, neben dem **NAFI**® Kfz-Kalkulator, bei der alltäglichen Arbeit rund um die Kfz-Versicherung bestmögliche Unterstützung bietet.

Um diesen hohen Standard bei zu behalten, unterliegt unsere Software einer ständigen Weiterentwicklung.

TIPP! Damit Sie möglichst schnell den vollen Umfang diese Funktion des **NAFI**® Kfz-Kalkulators nutzen können, sollten Sie sich **gründlich** mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen. Ihnen stehen dazu dieses **Handbuch** und eine umfangreiche **Onlinehilfe** zur Verfügung.

Sollten Sie trotzdem noch Fragen haben, steht Ihnen unsere **Hotline** gerne zur Verfügung.

Hotline Tel. 0 52 71 / 9 31 – 0
Mo. – Do. von 09:00 bis 12:00 Uhr
E-Mail hotline@nafi.de

Bitte beachten Sie!

*Je nach dem welchen **NAFI**® Kfz-Kalkulator Sie einsetzen und welches Betriebssystem Sie verwenden, können einige Erklärungen und/oder Abbildungen von Ihrer Version abweichen.*

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

Besucheranschrift:

NAFI GmbH

Lütmarser Straße 60
37671 Hötter
Telefon:05271 / 931 0
Telefax:05271 / 931 111

E-Mail: hotline@nafi.de

Internet: www.nafi.de

Postanschrift:

NAFI GmbH

Postfach 100 502
37655 Hötter

Copyright © 2022 – **NAFI GmbH**



Warenzeichen:

Insurance-Station® ist ein eingetragenes Warenzeichen der **NAFI GmbH**

NAFI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der **NAFI GmbH**

Alle anderen Warenzeichen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Inhaltsverzeichnis

1.	Benachrichtigung über vorhandene Berechnungen	5
2.	Portal der Insurance-Station®	5
2.1.	Zugangsdaten für die <i>Insurance-Station®</i>	6
2.1.1.	<i>Zugangsdaten automatisch herunterladen</i>	6
2.1.2.	<i>Zugangsdaten manuell eingeben</i>	7
2.1.3.	<i>Zugangsdaten in den „Einstellungen“ hinterlegen</i>	7
3.	Starten des Import-Assistenten.....	8
4.	Anzeige der importierten Daten in der Verwaltung	13

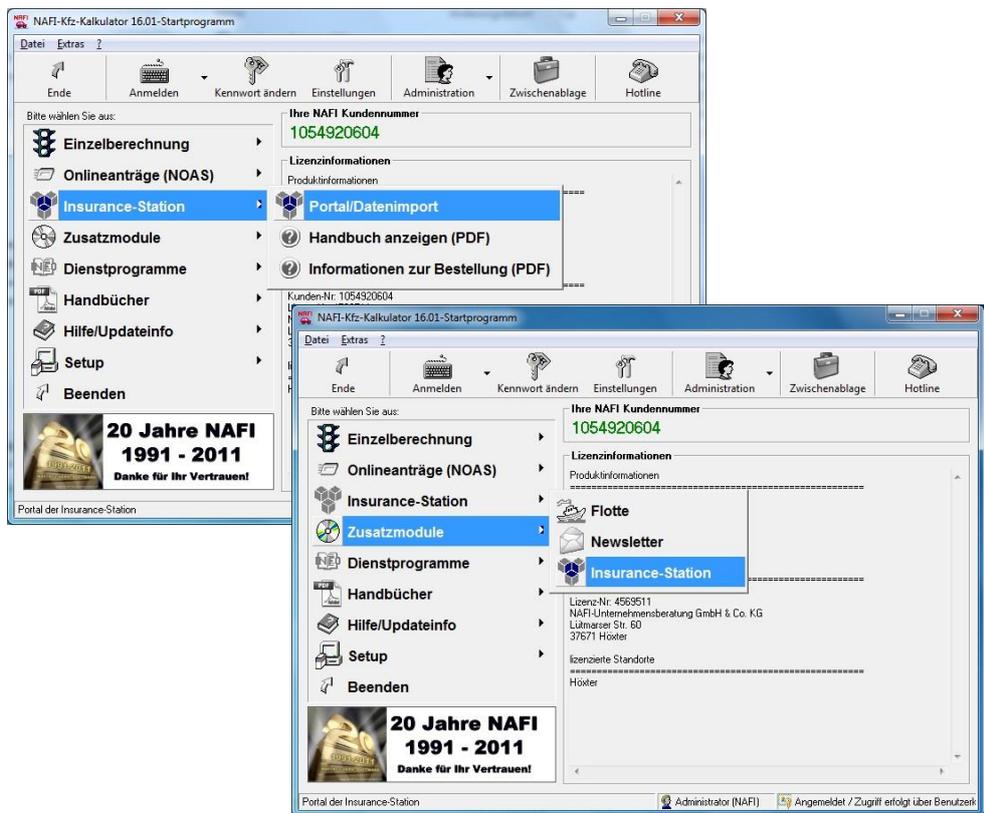
1. Benachrichtigung über vorhandene Berechnungen

Wurde eine Berechnung auf der Insurance-Station® über Ihrer Homepage durchgeführt und gespeichert, werden Sie per E-Mail darüber informiert.

Mit Hilfe des Import-Assistenten, laden/importieren Sie die Daten direkt von unserem Server in den **NAFI®** Kfz-Kalkulator.

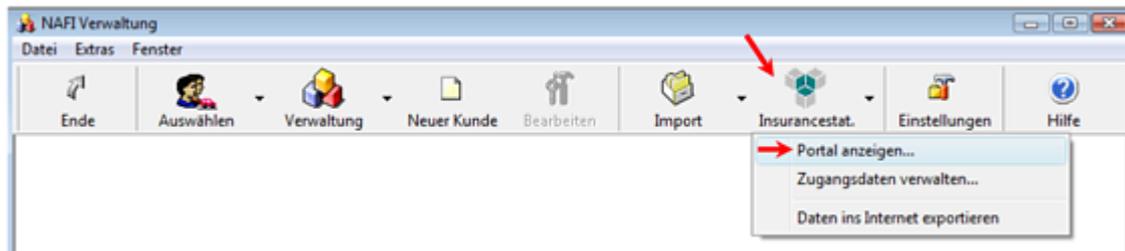
2. Portal der Insurance-Station®

Das „Portal der Insurancestation“ öffnen Sie aus dem Startprogramm des **NAFI®** Kfz-Kalkulators ...



... oder der „NAFI Verwaltung“, wenn diese aus dem Startprogramm von **NAFI®** geöffnet wurde, ...





2.1. Zugangsdaten für die *Insurance-Station*®

Um die Berechnungs- und Kundendaten aus der *Insurance-Station*® laden zu können, müssen Sie die Zugangsdaten hinterlegen, die Sie von uns per E-Mail erhalten haben.

Sie können die Zugangsdaten automatisch herunterladen, manuell eingeben oder direkt in den Einstellungen hinterlegen.

HINWEIS! Für die Hinterlegung der Zugangsdaten müssen Sie in **NAFI**® Kfz-Kalkulator als **Administrator** oder als **Anwender mit Administratorrechten** angemeldet sein.

Diese zugesandte E-Mail enthält Ihre Zugangsdaten und den Link für Ihre *Insurance-Station*®.

Beispiel:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für die Bestellung der *NAFI Insurance-Station*.

Ihre *Insurance-Station* wurde eingerichtet für folgende Homepage:

=> www.makler-homepage.de

Bitte richten Sie folgenden Link zur *Insurance-Station* ein:

<https://autoversicherung.nafi.de/makler/default.asp?domain=www.makler-homepage.de>

Die Zugangsdaten für den Administrations-Bereich lauten:

- Name: jD6257
- Kennwort: A5cuRB

Zusätzlich für den Zugang über Ihren *NAFI*-Kfz-Kalkulator brauchen Sie noch die Zugangskennung:

www.makler-homepage.de

Zugangsdaten, die für den Abruf der Daten benötigt werden:

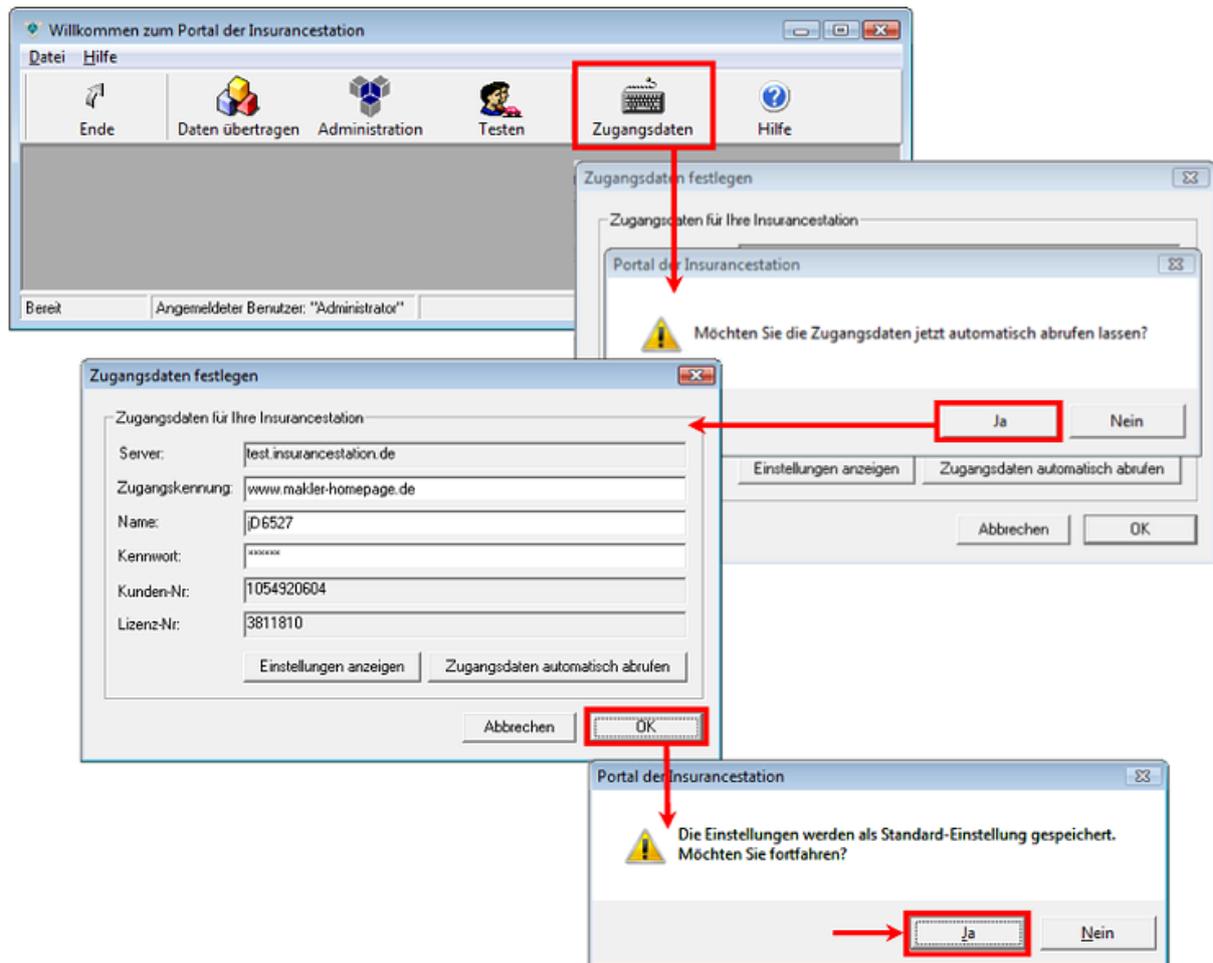
Zugangskennung: *www.makler-homepage.de*
Name: jD6257
Kennwort: A5cuRB

2.1.1. Zugangsdaten automatisch herunterladen

Im „Portal der *Insurancestation*“ klicken Sie auf die Schaltfläche <**Zugangsdaten**>.

Es erscheint der Hinweis, dass die Zugangsdaten automatisch abgerufen werden können.

Nach Bestätigung dieses Hinweises mit <**Ja**>, werden die Zugangsdaten, aufgrund der Lizenznummer, der im **NAFI**® Kfz-Kalkulator hinterlegten Lizenzdatei, importiert und, wenn gewünscht, direkt in den Einstellungen gespeichert.



2.1.2. Zugangsdaten manuell eingeben

Sollte der automatische Abruf nicht funktionieren, können Sie die Zugangsdaten auch manuell eingeben. In diesem Fall geben Sie in die Felder „Zugangskennung“, „Name“ und „Kennwort“ die Daten aus der E-Mail direkt über die Tastatur ein und bestätigen diese mit <OK>.

D.h., falls die Meldung erscheint, ob Sie die Zugangsdaten automatisch abrufen lassen möchten, klicken Sie auf <Nein>, geben im Fenster „Zugangsdaten festlegen“ die Daten ein, bestätigen diese mit <OK> und klicken im nächsten Fenster auf <Ja>, falls Sie die Zugangsdaten als „Standard-Einstellung“ gespeichert haben möchten.

Haben Sie die Zugangsdaten als „Standard-Einstellung“ gespeichert, dann sind diese in den Einstellungen von **NAFI**® unter dem Benutzer „(Standard)“ hinterlegt.

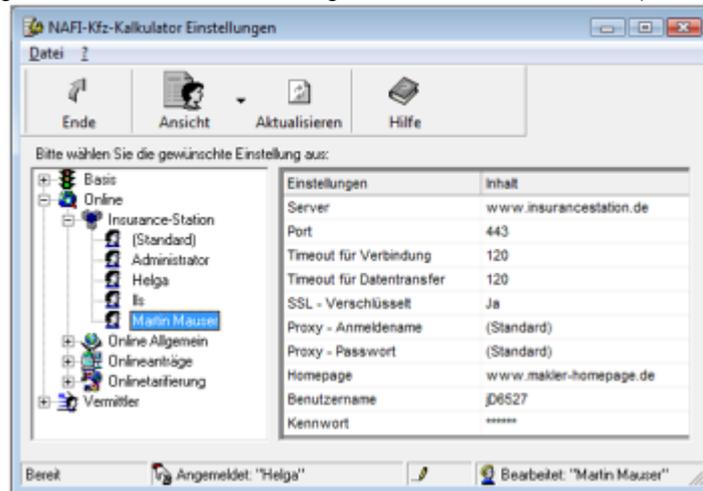
2.1.3. Zugangsdaten in den „Einstellungen“ hinterlegen

Soll z.B. nur ein bestimmter Benutzer die Daten aus der Insurance-Station® importieren, so können Sie die Zugangsdaten in den Einstellungen für diesen Anwender hinterlegen.

Hierzu klicken Sie im Startprogramm auf <Einstellungen>. Unter „Online“ => „Insurance-Station“ klicken Sie auf den Namen des Benutzers und geben im rechten Fenster die Zugangsdaten für die Insurance-Station® ein.

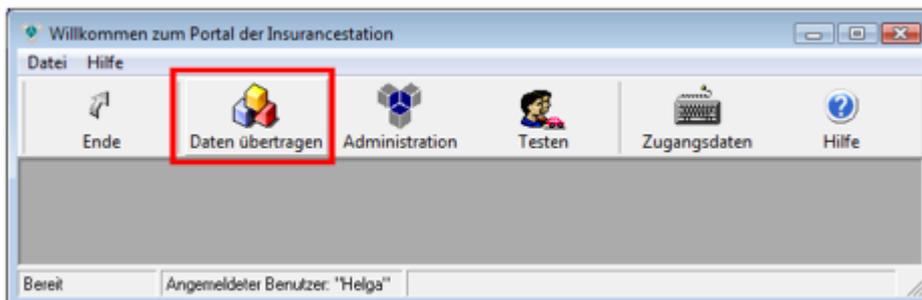
Unter dem Benutzernamen „(Standard)“ sind schon einige Daten hinterlegt. Wenn diese korrekt sind,

brauchen Sie unter dem eigentlichen Benutzer nur noch die Daten bei „Homepage“, „Benutzername“ und „Kennwort“ einzugeben. Bei den anderen Angaben steht dann überall „(Standard)“.

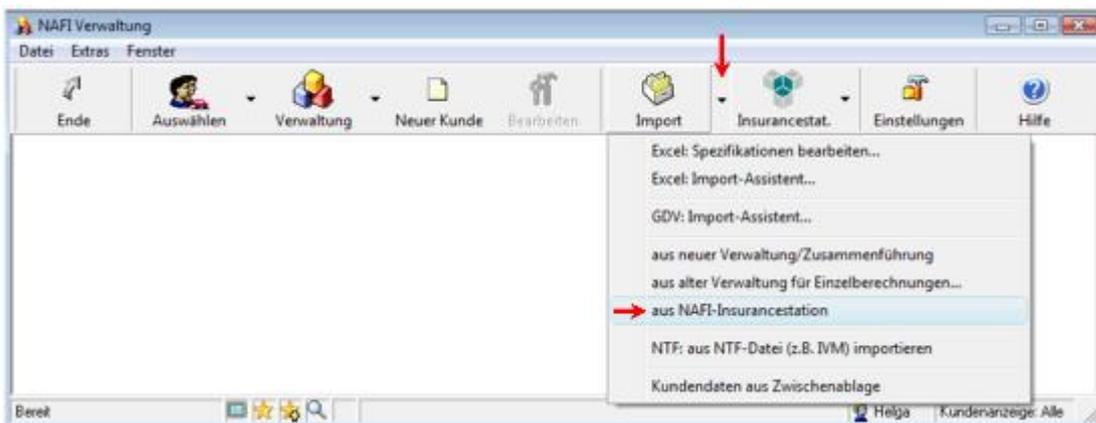


3. Starten des Import-Assistenten

Den Import-Assistenten für die Daten der Insurance-Station® können Sie direkt aus das „Portal der Insurancestation“ starten - hier klicken Sie auf <Daten übertragen> - ...



... oder Sie klicken in der „NAFI Verwaltung“, die Sie aus dem Startprogramm geöffnet haben, rechts neben der Schaltfläche <Import> auf den Pfeil und dann auf „aus NAFI-Insurancestation“.



Es öffnet sich der „NAFI-Assistent zum Datenimport aus der Insurancestation“.

Nachdem Sie den „NAFI-Assistent zum Datenimport aus der Insurance-Station“ gestartet haben, klicken Sie auf <Weiter>.

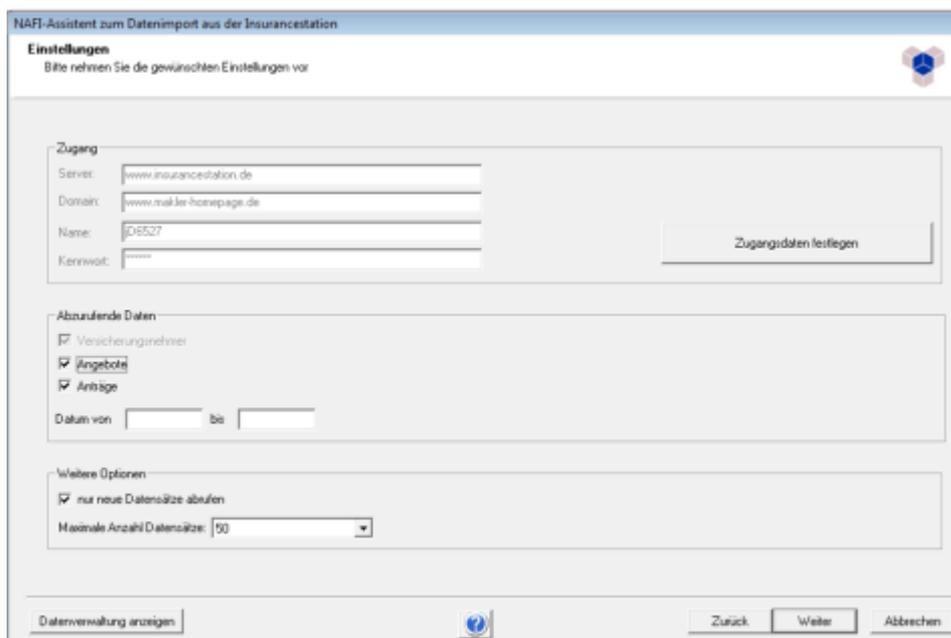
Sie können sich aber auch die Datenverwaltung anzeigen lassen, in dem Sie auf die Schaltfläche <Datenverwaltung anzeigen> klicken. Der Import-Assistent bleibt dann im Hintergrund geöffnet, so dass Sie jederzeit den Import fortsetzen können.



Im zweiten Fenster können Sie Einstellungen vornehmen.

Unter „Abzurufende Daten“ können Sie festlegen, was abgerufen werden soll (Angebote und/oder Anträge) sowie einen Zeitraum festlegen, aus dem die Angebote/Anträge abgerufen sollen.

Im Bereich „Weitere Optionen“ können Sie festlegen, dass z.B. nur neue Datensätze abgerufen werden sollen und wie viele Datensätze es maximal sein sollen.



Wichtig Information!

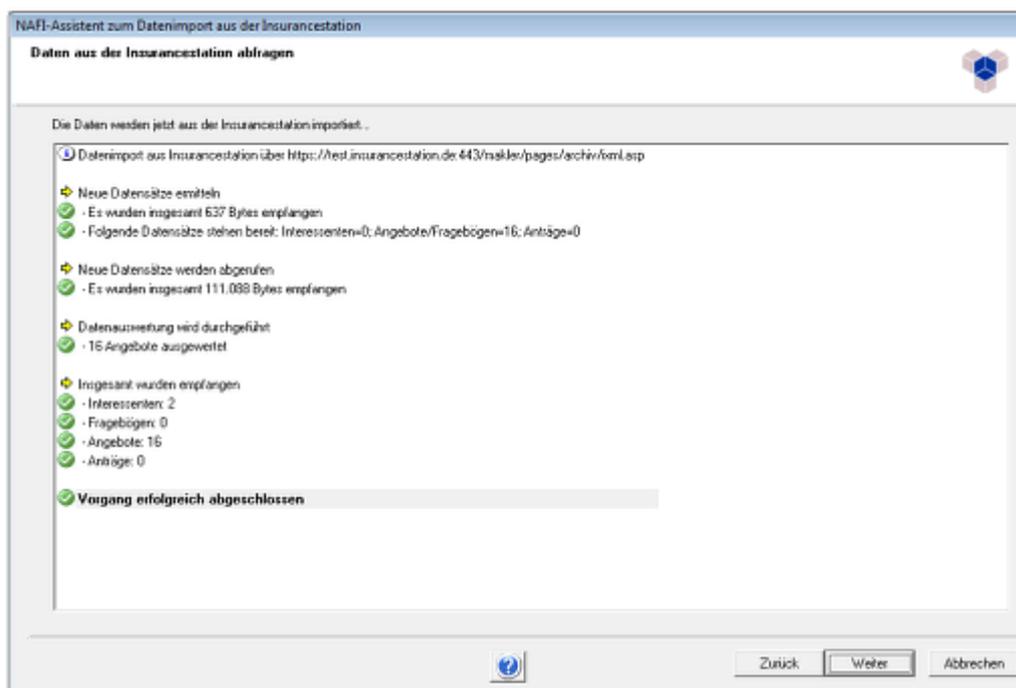
Der Haken, bei „nur neue Datensätze abrufen“, wird bei jedem Import automatisch gesetzt und sollte nur in Ausnahmefällen rausgenommen werden, wenn Sie z.B. durch einen Festplattencrash die Berechnungen verloren haben und alle Berechnungen, die auf der *Insurance-Station®* durchgeführt wurden, noch einmal runterladen müssen.

Je nachdem, wie viele Berechnungen schon auf Ihrer Homepage durchgeführt wurden (pro Import können max. 100 Datensätze heruntergeladen werden), kann der Import aller Daten sehr lange dauern.

Daher den Haken nur im Notfall rausnehmen!

Nachdem Sie die Einstellungen mit <Weiter> bestätigt haben, startet der Importassistent.

Es werden Ihnen im nächsten Fenster die Datensätze angezeigt, die gespeichert wurden und somit zum Download bereit liegen.



In diesem Beispiel wird Ihnen angezeigt, dass auf Ihrer Insurance-Station®

- zwei Interessenten sich neu angemeldet haben und
- 16 Angebote berechnet wurden.

Diese Anzeige bestätigen Sie mit <Weiter>.

Im nächsten Fenster werden die Angebote und Anträge sowie die Interessenten angezeigt.

Handelt es sich bei einem der Kunden/Interessenten um jemanden, der schon öfter ein Fahrzeug berechnet hat, d.h. in der „NAFI-Kundenverwaltung“ schon enthalten ist, steht neben dem Namen, in der Spalte „Status“, „Unverändert“, vorausgesetzt, er hat an seinen Kundendaten nichts geändert.

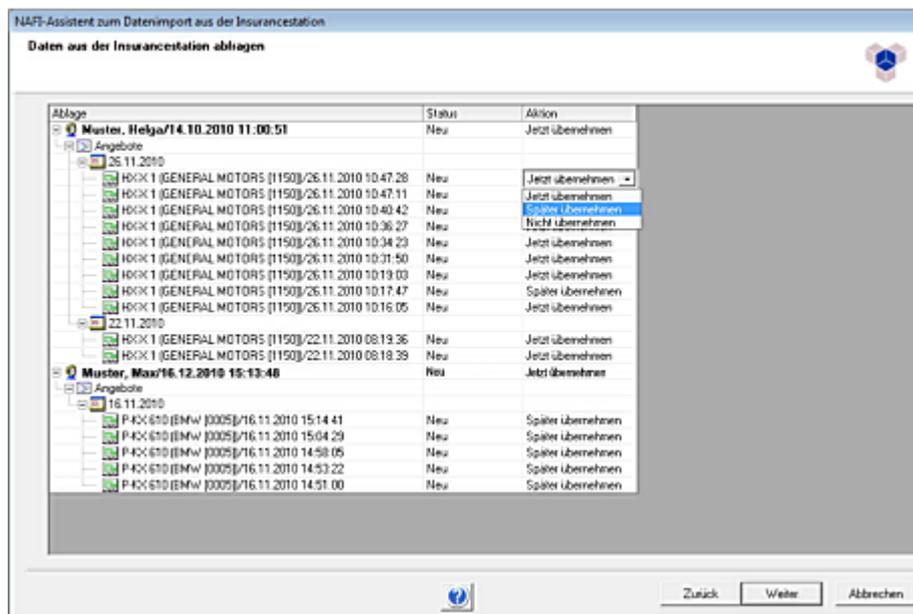
Alles was neu ist, wird auch in der Spalte „Status“ als „Neu“ angezeigt.

Bei den neuen Daten gibt es noch eine Besonderheit.

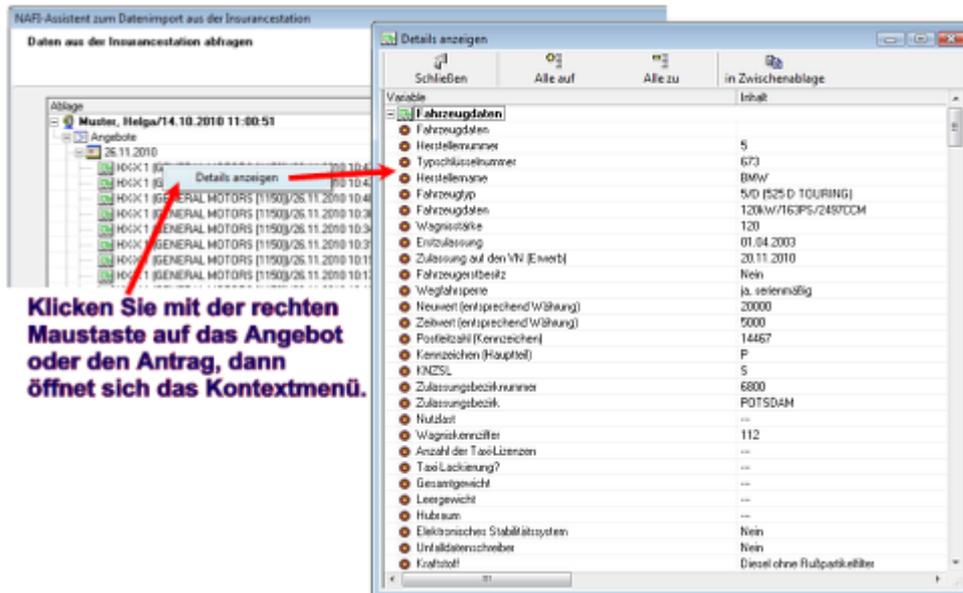
Wenn Sie in das Feld in der Spalte „Aktion“ klicken, können Sie aus dem Pulldownmenü auswählen, ob Sie den Kunden, das Angebot oder den Antrag

- **Jetzt übernehmen** (Datensatz wird jetzt importiert),
- **Später übernehmen** (Import wird aufgeschoben, d.h. der Datensatz erscheint beim nächsten Import wieder) **oder**
- **Nicht übernehmen** (Import wird aufgehoben, d.h. der Datensatz wird beim nächsten Import nicht mehr angezeigt)

möchten.



Mit Hilfe der rechten Maustaste oder einem Doppelklick auf das Angebot, dem Antrag oder dem Interessenten/Kunden, können Sie sich Details anzeigen lassen.

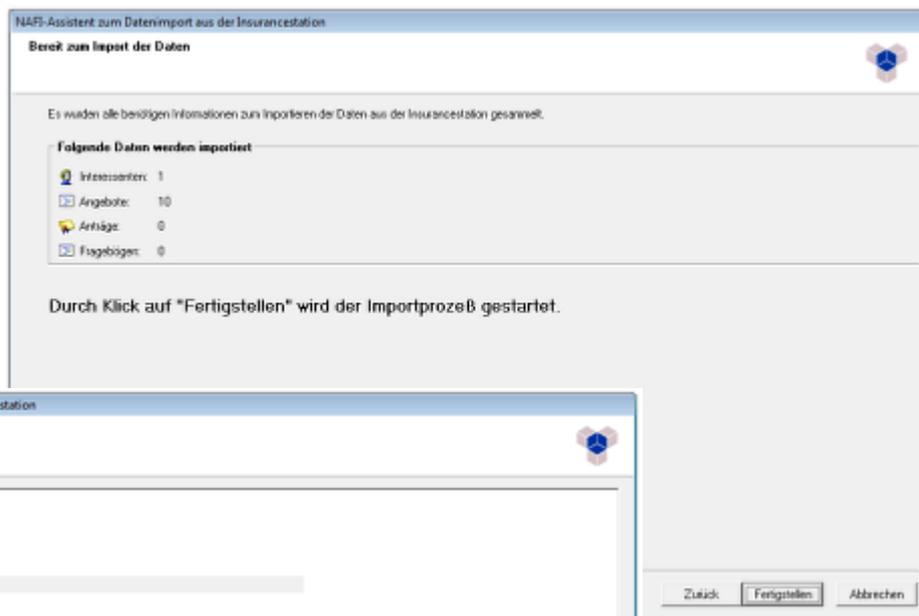


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Angebot oder den Antrag, dann öffnet sich das Kontextmenü.

Nachdem Sie die Interessenten/Angebote/Anträge ausgewählt haben, die Sie übernehmen möchten, bestätigen Sie dieses mit **<Weiter>**.

Im nächsten Fenster wird Ihnen noch einmal eine Übersicht bzw. die Anzahl der zu importierenden Daten angezeigt.

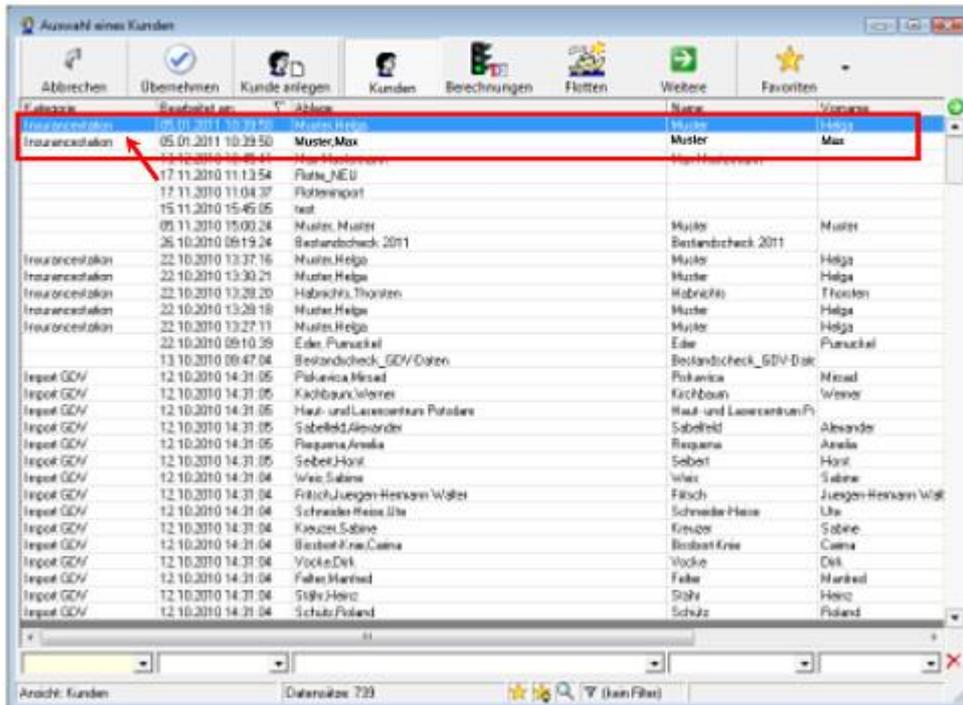
Sie müssen jetzt nur noch auf **<Fertigstellen>** klicken. Und das nächste Fenster mit **<Beenden>** schließen.



4. Anzeige der importierten Daten in der Verwaltung

Die importierten Daten werden direkt der Kategorie „Insurancestation“ zugeordnet.

Wenn Sie diese Anzeige nicht ändern, können Sie jederzeit erkennen, welche Kunden/Interessenten den Service auf Ihrer Homepage in Anspruch nehmen oder genommen haben.



Sie können die Daten jetzt, wie gewohnt in den **NAFI®** Kfz-Kalkulator laden und bearbeiten.