

# NAFI® Insurancestation®



## 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 der *Insurance-Station®* 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.**

## **Begrüßung**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unsere *Insurance-Station®* entschieden haben.

Durch den Einsatz dieses Zusatzmoduls, erweitern Sie nicht nur Ihren Service; Ihre Kunden und Interessenten nehmen Ihnen sogar einen Teil der Arbeit ab, da sie die zur Berechnung benötigten Daten selber eingeben. Sie haben nichts weiter zu machen, als die Daten in den **NAFI®** Kfz-Kalkulator zu importieren.

Wie alle unsere Produkte, wird auch die *Insurance-Station®* ständig erweitert und verbessert, wobei realisierbare Anregungen und Verbesserungsvorschläge, seitens unserer Kunden, eine große Hilfe sind.

*Damit Sie bzw. Ihre Kunden möglichst schnell die Insurance-Station® nutzen können, sollten Sie sich **gründlich** mit der im Handbuch beschriebenen Gebrauchsanweisung sowie der umfangreichen On-linehilfe vertraut machen.*

Wir wünschen Ihnen nun viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit mit unseren **NAFI®**-Produkten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr **NAFI** Team

## Allgemeines

Die *Insurance-Station®* ist ein leistungsfähiges Zusatzmodul, was Ihnen durch die Mithilfe Ihrer Kunden/Interessenten einige Arbeit abnimmt und Ihnen somit bestmögliche Unterstützung bietet.

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

### Tipp!

Damit Sie und Ihre Kunden möglichst schnell den vollen Umfang der *Insurance-Station®* nutzen können, sollten Sie sich **gründlich** mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen. Ihnen steht dazu dieses **Handbuch** und eine umfangreiche **Onlinehilfe** zur Verfügung.

Sollten Sie dennoch einmal nicht weiter wissen, steht Ihnen unsere Hotline gerne bei Fragen zur Verfügung.

**Hotline Tel. 0 52 71 / 9 31 – 0**  
Mo. – Fr. von 09:00 bis 12:00 Uhr  
E-Mail [hotline@nafi.de](mailto:hotline@nafi.de)

### **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.

#### Besucheranschrift:

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

E-Mail: [hotline@nafi.de](mailto:hotline@nafi.de)  
Internet: [www.nafi.de](http://www.nafi.de)

#### Postanschrift:

**NAFI GmbH**  
Postfach 100 502  
37655 Hötter

Copyright © 2021 – **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**

<b>1.</b>	<b>Einleitung.....</b>	<b>6</b>
1.1	Was ist „Insurance-Station®“?.....	6
1.2	Was benötigen Sie für die Insurance-Station®? .....	6
1.3	Wie funktioniert die Insurance-Station®?.....	7
<b>2.</b>	<b>Insurance-Station®.....</b>	<b>8</b>
2.1.	Installation / Einbindung .....	8
2.2.	Titelbanner / Logo.....	8
2.3.	Link zum Zusatzmodul Insurance-Station® erstellen .....	9
2.4.	HTML-Code und Zugangsdaten .....	9
<b>3.</b>	<b>Portal der Insurance-Station®.....</b>	<b>10</b>
3.1.	Import der Zugangsdaten für die Insurance-Station®.....	10
3.1.1.	Zugangsdaten automatisch herunterladen .....	10
3.1.2.	Zugangsdaten manuell eingeben.....	11
3.1.3.	Zugangsdaten in den „Einstellungen“ hinterlegen.....	12
3.2.	Sich in die Administrationsebene einloggen.....	12
3.3.	Administratoreinstellungen testen.....	13
3.4.	Daten übertragen / importieren.....	14
<b>4.</b>	<b>Import in NAFI Domino Online .....</b>	<b>14</b>
<b>5.</b>	<b>Aufbau der Insurance-Station® .....</b>	<b>16</b>
5.1	Anmelden.....	16
5.2	Hauptmenü / Startfenster / Kfz-Tarifrechner .....	17
5.3	Infos.....	17
5.3.1	Dokumente.....	17
5.3.2	Dienstprogramme .....	18
5.3.3	Tarifliste.....	18
<b>6.</b>	<b>Administration (erscheint nur in der Administrationsebene!!!) .....</b>	<b>19</b>
<b>7.</b>	<b>Einstellungen der Insurance-Station® vornehmen .....</b>	<b>20</b>
7.1.	Administrationsebene über Ihre Internetseite öffnen .....	20
7.2.	Administrationsebene aus dem Kalkulator heraus öffnen.....	21
<b>8.</b>	<b>Einstellungen Ihrer Insurance-Station: Allgemein .....</b>	<b>22</b>
8.1.	Allgemeine Anwendungsoptionen .....	22
8.2.	Ihre Anschrift bearbeiten .....	23
8.3.	Ihre aktuelle Aboeinstellung der Insurance-Station®.....	24
<b>9.</b>	<b>Einstellungen Ihrer Insurance-Station: Berechnung KFZ.....</b>	<b>25</b>
9.1.	Tarife für die Berechnung festlegen.....	25
9.2.	Tarifübersicht.....	27
9.3.	Wagnisse für die Berechnung festlegen.....	28
9.4.	Eigene Nachlässe definieren.....	29
9.5.	Berechenbare Kennzeichen festlegen.....	30
9.6.	Alle Einstellungen bzgl. den Leistungen.....	31
<b>10.</b>	<b>Einstellungen Ihrer Insurance-Station: Berechnung Sach .....</b>	<b>32</b>
10.1.	Tarife für die Berechnung festlegen.....	32
10.2.	Alle Einstellungen bezüglich der Leistungen .....	33
<b>11.</b>	<b>Einstellungen Ihrer Insurance-Station: Layout.....</b>	<b>34</b>
11.1.	Eigene Stylesheets bearbeiten.....	34
<b>12.</b>	<b>Einstellungen Ihrer Insurance-Station: Daten .....</b>	<b>35</b>
12.1.	Statistik: Eckdaten, Allgemeine Statistik, Sitzungen, Anmeldungen .....	35
12.2.	Zugriff auf Belege: Kunden, Berechnungen, Vergleiche, Anträge .....	36
12.3.	Wartung: Wartung des Kundenstamms.....	38
<b>13.</b>	<b>Weiterverarbeitung mit dem NAFI® Kfz-Kalkulator .....</b>	<b>39</b>
13.1.	Benachrichtigung über vorhandene Berechnungen .....	39
13.2.	Öffnen des „Portals der Insurance-Station“ .....	39
13.2.1.	Über das Startprogramm des NAFI® Kfz-Kalkulators .....	39
13.2.2.	Aus der „NAFI-Verwaltung“ .....	40
13.3.	Starten des Import-Assistenten .....	40
13.3.1.	Aus dem „Portal der Insurance-Station“.....	41
13.3.2.	Aus der „NAFI Verwaltung“ .....	41
13.4.	Abrufen und Importieren der Daten aus der Insurance-Station .....	42
13.5.	Anzeige der importierten Daten in der Verwaltung .....	46

## 1. Einleitung

### 1.1 Was ist „Insurance-Station®“?

Bei der *Insurance-Station®* handelt es sich um ein Zusatzmodul zu unserem **NAFI®** Kfz-Kalkulator **NAFI®-DOMINO**. Mit diesem Modul ermöglichen Sie Ihren Kunden und Interessenten, ihr(e) Fahrzeug(e) eigenständig über Ihre Homepage zu berechnen, wodurch Sie Ihren Kundenservice erweitern und verbessern.

Versicherungsanträge und Angebotsanfragen werden standardmäßig direkt an Sie gesandt, **NICHT** an den Versicherer. Änderungen sind nach Absprache und Prüfung evtl. möglich. Der Interessent wird über einen Link von Ihrer Homepage auf unser Rechenzentrum weitergeleitet, auf dem die Berechnung durchgeführt wird. Für den Interessenten scheint es jedoch so, als ob die *Insurance-Station®* ein Bestandteil Ihrer Homepage wäre.

Die aus der *Insurance-Station®* importierten Interessentendaten, Anträge und Angebote, überprüfen und verarbeiten Sie dann mit dem **NAFI®** Kfz-Kalkulator.

Grundlage der Prämienberechnung auf der *Insurance-Station®*, bildet die Datenbank unseres **NAFI®** Kfz-Kalkulators.

### 1.2 Was benötigen Sie für die *Insurance-Station®*?

- Eine eigene **Internetseite**.
- **Internetbrowser** ab Microsoft Internet Explorer 6.0 oder vergleichbarer Browser.
- Eine **E-Mail-Adresse**, über die Sie werktags erreichbar sind.
- Zur Weiterverarbeitung brauchen Sie den **NAFI® Kfz-Kalkulator**.

### 1.3 Wie funktioniert die *Insurance-Station®*?

Ein Interessent befindet sich auf **Ihrer Internetseite** und klickt auf den Link für die **Kfz-Tarifberechnung (*Insurance-Station®*)**.

Er wird nun an unser Rechenzentrum weitergeleitet.

Eine Anmeldung ist in der Regel erst bei der Antragsstellung nötig und mit einer Registrierung für ein Kundenkonto verbunden. Nach Absprache kann zusätzlich auch die Möglichkeit einer Gastanmeldung eingestellt werden.

Der Interessent kann nach Eingabe der Daten eine Angebotsanfrage an Sie senden. Bei „Berechnung“ werden ihm die Prämien der vorher von Ihnen festgelegten Tarife angezeigt, kann diese nun miteinander vergleichen und die Berechnung speichern.

Wurden die Daten gespeichert, erhalten Sie von uns per E-Mail die Benachrichtigung, dass Daten zum Abruf bereitliegen, die Sie dann in den **NAFI®** Kfz-Kalkulator importieren können.

#### **Achtung:**

Eine Bereitstellung der Daten zum Abruf, setzt die vorherige Speicherung der Daten durch den Interessenten voraus, d.h. die Daten müssen zuerst gespeichert werden, erst dann können diese für den Abruf bereitgestellt werden.

Sie werden erst über eine Berechnung benachrichtigt werden, wenn sich ein Interessent mit seinem Kundenkonto anmeldet und die Berechnung speichert oder einen Antrag an Sie schickt.

Sobald der Interessent einen Antrag versendet, fallen für Sie weitere Kosten an.

## 2. Insurance-Station®

### 2.1. Installation / Einbindung

Damit Ihre Kunden den zusätzlichen Service der *Insurance-Station®* auf Ihrer Homepage so bald wie möglich nutzen können, erhalten Sie, nach Erhalt des unterschriebenen *ASP- und Pflegevertrages*, per E-Mail, die für die *Insurance-Station®*, benötigten Daten.

Den in der E-Mail mitgeteilten **Link** bauen Sie dann in dem **HTML-Code** Ihrer Homepage, an passender Stelle, ein.

Mit den **Zugangs-/Anmeldedaten**, melden Sie sich auf der *Insurance-Station®* an und richten diese im **Administratorbereich** gemäß Ihren Wünschen ein.

### 2.2. Titelbanner / Logo

Den oberen Teil der *Insurance-Station®* haben wir standardmäßig mit einem **NAFI®**-Titelbanner versehen. Auf Wunsch können wir hier auch Ihr Firmenlogo/Titelbanner in einer Höhe **von 120 Punkten einbauen**.

**Wie Sie Ihren Titelbanner gestalten, bleibt Ihnen bzw. Ihrer Werbeagentur überlassen.**

#### **Bitte beachten Sie!**

Um das Titelbanner für Sie einzurichten, benötigen wir eine fertige Grafikdatei im HTML-Format (Dateiendung: *html*) oder in einem HTML-konformen Dateiformat (Dateiendung: z.B. *jpeg, gif*) mit einer Höhe von 120 Punkten.

Eine Nachbearbeitung Ihres Logos/Titelbanners können wir leider *nicht(!)* vornehmen! Achten Sie bitte darauf, dass das Logo das benötigte Format und die richtige Größe hat, da wir es ansonsten nicht mit einbinden können.

#### **Voraussetzungen, die Ihr Logo erfüllen muss**

- **Logo (Höhe: 120 Punkte) in einem HTML-konformen Dateiformat (z.B. .jpeg, .gif)**

#### **Hinweis:**

Solange Sie uns keine HTML-konforme Grafikdatei zur Verfügung stellen, enthält das Titelbanner das Standardlogo der *Insurance-Station®*.

### 2.3. Link zum Zusatzmodul *Insurance-Station*® erstellen

Damit Ihre Kunden und Interessenten die *Insurance-Station*® nutzen können, müssen Sie zunächst von Ihrer Homepage den Link (Verweis) zur *Insurance-Station*® einbauen, den Sie von uns per E-Mail mit den Zugangsdaten für den administrativen Bereich erhalten haben.

Sobald dies geschehen ist, wird nach dem Anklicken dieses Links der Interessent an unser Rechenzentrum weitergeleitet, auf dem die *Insurance-Station*® mit Ihren persönlichen Einstellungen gestartet wird.

#### Tipp:

Wählen Sie einen geeigneten Platz für den Link. Je nach Gestaltung Ihrer Internetseite, können Sie auch mehrere Links setzen, die auf die *Insurance-Station*® verweisen.

### 2.4. HTML-Code und Zugangsdaten

Nach Ihrer Bestellung und dem Abschluss des **ASP- und Pflegevertrages**, wird die *Insurance-Station*® speziell für Sie, d.h. mit Ihren Vermittlerdaten (Firmierung, Adresse, usw.) eingerichtet.

Nach der Fertigstellung, erhalten Sie eine E-Mail von **NAFI**® mit dem Link und Ihren Zugangsdaten.

#### Link von Ihrer Homepage zur *Insurance-Station*®

1. Legen Sie fest, wo der Link eingefügt werden soll.
2. Fügen Sie den von uns erhaltenen Link in den HTML-Code Ihrer Homepage ein (Wichtig: Achten Sie auf die korrekte Schreibweise).

Beispiel HTML-Code:

```
<a href=„https://Autoversicherung.nafi.de/makler/default.asp?domain=http://www.makler-homepage.de“ target=„_top“>Kfz-Tarifrechner</a>  
<a href=„https://Autoversicherung.nafi.de/nova/default.aspx?domain=http://www.makler-homepage.de“ target=„_top“>Kfz-Tarifrechner</a>
```

Hinweis: Wenn Sie ein Wagnis oder eine Sparte direkt aufrufen lassen möchten, können Sie die folgenden Teile dem Link anfügen:

**&wkz=112**

**&wkz=251**

Usw.

Sachsparten direkt aufrufen:

**&Sparte=sachhr**

**&Sparte=sachhp**

**&Sparte=sachwg**

**&Sparte=sachun**

**&Sparte=sachrs**

Um eine Berechnung für ein übriges Wagnis oder eine Sparte direkt in der Eingabe aufzurufen, muss nach dem Wagnis oder der Sparte noch folgendes hinterlegt werden:

**&funktion=eingabe**

### 3. Portal der Insurance-Station®

Zugangsdaten abrufen, Daten importieren, in die Administratorebene der *Insurance-Station®* einloggen, das alles können Sie jetzt direkt aus dem **NAFI®** Kfz-Kalkulator, genauer, aus dem **Portal der Insurance-Station®**.

#### 3.1. Import der Zugangsdaten für die *Insurance-Station®*

Sie erhalten von uns eine E-Mail mit den 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](http://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](http://www.makler-homepage.de)

**Zugangsdaten, die für den Abruf der Daten benötigt werden:**

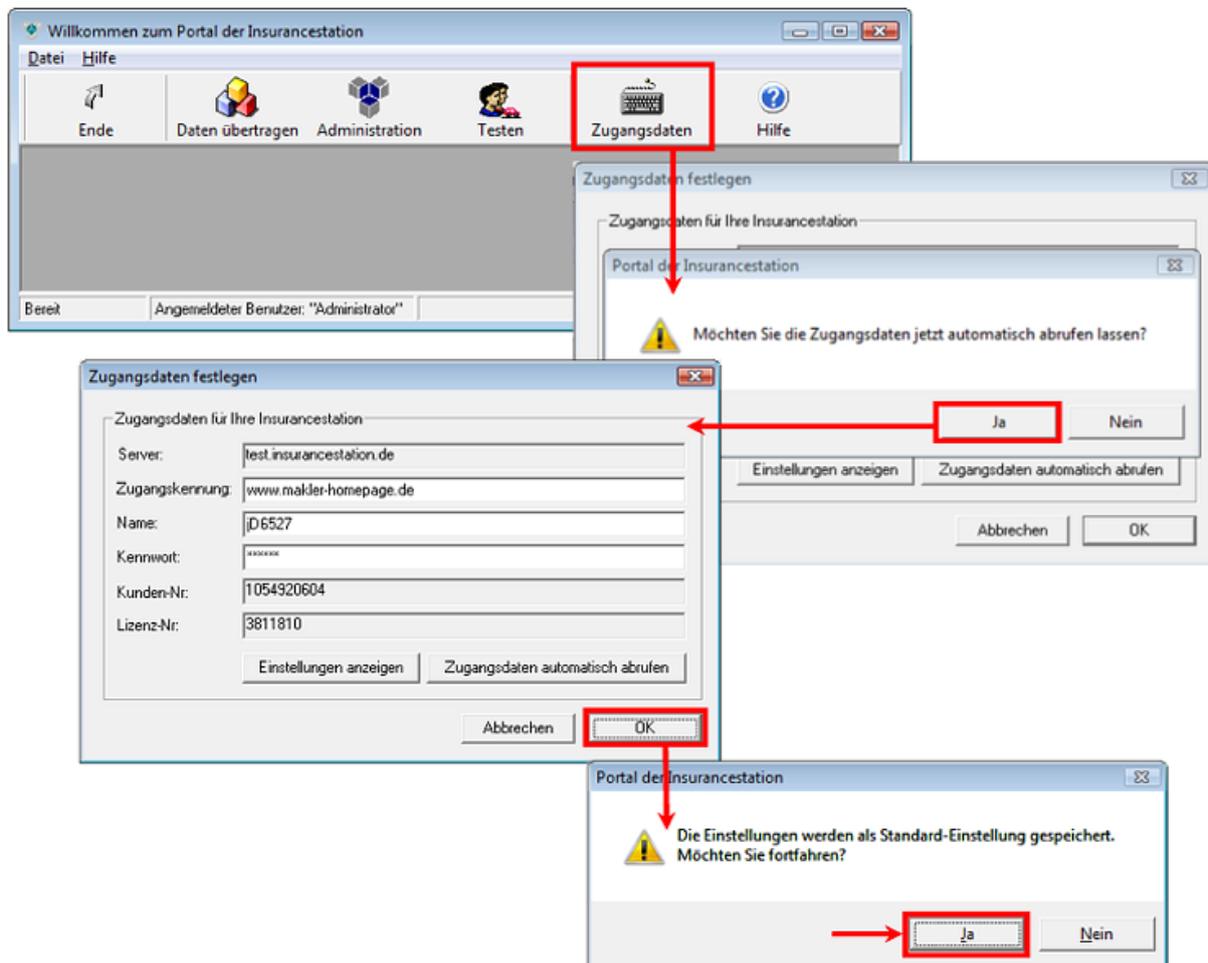
Zugangskennung: *www.makler[Name]-homepage[Name].de*  
Name: jD6257  
Kennwort: A5cuRB (das Kennwort wird verschlüsselt angezeigt)

#### 3.1.1. Zugangsdaten automatisch herunterladen

Diese Zugangsdaten können Sie automatisch runterladen oder manuell eingeben. Hierzu müssen sich im **NAFI®** Kfz-Kalkulator zuerst als „Administrator“ anmelden oder Administratorrechte haben. Dann klicken Sie im **Startprogramm** unter dem Punkt „*Insurance-Station*“ auf „Portal/Datenimport“.

Im nächsten Fenster klicken Sie auf die Schaltfläche [ **Zugangsdaten** ].

Hier werden die Zugangsdaten, aufgrund der Lizenznummer, der im **NAFI®** Kfz-Kalkulator hinterlegten Lizenzdatei, importiert und, wenn gewünscht, direkt in den Einstellungen gespeichert. Sollte der Abruf nicht funktionieren, können Sie die Zugangsdaten auch manuell eingeben.



### 3.1.2. Zugangsdaten manuell eingeben

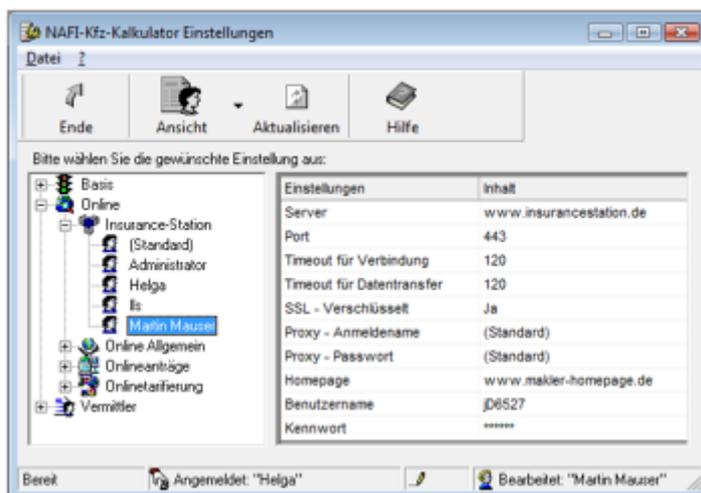
In diesem Fall geben Sie in die Felder „Zugangskennung“, „Name“ und „Kennwort“ die Daten aus der E-Mail direkt über die Tastatur ein und bestätigen dieses mit [ OK ].

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. In diesem Fall sind die Zugangsdaten für alle Anwender von NAFI® hinterlegt.

### 3.1.3. Zugangsdaten in den „Einstellungen“ hinterlegen

Soll z.B. nur ein Anwender die Daten aus der Insurance-Station® importieren, so können Sie die Zugangsdaten in den Einstellungen für diesen Anwender hinterlegen. Hierzu müssen Sie sich ebenfalls als Administrator anmelden und klicken im Startprogramm auf [ **Einstellungen** ].

Klicken Sie nun auf „Online“ => „Insurance-Station“ und hier auf den Namen des Anwenders. Im rechten Fenster geben Sie nun 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“ etwas einzugeben. Bei den anderen Angaben steht dann überall „(Standard)“.



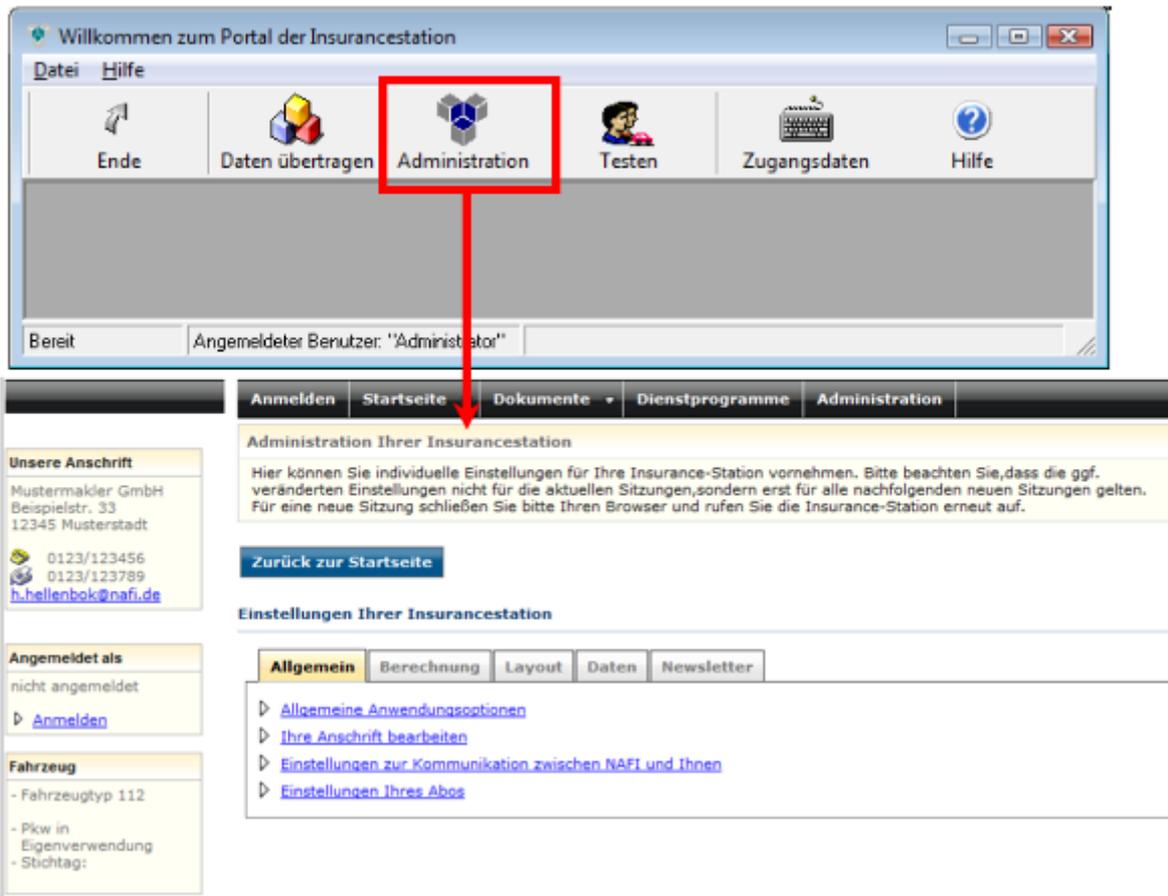
### 3.2. Sich in die Administrationsebene einloggen

Damit Sie nicht ständig Ihre Zugangsdaten für die *Insurance-Station*® eingeben müssen, können Sie die Administrationsebene nun auch direkt aus dem **NAFI**® Kfz-Kalkulator öffnen.

Für diesen Vorgang müssen die Zugangsdaten im **NAFI**® Kfz-Kalkulator heruntergeladen und unter „Einstellungen“ gespeichert sein.

**Um in die Administrationsebene zu gelangen, gehen Sie bitte wie folgt vor:**

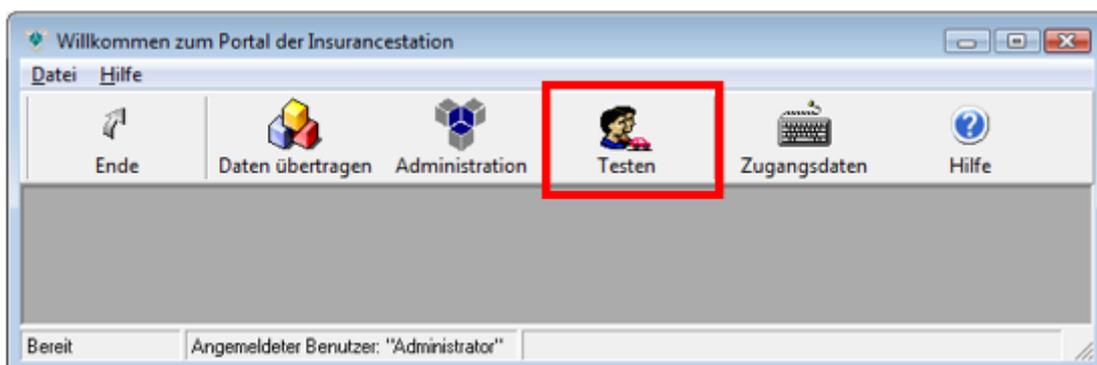
1. Klicken Sie im **Startprogramm** vom **NAFI**® Kfz-Kalkulator unter dem Punkt „Insurance-Station“ auf „Portal/Datenimport“ oder unter dem Punkt „Zusatzmodule“ auf „Insurance-Station“.
2. Im Fenster „Portal der Insurance-Station“ klicken Sie auf die Schaltfläche [ **Administration** ]. Aufgrund der gespeicherten Zugangsdaten gelangen Sie sofort in die Administrationsebene Ihrer *Insurance-Station*®.



### 3.3. Administratoreinstellungen testen

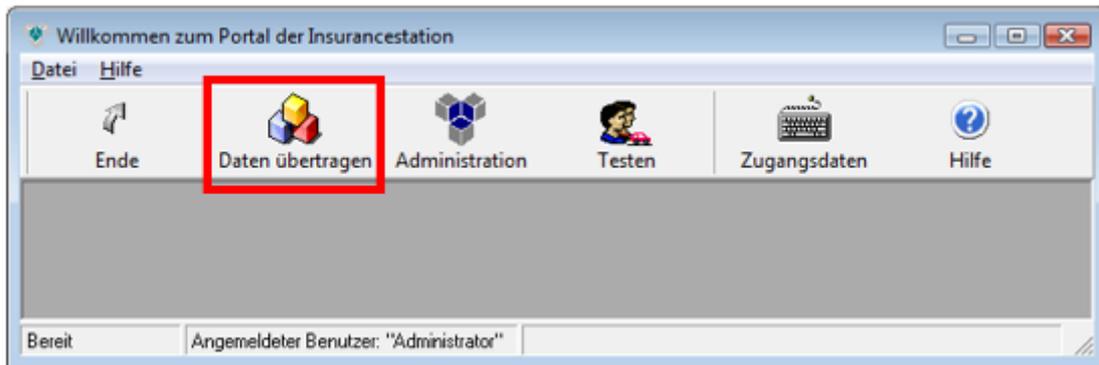
Um zu prüfen, wie dem Interessenten die *Insurance-Station*® angezeigt wird, klicken Sie im „Portal der *Insurance-Station*“ einfach auf die Schaltfläche [ **Testen** ].

Sie werden direkt mit dem Internet verbunden und gelangen auf die *Insurance-Station*®.



### 3.4. Daten übertragen / importieren

Auf den Datenimport aus der *Insurance-Station®*, wird im Handbuch unter Kapitel „10. Weiterverarbeitung mit dem **NAFI®** Kfz-Kalkulator“ genauer eingegangen. Zusätzlich steht für den Import der Daten auch ein separates Handbuch zur Verfügung.



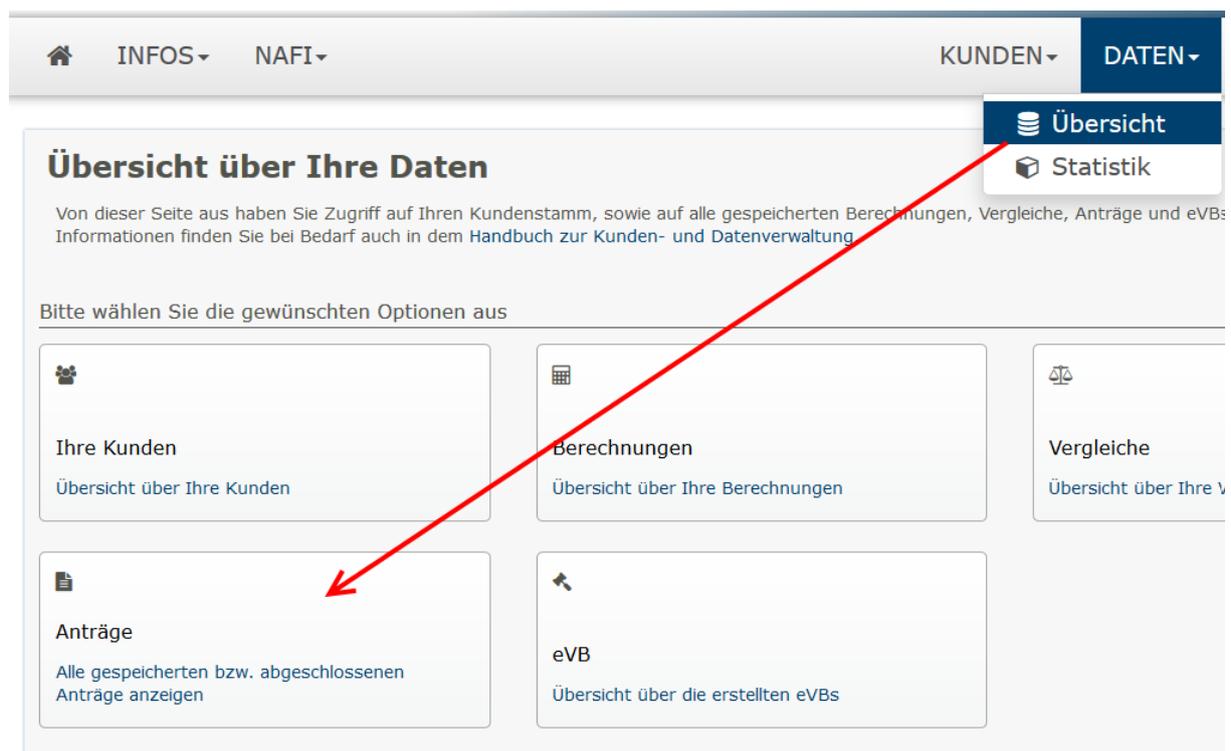
Daten aus den Sachsparten können nicht in die Offlinevariante von NAFI importiert werden.

## 4. Import in NAFI Domino Online

Wenn Sie die Insurance-Station in Kombination nutzen, haben Sie keine Möglichkeit die Anträge automatisiert in Ihren Onlinerechner zu importieren. Dennoch können Sie die Anträge/Vergleiche mit NAFI Domino Online aufrufen und abschließen.

Öffnen Sie dafür zunächst Ihre Insurance-Station als Administrator. Den entsprechenden Link und die Zugangsdaten haben Sie von uns per E-Mail erhalten.

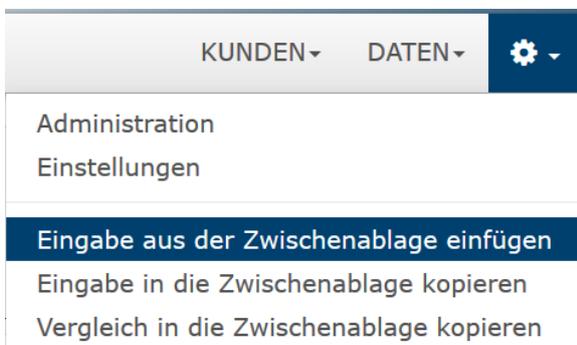
Wenn Sie einen Antrag übernehmen möchten, klicken Sie zuerst auf „Daten → Übersicht → Anträge“.



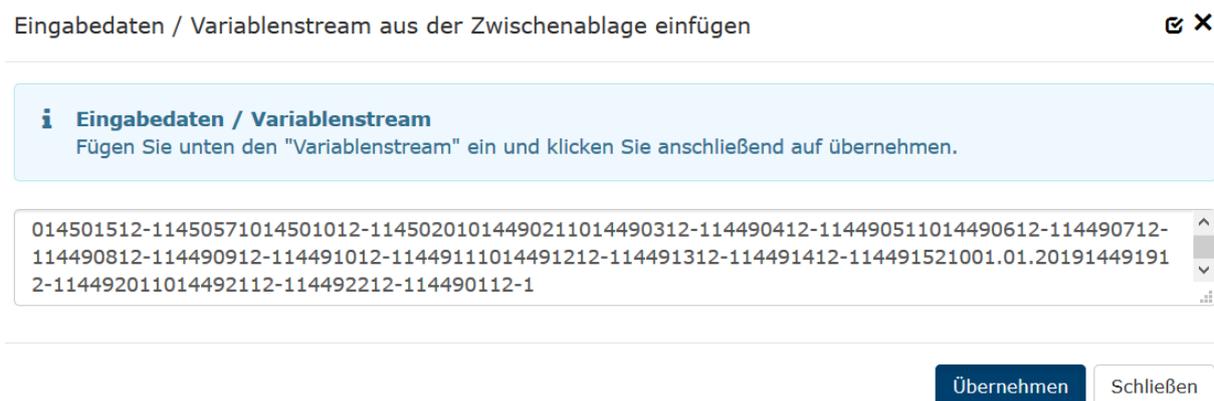
Anschließend wählen Sie den entsprechenden Antrag, den Sie in NAFI Domino Online übernehmen möchten. Klicken Sie auf „Eingabestream“ und kopieren das Textfeld.



Nach dem kopieren wechseln Sie zu NAFI Domino Online. Um den Antrag nun zu importieren, klicken Sie auf das Zahnrad und anschließend auf „Daten uns der Zwischenablage einfügen“



Fügen Sie den kopierten Text aus der Insurance-Station in das Textfeld ein und klicken auf „Übernehmen“. Der Antrag wird darauf hin geladen und kann abgespeichert oder gestellt werden.



**Achtung:**

**Beim übernehmen des Eingabestreams, werden keine Kundendaten sondern lediglich Berechnungsdaten übertragen.**

**5. Aufbau der Insurance-Station®**

**5.1 Anmelden**

An dieser Stelle loggen Sie sich als Anwender bzw. Vermittler ein.

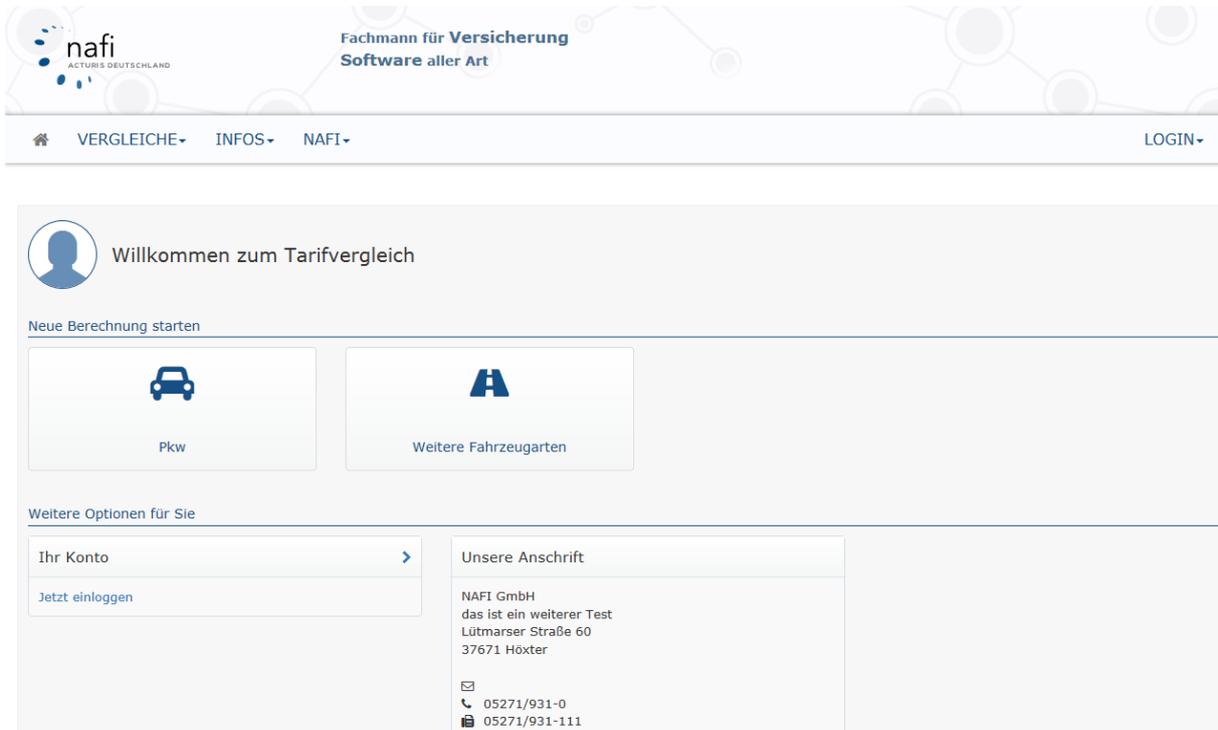
**Bitte loggen Sie sich ein:**

**Anmeldung durchführen**

© 2018 NAFI GmbH [Impressum](#) [Datenschutz](#)

## 5.2 Hauptmenü / Startfenster / Kfz-Tarifrechner

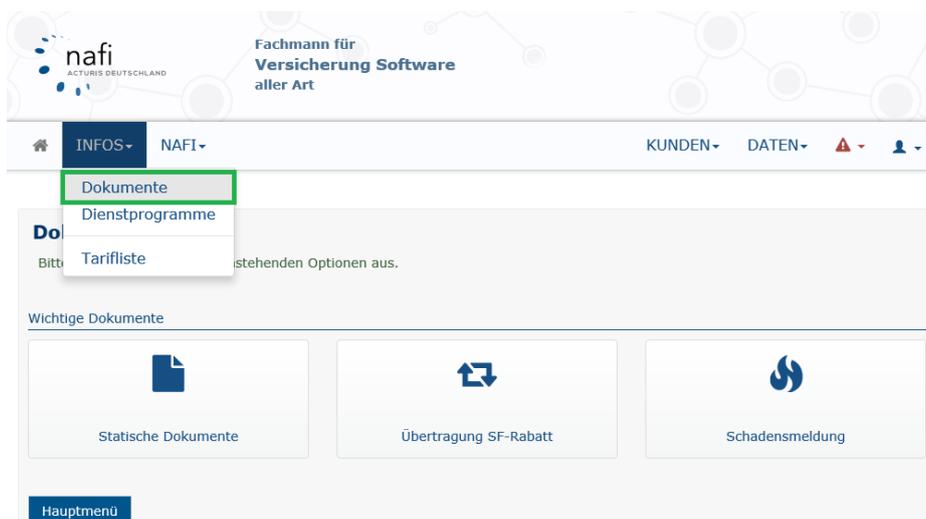
Je nach Einstellung in der Administrationsebene, kann sich das Aussehen des Hauptmenüs/Startfensters leicht ändern.



## 5.3 Infos

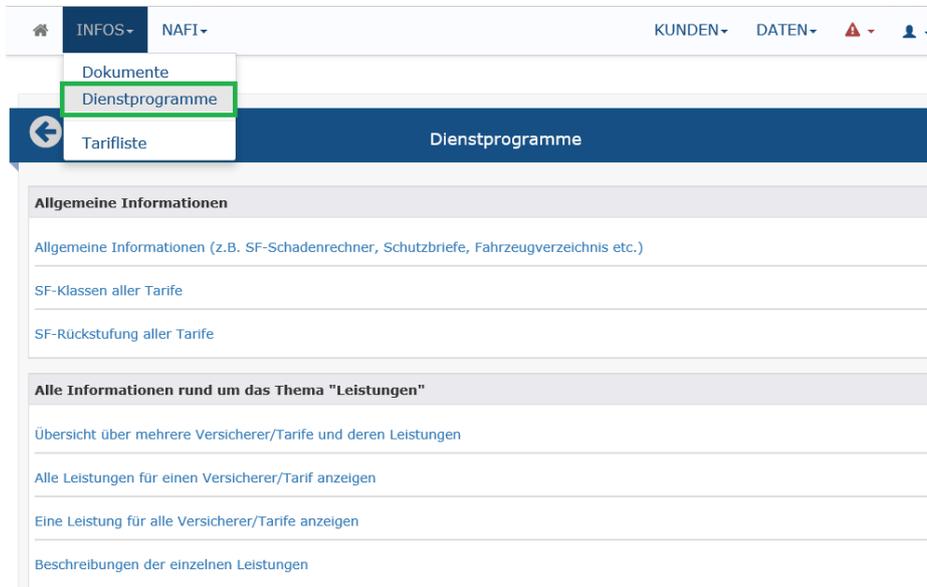
### 5.3.1 Dokumente

Hier finden Sie eine Sammlung der am häufigsten verwendeten **Dokumente** oder Formulare zur Kfz-Versicherung im PDF-Format.



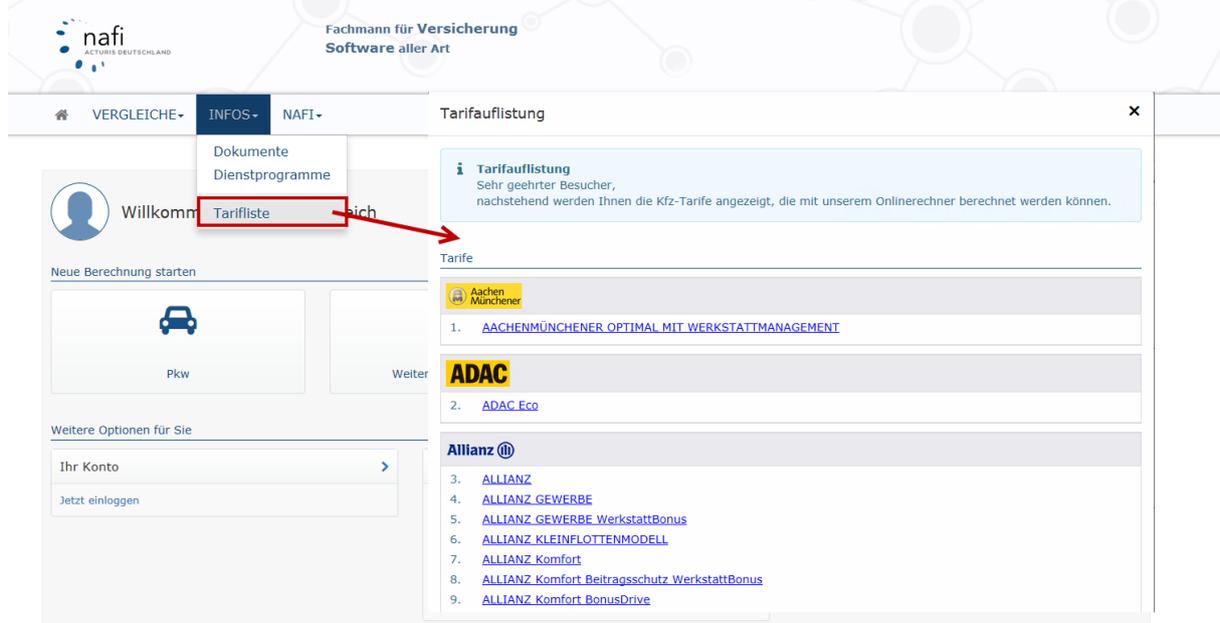
### 5.3.2 Dienstprogramme

Unter **Dienstprogramme** finden Sie allgemeine Informationen zu den Gesellschaften oder alles rund um das Thema „Leistungen“.



### 5.3.3 Tarifliste

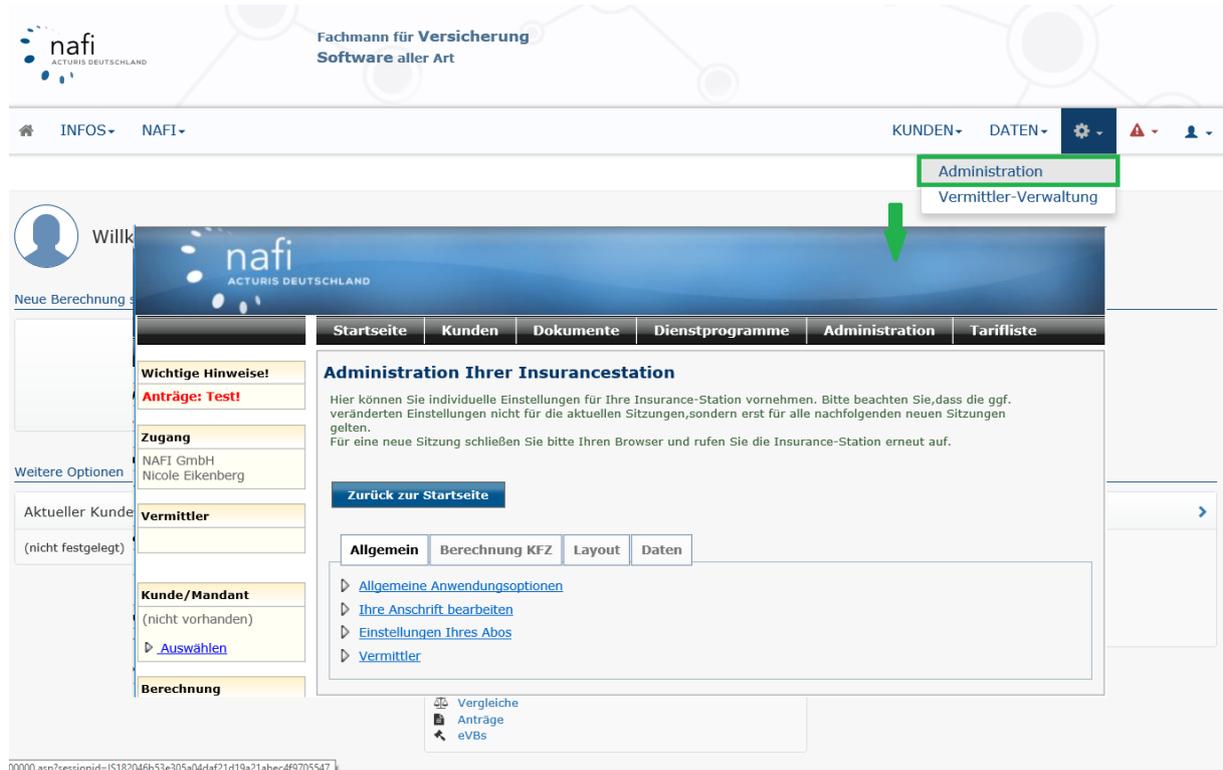
Unter **Tarifliste** finden Sie alle Tarife die in Ihrer Insurance-Station® freigeschaltet wurden.



**6. Administration (erscheint nur in der Administrationsebene!!!)**

Der Punkt **Administration** erscheint nur, wenn Sie sich als Administrator angemeldet haben.

In der Administrationsebene nehmen Sie Einstellungen für Ihre Insurance-Station® vor.



**7. Einstellungen der Insurance-Station® vornehmen**

**7.1. Administrationsebene über Ihre Internetseite öffnen**

In der Administrationsebene\* nehmen Sie entsprechende Einstellungen vor, um die Insurance-Station® an Ihr Unternehmen und Ihrer Homepage anzupassen.

\* geschützter Bereich, der nur befugten Nutzern zur Verwaltung offen steht.

**Achtung:**

**Verwaren Sie die von uns erhaltene E-Mail mit dem Link und den Zugangsdaten (Zugangs-kennung, Name und Kennwort) sorgfältig und sicher auf.**

**Um in die Administrationsebene zu gelangen, gehen Sie bitte wie folgt vor:**

1. Klicken Sie auf Ihrer Homepage auf den Link zu der Insurance-Station®.
2. Klicken Sie auf [ **Anmelden** ] und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten als Administrator an (Achten Sie bitte auf die Groß- und Kleinschreibung!).
3. Nun erscheint das Fenster „Administration Ihrer Insurance-Station“.

**Wichtige Hinweise!**  
Anträge: Test!

**Zugang**  
NAFI GmbH

**Vermittler**

**Kunde/Mandant**  
(nicht vorhanden)  
Auswählen

**Berechnung**  
- Fahrzeugtyp 112  
- Pkw in  
  Eigenverwendung  
- Datum: 07.01.2019

**Administration Ihrer Insurancestation**  
Hier können Sie individuelle Einstellungen für Ihre Insurance-Station vornehmen. Bitte beachten Sie, dass die ggf. veränderten Einstellungen nicht für die aktuellen Sitzungen, sondern erst für alle nachfolgenden neuen Sitzungen gelten.  
Für eine neue Sitzung schließen Sie bitte Ihren Browser und rufen Sie die Insurance-Station erneut auf.

Zurück zur Startseite

**Allgemein** | Berechnung KFZ | Layout | Daten

- ▷ Allgemeine Anwendungsoptionen
- ▷ Ihre Anschrift bearbeiten
- ▷ Einstellungen Ihres Abos
- ▷ Vermittler

Impressum - Datenschutzerklärung

Powered by NAFI GmbH

nafi ACTURIS DEUTSCHLAND

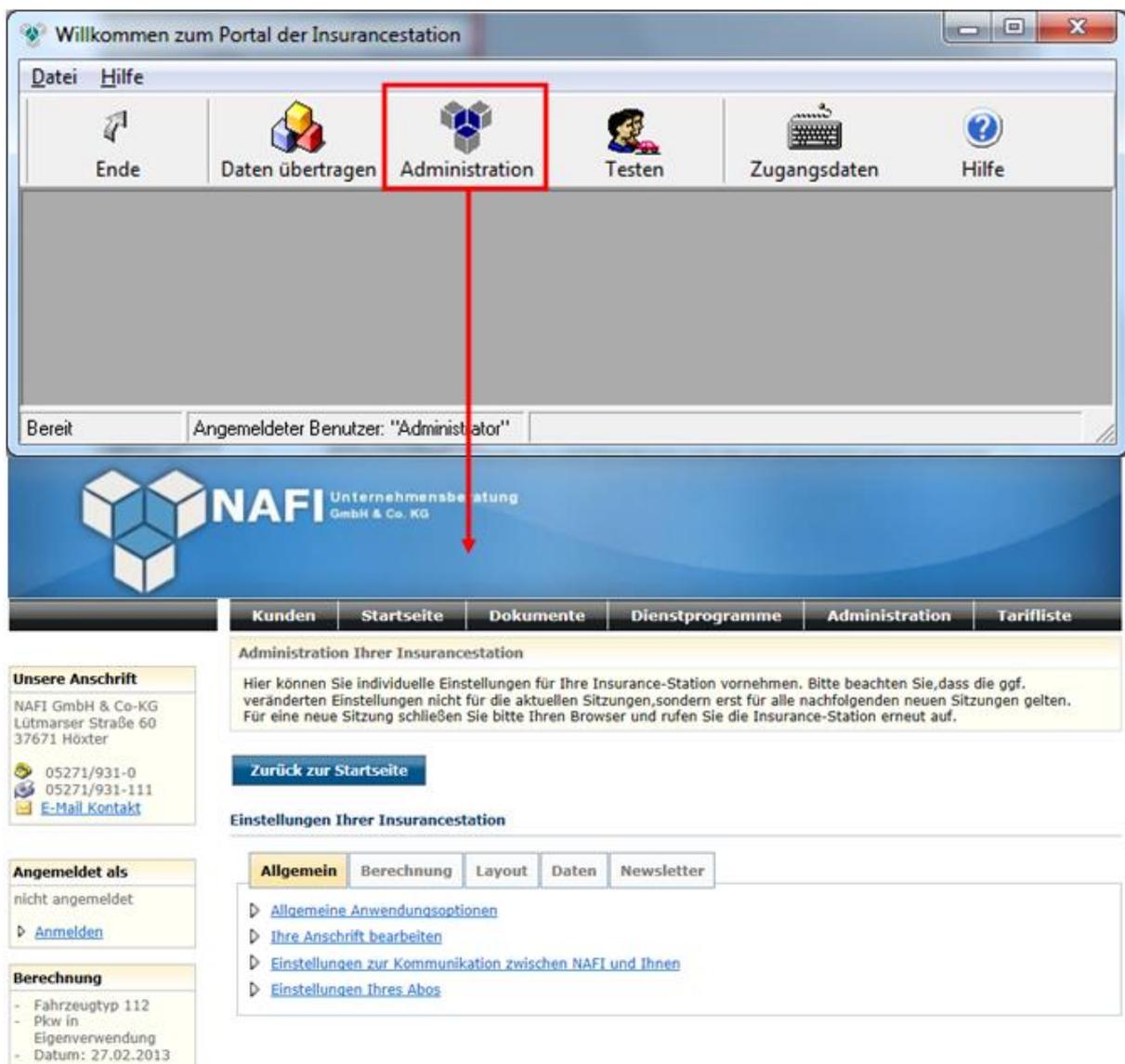
**7.2. Administrationsebene aus dem Kalkulator heraus öffnen**

Damit Sie nicht ständig Ihre Zugangsdaten für die *Insurance-Station®* eingeben müssen, können Sie die Administrationsebene auch aus dem **NAFI®** Kfz-Kalkulator direkt öffnen.

Für diesen Vorgang müssen die Zugangsdaten im **NAFI®** Kfz-Kalkulator unter „*Einstellungen*“ gespeichert sein.

**Um in die Administrationsebene zu gelangen, gehen Sie bitte wie folgt vor:**

1. Klicken Sie im Startprogramm vom **NAFI®** Kfz-Kalkulator unter dem Punkt „*Insurance-Station*“ auf „*Portal/Datenimport*“ oder unter dem Punkt „*Zusatzmodule*“ auf „*Insurance-Station*“.
2. Im Fenster „*Portal der Insurance-Station*“ klicken Sie nur noch auf [ **Administration** ]. Jetzt erscheint die Schaltfläche [ **Administration** ] auf der *Insurance-Station®*.



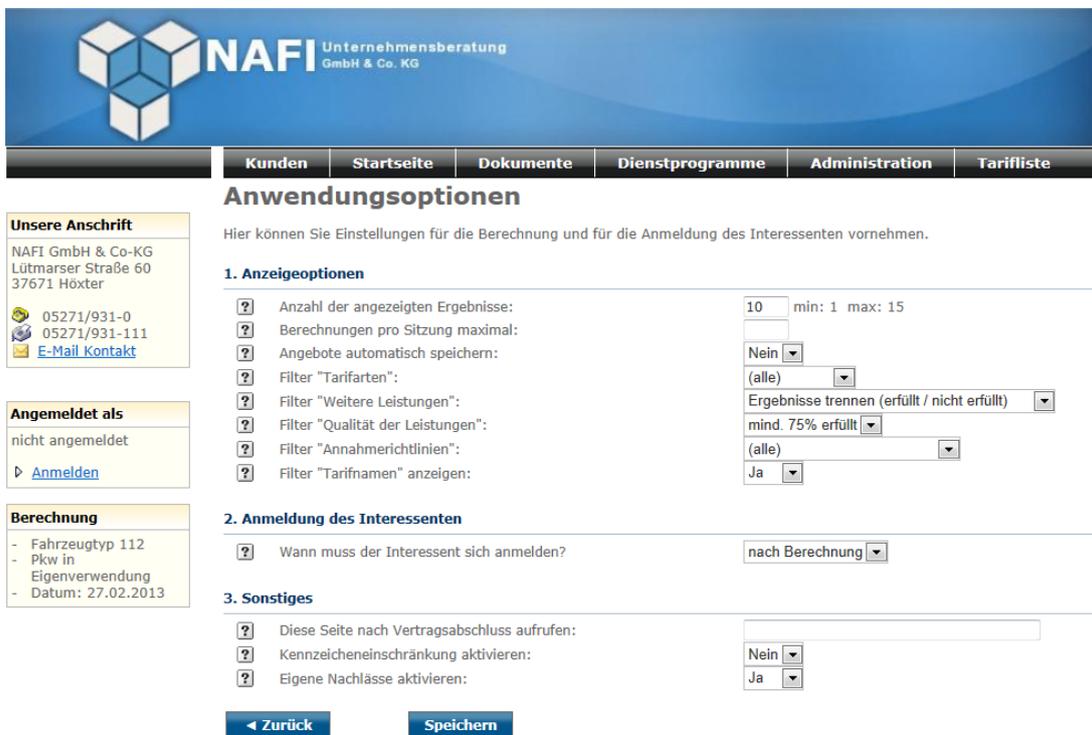
**8. Einstellungen Ihrer Insurance-Station: Allgemein**



**8.1. Allgemeine Anwendungsoptionen**

Zum Einstellen der Anwendungsoptionen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt „Allgemeine Anwendungsoptionen“.
2. Im Fenster „Anwendungsoptionen“ stellen Sie die Insurance-Station® jetzt so ein, wie Sie sie haben möchten.
3. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit [ **Speichern** ].



Die Funktion „Wann muss der Interessent sich anmelden“ funktioniert im neuen Design der Insurance-Station® nicht mehr. Die Kunden müssen sich bei der Antragsstellung anmelden.

**8.2. Ihre Anschrift bearbeiten**

Die hier eingegebenen Adressdaten erscheinen auf der *Insurance-Station®* auf der linken Seite (im linken Frame), falls vorhanden, und werden im Antragsformular mit übernommen.

Die E-Mail-Adresse, die Sie unter „**Kommunikations-Schnittstelle NAFI ↔ Makler**“ eingeben, dient alleine dem Datenaustausch zwischen **NAFI** und Ihnen.

An diese E-Mail-Adresse erhalten Sie regelmäßig Benachrichtigungen über die Kosten und wenn sich jemand auf der *Insurance-Station®* neu angemeldet oder eine Berechnung gespeichert hat.

**Eingeben der Anschrift und der Kommunikationsschnittstelle**

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt „**Ihre Anschrift bearbeiten**“.  
Das neue Fenster „*Ihre Anschrift/E-Mail Datenübertragung*“ ist unterteilt in „**1. Anschrift**“ und „**2. Kommunikations-Schnittstelle NAFI ↔ Makler**“.
2. Geben Sie Ihre Adressdaten und die E-Mail-Adresse der Kommunikations-Schnittstelle ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit [ **Speichern** ].

The screenshot shows the NAFI web interface. At the top is the NAFI logo and navigation menu (Kunden, Startseite, Dokumente, Dienstprogramme, Administration, Tarifliste). The main heading is 'Ihre Anschrift / Email Datenübertragung'. Below this is a form with two sections: '1. Anschrift' and '2. Kommunikations-Schnittstelle NAFI@NET <-> Makler'. The '1. Anschrift' section contains input fields for Name1, Name2, Straße, Plz, Ort, Telefon, Telefax, Email, and Homepage, with a preview of the entered data. The '2. Kommunikations-Schnittstelle' section contains an input field for the email address. On the left side, there are three panels: 'Unsere Anschrift' (showing company address and contact info), 'Angemeldet als' (showing 'nicht angemeldet' and an 'Anmelden' link), and 'Berechnung' (showing vehicle type, usage, and date).

### 8.3. Ihre aktuelle Aboeinstellung der *Insurance-Station*®

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Anzeigemodus der *Insurance-Station*® einzustellen.

- **Premium mit Berechnung (kostenpflichtig)**

Der Interessent gibt die zur Berechnung benötigten Daten ein und bekommt am Ende eine Ergebnisübersicht der errechneten Prämien angezeigt.

Diese Einstellung ist kostenpflichtig, sobald der Interessent einen Antrag versendet.

- **Fragebogen (kostenlos)** → diese Option kann zwar ausgewählt werden, Sie steht im neuen Design jedoch nicht mehr zur Verfügung. Die folgende Erklärung bezieht sich deshalb auf das alte Design:

Der Interessent gibt die zur Berechnung benötigten Daten ein. Er bekommt jedoch keine Ergebnisübersicht angezeigt. Ist er nun an ein Angebot interessiert, kann er es bei Ihnen anfordern.

Da bei dieser Option keine Anträge versendet werden können, fallen hier keine weiteren Kosten an.

- **Deaktiviert**

Sie können den Link auf Ihre *Insurance-Station*® auch deaktivieren, d.h., dem Interessenten wird, nachdem er auf den Link geklickt hat, eine Seite angezeigt, dass diese Seite momentan nicht zur Verfügung steht.

Auf Wunsch, können wir hier auch einen Text von Ihnen veröffentlichen.

#### Änderung des Anzeigemodus der *Insurance-Station*®

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt „**Einstellungen Ihres Abos**“.
2. Im Fenster „*Einstellung Ihres Abos*“ wählen Sie nun das gewünschte „Abo“ aus.
3. Bestätigen Sie Ihre Einstellung / Auswahl mit [ **Speichern** ].

Anmelden | Startseite ▾ | Dokumente ▾ | Dienstprogramme | Administration

## Einstellung Ihres Abos

Bitte wählen Sie die gewünschte Option aus.

**Der aktuelle Anwendungsmodus Ihrer Insurancestation**

? Ihr Abo: Premium mit Berechnung (kostenpflichtig) ▾

◀ Zurück | Speichern

## 9. Einstellungen Ihrer Insurance-Station: Berechnung KFZ



### 9.1. Tarife für die Berechnung festlegen

Hier legen Sie fest, welche **Tarife/Versicherer** dem Interessenten nach der Berechnung in der Ergebnisübersicht angezeigt werden. Diese Auswahl können Sie jederzeit ändern.

Das Aussehen der Eingabemasken und der Umfang der Fragen, die vom Interessenten beantwortet werden sollten, können sich, je nach Tarifwahl, verändern. D.h. je nach Tarifauswahl können einige Fragen wegfallen, da sie für die Versicherer uninteressant sind. (Im Kfz-Kalkulator ist dieses nicht möglich.)

Aus der hier vorgegebenen Auswahl (Sie können beliebig viele Tarife auswählen), werden dem Interessenten auf der *Insurance-Station*® immer die „**TOP 15**“ angezeigt.

Sie können hier z.B. auch Ihre **Vermittlernummern** eingeben, die dann automatisch ins Antragsformular übernommen wird, und eine eigene **Tarifbezeichnung** zu dem Tarif (z.B. Haustarif), die zusätzlich zum Tarifnamen erscheint.

Zur Auswahl der Tarife/Versicherer, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt „**Tarife für die Berechnung festlegen**“.
2. Im Fenster „*Tarife in der Berechnung*“ wählen Sie nun beliebig viele **Versicherer/Tarife** aus.
3. Haben Sie für einen bestimmten Tarif eine andere **Bezeichnung**, so können Sie den hier ebenfalls eingeben (z.B. Haustarif). Der Versicherer wird im Ergebnis in Klammern angezeigt.
4. Sie können zu den jeweiligen Versicherern/Tarifen auch Ihre(n) **Vermittlernummer** und **-namen** eingeben.
5. Bestätigen Sie nun Ihre Eingaben mit [ **Speichern** ].

### Administration Ihrer Insurancestation

Hier können Sie individuelle Einstellungen für Ihre Insurance-Station vornehmen. Bitte beachten Sie, dass die ggf. veränderten Einstellungen nicht für die aktuellen Sitzungen, sondern erst für alle nachfolgenden neuen Sitzungen gelten.  
Für eine neue Sitzung schließen Sie bitte Ihren Browser und rufen Sie die Insurance-Station erneut auf.

Zurück

Speichern

Übernehmen

Test-Nummern

#### Ihre aktuellen Einstellungen

Anzeige:    
 Nur ausgewählte Versicherer:  (nur Versicherer anzeigen, bei denen mindestens ein Tarif aktiviert ist)  
 Ausgewählte Tarife: 427 von 479 [+Alle](#) [+Keinen](#)

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P R S U V W Z

1. AACHENMÜNCHENER	<input checked="" type="checkbox"/>	VM-Nr.	VM-Name
AACHENMÜNCHENER OPTIMAL MIT WERKSTATTMANAGEMENT (94)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. ADAC AUTOVERSICHERUNG	<input type="checkbox"/>	VM-Nr.	VM-Name
ADAC Eco (395)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ADAC Eco mit Werkstattbindung (759)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ADAC KomfortVario (298)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## 9.2. Tarifübersicht

In der Tarifübersicht können Sie auf einen Blick sehen, welche Tarife Sie für die Berechnung ausgewählt haben, welche nicht verfügbar sind und welche zwar verfügbar aber nicht ausgewählt wurden.

Je nach eingestelltem „Anzeige-Modus“ kann sich die Tarifübersicht ändern. Auch können Sie sich hier die hinterlegte Vermittlernummer anzeigen lassen.

**Für die Einstellung der Ansicht der Tarifübersicht, gehen Sie bitte wie folgt vor:**

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt „**Tarifübersicht**“.
2. Im Fenster „*Tarifübersicht*“ wählen Sie nun den **Anzeigemodus** aus und ob der Alternativversand und/oder die Vermittlernummer mit angezeigt werden sollen.
3. Die Einstellungen werden erst im Fensterbereich „*Tarifübersicht gemäß der Anzeigeeoptionen*“ übernommen, nachdem Sie auf die Schaltfläche [ **Aktualisieren** ] geklickt haben.

### Tarifübersicht

Nachstehend wird eine Übersicht über die aktuelle Tarifauswahl angezeigt.

**Anzeigeeoptionen**

Anzeige-Modus: alle verfügbaren Tarife (nur wenn min.. ein Tarif ausgewählt) ▼

Alternativversand (Text):

Alternativversand (URL):

Filter Antragmodus: (alle)

Filter Berechnungsmodus: (alle)

← Zurück Aktualisieren

**Konzerne:** 50  
**Versicherer:** 80  
**Tarife:** 579

● Tarif wird berechnet    
 ● Tarif verfügbar, aber nicht ausgewählt    
 ● Tarif nicht verfügbar

AACHENMÜNCHENER			Gdv-Nr: 5342; NAFI-ID: 59		
ID1	ID2	Bezeichnung	VM-Nr	Abschluss	Berechnung
<span style="color: green;">●</span> 323	25342	AACHENMÜNCHENER BASIS	1234567	Deaktiviert	Standard
<span style="color: green;">●</span> 59	5342	AACHENMÜNCHENER OPTIMAL	1234567	Deaktiviert	Standard
<span style="color: yellow;">●</span> 94	35342	AACHENMÜNCHENER OPTIMAL MIT WERKSTATTMANAGEMENT			Standard

ADAC AUTOVERSICHERUNG			Gdv-Nr: 5135; NAFI-ID: 395		
ID1	ID2	Bezeichnung	VM-Nr	Abschluss	Berechnung
<span style="color: green;">●</span> 395	5135	ADAC Eco	123123	Deaktiviert	Standard
<span style="color: yellow;">●</span> 759	35135	ADAC Eco mit Werkstattbindung			Standard
<span style="color: green;">●</span> 298	25135	ADAC KomfortVario	123123	Deaktiviert	Standard
<span style="color: yellow;">●</span> 760	45135	ADAC KomfortVario mit Werkstattbindung			Standard
<span style="color: green;">●</span> 297	15135	ADAC Kompakt	123123	Deaktiviert	Standard
<span style="color: yellow;">●</span> 761	55135	ADAC Kompakt mit Werkstattbindung			Standard

### 9.3. Wagnisse für die Berechnung festlegen

Sie können auch festlegen, welche Wagnisse Ihre Interessenten auf der *Insurance-Station®* berechnen können.

Zur Auswahl der Wagnisse, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt „**Wagnisse für Berechnung festlegen**“.
2. Im Fenster „*Wagnisauswahl*“ wählen Sie nun die **Wagnisse** aus, die berechnet werden sollen.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit [ **Speichern** ].

#### Administration / Wagnisauswahl

Bitte wählen Sie die Wagniskennziffern aus, die in die Berechnung einbezogen werden sollen.

##### Pkw in Eigenverwendung

- 112 / Pkw in Eigenverwendung

##### Krafträder/Roller

- 001 / Kleinkrafträder und -roller unter 50 ccm  
 003 / Krafträder und -roller mit mehr als 125 ccm oder mehr als 11 kW  
 004 / Segway  
 005 / Fahrräder mit Hilfsmotor und Kleinkrafträder mit Vers.KNZ  
 006 / Maschinell angetriebene Krankenfahrstühle  
 007 / Leichtmofo (Fahrräder mit Hilfsmotor bis 20 km/h)  
 008 / Microcars  
 009 / Pedelecs  
 014 / Leichtkraftroller bis 125 ccm und bis 11 kW  
 024 / Leichtkrafträder bis 125 ccm und bis 11 kW  
 030 / Trikes  
 031 / Quads  
 720 / Selbstfahrervermiet-Motorräder

##### Campingfahrzeuge/-anhänger

- 127 / Campingfahrzeuge  
 541 / Wohnwagenanhänger

##### Lkw bis 3,5 t Gesamtgewicht

- 251 / Lkw bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht im Werkverkehr (Transport eigener Güter)

### 9.4. Eigene Nachlässe definieren

Wie in dem **NAFI**® Kfz-Kalkulator, haben Sie auch hier die Möglichkeit, eigene Nachlässe für einzelne Gesellschaften/Tarife zu hinterlegen.

Sollen die Nachlässe für Pkw **und** Übrige gelten, so müssen Sie die Nachlässe in beiden Spalten eingeben.

#### Eingeben von eigenen Nachlässen

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt „**Eigene Nachlässe definieren**“.
2. Im Fenster „*Eigene Nachlässe / Übersicht*“ klicken Sie jetzt rechts, neben der Gesellschaft/dem Tarif, auf den „*Pfeil*“ unter **Nachlass Pkw**. Gilt dieser Nachlass auch für Übrige Fahrzeuge, müssen Sie diesen Vorgang unter **Nachlass Übrige** wiederholen.
3. Im Fenster „*Eigene Nachlässe bearbeiten*“ geben Sie Ihre **Nachlässe** in Prozent für die einzelnen Sparten an.
4. Wählen Sie den **Berechnungsmodus** aus (additiv / multiplikativ).
5. Geben Sie an, ob **Nachlässe/Zuschläge für weitere Merkmale** gewährt werden sollen (ja / nein).
6. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit [ **Speichern** ].

Tip: Der Menüpunkt [ **Löschen** ] stellt die Grundeinstellung wieder her.

### Eigene Nachlässe / Übersicht

Um eigene Nachlässe einzugeben bzw. zu entfernen, klicken Sie bitte auf die rote Schaltflächen in den Spalten "Nachlass Pkw" bzw. "Nachlass Übrige".

Gesellschaft	Nachlass Pkw	Nachlass Übrige
AACHENMÜNCHENER BASIS	⌵ (keine)	⌵ (keine)
AACHENMÜNCHENER OPTIMAL	⌵ (keine)	⌵ (keine)

#### Eigene Nachlässe bearbeiten

Legen Sie nachstehend die Eigenschaften des eigenen Nachlasses fest.

**Nachlass bearbeiten für**

Tarif: AACHENMÜNCHENER OPTIMAL  
Wagnis: Pkw

**1. Höhe des Nachlasses pro Sparte**

Sparte	KH (ohne Kasko)	KH (mit VK)	KH (mit TK)	VK	TK
Höhe in %	<input type="text" value="0"/>				
Maximal in %	<input type="text" value="99,99"/>				

**2. Berechnungsmodus**

Wie soll der Nachlass mit anderen Nachlässen verknüpft werden? additiv ⌵

Nachlässe für weitere Merkmale (z.B. Garage/Fahrleistung) zusätzlich berechnen: ja ⌵

Zuschläge für weitere Merkmale (z.B. junge Fahrer/Fahrleistung) zusätzlich berechnen: ja ⌵

⬅ Zurück
Speichern
Löschen

## 9.5. Berechenbare Kennzeichen festlegen

Um die Anzahl der Berechnungen auf der *Insurance-Station*® einzuschränken, können Sie hier die Kennzeichen auswählen, die berechnet werden können.

### Festlegung der zu berechnenden Kennzeichen

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt „**Berechenbare Kennzeichen festlegen**“.
2. Im Fenster „*Kennzeichen-Auswahl*“ wählen Sie nun die entsprechenden **Kennzeichen** aus.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit [ **Speichern** ].

## Kennzeichen - Auswahl

Nachstehend können Sie die Berechnung auf bestimmte Kennzeichen begrenzen

### A

<input checked="" type="checkbox"/>	A	AUGSBURG,AUGSBURG/LAND
<input checked="" type="checkbox"/>	AA	OSTALBKREIS
<input checked="" type="checkbox"/>	AB	ASCHAFFENBURG,ASCHAFFENBURG/LAND
<input checked="" type="checkbox"/>	ABG	ALTENBURGER-LAND
<input checked="" type="checkbox"/>	ABI	ANHALT-BITTERFELD
<input checked="" type="checkbox"/>	AC	AACHEN
<input checked="" type="checkbox"/>	AE	VOGTLANDKREIS
<input checked="" type="checkbox"/>	AH	BORKEN/WESTFALEN
<input checked="" type="checkbox"/>	AIB	ROSENHEIM/LAND
<input checked="" type="checkbox"/>	AIC	AICHACH-FRIEDBERG
<input checked="" type="checkbox"/>	AK	ALTENKIRCHEN/WESTERWALD
<input checked="" type="checkbox"/>	AL	MÄRKISCHER KREIS
<input checked="" type="checkbox"/>	ALF	HILDESHEIM
<input checked="" type="checkbox"/>	ALS	VOGELSBERGKREIS
<input checked="" type="checkbox"/>	ALZ	ASCHAFFENBURG/LAND
<input checked="" type="checkbox"/>	AM	AMBERG,AMBERG-SULZBACH
<input checked="" type="checkbox"/>	AN	ANSBACH,ANSBACH/LAND
<input checked="" type="checkbox"/>	ANA	ERZGEBIRGSKREIS
<input checked="" type="checkbox"/>	ANG	UCKERMARK
<input checked="" type="checkbox"/>	ANK	VORPOMMERN-GREIFSWALD
<input checked="" type="checkbox"/>	AÖ	ALTÖTTING
<input checked="" type="checkbox"/>	AP	WEIMAR-LAND
<input checked="" type="checkbox"/>	APD	WEIMAR-LAND
<input checked="" type="checkbox"/>	AR	HOCHSAUERLANDKREIS

## 9.6. Alle Einstellungen bzgl. den Leistungen

Möchten Sie dem Interessenten z.B. mehrere Leistungsfiler anbieten (z.B. Standard, Premium) oder soll er selber die gewünschten Leistungen auswählen, so können Sie hier entsprechende Einstellungen vornehmen.

### Leistungsfiler erstellen

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt „**Alle Einstellungen bzgl. den Leistungen**“.
2. Im Fenster „*Leistungen*“ klicken Sie auf **[ + Hinzufügen ]**. Nun können Sie in 4 Schritten einen neuen Leistungsfiler erstellen. Mit Schritt 1 legen Sie einen Namen für den Leistungsfiler und für die einzelnen Kategorien fest. Wählen Sie zudem ob der Filter für die Berechnung Aktiviert und Sichtbar sein soll. Werden mehrere Filter für eine WKZ festgelegt, legen Sie zusätzlich noch fest ob dieser eine Filter Standardmäßig voreingestellt sein soll und an welcher Stelle der Filter aufgelistet erscheinen soll (Sortierung).
3. Unter Schritt 2 legen Sie fest bei welchen WKZ der Filter angezeigt werden soll.
4. Mit Schritt 3 werden die gewünschten Leistungen den Kategorien zu Schritt 1 zugeteilt. Standardmäßig sind alle Leistungen der Kategorie „Ignorieren“ zugeordnet. Hier stellen Sie die Leistungen in die Kategorien 1 bis 6 um. Mit **[ Übernehmen ]** werden die Leistungen in die entsprechenden Register geschoben.
5. Im letzten Schritt legen Sie die fest mit welcher Ausprägung die Leistungen vorbelegt werden und welche Ausprägungen ansonsten zur Auswahl stehen sollen.
6. Bestätigen Sie alle Einstellungen mit **[ Speichern ]**.

### Leistungsprofil Bearbeiten, Kopieren und Löschen

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt „**Alle Einstellungen bzgl. den Leistungen**“.
2. Im Fenster „*Leistungen*“ klicken Sie auf **den Stift** zum Bearbeiten, auf **die Dokumente** zum Kopieren und auf das **X** zum Löschen von Leistungsfilern.
3. Mit Bearbeiten können Sie sämtlichen Einstellungen unter den 4 Schritten, wie beim Leistungsfiler erstellen, bearbeiten bzw. ändern.
4. Bestätigen Sie Ihre Änderung mit **[ Speichern ]**.

### NAFI Online / Leistungsfiler

Nachstehend können Sie neue Leistungsfiler erstellen bzw. bestehende bearbeiten.

Zurück

Filter automatisch erstellen

#### Hinterlegte Leistungsfiler

▷ [Standard nicht Pkw2](#)

▷ [Standard Pkw1](#)

[+ Hinzufügen](#)



## 10. Einstellungen Ihrer Insurance-Station: Berechnung Sach

Wenn in Ihrer Insurance-Station die Sachsparten aktiviert sind, erhalten sie zusätzlich den Reiter >>**Berechnung Sach**<<. Hier können Sie alle Einstellungen vornehmen, die ausschließlich die Sachsparten betrifft.

Allgemein	Berechnung KFZ	Berechnung Sach
<b>Rechtsschutz</b>		
▷ <a href="#">Tarife für die Berechnung festlegen</a>		
▷ <a href="#">Alle Einstellungen bzgl. der Leistungen</a>		
<b>Haftpflicht</b>		
▷ <a href="#">Tarife für die Berechnung festlegen</a>		
▷ <a href="#">Alle Einstellungen bzgl. der Leistungen</a>		
<b>Hausrat</b>		
▷ <a href="#">Tarife für die Berechnung festlegen</a>		
▷ <a href="#">Alle Einstellungen bzgl. der Leistungen</a>		
<b>Unfall</b>		
▷ <a href="#">Tarife für die Berechnung festlegen</a>		
▷ <a href="#">Alle Einstellungen bzgl. der Leistungen</a>		
<b>Wohngebäude</b>		
▷ <a href="#">Tarife für die Berechnung festlegen</a>		
▷ <a href="#">Alle Einstellungen bzgl. der Leistungen</a>		

### 10.1. Tarife für die Berechnung festlegen

Hier legen Sie fest, welche **Tarife/Versicherer** dem Interessenten nach der Berechnung in der Ergebnisübersicht angezeigt werden. Diese Auswahl können Sie jederzeit ändern.

Das Aussehen der Eingabemasken und der Umfang der Fragen, die vom Interessenten beantwortet werden sollten, können sich, je nach Tarifwahl, verändern. D.h. je nach Tarifauswahl können einige Fragen wegfallen, da sie für die Versicherer uninteressant sind. (Im Kfz-Kalkulator ist dieses nicht möglich.)

Aus der hier vorgegebenen Auswahl (Sie können beliebig viele Tarife auswählen), werden dem Interessenten auf der *Insurance-Station*® immer die „**TOP 15**“ angezeigt.

Sie können hier z.B. auch Ihre **Vermittlernummern** eingeben, die dann automatisch ins Antragsformular übernommen wird, und eine eigene **Tarifbezeichnung** zu dem Tarif (z.B. Haustarif), die zusätzlich zum Tarifnamen erscheint.

#### **Achtung:**

Beachten Sie bitte, dass Anträge für die Sachsparten nicht erst an Sie gehen, sondern direkt an den Versicherer weitergeleitet werden.

## 10.2. Alle Einstellungen bezüglich der Leistungen

Möchten Sie dem Interessenten z.B. mehrere Leistungsfiler anbieten (z.B. Standard, Premium) oder soll er selber die gewünschten Leistungen auswählen, so können Sie hier entsprechende Einstellungen vornehmen.

### Leistungsfiler erstellen

Um einen neuen Leistungsfiler zu erstellen, klicken Sie auf >>**Hinzufügen**<<. Legen Sie im Reiter „Allgemein“ die Grundeigenschaften für den Filter fest, wie z. B. die Bezeichnung oder weitere Informationen.

Im Reiter „Leistungen“ können Sie die gewünschten Leistungen auswählen. Dabei haben Sie die Optionen:

#### Ignorieren

Die Leistung steht in der Berechnung nicht mehr zur Verfügung und wird im Leistungsvergleich nicht mit ausgewertet

#### Anzeigen

Die Leistung wird in der Berechnung angezeigt und im Leistungsvergleich ausgewertet, die Vorbelegung kann aber nicht geändert werden.

#### Eingabe

Die Leistung wird in der Berechnung angezeigt und kann verändert werden

#### Automatik

Die Automatikfunktion überprüft, ob die Leistung in einem Tarif enthalten ist, den Sie in Ihrer Tarifauswahl ausgewählt haben. Wenn die Leistung in keinem Tarif enthalten ist, wird sie nicht angezeigt.

Allgemein	<b>Leistungen</b>
-----------	-------------------

**Leistungen**

[Erweitern/Reduzieren](#)

▼ **Allgemein** (0 von 17 aktiv)

Schadenersatz-Rechtsschutz  
 Ignorieren  Auswertung  Eingabe  Auto Sortierung:  Gewichtung:  %

Strafrechtsschutz  
 Ignorieren  Auswertung  Eingabe  Auto Sortierung:  Gewichtung:  %

Spezial-Straf-Rechtsschutz  
 Ignorieren  Auswertung  Eingabe  Auto Sortierung:  Gewichtung:  %

Um den Leistungsfilter abzuspeichern, klicken Sie auf >>**Übernehmen**

## 11. Einstellungen Ihrer Insurance-Station: Layout

[Zurück zur Startseite](#)

**Einstellungen Ihrer Insurancestation**

Allgemein	Berechnung	<b>Layout</b>	Daten	Newsletter
-----------	------------	---------------	-------	------------

▶ [Eigene Stylesheets bearbeiten](#)

### 11.1. Eigene Stylesheets bearbeiten

Diese Funktion hat im neuen Design keine Auswirkung mehr.

12. Einstellungen Ihrer Insurance-Station: Daten

[Allgemein](#) | [Berechnung KFZ](#) | [Berechnung Sach](#) | [Layout](#) | **[Daten](#)**

**Statistik**

- ▷ [Eckdaten](#)
- ▷ [Allgemeine Statistik](#)
- ▷ [Sitzungen](#)
- ▷ [Aufrufe](#)
- ▷ [Berechnungen](#)
- ▷ [Angebote](#)
- ▷ [Anträge](#)

**Zugriff auf Belege**

- ▷ [Kunden, Berechnungen, Vergleiche, Anträge](#)

**Zugriff auf Belege (Sachsparten)**

- ▷ [Berechnungen, Vergleiche, Anträge](#)

**Wartung**

- ▷ [Wartung des Kundenstamms](#)

12.1. Statistik: Eckdaten, Allgemeine Statistik, Sitzungen, Anmeldungen ...

Statistiken anzeigen lassen

1. Klicken Sie auf den gewünschten Menüpunkt.
2. Im nächsten Fenster geben Sie die entsprechenden Kriterien/Optionen/Einstellungen an und klicken auf [ **Aktualisieren** ].

**Hinweis:**

Beispiel „Eckdaten“ (je nach Menüpunkt ändert sich die Ansicht):

Kunden | Startseite | Dokumente | Dienstprogramme | Administration | Tarifliste

**Statistik Kfz-Tarifrechner**

Nachstehend können Sie sich grundlegende Statistiken für einen bestimmten Zeitraum anzeigen lassen.

Bitte geben Sie die gewünschten Kriterien ein

Jahr: (alle) ▾  
 Monat: (alle) ▾  
 nur Daten ab diesem Datum: 09.01.2019   
 nur Daten bis zu diesem Datum: 09.01.2019

◀ Zurück Aktualisieren

Allgemein		Kunden	
<b>Anmeldungen:</b>		<b>Anzahl gesamt:</b>	
Berechnungen:	81		3
Schnellberechnungen:	138	<b>Vergleiche:</b>	
Kunden:	0	- Anzahl ohne Vergleiche:	3
Vergleiche:	3	- Anzahl mit Vergleiche:	0
Anträge:	0	<b>Anträge:</b>	
	4	- Anzahl ohne Anträge:	2
		- Anzahl mit Anträgen:	1

12.2. Zugriff auf Belege: Kunden, Berechnungen, Vergleiche, Anträge

**Kunden, Berechnungen, Vergleiche, Anträge anzeigen lassen**

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt „**Kunden, Berechnungen, Vergleiche, Anträge**“.
2. Im Fenster „*Übersicht über Ihre Daten*“ wählen Sie die gewünschte Option aus.
3. Geben Sie die entsprechenden Einstellungen / Kriterien an und klicken auf [ **Aktualisieren** ].

Kunden Startseite ▾ Dokumente ▾ Dienstprogramme Administration Tariffiste

**Übersicht über Ihre Daten**

Von dieser Seite aus haben Sie Zugriff auf Ihren Kundenstamm, sowie auf alle gespeicherten Berechnungen, Vergleiche und Anträge. Wichtige Informationen finden Sie bei Bedarf auch in dem [Handbuch zur Kunden- und Datenverwaltung](#).

**Aktueller Kunde**

(nicht festgelegt)

**Bitte wählen Sie die gewünschten Optionen aus**

Ihre Kunden in einer Übersicht anzeigen lassen **Kunden**

Alle gespeicherten Berechnungen **Berechnungen**

Alle gespeicherten bzw. abgeschlossenen Vergleiche anzeigen **Vergleiche**

Alle gespeicherten bzw. abgeschlossenen Anträge anzeigen **Anträge**

Alle gespeicherten eVB **eVB**

**← Zurück**

Auswahl „Kunden“:

**Übersicht über Ihren Kundenstamm**

Mit Hilfe dieser Seite können Sie die von Ihnen gespeicherten Mandanten (Versicherungsnehmer) anzeigen lassen. Um direkt einen Versicherungsnehmer auszuwählen, klicken Sie in der entsprechenden Zeile auf den linken Aktionspfeil.

**Bitte geben Sie die gewünschten Kriterien ein**

**Allgemein** Versicherungsnehmer

Erstellungsdatum:  bis

ID:

Anzeigeoptionen:  ▾

Herkunft:  ▾

Rolle:  ▾

**← Zurück** **Aktualisieren** **Excel-Export**

**Kundenübersicht gemäß der Filtereinstellungen (33 Kunden)**

ID	Erstellt am	Name/Anschritt			
▷ <a href="#">5952439</a>	09.01.2019 08:11:55	[REDACTED]	0	1	✘
▷ <a href="#">5608161</a>	26.10.2018 14:02:37	[REDACTED]	0	3	✘
▷ <a href="#">5303317</a>	05.09.2018 15:52:05	[REDACTED]	1	0	✘
▷ <a href="#">5268955</a>	14.08.2018 10:13:02	[REDACTED]	0	1	✘

Auswahl „Vergleiche“:

**Übersicht über die gespeicherten Vergleiche**  
 Hier können Sie Ihre gestellten Vergleiche wieder aufrufen. Klicken Sie dazu auf die entsprechende Nummer in der linken Spalte.

**Bitte geben Sie die gewünschten Kriterien ein**

Anrede:   
 Vorname:   
 Nachname:   
 Straße:   
 Plz:   
 Ort:

**Übersicht gemäß der Filtereinstellungen (4 Vergleiche)**

vom	Wagnis	Kennzeichen
<a href="#">26.04.2018 12:24:26</a>	Krafträder und -roller mit mehr als 125 ccm oder mehr als 11 kW (003) 33034; ID:5108524	HOL-MM 123 <input type="checkbox"/>
<a href="#">26.04.2018 09:59:37</a>	Pkw in Eigenverwendung (112) 33034; ID:5108524	HX-MM 123 <input type="checkbox"/>
<a href="#">20.04.2018 10:06:43</a>	Pkw in Eigenverwendung (112) 37671; ID:5097822 Test Prod DirektNL, Bündelung, Hauptfälligkeit	HX-MM 123 <input type="checkbox"/>
<a href="#">19.04.2018 13:11:32</a>	Pkw in Eigenverwendung (112) 37671; ID:5097822 Erstinformation	HX-MM 123 <input type="checkbox"/>

Seite 1 von 1

Details zum Vergleich (Link unter dem gespeicherten Datum/Uhrzeit)

**Vergleich im Detail**  
 Nachstehend werden Ihnen die wichtigsten Daten des Vergleichs angezeigt. Um dieses mit den aktuellen Tarifen neu zu berechnen, klicken Sie bitte auf "Als Kunde anmelden und Vergleich laden".

**Vergleich im Überblick**

**Allgemeine Angaben**  
 Vergleich-ID: 8388106  
 Versicherungsnehmer-ID: 5108524  
 Makler-ID: 1  
 Gespeichert: 26.04.2018 09:59:37  
 Kennzeichen: -  
 Fahrzeugart: Pkw in Eigenverwendung - 112

**Versicherungsnehmer**  
 Name:   
 Straße:   
 Plz / Ort:   
 Telefon:   
 Telefax:   
 Email: dummy@nafi.de

**Erstellt durch Vermittler / Anwender**  
 Gruppe-ID: 3  
 Vermittler-ID: 164135  
 Anwender-ID: 706187  
 Gruppe-Bezeichnung: \*  
 Firmenname 1:   
 Firmenname 2:   
 Straße:   
 Plz / Ort:   
 Anwender:

### 12.3. Wartung: Wartung des Kundenstamms

Hier können Sie Kunden, Angebote und/oder Anträge löschen.

#### Löschen von Kundendaten

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt „**Wartung des Kundenstamms**“.
2. Im nächsten Fenster wählen Sie die Registerkarte „*Allgemein*“ oder, wenn es sich um einen bestimmten Kunden handelt, „*Versicherungsnehmer*“.
3. Geben Sie die gewünschten Kriterien an und klicken auf [ **Aktualisieren** ].
4. Setzen Sie in der ersten Spalte einen Haken bei dem/die Kunden, die gelöscht werden sollen.
5. Klicken Sie jetzt auf die Registerkarte „*Aktionen*“ und wählen Sie aus dem Pulldownmenü aus, was gelöscht werden soll und bestätigen Sie die Auswahl mit [ **Aktion ausführen** ].

**Übersicht über Ihren Kundenstamm**

Mit Hilfe dieser Seite können Sie die von Ihnen gespeicherten Mandanten (Versicherungsnehmer) anzeigen lassen. Um direkt einen Versicherungsnehmer auszuwählen, klicken Sie in der entsprechenden Zeile auf den linken Aktionspfeil.

Bitte geben Sie die gewünschten Kriterien ein

**Aktionen** Allgemein Versicherungsnehmer

Bitte wählen Sie die gewünschte Aktion aus. Diese wird auf alle markierten Elemente (linkes Auswahlkästchen) angewendet!

Aktion:  **Aktion ausführen**

Status:

[← Zurück](#) [Aktualisieren](#)

Legende: Fragebögen Vergleiche Anträge

**Kundenübersicht gemäß der Filtereinstellungen (22 Kunden)**

Nr	Erstellt am	ID	Name/Anschrift				
<input checked="" type="checkbox"/> 1.	16.11.2010 14:48:53	929036	Firma Max Mustermann; ;	0	6	0	
<input type="checkbox"/> 2.	25.10.2010 14:13:01	893873	Herr Pumuckel Eder; Lütmarser Str. 60; 37671 Hötter	0	1	0	
<input type="checkbox"/> 3.	25.10.2010 14:10:46	893866	Herr Mechtild Brunhilda; Große Freiheit 7; 09125 Labercity	0	0	1	
<input checked="" type="checkbox"/> 4.	22.10.2010 08:56:53	891534	Herr Franz Muster; Kaufmannsstr. 22; 12345 Musterstadt	0	1	0	
<input type="checkbox"/> 5.	29.01.2009 10:46:42	553173	Herr Thorsten Habnichts; Lütmarser Str. 60; 37671 Hötter	0	10	6	
<input type="checkbox"/> 6.	27.09.2007						

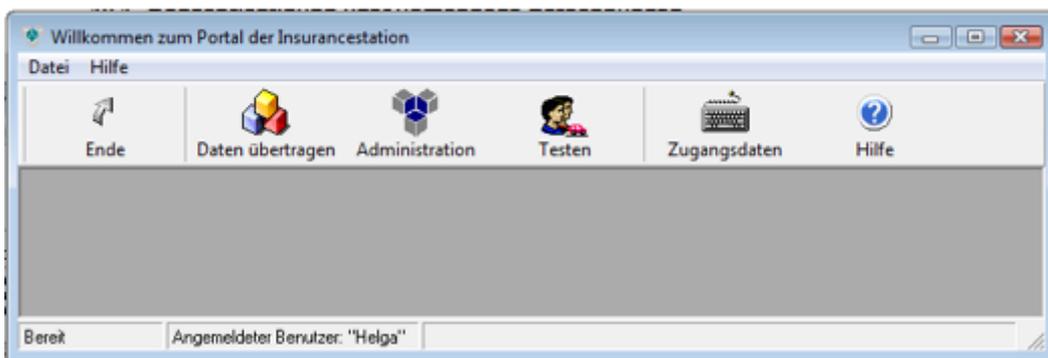
**13. Weiterverarbeitung mit dem NAFI® Kfz-Kalkulator**

**13.1. Benachrichtigung über vorhandene Berechnungen**

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

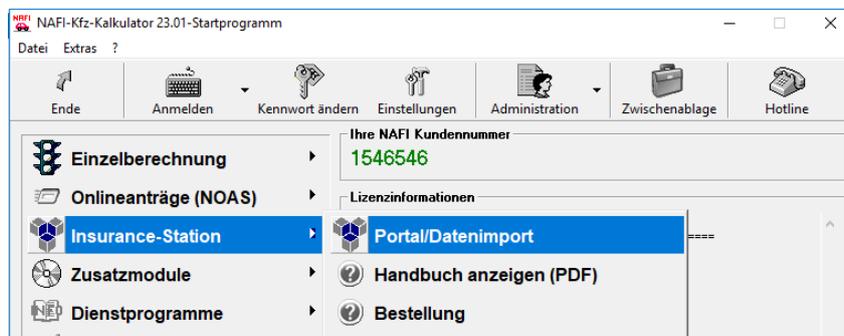
**13.2. Öffnen des „Portals der Insurance-Station“**

Im „Portal der *Insurance-Station*“ werden diverse Tools zur Verfügung gestellt, die das Arbeiten mit der *Insurance-Station®* erleichtern.

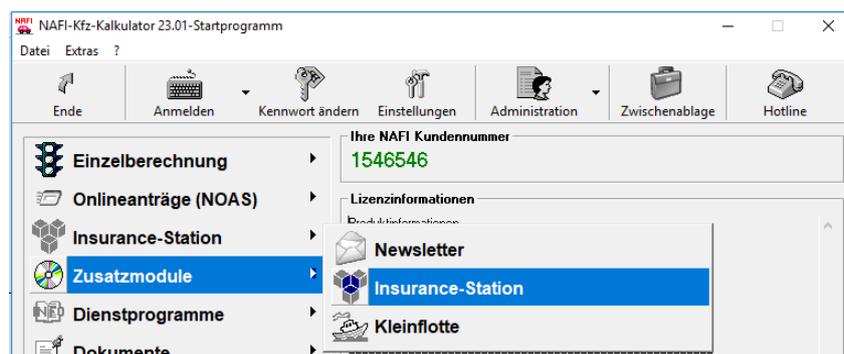


**13.2.1. Über das Startprogramm des NAFI® Kfz-Kalkulators**

Klicken Sie im Startprogramm unter „*Insurance-Station*“ auf den Punkt „Portal/Datenimport“...

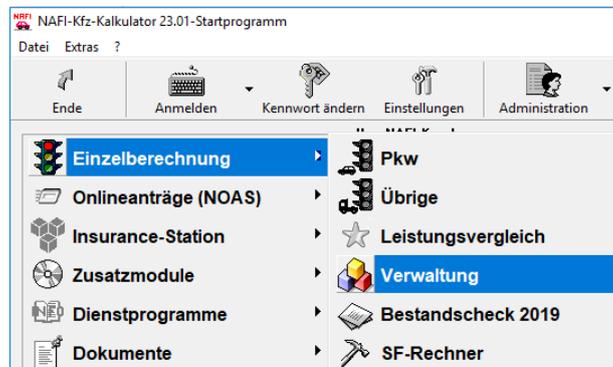


... oder unter dem Punkt „Zusatzmodule“ auf „*Insurance-Station*“.



### 13.2.2. Aus der „NAFI-Verwaltung“

Klicken Sie im Startprogramm auf „*Einzelberechnung*“ und dann auf „*Verwaltung*“.



Im Fenster „*NAFI Verwaltung*“ klicken Sie auf die Schaltfläche [ **Insurancestat.** ] und dann auf „*Portal anzeigen...*“.



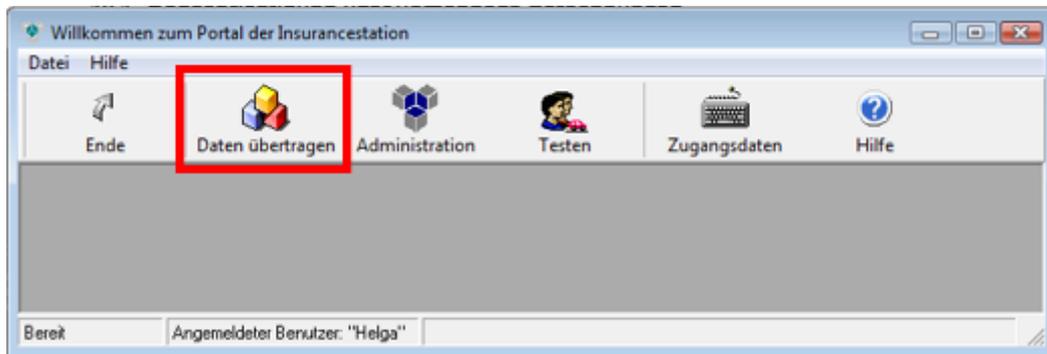
### 13.3. Starten des Import-Assistenten

Der Import der Daten erfolgt über den „*NAFI-Assistent zum Datenimport aus der Insurance-Station*“.



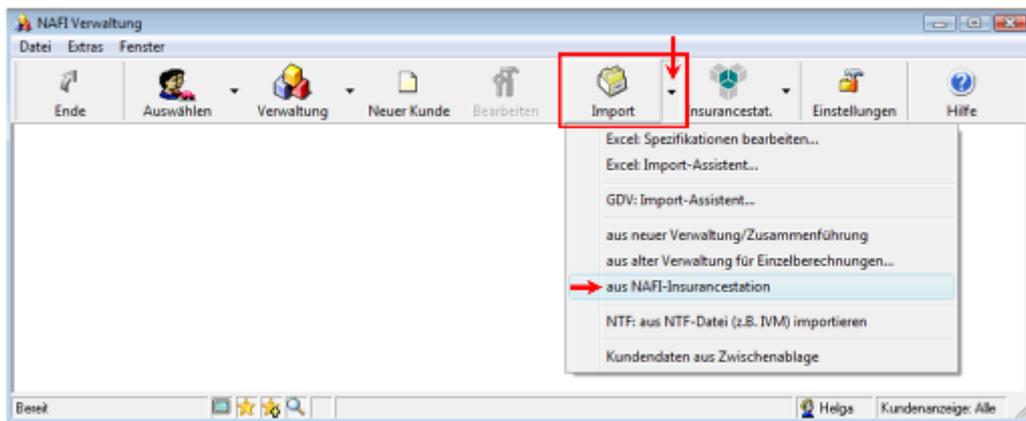
**13.3.1. Aus dem „Portal der Insurance-Station“**

Im Fenster „Willkommen zum Portal der Insurance-Station“ klicken Sie auf [ **Daten übertragen** ]. Es öffnet sich nun der Import-Assistent „NAFI-Assistent zum Datenimport aus der Insurance-Station“.



**13.3.2. Aus der „NAFI Verwaltung“**

In der Verwaltung starten Sie den Import-Assistenten, indem Sie rechts neben der Schaltfläche [ **Import** ] auf den Pfeil klicken und den Menüpunkt „aus NAFI-Insurancestation“ anklicken.



### 13.4. Abrufen und Importieren der Daten aus der Insurance-Station

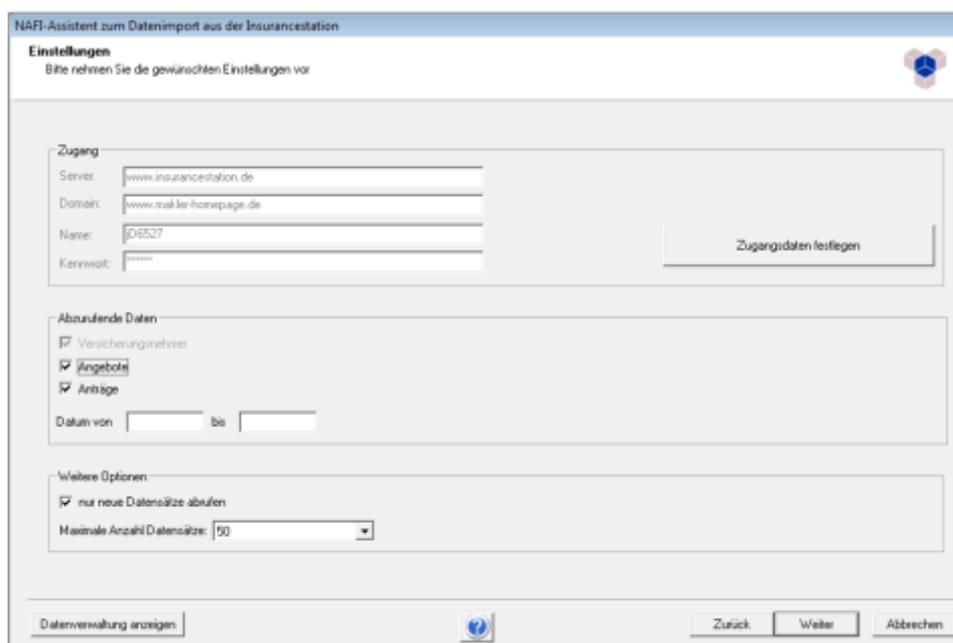
Nachdem Sie den „NAFI-Assistent zum Datenimport aus der Insurance-Station“ gestartet haben, klicken Sie auf [ Weiter ].



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!**

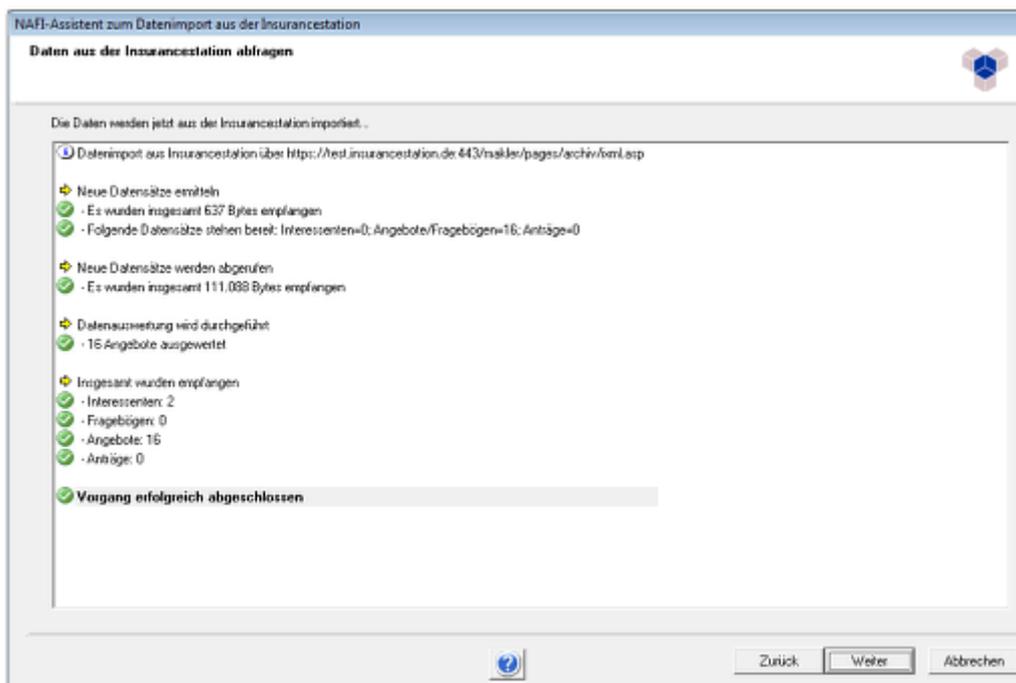
Der Haken, bei „nur neue Datensätze abrufen“, wird bei jedem Import automatisch gesetzt und sollte nur in Ausnahmefällen rausgenommen werden, wenn Sie z.B. durch einen Festplattencrash die Berechnungen verloren haben und alle Berechnungen, die auf der *Insurance-Station®* durchgeführt wurden, noch einmal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

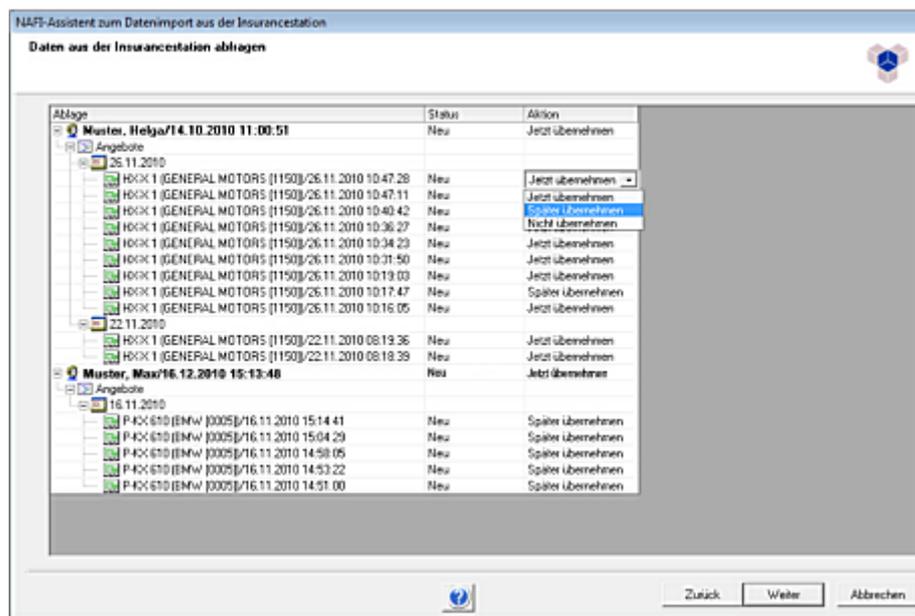
Alles was neu ist, wird auch in der Spalte „Status“ als „Neu“ angezeigt.

Bei den neuen Daten gibt es noch eine Besonderheit.

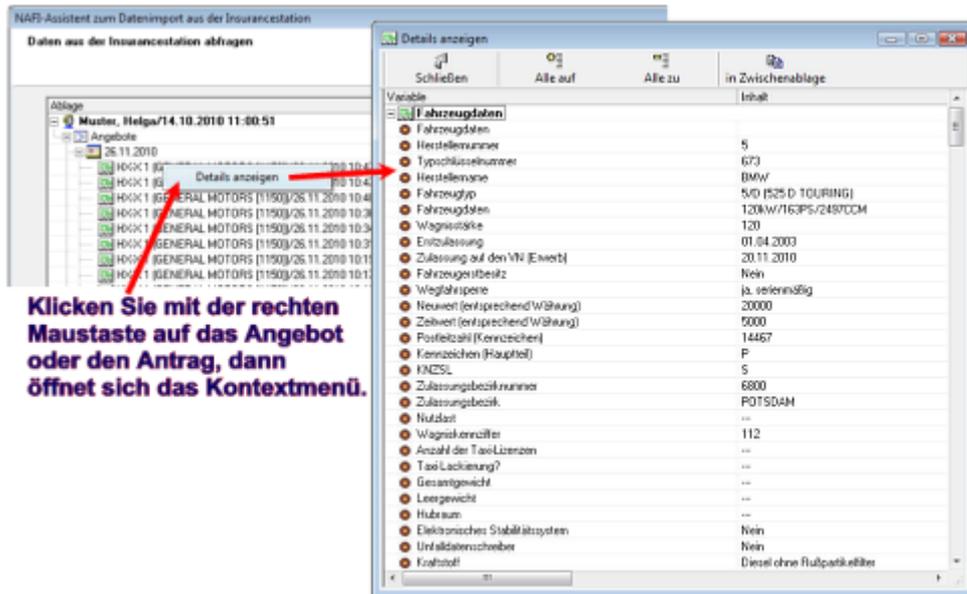
Wenn Sie in das Feld in der Spalte „Aktion“ klicken, können Sie aus dem Pulldownmenü auswählen, ob Sie den Kunden, das Angebot oder den Antrag

- **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.



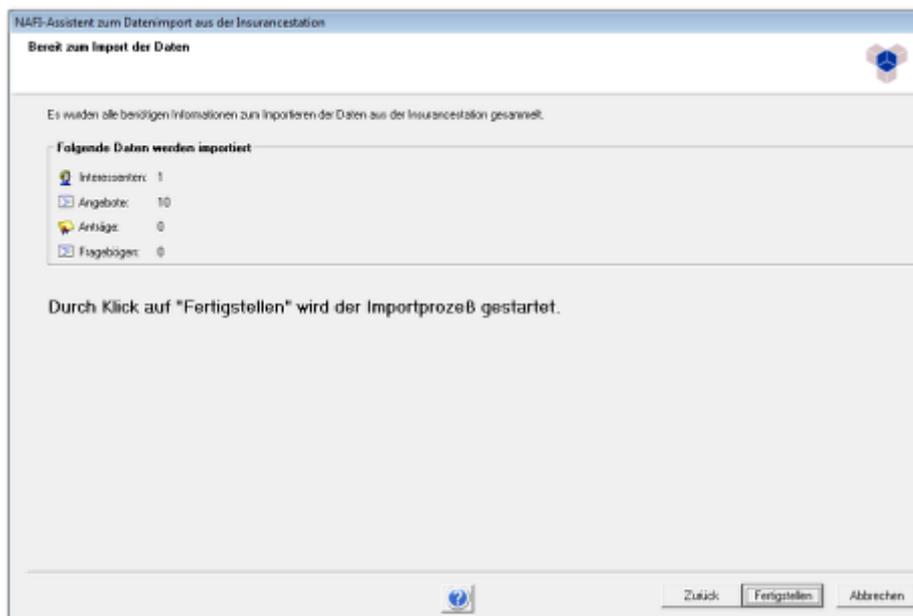
Mit Hilfe der rechten Maustaste oder einem Doppelklick auf das Angebot, dem Antrag oder dem Interessenten/Kunden, können Sie sich Details anzeigen lassen.

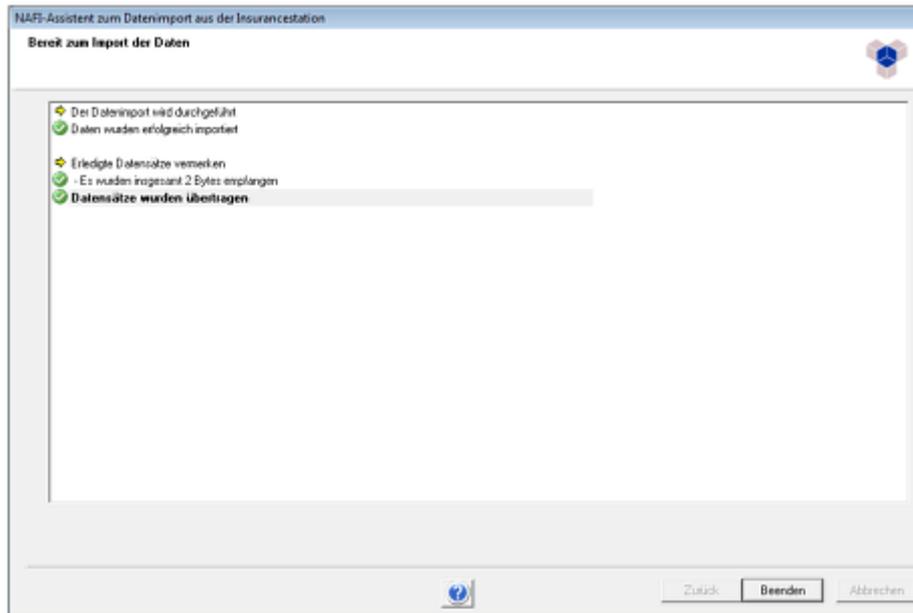


Nachdem Sie die Interessenten/Angebote/Anträge ausgewählt haben, die Sie übernehmen möchten, bestätigen Sie dieses mit [ **Weiter** ] .

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.

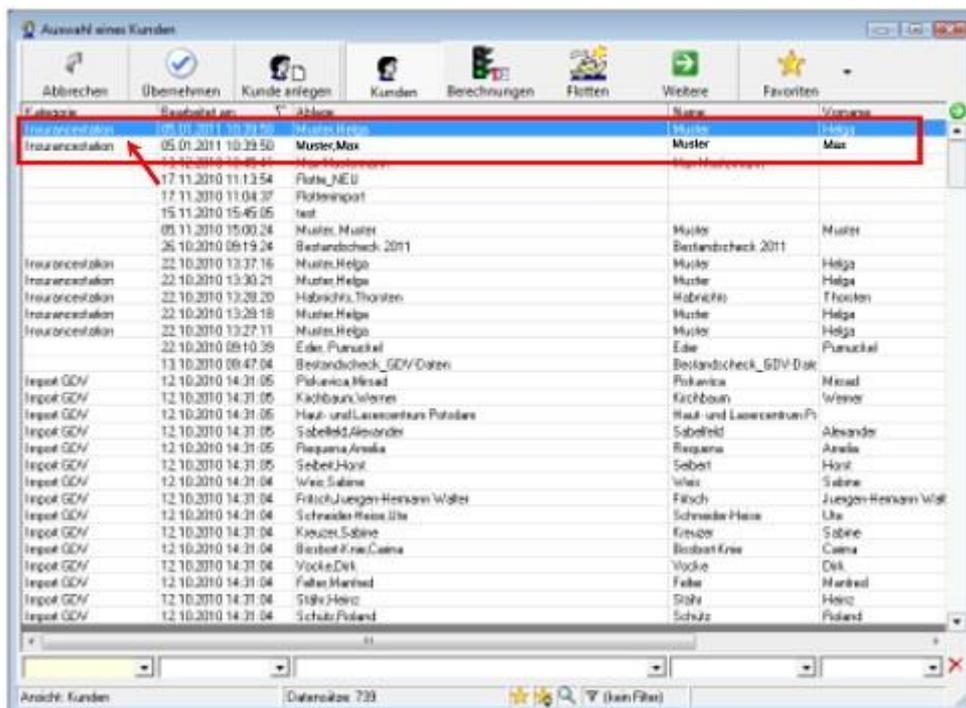




### 13.5. Anzeige der importierten Daten in der Verwaltung

Die importierten Daten werden direkt der Kategorie „Insurance-Station“ 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.