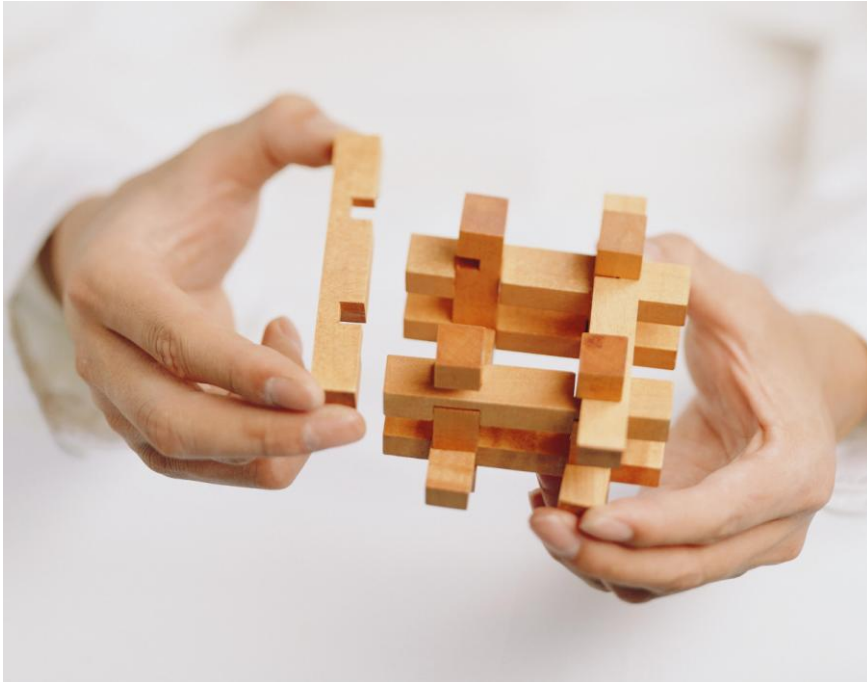


- über 20 Jahre **NAFI**®-Flottenkalkulation -



Kurzeinleitung

für die

NAFI®-Flottenkalkulation

Gilt für die Varianten: "**Vollversion**" und "**max15**".

6. Auflage



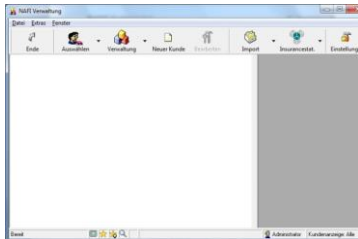
Stand: 07.01.2013

Copyright © 2013 by **NAFI**®-Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Unerlaubte Vervielfältigungen sind untersagt!

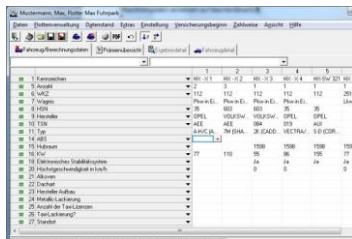
Diese Kurzanleitung ist so gestaltet, dass Sie erste einfache Schritte, wie Kunden anlegen, Fahrzeuge eingeben und Ergebnis anzeigen, durchführen können. Eine ausführliche Einweisung ist nur durch das Handbuch gegeben (Kapitelangaben verweisen auf das Handbuch).

Sie erhalten hier einen Einblick in die drei Bereiche des Flottenmoduls:

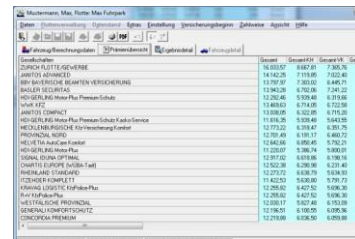
Kundenverwaltung



Fahrzeugverwaltung



Ergebnisverwaltung

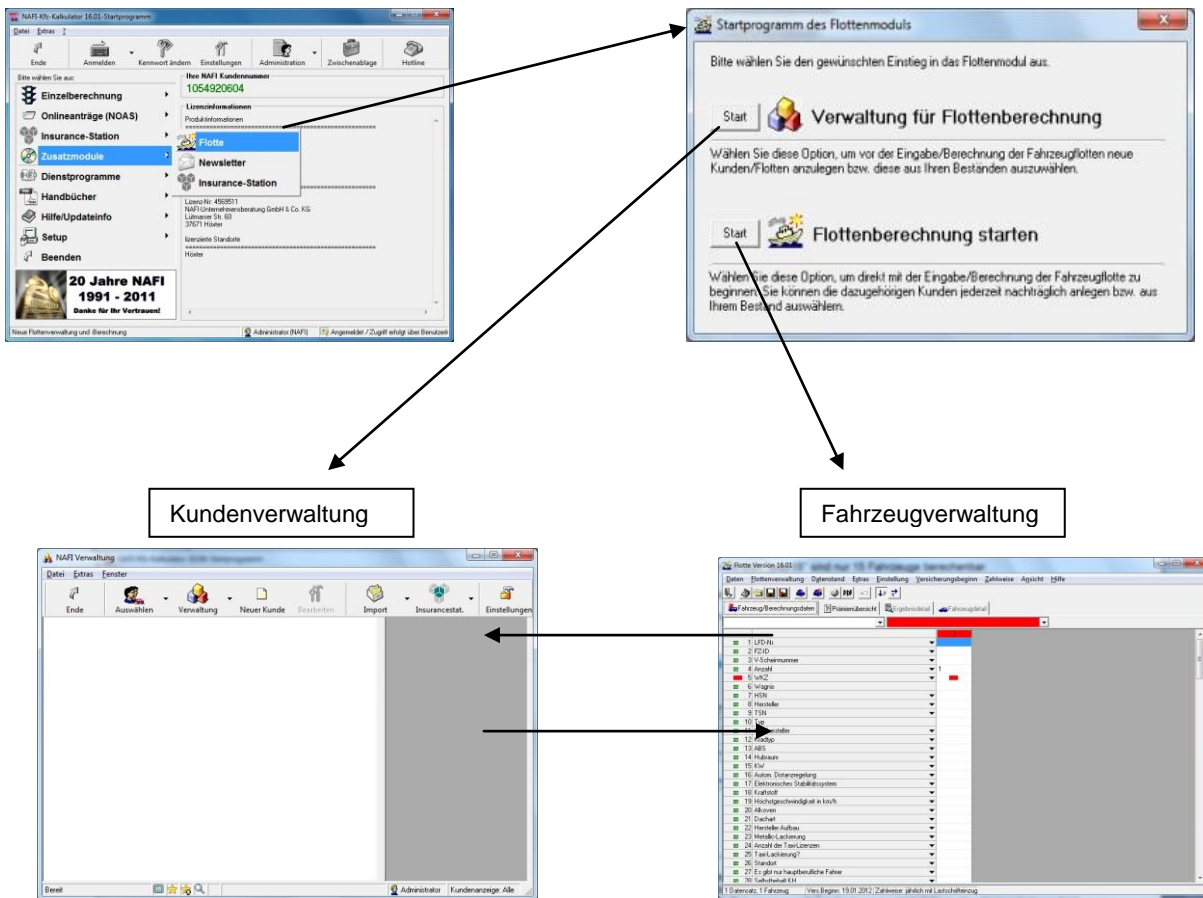


Dieses Programm bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, von denen einige aufgeführt sind:

- Verwaltung beliebig* vieler Fahrzeuge unterschiedlicher WKZs.
- Mehrere Flotten einem Kunden zuordnen (*Kapitel 7.1.7*).
- Fahrzeuge innerhalb der Flotten austauschen (*Kapitel 7.1.7*).
- Importieren von Kunden- und Flottendaten aus alter Flotte (*Kapitel 7.1.5*).
- Importieren von Fahrzeugen aus der Einzelberechnung (*Kapitel 7.1.8.1*).
- Importieren von Daten aus eigenen Excel- und GDV-Dateien (*Kapitel 7.1.5*).
- Wie in der Einzelberechnung, pro Fahrzeug Tarifierungsmerkmale eingeben.
- Jeder Flotte eine eigene Merkmal-Ansicht geben (*Kapitel 7.2.3*),
 - indem nicht benötigte Merkmalfelder ausgeblendet werden.
 - indem die Reihenfolge der Merkmalfelder verschoben werden.
 - indem die Eingabefelder in Hoch- oder Querformat dargestellt werden.
- Mehrere Beispielrechnungen unter einer Flotte abspeichern (*Kapitel 7.2.4.3*).
- Schnelle Eingabe durch Kopieren und Hilfeinstrumente (*Kapitel 7.2.5*).
- Standardeinstellungen pro Gesellschaften gestalten (*Kapitel 7.2.4.5*).
- Einheitlichen Prozentsatz durchsetzen, obwohl SFR hinterlegt ist (*Kapitel 7.2.4.5*).
- Fahrzeugprämien gesamt, unterteilt und optimiert anzeigen lassen (*Kapitel 7.5*).
- Flottenprämien gesamt, unterteilt und optimiert anzeigen lassen (*Kapitel 7.3*).
- Daten aus Flottenmodul in externe Excel-Dateien exportieren (*Kapitel 7.2.4.1*).
- Durchführung von Prämienoptimierungen (*Kapitel 7.3.3.1*).
- Durchführung von Durchschnittsermittlung (*Kapitel 7.3.3.2*).
- Durchführung von Stückkostenermittlung anhand Tarifprämien (*Kapitel 7.3.3.3*).

* Bei der Version "max15" sind nur 15 Fahrzeuge berechenbar.

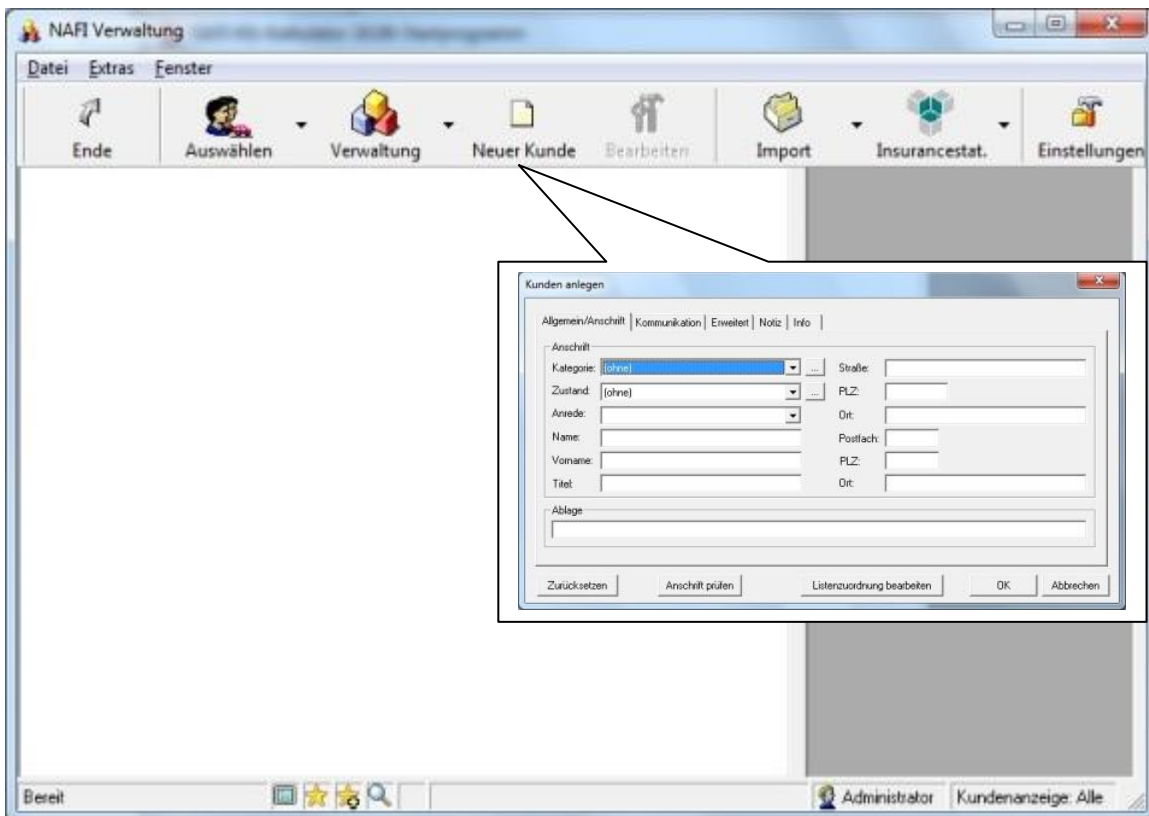
Programm starten:



- Sie haben zwei Möglichkeiten, das Programm zu starten:
- Über die Kundenverwaltung.
 - Über die Fahrzeugverwaltung (es kann nachträglich ein Kunde angelegt werden).

Kundenverwaltung:

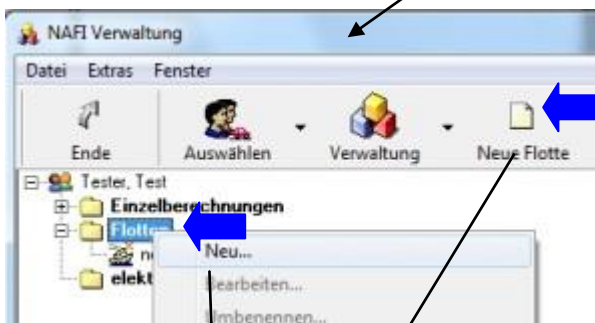
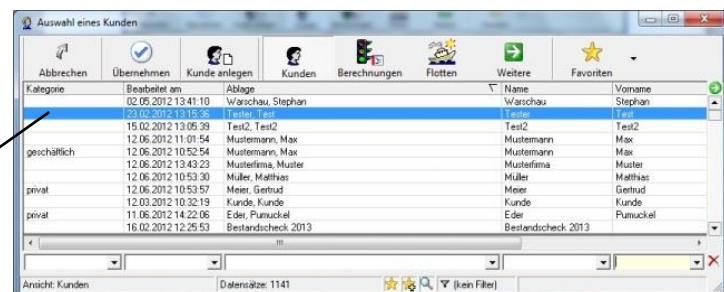
Klicken Sie auf <Neuer Kunde>, füllen Sie die entsprechenden Felder aus und bestätigen Sie mit <OK>. Der Kunde ist in der Verwaltung hinterlegt.



Um den Kunden in der Kundenverwaltung aufzurufen, folgen Sie bitte den Abbildungen:



Öffnen Sie mit **<Auswählen>** die Kundenübersicht und übernehmen Sie den Kunden durch ein Doppelklick oder mit **<Übernehmen>**. Der Kunde erscheint in der Kundenverwaltung. Die Übernahme mehrerer Kunden ist möglich.



Klicken Sie auf den Ordner Flotte, so dass er blau hinterlegt ist. Nun öffnen Sie entweder mit der rechten Maustaste das Kontext-Menü oder klicken auf **<neue Flotte>** (blaue Pfeile). Es erscheint ein neuer Unterordner, gekennzeichnet durch ein Schiffchen (siehe untere Abb.).



Mit dem Kontext-Menü können Sie der Flotte einen eigenen Namen vergeben.

Klicken Sie nun auf <**Flotte bearbeiten**>. So öffnen Sie die **Fahrzeugverwaltung**.

Möglichkeiten in der Kundenverwaltung, die im Handbuch ausführlich erläutert werden:

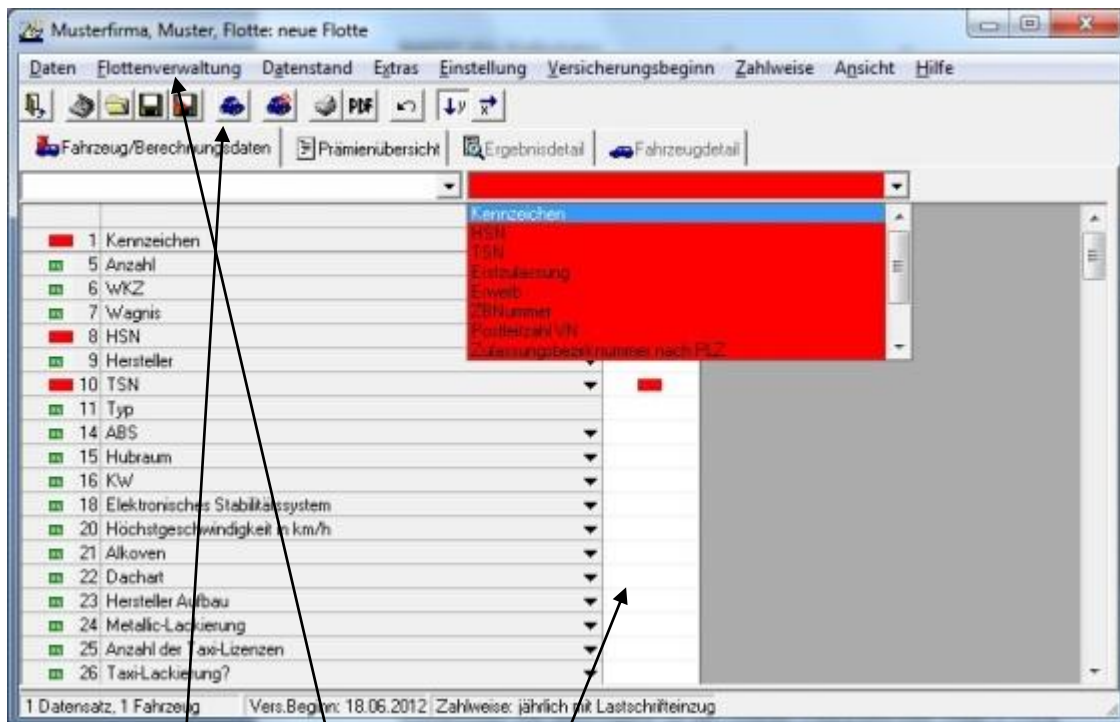
- Kunden anlegen, bearbeiten und löschen (*Kapitel: 7.1.3 u. 7.1.4*).
- Sich eine Kunden-, Flotten- und Fahrzeugübersicht verschaffen (*Kapitel: 7.1.4*).
- Die Ansicht der Datensätze selber gestalten (*Kapitel: 7.1.4*).
- Kunden bestimmten Betreuern (Benutzern) zuordnen (*Kapitel: 7.1.6*).
- Flotten neuen Besitzern zuordnen (*Kapitel: 7.1.6*).
- Flottendaten aus externer Excel-Datei anpassen (*Kapitel: 7.1.5*).
- Daten aus externen Excel- / GDV-Dateien und altem Flottenmodul importieren.
- Mehrere Flotten für einen Kunden anlegen (*Kapitel: 7.1.9*).
- Fahrzeuge innerhalb der Flotten hin und her kopieren (*Kapitel: 7.1.9*).

Fahrzeugverwaltung:

Die Fahrzeugverwaltung dient zum Anlegen, Kopieren, Bearbeiten und Löschen der Fahrzeugdatensätze.

Es erscheint sofort ein leerer Fahrzeugdatensatz mit einem roten Hilfemenü. Dieses Menü verweist Sie auf die wichtigsten Merkmale, die zur Tarifberechnung notwendig sind.

Hinweis: Das Berechnete entspricht den eingegebenen Daten. Fehlende Daten lösen den schlimmsten Fall aus. D.h. entweder höhere Prämie oder keine Prämienanzeige. **Deswegen gilt die Empfehlung:** Geben Sie möglichst in allen Merkmalspalten die Daten ein.



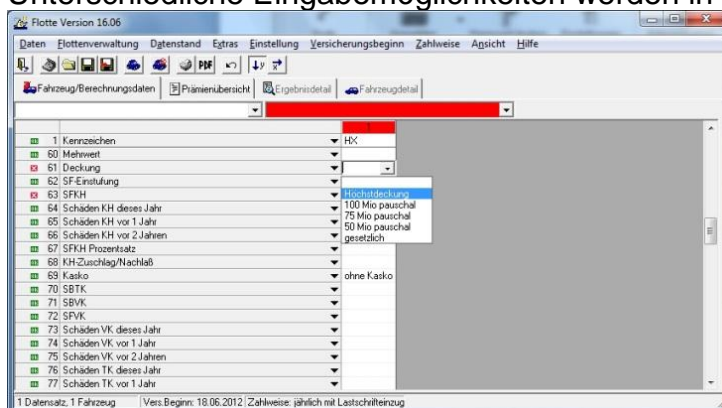
Fahrzeugdatensätze anlegen:

- Automatisch zu Beginn (wird in dieser Abbildung gezeigt).
- Über das Menü <Flottenverwaltung> (Kapitel 7.2.5).
- Via Icon (Kapitel 7.2.5).
- Über Zwischenablage (Kapitel 7.2.5).
- Rechte Maustaste -Kontext-Menü- (Kapitel 7.2.5).
- Kopieren bzw. mehrmals kopieren (Kapitel 7.2.5).

Merkmale eingeben:

- entweder direkt in die entsprechende Zelle / Eingabefeld
- oder, da gleich in bestimmten Zellen ein Top-Down-Pfeil erscheint , mit einem direkten Hilfemenü (siehe folgende Abbildung),
- oder über den Top-Down-Pfeil in der Merkmalspalte ,
- oder mit der rechten Maustaste auf die leere Zelle klicken

Unterschiedliche Eingabemöglichkeiten werden in (Kapitel 7.2.5) erläutert.




Möglichkeiten in der Fahrzeugverwaltung, die im Handbuch ausführlich erläutert werden:

- Fahrzeuge anlegen, kopieren, bearbeiten und löschen (*Kapitel 7.2.2 / 7.2.4 / 7.2.5*).
- Fahrzeugdatensätze aus der Zwischenablage einfügen (*Kapitel 7.2.4.10*).
- Alle Merkmale pro Fahrzeug eingeben (*Kapitel 7.2.2*).
- Eingabehilfen nutzen (*Kapitel 7.2.2*).
- Flotte ausdrucken, in PDF ausdrucken und exportieren (*Kapitel 7.2.4.1*).
- Unterschiedliche Flottendatenstände abspeichern (*Kapitel 7.2.4.3*).
- Nachlässe / Zuschläge eingeben (*Kapitel 7.2.4.5*).
- Alle oder nur Ihre gewünschten Gesellschaften einstellen (*Kapitel 7.2.4.6*).
- Prozente trotz individueller Beitragssätze durchsetzen (*Kapitel 7.2.4.6*).
- Ihre Ansicht individuell gestalten (*Kapitel 7.2.3*).
- Zahlweise und Versicherungsbeginn einstellen (*Kapitel 7.2.4.7 u. .8*).
- Nicht benötigte Spalten und Zeilen ausblenden (*Kapitel 7.2.6*).
- Voreinstellungen pro Versicherer gestalten, so dass Sie neue Flotten nicht mit allen Merkmalen neu eingeben müssen. (*Kapitel 7.2.4.5 u. .5.4*).

Ergebnisverwaltung:

Die Ergebnisverwaltung dient zur variantenreichen Präsentation der Berechnungsergebnisse.

Durch das Anklicken von  öffnen Sie ein Fenster zum Starten der Prämienberechnung.



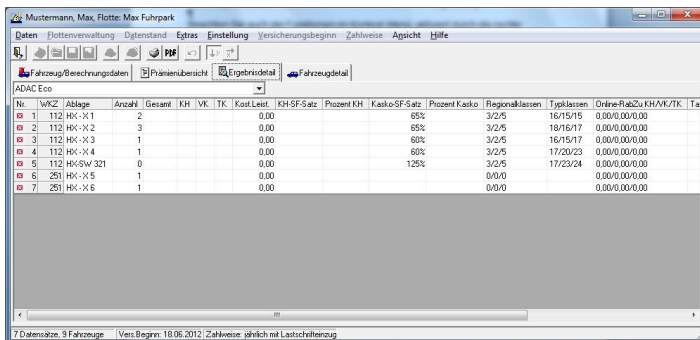
Gesellschaft	Gesamt	Gesamt-KH	Gesamt-VK	Gesamt-TK	Gesamt-Kost.Lest.	PZ mit Prämie
ZÜRICH FLOTTE.GEWERBE	11.173,67	6.002,27	5.171,40	0,00	0,00	9 von 9
JANITOS ADVANCED	10.794,66	5.318,61	5.476,06	0,00	0,00	9 von 9
BIV BAYRISCHE BEAMTEN VERSICHERUNG	10.799,50	5.674,14	5.036,20	0,00	49,24	9 von 9
BASLER SECURITAS	10.634,05	5.056,28	5.577,77	0,00	0,00	9 von 9
HDI-GERLING Moto-Plus Premium-Schutz	10.576,61	5.059,00	5.523,51	0,00	0,00	9 von 9
WVW KFZ	10.195,09	4.973,35	5.149,74	0,00	33,00	9 von 9
JANITOS COMPACT	9.932,36	4.731,02	5.201,36	0,00	0,00	9 von 9
HDI-GERLING Moto-Plus Premium-Schutz Kasko-Service	9.803,02	5.056,28	4.711,42	0,00	33,32	9 von 9
MEDLENBURGISCHE Kfz-Versicherung Komfort	9.690,31	4.700,99	4.886,32	0,00	103,00	9 von 9
PROVINZAL NORD	9.676,63	4.569,25	5.057,79	0,00	49,60	9 von 9
HELVETIA Auto-Care Komfort	9.357,09	5.146,96	4.191,91	0,00	0,00	9 von 9
HDI-GERLING Moto-Plus	9.474,34	4.589,92	4.851,10	0,00	33,32	9 von 9
SIGNAL IDUNA OPTIMAL	9.437,81	4.809,96	4.527,85	0,00	100,00	9 von 9
CHARTIS EUROPE (WÜBA-Tarif)	9.396,46	4.657,63	4.696,83	0,00	0,00	9 von 9
RHEINLAND STANDARD	9.161,25	4.675,42	4.326,83	0,00	0,00	9 von 9
ITZEHOE KOMPLETT	9.162,55	4.765,70	4.396,85	0,00	0,00	9 von 9
KRAVAG LOGISTIC KfzPolice-Plus	9.128,11	4.672,36	4.323,75	0,00	132,00	9 von 9
R-V KfzPolice-Plus	9.128,11	4.672,36	4.323,75	0,00	132,00	9 von 9
WESTFALE Kfz-Versicherung	9.096,18	4.709,15	4.388,43	0,00	49,60	9 von 9

Im **blauen Bereich** werden die Gesellschaften, die alle Fahrzeuge einer Flotte versichern, mit der Gesamtsumme angezeigt. Bei den Gesellschaften, die nur eine gewisse Anzahl versichern, ist die Anzahl mit der entsprechenden Gesamtsumme im weißen Bereich aufgeführt.

Beachten Sie auch die Funktionen im Kontext-Menü, aktiviert durch die rechte Maustaste.

Ergebnisdetail <  > (Kapitel 7.4)

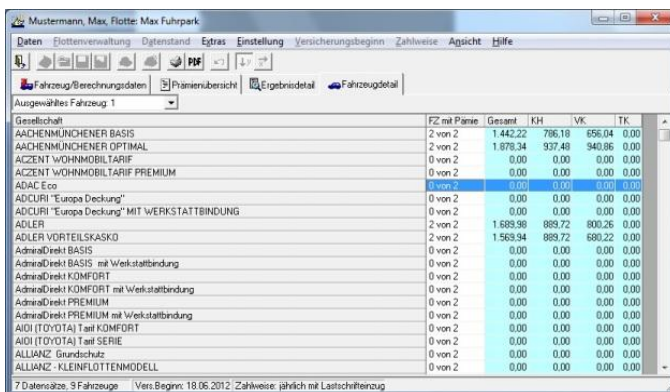
In dieser Anzeige werden für eine gewählte Gesellschaft alle Fahrzeuge der Flotte mit detaillierten Prämienangaben aufgeführt:



Nr.	WKZ	Abgabe	Anzahl	Gesamt	KH	VK	TK	Kost.Leist.	KH-SF-Satz	Prozent KH	Kasko-SF-Satz	Prozent Kasko	Regionalklassen	Tj.klassen	Online-Fkt.Zu	KHAK/TK	Ts
1	112	HK-X1	2					0,00			65%	3/2/5	16/15/5		0,00/0,00/0,00		
2	112	HK-X2	3					0,00			65%	3/2/5	18/16/17		0,00/0,00/0,00		
3	112	HK-X3	1					0,00			60%	3/2/5	16/15/17		0,00/0,00/0,00		
4	112	HK-X4	1					0,00			60%	3/2/5	17/20/23		0,00/0,00/0,00		
5	112	HK-SW 321	0					0,00			125%	3/2/5	17/23/24		0,00/0,00/0,00		
6	251	HK-X5	1					0,00			0/0/0	0/0/0			0,00/0,00/0,00		
7	251	HK-X6	1					0,00			0/0/0	0/0/0			0,00/0,00/0,00		

Fahrzeugdetail <  > (Kapitel 7.5)

In dieser Anzeige werden individuell ausgewählte Fahrzeuge kumuliert aufgeführt, z. B.: Sie können dem Kunden alle LKWs einer Flotte mit Stückzahl und Prämien aller Gesellschaften anzeigen.



Gesellschaft	FZ mit Pläne	Gesamt	KH	VK	TK
AACHENMÜNCHENER BASIS	2 von 2	1.442,22	796,18	656,04	0,00
AACHENMÜNCHENER OPTIMAL	2 von 2	1.878,34	937,48	940,86	0,00
ACCENT WOHNMÖBLTARIF	0 von 2	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENT WOHNMÖBLTARIF PREMIUM	0 von 2	0,00	0,00	0,00	0,00
ADAC Eco	0 von 2	0,00	0,00	0,00	0,00
ADCURi "Europa Deckung"	0 von 2	0,00	0,00	0,00	0,00
ADCURi "Europa Deckung" MIT WERKSTATTBINDUNG	0 von 2	0,00	0,00	0,00	0,00
ADLER	2 von 2	1.689,98	889,72	800,26	0,00
ADLER WÖRTELSKASKO	2 von 2	1.569,94	889,72	680,22	0,00
Admiraldek BASIS	0 von 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Admiraldek BASIS mit Werkstättbindung	0 von 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Admiraldek KOMFORT	0 von 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Admiraldek KOMFORT mit Werkstättbindung	0 von 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Admiraldek PREMIUM	0 von 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Admiraldek PREMIUM mit Werkstättbindung	0 von 2	0,00	0,00	0,00	0,00
AIDI (TOYOTA) Tarif KOMFORT	0 von 2	0,00	0,00	0,00	0,00
AIDI (TOYOTA) Tarif SERIE	0 von 2	0,00	0,00	0,00	0,00
ALLIANZ Grundschatz	0 von 2	0,00	0,00	0,00	0,00
ALLIANZ - KLEINFLOTTEMODEL	0 von 2	0,00	0,00	0,00	0,00

Extras <  > (Kapitel 7.3)

Mit der **Prämienoptimierung** erhalten Sie eine niedrigere Prämie für die Flotte, ohne einen Rabatt zu vergeben. Es wird -je nach Einstellung- die günstigste Versicherung für jedes Fahrzeug berechnet.

WKZ	Kennzeichen	Gesellschaft	Gesamt	KH	Kasko	Kost. Leist	Gesamt	% Gesamt	KH
		Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Auswahl	zum Optimum	Auswahl
			17.311,14				2.971,54	482,56%	1.570,91
1	112 HX-X1	OVAG GESPART	2.091,60	509,42	536,38	0,00	721,11	190,05%	383,09
2	112 HX-X2	OVAG GESPART	5.180,04	660,46	666,22	0,00	815,35	535,31%	455,34
3	112 HX-X3	OVAG GESPART	477,93	227,12	250,81	0,00	619,44	-22,84%	348,06
4	112 HX-X4	OVAG GESPART	624,90	241,06	383,84	0,00	815,64	-23,39%	374,42
5	112 HX-SW 321	VENA-CONCORDIA PREMIUM	7.616,79	-3.686,74	-3.930,05	0,00			
6	251 HX-X5	BADISCHE ALLGEMEINE KLASSIK	748,14	388,13	360,01	0,00			
7	251 HX-X6	BADISCHE ALLGEMEINE KLASSIK	571,74	335,12	236,62	0,00			

Stückkosten- und Durchschnittsberechnungen sind in mehreren Varianten nach Tarif durchführbar.

WKZ	Kennzeichen	Stückpreise	Tarifpreise	Abweichung
1	112 HX-X1	760,48	721,11	5,16%
2	112 HX-X2	760,48	815,35	7,22%
3	112 HX-X3	760,48	619,44	-18,93%
4	112 HX-X4	760,48	815,64	7,25%
6	251 HX-X5			
7	251 HX-X6			

WKZ	Kennzeichen	KH-SF-Klasse	KH-Betr. Satz	KH-Durchschnitt	KH-Abweichung	VK-SF-Klasse	VK-Betr. Satz	VK-Durchschnitt
1	112 HX-X1	SF 5	55,00 %	55,00 %	0,00%	SF 5	60,00 %	63,57 %
2	112 HX-X2	SF 5	55,00 %	55,00 %	0,00%	SF 5	60,00 %	63,57 %
3	112 HX-X3	SF 6	55,00 %	55,00 %	0,00%	SF 6	60,00 %	63,57 %
4	112 HX-X4	SF 6	55,00 %	55,00 %	0,00%	SF 6	60,00 %	63,57 %
5	112 HX-SW 321	0				0		
6	251 HX-X5	SF 7				SF 7		
7	251 HX-X6	SF 7				SF 8		

Möglichkeiten in der Ergebnisverwaltung, die im Handbuch ausführlich erläutert werden:

- Überblick der Berechnungsergebnisse (Kapitel 7.3).
- Gesellschaften ohne Prämien ausblenden (Kapitel 7.3).
- Ergebnisübersicht ausdrucken und exportieren (Kapitel 7.3).
- Manuellen Rabatt vergeben (Kapitel 7.3).
- Spalten auf- und absteigend sortieren (Kapitel 7.3).
- Prozentuale Abweichung anzeigen lassen (Kapitel 7.3).
- Flotteprämien optimiert anzeigen lassen (Kapitel 7.3).
- SF Durchschnitte berechnen (Kapitel 7.3).
- Stückkosten nach WKZ und Auswahl anzeigen lassen (Kapitel 7.3).
- Ergebnisdetailanzeige (Kapitel 7.4).
- Fahrzeugdetailanzeige (Kapitel 7.5).