

# Handbuch

# NAFI<sup>®</sup> Kfz-Kalkulator - Bestandscheck -

3. Auflage

(Stand: 30.09.2016)



Copyright © 2021 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 indirekter Fehler, die durch die Anwendung des **NAFI**<sup>®</sup> 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**<sup>®</sup> 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

Der **NAFI**<sup>®</sup> Kfz-Kalkulator und seine Zusatzmodule sind leistungsfähige Werkzeuge, welche bei der alltäglichen Arbeit rund um die Kfz-Versicherung bestmögliche Unterstützung bieten.

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

Da das "Dickicht" der Kfz-Versicherungsgesellschaften immer unüberschaubarer wird, haben wir eine umfangreiche **Onlinehilfe** im Programm hinterlegt, mit der Sie sich problemlos darin zurechtfinden und gleichzeitig die Zufriedenheit Ihrer Kunden sowie die Qualität Ihrer Beratung erhöhen.

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

# Bitte beachten Sie!

Je nach dem welchen **NAFI**<sup>®</sup> Kfz-Kalkulator Sie einsetzen und mit welchem Betriebssystem Sie arbeiten, können einige Erklärungen und/oder Abbildungen von Ihrer Version abweichen.

# Wichtiger Hinweis!

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

Postanschrift

NAFI<sup>®</sup> GmbH Postfach 100 502 37655 Höxter

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

Lütmarser Straße 60 37671 Höxter

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

Copyright © 2019 – NAFI<sup>®</sup> GmbH



Warenzeichen:

**NAFI**<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der **NAFI**<sup>®</sup> GmbH Alle anderen Warenzeichen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.



# Inhaltsverzeichnis

1.	Bestandscheck	5
2.	Starten des Programmmoduls "Bestandscheck"         Einstellungen festlegen         2.1.1.       Einstellung "Berechnung"         2.1.2.       Einstellung "Nachlässe/Zuschläge"         2.2.       Ansicht ändern         2.3.       Laden der Fahrzeug/Berechnungsdaten         2.4.       Fahrzeug- bzw. Berechnungsdaten	<b>5</b> 6 6 8 9 4
3.	Bestandscheck durchführen1	5
	3.1. Gründe für fehlende Prämien1	7
4.	Ansicht der Berechnung anpassen / ändern       1         Gesellschaften/Tarife für die Berechnung festlegen       1         4.1.1.       Gesellschaftsprofil neu anlegen oder ändern       1         Spaltenansicht ändern / festlegen       1	<b>8</b> 8 9
5.	Das Register Fahrzeug2	0
6.	Filtereinstellung für E-Mail-Versand2	1
7.	Berechnung per E-Mail verschicken2	2
8.	Übergabe in die Insurance-Station <sup>®</sup> 2	4
	Vorgehensweise	4
9.	Antrag stellen2	5
10	. Fahrzeug an die Einzelberechnung übergeben2	6
11	. Nach Excel exportieren2	8
12	. Import einer "NAFI-Austauschdatei"2	9
13	. "NAFI-Austauschdatei" erstellen3	0
14	. Import von GDV-Dateien3	4
15	. Speichern der Daten	8
16	. Aufrufen der gespeicherten Daten4	1

# 1. Bestandscheck

Der **Bestandscheck** soll Ihnen in der "heißen Zeit" die Arbeit um ein Vielfaches erleichtern. Er hat das Programmmodul *"Batchverarbeitung*" abgelöst.

Mit dem **Bestandscheck** können Sie Ihre gespeicherten Angebote und/oder Anträge in einem Durchgang berechnen und überprüfen, ob sich bei Ihren Kunden die Kfz-Prämie für den nächsten Stichtag geändert hat.

Es werden beim **Bestandscheck** die im **NAFI**<sup>®</sup> Kfz-Kalkulator hinterlegten Rabatte sowie die Auswahl der zu berechnenden Gesellschaften/Tarife berücksichtigt, falls gewünscht.

#### Bitte beachten Sie!

Damit der Bestandscheck optimal arbeiten kann, sollten die Fahrzeugdaten auf dem aktuellsten Stand sein.

Im Bestandscheck können nur PKW berechnet werden.

# 2. Starten des Programmmoduls "Bestandscheck"

Dieses Modul können Sie nur aus dem Startprogramm von **NAFI**<sup>®</sup> öffnen. Hierzu klicken Sie auf "*Einzelberechnung*" und dann auf "*Bestandscheck*".





# Einstellungen festlegen

## 2.1.1. Einstellung "Berechnung"

Bevor Sie die Daten für den Bestandscheck importieren, sollten Sie die Einstellungen überprüfen bzw. festlegen. Hierzu klicken Sie in der Menüzeile unter dem Punkt "*Einstellung*" auf "*Berechnung*".

2 Bestandscheck							
Daten Verwaltung Datenstand Extras Ansicht Einstellung Hilfe							
🔍 📴 🕼 🎒 🔜 🔛 📣 🐗 PDF 🗠 Berechnung		1					
Fahrzeug/Berechnungsdaten Berechnung Fahrzeu Nachlässe/Zuschläge	+						
		1					
03 1 LED-Nr							

Im Fenster "*Einstellungen*" wählen Sie die gewünschten Punkte aus, die bei der "*Bestandsprämie*" und für die "*neue Berechnung*" berücksichtigt werden sollen.

Seinstellungen						
IIIIIIII						
neue Berechnung						
Sondernachlässe/Zuschläge (eigene Nachlässe/Zuschläge) berücksichtigen						
✓ Berechnung auch bei Schäden bzw. Sondereinstufung						
Bestandsprämie						
✓ Bestandsprämie anpassen						
Regional und Tunklassen annassen						
✓ Weiterstutung SF durchführen						
Fahrzeug (Erstzulassung/Erwerb) anpassen						
🔽 VN (Geburtsdatum/Führerscheinerwerb) anpassen						
🔽 Fahrzeugnutzer (Geburtsdatum/Führerscheinerwerb) anpassen						
✓ Kinder (Geburtsdatum) anpassen						
sonstige Datumsfelder annassen						
J✓ Sondernachlasse/Zuschlage (eigene Nachlasse/Zuschlage) berucksichtigen						
Speichern Loschen Abbrechen OK						



SCHLAND

Sie können die Vorgaben auch speichern. Hierfür müssen Sie einen Namen eingeben, unter dem die Einstellung gespeichert werden soll.

← Einstellungen	83						
als Standardeinstellung beim Start laden							
neue Berechnung							
Sondernachlässe/Zuschläge (eigene Nachlässe/Zuschläge) berücksichtigen							
Einstellung							
Name OK							
Abbrechen							
Bestands	1						
Be Mt Schäden und Sondereinstufungen							
Regional und Typklassen anpassen							
🔽 Weite stufung SF durchführen							
Fahrreug (Erstzulassung/Erwerb) anpassen							
VN Geburtsdatum/Führerscheinerwerb) anpassen							
✓ Faltzeugnutzer (Geburtsdatum/Führerscheinerwerb) anpassen							
🔽 Kinder (Geburtsdatum) anpassen							
🔽 s <mark>i</mark> nstige Datumsfelder anpassen							
🔽 ondernachlässe/Zuschläge (eigene Nachlässe/Zuschläge) berücksichtigen							
Speichern Löschen OK	]						

Die gespeicherte Einstellung kann jederzeit über das Pulldownmenü geladen werden.

Einstellungen	- • •
Mit Schäden und Sondereinstufungen	
neue Berechnung	
🔽 Sondemachlässe/Zuschläge (einene Nachlässe/Zuschläge) heriinks	ichtigen

Möchten Sie, dass die gespeicherte Einstellung automatisch übernommen wird, dann setzen Sie bei *"als Standardeinstellung beim Start laden"* einen Haken.

S Einstellungen	- • •
Mit Schäden und Sondereinstufungen	•
→ 🗸 als Standardeinstellung beim Start laden	
- neue Berechnung	

#### 2.1.2. Einstellung "Nachlässe/Zuschläge"

Um hinterlegte "*Nachlässe/Zuschläge"* zu bearbeiten, klicken Sie in der Menüzeile unter den Punkten "*Einstellung"* und "*Nachlässe/Zuschläge"* auf "*bearbeiten"*.

#### Bitte beachten Sie!

Um Einstellungen vornehmen zu können, müssen Sie in **NAFI**<sup>®</sup> als Administrator oder als Benutzer mit Administratorrechten angemeldet sein.

2 Bestandscheck	And the State of the State of
Daten Verwaltung Datenstand Extras Ansicht	Einstellung Hilfe
N, B (N) 🗞 🔄 🖬 🖬 🐟 📣 PM 🖂	Berechnung
Fahrzeug/Berechnungsdaten Berechnung Fahrzeu	Nachlässe/Zuschläge
	aktualisieren

# 2.2. Ansicht ändern

#### • Vertikale Ansicht

2 Bestandscheck						
Daten Verwaltung Datenstand Extras Ansicht Einstellung Hilfe						
N. B (N) 🌢 🖬 🖬 📣 🥙 PM 🖂 🔽 🗾 🗾						
Fahrzeug/Berechnungsdaten Berechnung Fahrzeug						
	1					
OR 1 LFD-Nr.						
🔀 2 FZ-ID	X					

#### • Horizontale Ansicht

22 Bestandscheck										
Daten Verwaltung Datenstand Extras Ansicht Einstellung Hilfe										
R, É	Image: Several state     Image: Several state </th									
				-						
	OK 🔀 OK OK OK OK									
	LFD-Nr.	FZ-ID	V-Scheinn	Anzahl	WKZ	Wagnis	HSN	Η		
1		X		1	112		0035	5 0		
2		X		1	112		0035	5 0		
					440		0005	1.01		



# 2.3. Laden der Fahrzeug/Berechnungsdaten

Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Laden der Fahrzeug- und Berechnungsdaten oder in der Menüzeile unter dem Punkt "Daten" auf "Fahrzeuge laden".

f

Daten Verwaltung Datenstand	Daten Verwaltung Datensta				
	→ Fahrzeuge laden				
	Ausdruck PDF				
E Fahrzeug/Berechnungsdaten Be	Ausdruck				
	exportieren I				
	Importieren				
	Kalkulation Beenden				

# Einzelauswahl / Gesamtauswahl

Beachten Sie bitte den Unterschied zwischen diesen beiden Schaltflächen!

<Einzelauswahl> Es kann nur EIN(E) Kunde, Fahrzeug oder Berechnung ausgewählt werden.

<Gesamtauswahl> Es können MEHRERE Kunden, Fahrzeuge oder Berechnungen ausgewählt werden.

🐊 Belege auswählen		
Abbrechen         Übernehmen	Einzelauswahl Gesamtauswahl Filter anwenden	
0] =]		
Jausgewählte Kunden	ausgewählte Belege zum markierten Kunden (links)         abgewählte Belege zum markierten Kunden (links)	
Bereit Kunden: U	Angebote: U Antrage: U Hottenrahrzeuge: U	//.



...

SCHLAND

#### Einzelauswahl

Sie haben die Möglichkeit sich die Berechnungen nach <**Kunden**>,...

🔮 Auswahl eines Kunden									
4	$\bigcirc$	۶D	g		Ĩ	€	☆.	-	
Abbrechen	Übernehmen	Kunde anlegen	Kunden	Berechnungen	Flotten	Weitere	Favoriten		
Kategorie	Bearbeitet am	n Ablage				∠ Name	Vorr	name 🥑	
	21.04.2009 1	5:05:49 Brunhilo	la,Mechtild			Brunhilda	Med	htild	
	21.04.2009 1	5:05:46 Eder, P	umuckel			Eder	Pum	luckel	
Insurancestation	21.04.2009 1	5:05:50 Habnic	hts,Thorsten			Habnichts	Tho	rsten	
•		T	Ţ					•	
	•	•				•	•	<b>•</b> X	
Ansicht: Kunden		Datensät	ze: 3	📩 📩	ş 🔍 🝸 (kein	Filter)			

#### <Berechnungen>...

👲 Auswahl eines	🔮 Auswahl eines Kunden										
4		۶D	g			<u>کۆ</u>	€	* -			
Abbrechen	Übernehme	en Kunde anlege	n Kunde	en Bered	hnungen	Flotten	Weitere	Favoriten			
Bearbeitet am	∇ Art	Wkz K	Cennzeichen	HSN	Hersteller		TSN	Тур	-01		
11.09.2009 09:04:5	57 Angebot	112 [	DAN GM 0	8566	FORD		ABI	DA3 (FOCUS FLH 1.6 TDCI)			
11.09.2009 09:04:3	32 Antrag	112 E	DAN-GM 0	8566	FORD		ABI	DA3 (FOCUS FLH 1.6 TDCI)			
27.08.2009 08:44:1	17 Angebot	112 F	FB	603	VOLKSWA	GEN	AKC	9N (POLO IV 1.4)			
17.08.2009 13:06:4	48 Angebot	112 1	1EW	603	VOLKSWA	GEN	452	6X (LUPO 1.7 SDI)			
21.04.2009 15:05:5	50 Antrag	112 \	/IE-XX 222	35	OPEL		520	CORSA-C (1.3 DTI)	-		
•	r	III							F		
ļ	•	• •		• •			- ·	-	-×		
Ansicht: Angebote//	Anträge Einzelb	erechnung Datens	ätze: 30		📩 🛃	😽 🔍 🝸 (kein Filte	er)		_ //		

oder <Fahrzeuge> auflisten zu lassen.

<b>Q</b> Auswahl eines	Kunden								
P	$\bigcirc$	۶D	9			<u>ک</u>	€	📩 🔒	
Abbrechen	Übernehmen	Kunde anlegen	Kunden	Bere	chnungen	Flotten	Weitere	Favoriten	
Bearbeitet am	∇ Art	Wkz Ke	nnzeichen	HSN	Hersteller		- Einzelbere	chnungen / Fahrzeuge	
11.09.2009 09:04:5	57 Angebot	112 DA	AN GM 0	8566	FORD			ennangen, ranzeage	
11.09.2009 09:04:3	32 Antrag	112 DA	N-GM 0	8566	FORD		Flotten / F	ahrzeuge	
27.08.2009 08:44:1	17 Angebot	112 FF	В	603	VOLKSWAG	iEN	elektronis	he Versicherungshestäti	aungen (eV/B)
17.08.2009 13:06:4	48 Angebot	112 NE	W	603	VOLKSWAG	iEN	cicktroms	the versionerungsbestung	gungen (evb)
21.04.2009 15:05:5	50 Antrag	112 VI	E-XX 222	35	OPEL		520	CORSA-C (1.3 DTI)	-
•	III								F.
ĺ	•	• •	•	-	1		•	•	<b>•</b> ×
Ansicht: Angebote//	Anträge Einzelbered	chnung Datensä	tze: 30		📩 🏂	i 🔍 🔽 (kein	Filter)		

2 Auswahl eines Kunden										
4	$\bigcirc$	۶D	g			⇒	*	-		
Abbrechen	Übernehmen	Kunde anle	gen Kunden	Berechnungen	Flotten	Weitere	Favoriten			
Bearbeitet von	Bearbeitet	am $ abla  bla  bla  bla  bla  bla  bla  bla$	Ablage Fahrzeug			Ablage Kontakt		<b>()</b>		
Administrator	11.09.200	9 09:04:57	"DAN-GM 0"; FORD {	8566); DA3 (FOCUS I	FLH 1.6 T {ABI}	Eder, Pumuckel		▲		
Administrator	27.08.200	9 08:44:17	"FFB-"; VOLKSWAGE	N {0603}; 9N (POLO	IV 1.4) {AKC}	Brunhilda,Mech	ild			
Administrator	21.04.200	9 15:05:50	"VIE-XX 222"; OPEL {	0035}		Habnichts, Thors	ten			
Administrator	21.04.200	9 15:05:50	"TS-"; TOYOTA (5048	3); HXU3(A) (LEXUS F	RX400 {097}	Habnichts, Thors	ten			
Administrator	21.04.200	9 15:05:49	"VIE-"; OPEL {0035};	CORSA-C (1.3 DTI) {5	520}	Brunhilda,Mech	ild	<b>•</b>		
•				III				4		
Ī	•	•			-	]		<b>.</b> X		
Ansicht: Fahrzeuge	Einzelberechnung	Date	ensätze: 22	📩 🛃	🛐 🔍 🔽 (kein F	ilter)				

In der Statuszeile des Fensters werden die derzeitige Ansicht sowie die Anzahl der Datensätze angezeigt.

#### Gesamtauswahl

Auch hier können Sie sich die Daten nach < Kunden>,...

4	👌 Daten lös	chen/exportieren								• <b>•</b>
	1		ß			<u> </u>	<b>1</b>			
	Schließer	n Übernehmen	Kunden	Fahrzeuge	Berechnungen	Flotten	Fahrzeuge	Export		
T	Auswahl	Kategorie $ abla  abla$	Bearbeitet am	Ablage				Name	Vorname	0
	×	Insurancestation	21.04.2009 15:05	:50 Habnich	nts,Thorsten			Habnichts	Thorsten	
			21.04.2009 15:05	49 Brunhild	la,Mechtild			Brunhilda	Mechtild	
	x		21.04.2009 15:05	646 Eder, Pi	umuckel			Eder	Pumuckel	
	•									•
ļ	-	<b>_</b>		•				•	•	• ×

<Fahrzeuge> oder ...

4	🖕 Daten löse	:hen/exportieren							- • •
	1		ø	E_		Ĩ	<b>2</b>		
	Schließen	Übernehmen	Kunden F	Fahrzeug	e Berechnungen	Flotten	Fahrzeuge	Export	
	Auswah⊼	Bearbeitet von	Bearbeitet am	At	olage Fahrzeug			Ablage Kontakt	<b>()</b>
		Administrator	21.04.2009 15:05:	:48 "N	IOM-GG444"; OPEL {003	5}; S-D (CORS/	A-D 1.3 CD T {AF*	Eder, Pumuckel	▲
	x	Administrator	21.04.2009 15:05:	:48 "D	)LG-"			Eder, Pumuckel	
		Administrator	21.04.2009 15:05:	:48 "C	G-"; VOLKSWAGEN (06	00}; 155 (GOLF	-CABRIOLET) (607	Eder, Pumuckel	
	x	Administrator	11.09.2009 09:04:	:57 "D	AN-GM 0"; FORD (8566)	); DA3 (FOCUS	FLH 1.6 T {ABI}	Eder, Pumuckel	
		Administrator	21.04.2009 15:05:	:47 "C	G-DD-00"; VOLKSWAGE	EN {0600}; 155	(GOLF-CABRIOLE"	Eder, Pumuckel	
		Administrator	21.04.2009 15:05:	:47 <sup>''</sup> V	/IE-XX 00''; FORD {8566}	; DA3 (FOCUS I	FLH 1.6 T {ABI}	Eder, Pumuckel	
		Administrator	21.04.2009 15:05:	:50 "T	'S-''; TOYOTA (5048); H>	(U3(A) (LEXUS	RX400 {097}	Habnichts,Thorsten	
	x	Administrator	21.04.2009 15:05:	:50 "V	(IE-XX 222'') OPEL (0035	}		Habnichts,Thorsten	
		Administrator	27.08.2009 08:44:	:17 "E	FB-": VOLKSWAGEN (08	603): 9N (POLO	IV 1.4) {AKC}	Brunhilda.Mechtild	•
H	•				III				E F
	•	•		•			•		• ×

<Berechnungen> auflisten lassen.

-	, Daten lös	chen/exportieren							
	Ω Schließe	n Übernehmen	S Kunden	Fahrzei	uge Berechnun	gen Flotten	Fahrzeuge	Export	
T	Auswahl	Bearbeitet am	Art	Wkz	Kennzeichen	Hersteller		Тур	Tarif 📀
		21.04.2009 15:05:50	Angebot	112	VIE-XX 222	OPEL		CORSA-C (1.3 DTI)	▲
	х	21.04.2009 15:05:50	Angebot	112	VIE-XX 222	OPEL		CORSA-C (1.3 DTI)	
		21.04.2009 15:05:50	Angebot	112	VIE-XX 222	OPEL		CORSA-C (1.3 DTI)	
		21.04.2009 15:05:50	Angebot	112	VIE-XX 222	OPEL		CORSA-C (1.3 DTI)	
		21.04.2009 15:05:47	Antrag	112	OG	VOLKSWAGEN		155 (GOLF-CABRIOLET)	AXA Kral
	х	21.04.2009 15:05:47	Angebot	112	MEI	BMW		560L (530D TOURING)	AXA Kral
		21.04.2009 15:05:48	Angebot	112	NOM GG444	OPEL		S-D (CORSA-D 1.3 CDTI)	AXA Kral
	X	21.04.2009 15:05:48	Angebot	112	OG	VOLKSWAGEN		155 (GOLF-CABRIOLET)	CONCOF
		21.04.2009 15:05:47	Anaebot	112	Н	VOLVO		A (\$80 2.4D)	D.A.S. IE 🔼
			111						F.
F	•	•	]		-		-		• • ×

Um jedoch Daten laden zu können, müssen Sie die entsprechenden Daten erst markieren. Hierzu setzen Sie in die Spalte *"Auswahl"* vor dem gewünschten Datensatz ein **"x**". Dieses wird durch ein Klick mit der Maustaste gesetzt.



ACTU

SCHLAND

#### Datensätze für den Bestandscheck übernehmen

Wenn die importierten Daten komplett übernommen werden sollen, klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche **\U00e4Ubernehmen>**. Damit die Fahrzeuge im rechten Fenster aufgeführt werden, müssen Sie den Versicherungsnehmer im linken Fenster markieren.



Möchten Sie z.B. nur die Anträge der Kunden neu berechnen, können Sie alle Angebote abwählen.

Hierzu klicken Sie auf <**Filter anwenden**> und wählen unter dem Punkt "*Abwählen*" den Unterpunkt *"alle Angebote*". Sie können aber auch durch ein Doppelklick mit der linken Maustaste auf das Angebot/den Antrag die Berechnung abwählen.

🙀 Belege auswählen		
O         Image: Construction of the second sec	Edauswahl Gesamtauswahl Filter anwenden	
0≣ ⊏≣	Abwählen 🔸 alles	
ausgewählte Kunden	ausgewählte Belege zum markie Auswählen   alle übrigen Fahrzeuge (<> Wkz 112)	
	Einzelberechnungen alle Angebote	<u> </u>
	alle Anträge	
	Angebote alle Flottenfahrzeuge	=
Tester, Test	I 23.03.2012 08: 13:04 AACHENM	
	alle alten Anträge	
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	O05 "Fahriäder mit Hilfsmotor und Kleinkrafträde	
	03.09.2012 08:56:03 wgv-himmelblau.de	
	H12 "Pkw in Eigenverwendung"	
		*

Da der Bestandscheck nur mit PKW funktioniert, müssen über den Filter auch alle übrigen Fahrzeuge abgewählt werden.



...

TSCHLAND

Sie werden noch mal darauf hingewiesen, was Sie z.B. abgewählt haben und müssen dieses mit <Ja> bestätigen.



Im Fenster rechts oben werden jetzt alle Daten des im linken Fenster ausgewählten Kunden angezeigt, die neu berechnet werden und im Fenster rechts unten werden die abgewählten Daten angezeigt.



Um die Daten in den Bestandscheck zu übernehmen, klicken Sie auf <Übernehmen>.

In der nächsten Meldung wird Ihnen noch einmal genau angezeigt welche und wie viele Daten übergeben werden. Diese Meldung müssen Sie noch mal mit <**Ja**> bestätigen.

NAFI Datenverwaltung
Es werden folgende Daten übergeben: - Kunden: 2 - Angebote: 0 - Anträge: 1 - Flotten-Fahrzeuge: 7 Möchten Sie fortfahren?
Ja <u>N</u> ein

Bevor die Daten in den Bestandscheck geladen werden können, müssen Sie noch angeben, welche Leistungen für die Berechnung berücksichtigt werden sollen.

Sie haben diese zwei Möglichkeiten:

• Leistungen, die im derzeitigen Tarif enthalten sind

In diesem Fall wird geprüft, welche Leistungen in dem Tarif enthalten sind, unter dem die Berechnung gespeichert wurde. Ist in dem Tarif nur die Leistung *"Schutzbrief"* enthalten, dann sucht das Programm auch nur die Tarife, die den Schutzbrief in den Leistungen enthalten haben und berechnet auch ausschließlich nur die Mehrkosten für den Schutzbrief.

Öffnen Sie dann die Berechnung in dem Kalkulator, und haben in der Registerkarte "*Weitere Leistungen"* z.B. die Leistungen "*Fahrerunfall"*, "*Schutzbrief"* und "*Marderbiss"* ausgewählt, dann kann die Prämie in der Einzelberechnung von der Prämie, die im Bestandscheck berechnet wurde, abweichen.

• Leistungen, die in der Berechnung unter "Weitere Leistungen" hinterlegt sind

Hier werden die Leistungen in der Berechnung des Bestandschecks berücksichtigt, die Sie in der Einzelberechnung in der Registerkarte *"Weitere Leistung"* bei der Berechnung ausgewählt haben.

Leistungsauswahl	×
Achtung	]
Für die Berechnung der Prämien können die im Tarif enthaltenen Leistungen oder die ursprünglich gewünschten Leistungen verwendet werden.	
Bitte beachten Sie, daß die jeweilige Auswahl zu unterschiedlichen Prämien führen kann.	
Welche Leistungen sollen berücksichtigt werden?	
Leistungen, die im derzeitigen Tarif enthalten sind	
C Leistungen, die in der Berechnung unter "Weitere Leistungen" hinterlegt sind	
	ОК

# 2.4. Fahrzeug- bzw. Berechnungsdaten

Hier haben Sie nun die Möglichkeit Fehler oder fehlende Felder auszufüllen. Mit Hilfe der "Sprungfelder" können Sie direkt zu den angezeigten Fehlern springen

2 Bestandscheck						
Daten Verwaltung Datenstand Extras Ansicht Einstellung Hilfe						
N, 8 (N)	<u>z p</u> <	(				
Fahrzeug/Berechnungsdaten Berechnung Fahrzeug						
			•			
	1	2	3	4	5	6
DR 1 LFD-Nr.	1	2	3	4		
🔀 2 FZ-ID	X	X	X	X	X	X
08 3 V-Scheinnummer						
	-					
08 4 Anzahl	2	3	1	1	1	1



# 3. Bestandscheck durchführen

In der Registerkarte "Fahrzeug/Berechnungsdaten" werden die ausgewählten Fahrzeugdaten angezeigt und können bei Bedarf in dieser Tabelle geändert werden.

Um den Bestandscheck durchzuführen, klicken Sie auf die Registerkarte "Berechnung"...

🔆 Bes	tandscheck									
Daten	Verwaltun	g Datensta	and Extras	Ansicht	Einstellung	Н				
N, É	👢 🖻 CN 🔌 🖬 🖬 🖴 📣 🕬 💷 😾 😿 🔟									
🎝 🕹 Fa	Fahrzeug/Berechnungsdater Berechnung Fahrzeug Antrag									
			-	-						
	Ok	X	Ok	Ok	OK					
	LFD-Nr.	FZ-ID	V-Scheinn	Anzahl	WKZ	Wa				
1		X		1	112					

... und im nächsten Fenster auf <Start>.

Im oberen Bereich des Fensters werden die aktivierten Nachlässe und die Einstellungen angezeigt, die in der Berechnung mit berücksichtigt werden.

				x
Meine Auswahl			•	
Nachlässe/Zuschläge AACHENMÜNCHENER BASIS KH: 10%, Max KH: 99,99%, VK: 10%, Max VK: KHVK: 10%, Max KH: 99,99%, KHTK: 10%, Ma	99,99%, TK: 10% ax KH: 99,99%	;, Max TK: 99,99%		* III
AACHENMÜNCHENER OPTIMAL KH: 10%, Max KH: 99,99%, VK: 10%, Max VK:	99,99%, TK: 10%	(, Max TK: 99,99%		-
Einstellung neue Berechnung - Sondernachlässe/Zuschlä neue Berechnung - Weiterstufung SF durchfül neue Berechnung - Berechnung auch bei Sch Bestandsprämie annassen	ige (eigene Nachl hren äden bzw. Sonde	ässe/Zuschläge) berücl reinstufung	ksichtigen	*
Bestandsprämie - Regional und Typklassen ar Bestandsprämie - Weiterstufung SF durchführe Bestandsprämie - Fahrzeug [Erstzulassung/Er Bestandsprämie - Fahrzeugnutzer (Geburtsdatt	ipassen en verb) anpassen heinerwerb) anpa: um/Führerscheine	ssen rwerb) anpassen		Ξ
Bestandsprämie - Kinder (Geburtsdatum) anpa: Bestandsprämie - sonstige Datumsfelder anpa: Bestandsprämie - Sondernachlässe/Zuschläge	ssen ssen e (eigene Nachläs	se/Zuschläge) berücksi	ichtigen	•
			1	
Abbrechen	Hilfe		Star	t
			0.0	



Außerdem haben Sie im oberen Bereich die Möglichkeit, das aktuell ausgewählte Gesellschaftsprofil zu ändern bzw. ein bereits angelegtes Profil anzuwählen:



Die Registerkarte *"Berechnung"* enthält jetzt eine Tabelle mit den neu berechneten Prämien sowie deren Abweichungen zur Prämie *"Bestand Alt"*.

- Tarif Bestand / Bestand Alt Hier liegt der *"alte"* Tarif des policierten Tarifes zu Grunde, wie er zum Zeitpunkt der Policierung war.
- Tarif Bestand / Bestand Neu
   Hier liegt der "alte" Tarif des policierten Tarifes zu Grunde, mit Berücksichtigung der unter "Einstellungen" festgelegten Anpassungen. Diese Prämie würde der Kunde zahlen, wenn der Versicherer KEINE Bestandsanpassung vornehmen würde.
- Tarif Bestand / Berechnung Neu Hier wird der policierte Tarif so behandelt, wie bei einem Versichererwechsel. Es findet eine Neuberechnung statt, wobei die unter *"Einstellung"* festgelegten Anpassungen berücksichtigt werden.
- Tarif Günst. / Gesamt Günst. Hier wird die Prämie des günstigsten Tarifes gemäß der Gesellschaftseinstellung angezeigt.
- Tarif Günst. Leist. / Gesamt Günst. Leist. Hier wird die Prämie des günstigsten Tarifes gemäß der Gesellschaftseinstellung und mit grober Berücksichtigung der Leistungen, <u>die im alten Tarif enthalten waren</u>, angezeigt. D.h. es wird nur die Leistung berücksichtigt, nicht die darin enthaltenden Summen. Bsp.: Tarif Bestand: "Marderbiss mit Folgeschäden bis 3500,00 EUR"; Tarif Günst. Leist.: "Marderbiss mit Folgeschäden bis 2000,00 EUR".
- Tarif Günst. Leist. Ausw. / Gesamt Günst. Leist. Ausw. Hier wird die Prämie des günstigsten Tarifes mit allen ausgewählten Leistungen berechnet

#### Bitte beachten!

Es können nur die Daten verwendet werden, die gespeichert wurden. Hat sich z.B. der Fahrerkreis oder die Fahrleistung geändert, müssen Sie diese in der Berechnung ändern und speichern.



X

Die Spalten "S" (= Schäden), "SFE" (= SF-Einstufung), "RS" (= Rabattschutz) und "LUP" (= Leistungsupdate) weisen auf Besonderheiten hin, wie z.B. bei "S", wenn keine Angaben zu den Vorschäden gemacht wurden oder "LUP", wenn bei diesem Tarif das Leistungsangebot verbessert wurde.

ſ	2 Bestandscheck										
	Daten Verwaltung Datens	tand E	ctras A	nsic	ht	Einste	llung	Hilfe			
			e P	DF	n	ŢХ	₹.	×	<b>1</b>	Kunde	
	Law Fahrzeug/Berechnungsdate Abweichung von 📀 Bestand	n Berec neu C	hnung 1 Bestar	Fahr: nd alt	zeug All	Anti e Gese	rag Ilschaf	ten	<b>.</b> [	1	Mechtild Brunhilda Große Freiheit 7 47906 Labercity
	Ablage	Stand	Email	IS	S	SFE	RS	LUP	Tarif Bestand		
	1 Bestand, , HOL-X 1234 🕐	2013							AACHENMÜNCHENE		
	2 Bestand, , HOL-X 1234 🕐	2013							ALTE LEIPZIGER		OK
	3 Bestand, , HOL-X 1234 🕐	2013						<u> </u>	VHV-KLASSIK-GARAN		
	4 Bestand, , HOL-X 1234 🕐	2013							SV SPARKASSEN VE		

Mit einem Klick auf das Fragezeichen, erhalten Sie die hinterlegte Adresse des Versicherungsnehmers.

# 3.1. Gründe für fehlende Prämien

	•	Insurance-Station	Email-Versand
	Abw. % GGL	Gründe fehl. Prä.	Anrede Vorname
	-17,0	j	Herr
	-21,7	2	Herr
	6,0	) []	Herr
i GEBÄUDI	-39,5	3	Herr
		]	Herr
	-14,7		Herr
		)	Herr

Über die Spalte "Gründe fehl. Prä." Können Sie die Liste aufrufen, warum eine Gesellschaft bei einem Fahrzeug nicht erscheint und so gegebenenfalls noch Änderungen an den Fahrzeug/Berechnungsdaten vornehmen.



# 4. Ansicht der Berechnung anpassen / ändern

#### Gesellschaften/Tarife für die Berechnung festlegen

Möchten Sie, dass im Bestandscheck nur bestimmte Gesellschaften/Tarife für die Berechnung berücksichtigt werden, so können Sie hier voreingestellte Gesellschaftsprofile auswählen, ändern oder neue Profile anlegen.

-	🔆 Bestandscheck				
	Daten Verwaltung	Datenstand Ext	ras Ansicht	Einstellung Hilfe	2
	<b>I.</b> B GN <b>)</b> 🕾		🖉 🕅 🔊	↓y 🖈 💌	<b>1</b>
	🛵 Fahrzeug/Berechn	ungsdaten Berech	nung Fahrzeu	g Antrag	
	Abweichung von 🔎	Bestand neu C	Bestand alt	lle Gesellschaften le Gesellschaften	<u> </u>
	Ablage	Stand E	mail IS 🚡	ka Ka	nd

Diese Auswahl wirkt sich ausschließlich auf die Spalten *"Tarif Günst."* und *"Tarif Günst. Leist."* aus. Die Spalte *"Tarif Bestand"* bleibt davon unberührt, da hier die Tarife aufgelistet werden, unter denen Sie die Berechnung gespeichert haben.

#### 4.1.1. Gesellschaftsprofil neu anlegen oder ändern

Um ein neues Profil anzulegen oder ein bestehendes zu ändern, klicken Sie rechts, neben dem Pulldownmenü mit den Profilnamen, auf die Schaltfläche mit den drei Punkten.



nafi

ACTU

SCHLAND

Es öffnet sich das Einstellungsfenster vom **NAFI**<sup>®</sup> Kfz-Kalkulator, in dem Sie ein bestehendes Profil auswählen oder ein neues anlegen.

#### Bitte beachten!

Für die Einstellungen benötigen Sie Administratorrechte. Ggf. müssen Sie sich in **NAFI**<sup>®</sup> als Administrator anmelden. Hierfür klicken Sie im Startprogramm von **NAFI**<sup>®</sup> auf <**Anmelden**> und geben die entsprechenden Daten ein.



#### Spaltenansicht ändern / festlegen

Sie haben auch die Möglichkeit die Spaltenansicht in der Berechnung zu ändern, d.h. Sie legen fest, welche Spalten in dieser Tabelle angezeigt werden.

Standardmäßig sind vier Profile vorgegeben: *"alle Spalten"*, *"ohne Abweichung"*, *"günstigsten"*, *"günsti* 

Fanr	zeug	Ant	rag					
d alt	AI	le Gese	llschaf	ten	<b>•</b>	test	<b>*</b>	
IS	S	SFE	RS	LUP	Tarif Bestand	ohne Abweichung		
					AACHENMÜNCHEN	E günstigsten		
					ALTE LEIPZIGER	günstigsten mit Leistungen		

Sie können aber auch eigene Profile erstellen. Hierzu klicken Sie rechts neben dem Pulldownmenü auf die Schaltfläche mit den drei Punkten.

zeug Antrag		
Alle Gesellschaften	•	alle Spalten
S SFE BS LUP Ta	rif Restand	

Wie bei allen Einstellungen, wählen Sie zuerst den Benutzernamen aus, klicken auf die Schaltfläche <**Neu**>, geben den Profilnamen ein (hier im Beispiel *"Musteransicht"*) und bestätigen die Eingabe mit <**OK**>.

Klicken Sie nun auf den Profilnamen und wählen Sie auf der rechten Seite die Spalten aus, die mit diesem Profil angezeigt werden sollen.

. 12			- X
Ende Ansicht Aktualisieren	Hilfe	Neu	Löschen
wählen Sie die gewünschte Einstellung aus:			
🖇 Basis	Spalte	Anzeigen	
Ansicht Bestandcheck/Berechnung	Ablage		
😑 🛃 (Standard)	Stand	•	
- Musteransicht	Email	•	
- 2 Administrator	IS	•	
-12 Helga	S		
— <b>5</b> lls	SFE		
Martin Mauser	RS		
	LUP		
	Tarif Bestand	•	
	Bestand Alt	•	
	Bestand Neu	<b>v</b>	
	Abw. EUR		
	Abw. %		
	Berechnung Neu		
	abw. EUR	•	
	abw. %	•	
	Tarif Günst.	•	
	Gesamt Günst.	<b>v</b>	
	Abw. EUR	•	
	Abw. %		
	Tarif Günst. Leist.		
	Gesamt Günst. Leist	•	
	Abw. EUR	Image: A start and a start	
	Abw. %	2	



# 5. Das Register Fahrzeug

Markieren Sie ein Fahrzeug und klicken auf die Registerkarte "*Fahrzeug*". Es werden zu dem gewählten Fahrzeug gemäß Ihrer Gesellschaftseinstellung alle Tarife mit Prämien und der festgelegten Leistungsauswahl, angezeigt.

💥 Bestandscheck								- 0 ->	3
Daten Verwaltung Datenstand Extras Ansicht Einstellung Hilfe									
ka Fahrzeug/Berechnungsdaten Berechnung Fahrzeug Antrag									
Bestand, , HOL-X 1234	Gesamt	кн	VK	тк	IU	Kost.Leist.	AR	SF KH alt/ne	
AACHENMÜNCHENER BASIS	187,26	169,56		17,70	0,00	0,00		SF 1/SF 1	=
AACHENMÜNCHENER OPTIMAL	228,39	202,19		26,20	0,00	0,00		SF 1/SF 1	
ADLER	196,14	165,78		23,80	0,00	6,56		SF 1/SF 1	-
AIG Europe Limited	192,38	159,22		33,15	0,00	0,00		SF 1/SF 1	
ALLIANZ Grundschutz	159,12	132,80		26,32	0,00	0,00		SF 1/SF 1	



# 6. Filtereinstellung für E-Mail-Versand

Um nicht jede Berechnung einzeln zu prüfen, ob sich ein Wechsel für den Versicherungsnehmer lohnt, können Sie einen Filter setzen, der Ihnen auf Anhieb zeigt, für welchen Kunden sich ein Wechsel lohnt. Das Programm setzt automatisch bei diesen Kunden einen Haken in die Spalte "*E-Maif*", so dass diese direkt angeschrieben werden können.

Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche < E-Mail-Filter> und geben Sie vor, wann das Fahrzeug markiert werden soll.

Beispiel: Es sollen alle Kunden angeschrieben werden, bei denen die "günstigste Prämie mit Leistungen" mindestens 100,00 € günstiger ist, als die "Bestandsprämie neu".

28 Bestandscheck		
Daten Verwaltung Datenstand E	xtras Ansicht Einstellung Hilfe	
kappahrzeug/Berechnungsdaten Berec	chnung Fahrzeug Antrag	
Abweichung von 💿 Bestand neu 🤇	Bestand alt Alle Gesellschaften	<u> </u>
Ablage Stand	T Filter	1
1 Bestand, , HOL-X 1234 🕐 2013		
2 Bestand, , HOL-X 1234 🕐 2013		
3 Bestand, , HOL-X 1234 🕐 2013	Übernehmen Abbrechen	
4 Bestand, , HOL-X 1234 🕐 2013	- Auswählen wenn mindestens	RU
5 Bestand, , HOL-X 1234 🕐 2013	C Tarif neu	
6 Bestand, , HOL-X 1234 🕐 2013	O günstigste Prämie	
7 Bestand, , HOL-X 1234 🕐 2013	© günstigste Prämie mit Leistungen	
8 Bestand, , HX-X 123 🔞 2013		
9 Bestand, , HX-X 123 🕐 2014		

Nachdem Sie die Auswahl mit < **Übernehmen**> bestätigt haben, überprüft das Programm die berechneten Tarife und markiert die Fahrzeuge, auf die der Filter zutrifft.

25	Bestandscheck									
Da	<b>iten</b> Verwaltung Dater	istand E	Extras A	Ansic	ht	Einste	llung	Hilfe		
R,	▙ ▛ GN ����₽ ● ● PF ▷ ↓y ₹ ◙ ♥♥ ♥									
2	Safrahrzeug/Berechnungsdaten Berechnung Fahrzeug Antrag									
1	Abweichung von 🕟 Bestan	dineu (	🔿 Bestar	nd alt	A	le Gese	llschaf	iten	<b>▼</b>	
	Ablage	Stand	Email	IS	S	SFE	RS	LUP	Tarif Bestand	
1	Bestand, , HOL-X 1234 🦉	2013	<ul><li>✓</li></ul>						AACHENMÜNCHENER	
2	2 Bestand, , HOL-X 1234 🕐	) 2013	✓						ALTE LEIPZIGER	
3	Bestand, , HOL-X 1234 🕐	) 2013						<u>A</u>	VHV-KLASSIK-GARAN	
4	Bestand, , HOL-X 1234 🕐	) 2013							SV SPARKASSEN VEF	
5	i Bestand, , HOL-X 1234 🤅	) 2013							R+V KfzPolice-Basis	
E	Bestand, , HOL-X 1234 🤅	) 2013	<ul> <li>Image: A state of the state of</li></ul>					<u>A</u>	ITZEHOER KOMPLET	
7	Bestand, , HOL-X 1234 🤅	) 2013							GENERALI BASISSCH	
1 8	Bestand, , HX-X 123 🛛 💽	) 2013							AACHENMÜNCHENER	
9	Bestand, , HX-X 123 🦷	) 2014						<u>A</u>	CONDOR	
			· · · · ·	d.			·	·	·	



# 7. Berechnung per E-Mail verschicken

Hat sich beim Fahrzeug eines Kunden Einsparmöglichkeit gezeigt, so können Sie Ihren Kunden direkt aus dem Programmmodul *"Bestandscheck"* eine E-Mail schicken.

Hierzu markieren Sie in der Registerkarte *"Berechnung"* in der Spalte *"E-Mail"* die entsprechenden Fahrzeuge – ggf. wurden die Markierungen durch den **<E-Mail-Filter**> schon gesetzt – und klicken dann auf die Schaltfläche für den E-Mail-Versand.

25 Bestandscheck											
Daten Verwaltung Daten:	stand E	xtras /	Ansic	:ht	Einste	llung	Hilfe				
I Stude Contraction of the second											
Abweichung von 💿 Bestand	dineu (	🔿 Besta	nd alt	A	le Gese	llschal	iten	▼ alle Spalten ▼ In	nsurance-Station	Email-Versand	
Ablage	Stand	Email	IS	S	SFE	RS	LUP	Tarif Bestand	Bestand Alt	Bestand Neu A	Ä
1 Bestand, , HOL-X 1234 🔞	2013							AACHENMÜNCHENER BASIS	187,26	174,56	
2 Bestand, , HOL-X 1234 🕐	) 2013	. 🗸						ALTE LEIPZIGER	149,11	145,38	
3 Bestand, , HOL-X 1234 🕐	) 2013						<u> </u>	VHV-KLASSIK-GARANT	143,28	135,05	

Im Fenster *"E-Mail"* können Sie auswählen mit welchem E-Mail-Programm *("Outlook"* oder *"Sonstige"*) Ihre E-Mails verschickt werden.

Sie können Dokumente an die E-Mail anhängen, die E-Mail-Adresse in der Spalte "*E-Mail"* eingeben/ändern und einen E-Mail-Text eingeben.

Klicken Sie auf die Schaltflächen <**Email-Text**> und/oder <**Anhang**>, dann werden diese Angaben generell für ALLE aufgelisteten Kunden übernommen.

Wenn Sie jedoch bei jedem Kunden in die Spalten "*Email-Text*" auf das Symbol und/oder in der Spalte "*Anhang*" in das Eingabefeld klicken, dann gelten diese Angaben ausschließlich für den einzelnen Kunden.

🗘 E	mail									_ 0 🔀
Scł	ൂl hliessen	Sei	💋 nden	ے Email-Text	🧿 Anhang		Dutlook Sonstige			
	KNZ		Email		Anrede	Vorname	Name	Email-Text	Anhang	Status
	2 NOM>	00≫	m.bruni	hilda@e-mail.de	Frau	Mechtild	Brunhilda	Ø	E:\Program	Fertig zum Versandt
	3 C-GR 1	18	m.brun	hilda@e-mail.de	Frau	Mechtild	Brunhilda	Ø	E:\Prog	Fertig zum Versandt
_		_								

🧼 Email
Übernehmen Abbrechen
Betreff: Ihr Kfz-Antrag / Ihr persönlicher Tarifcheck
Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist wieder soweit. Wie in jedem Jahr, haben Sie wieder die Möglichkeit bis zum 30. November Ihre bestehende Kfz-Versicherung zu kündigen.
Werbungen verschiedener Anbieter fordern zum Wechseln auf. Doch Vorsicht! Nicht immer halten die Anbieter das, was sie versprechen. Vieles ist undurchsichtig und nicht immer seriös.
Lassen Sie sich nicht täuschen oder verunsichern. Vertrauen Sie weiterhin auf unsere objektive und fachmännische Beratung, die wir an Ihren individuellen Bedürfnissen und Anforderungen anpassen.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein optimales Angebot. Unsere leistungsfähigen Versicherungspartner bieten Ihnen mit speziellen Konditionen auch weiterhin ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
Mit freundlichen Grüßen

Nach dem Versand, wird im Fenster "*E-Mail*" das Fahrzeug in der Spalte "*Status*" mit "*Versandt*" gekennzeichnet.

•	1	Ema	ail									- • •
	्यू Schliessen		1 essen	🌽 Senden		ے Email-Text	🥘 🔽 Ou Anhang 🗆 Sor		Outlook Sonstige			
[			KNZ		Email		Anrede	Vorname	Name	Email-Text	Anhang	Status
	<ul> <li>✓ 2 NOM-</li> <li>✓ 3 C-GR</li> </ul>		NOM->	∞00 m.brun		hilda@email.de	Frau	Mechtild	Brunhilda	Ø		Versandt
			C-GR	118	m.brunk	hilda@email.de	Frau	Mechtild	Brunhilda	Ø		Versandt
1												

Wenn alles soweit eingestellt und angepasst wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche < Senden>.

#### Bitte Beachten Sie!

Die E-Mails werden SOFORT versendet. Es öffnet sich kein E-Mail-Fenster zur weiteren Bearbeitung. Ggf. erscheinen Sicherheitsmeldungen von Microsoft, die Sie bestätigen müssen.



# 8. Übergabe in die Insurance-Station®

Haben Sie unser Zusatzprodukt **NAFI-Insurance-Station**<sup>®</sup>, dann können Sie sich selbst und Ihren Kunden die Arbeit erleichtern und Ihren Service erweitern.

Mit dieser Funktion übergeben Sie die Fahrzeug- und Kundendaten in die Insurance-Station<sup>®</sup>. Ein Link und die benötigten Zugangsdaten werden automatisch generiert und protokolliert.

Je nach Wunsch können Sie Ihre Kunden die Zugangsdaten und den Link direkt per E-Mail zuschicken oder Sie schicken nur den Link, mit den Hinweis, dass die Zugangsdaten angefordert werden können.

Werden die Zugangsdaten direkt aus dem Bestandscheck per E-Mail geschickt, ist er schon eingeloggt, wenn er auf den Link klickt. Ansonsten muss er sich zuerst auf der Insurance-Station<sup>®</sup> mit den Zugangsdaten anmelden.

Jetzt kann er seine Daten vervollständigen und aktualisieren. Abrufbar sind die Daten aber erst, wenn diese vom Kunden gespeichert werden.

#### Vorgehensweise

Damit die Daten in die Insurance-Station<sup>®</sup> übergeben werden, müssen Sie in die Spalte "/S" einen Haken setzen. Danach klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem "*NAFI-Symbol*", wählen die entsprechende Option aus, ob die Zugangsdaten per E-Mail verschickt oder vom Kunden bei Ihnen angefordert werden sollen, wählen ggf. noch "*Protokolldatei anzeigen"* aus und bestätigen Ihre Auswahl mit <**Übergabe**>.

2 Bestandscheck										
Daten Verwaltung Datenstand	d Extras A	Ansicht	Einste	llung Hilfe						
	•	1 1 1 1	<u>↓</u> y	*	•					
🌄 Fahrzeug/Berechnungsdaten 🛛 E	Berechnung	Fahrzeu	ig Ant	trag						
Abweichung von 📀 Bestand neu	<ul> <li>Bestar</li> </ul>	nd alt 🛛	Alle Gese	ellschaften		alle Spalten	<b>▼</b>	Insurance-Station	Email-Versand	
Ablage Sta	nd Email	IS S	SFE	RS LUP	Tarif Bestand			Bestand Alt	Bestand Neu	Abw. EU
1 Bestand, , HOL-X 1234 🕐 2	2013 🗹			at Oberrah		-			X	
2 Bestand, , HOL-X 1234 🕐 2	2013 🗹			* Obergad	e		-	100.0		
3 Bestand, , HOL-X 1234 🕐 2	2013 🗆			1	×					
4 Bestand, , HOL-X 1234 🕐 2	2013 🗹			Übergabe	Abbrechen					
5 Bestand, , HOL-X 1234 🕐 2	2013 🗹									
6 Bestand, , HOL-X 1234 🕐 2	2013 🗹			Die Daten	werden an die Ins	urance-Station übergeb	en. Es werden ein Link und	d Zugangsdaten (Ber	nutzername und	
7 Bestand, , HOL-X 1234 🕐 2	2013 🗆			Passwortj (befindet s	rur die Berechnung ich in der Beael im	g/das Fanrzeug generier Installationsverzeichnis	rt. Des weiteren wird ein F von NAFI) gespeichert wir	rotokoli erstellt, das ir d	m Uraner User	
8 Bestand, , HX-X 123 🕜 2	2013 🗌			(						
9 Bestand, , HX-X 123 🕜 2	2014 🔲			Wählen Si	e bitte aus, wie mit	: den Zugangsdaten veri	fahren werden soll.			
				C Der L	ink und die Zugar	nasdaten werden per E-ł	Mail an den Versicherungs	nehmer verschickt		
					ant and die Euga	igeastern nersen per c i	inan an aon i reinenenangei			
				C Nuro	ter Link wird per E-	Mail verschickt. Die Zuj	gangsdaten mussen beim \	/ermittler/Makler erha	agt werden.	
					ldatei anzeigen					
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	antoigon					

Der Datentransfer wird durchgeführt und die markierten Datensätze übergeben. <**Schließen**> Sie nach Beendigung das Fenster.

Die Daten befinden sich in der Insurance-Station<sup>®</sup> und können jederzeit von Ihren Kunden bearbeitet werden.

Um die Informationen per E-Mail zu verschicken, müssen Sie in den Spalten *"E-Mail"* und *"IS"* jeweils einen Haken setzen und dann auf die Schaltfläche für den E-Mail-Versand klicken.

	_
Initialiserung durchgeruhit	
2. Distancels wird übertregen	
Vorgang beendet	
rogang beenaat	

Die E-Mails werden ohne Vorschau und gemäß den Einstellungen für die Übergabe in die Insurance-Station<sup>®</sup> direkt an Ihre Kunden verschickt.

Die Protokolldatei mit den Zugangsdaten Ihrer Kunden wird automatisch im Ordner *"User"* angelegt und gespeichert, der sich in der Regel im Installationsverzeichnis von **NAFI**<sup>®</sup> befindet.



# 9. Antrag stellen

Um einen Antrag direkt aus dem Bestandscheck heraus zu stellen, klicken Sie nach der Berechnung bitte auf die Spalte "Antrag"

🔠 Bestandscheck

Ablage

1 Bestand, , HOL-X 1234 nicht Versandt

2 Bestand, , HOL-X 1234 nicht Versandt

3 Bestand, , HOL-X 1234 nicht Versandt

4 Bestand, , HOL-X 1234 nicht Versandt

5 Bestand, , HOL-X 1234 nicht Versandt

6 Bestand, HOL-X 1234 nicht Versandt

7 Bestand, , HOL-X 1234 nicht Versandt

💑 Fahrzeug/Berechnungsdaten 🛛 Berechnung

Daten Verwaltung Datenstand Extras Ansicht Einstellung Hilfe

PDF 10

Fahrzeug

Antragsstatus Antrags-Assistent Tarifauswahl

...

↓y <del>γ</del>

Antrag

Tarif Bestand

Tarifauswahl

günstigster Tarif

Tarif Bestand

🔛 🖻

günstigster Tarif mit Leistungen

günstigster Tarif mit Leistungen

T arif

VHV-KLASS

- ALTE LEIPZ

**ZURICH OP** 

🚽 deutsche inl

TZEHOEB

HUK24 BAS

-

•

günstigster Tarif mit Leistungen 🖃 GENERALI I



In dem Register "Antrag" können Sie noch einmal entscheiden, welche Gesellschaft für welches Fahrzeug gelten soll, bevor Sie den Antragsassistenten öffnen und den Antrag versenden.

In der Spalte Tarifauswahl legen Sie fest, welche Kategorie an Tarif für welches Fahrzeug gelten soll. Wenn Sie hier "Tarifauswahl" auswählen, können Sie im Feld rechts daneben den Tarif für den Antrag frei wählen.

Vermittlernumme	r	Gesamtprämie	S	FK
X		144,80	S	F 1
X		149,11	S	F 1
X		220,76	S	F 1
X		105,11	S	F 1
X		114,70	S	F 1
X		183,05	S	F 1
X		155,75	S	F 1
	Vermittlernumme X X X X X X X X	Vermittlernumme         r           Image: Second	Vermittlernummer         Gesamtprämie           Image: Second S	Vermittlernummer         Gesamtprämie         S           Image: Second sec

In der Spalte "Gesamtprämie" rechts neben den Tarifnamen, sehen Sie dann die Prämie, welche an Hand der Fahrzeugdaten ermittelt wurde. Hier werden auch die berechnete SF-Klasse, sowie die Prämie für KH, Kasko und die Leistungen aufgeführt.

Ist alles nach Ihren Wünschen ausgefüllt, können Sie den Button für den "Antragsassistenten" drücken und der Ihnen bekannte Antragsassistent öffnet sich.





# 10. Fahrzeug an die Einzelberechnung übergeben

Um ein Fahrzeug in den **NAFI**<sup>®</sup> Kfz-Kalkulator zu übergeben, wenn z.B. der Antrag verschickt werden soll, gehen Sie wieder in die Registerkarte *"Fahrzeug/Berechnungsdaten"*, klicken mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Fahrzeug, dann auf *"Fahrzeug"* und *"Fahrzeug an die Einzelberechnung übergeben"*.

<u>25</u> Best	tandscheck		-	_			-		-		-			
Daten	Verwaltun	g Datenst	and Extras	Ansicht	Einstellung	Hilfe								
<b>₽</b> , É	r   GDU   🍏	s  <b>  </b>	<b>S</b>	PDF 🔊	↓y 🖈	×		<b>P</b> 2	<b>F</b>					
🦾 🛵 Fal	hrzeug/Berec	hnungsdater	Berechnun	g Fahrzeug	g Antrag									
				-							-			
	ÛK	×	OK	OK	ÛK	OK		08		OK	OK	OK	OR	
	LFD-Nr.	FZ-ID	V-Scheinn	Anzahl	WKZ	Wagnis		HSN		Hersteller	TSN	Тур	Kradherst.	K
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Re en	Chte Spalte a Fahrzeu Fahrzeu Fahrzeu Fahrzeu ausgebl	g ge ohne Fehl ge ausblende en dete Fahrz	ier ausblender ausblender en euge einble	ste <sub>1</sub> 8 Fah		d PU Fahi Fahi Fahi Fahi	as Ig es Fahr zeug a zeug a zeug k zeug n	0035 0035 0035 2eug us de n die 2 n die 2 n die	OPEL OPEL OPEL oPEL r Zwischenab Zwischenab Einzelberec en nals kopiere	AEE AEE AEE AEE ablage lage hnung üb	A.H./C (A A.H./C (A A.H./C (A A.H./C (A		
		Felder e	infügen				Fahi	zeug li	ösche	n	-	_	-	
		Inhalt In die Zv	wischenablag	je kopieren										

Berechnung und gespeicherte Daten

Wie beim "normalen" Laden einer Berechnung in den **NAFI**<sup>®</sup> Kfz-Kalkulator, müssen Sie den Versicherungsbeginn angeben, mit dem die Berechnung durchgeführt werden soll. In diesem Fall wäre das der 1.1.201x.

Die Daten werden geladen und die Berechnung kann wie gewohnt durchgeführt werden.

Berechnung durchführen	
<ul> <li>mit dem gespeicherten Ve</li> </ul>	rsicherungsbeginn ( 01 01 2014 )
und dem gespeic	herten Angebotsdatum (16.07.2013)
Omit dem Tagesdatum (16.	07.2013)
O Versicherungsbeginn 01.0	11.2013
O Versicherungsbeginn	(01.01.2002 - 31.12.2014)
(wenn nicht anders gewählt, g	, jilt als Angebotsdatum immer das Tagesdatum/Rechnerdatum)
🚹 Gespeicherte Angab	en zur SF-Einstufung (01.01.2014)
Gespeicherte Angab	en zur SF-Einstufung (01.01.2014)
Damalige Eingaben übern	ehmen (KH SF1 VK -)
🔿 Berechnete SF-Klassen üt	bernehmen (KH SF1 VK -)
<ul> <li>Berechnete SF-Klassen ült</li> <li>Das gespeicherte An</li> <li>keine manuellen Nachläs</li> </ul>	bernehmen (KH SF1 VK -) gebot enthält sse
<ul> <li>Berechnete SF-Klassen ül</li> <li>Das gespeicherte An</li> <li>Keine manuellen Nachläs</li> <li>Keine manuellen Zuschlä</li> </ul>	bernehmen (KH SF1 VK -) gebot enthält sse ige
<ul> <li>Berechnete SF-Klassen ül</li> <li>Das gespeicherte An</li> <li>Keine manuellen Nachläs</li> <li>Keine manuellen Zuschlä</li> <li>Keine "eigenen" Nachläs</li> </ul>	bernehmen (KH SF1 VK -) gebot enthält sse sse/Zuschläge
<ul> <li>Berechnete SF-Klassen ül</li> <li>Das gespeicherte An</li> <li>Keine manuellen Nachläs</li> <li>Keine "eigenen" Nachläs</li> </ul>	bernehmen (KH SF1 VK -) gebot enthält sse ige sse/Zuschläge
<ul> <li>Berechnete SF-Klassen ül</li> <li>Das gespeicherte An</li> <li>keine manuellen Nachläs</li> <li>keine "eigenen" Nachläs</li> <li>keine "eigenen" Nachläs</li> <li>Die Nachlässe/Zuschläge w</li> <li>die Berechnung ist eine erne Zuschläge erforderlich!</li> </ul>	gebot enthält gebot enthält sse sse/Zuschläge verden NICHT übernommen. Für aute Auswahl/Einstellung dieser Ab-/

Sie können auch in dem Register "Antrag" das Fahrzeug an die Einzelberechnung übergeben:

Prämie KH	SF VK	Prämie Kasko	Kosten Leistungen	IA	EB
266,68		193,61	6,66		Ñ
35,74		6,54	0,00		Ń
81,22	SF 1	162,14	0,00		Ń
81,22	SF 1	162,14	0,00		ß
405,00		305,93	12,00		ß
104,80		17,13	12,19		ß



# 11. Nach Excel exportieren

Sie können auch die Ergebnis-Tabellen nach Excel exportieren.

Hierzu klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Excel-Zeichen. Die Daten werden direkt nach Excel übertragen und können weiter bearbeitet werden.

Destandscheck								
Daten Verwaltung Datenstand Extras Ansicht Einstellung Hilfe								
<b>B Image D a m in the set of the </b>								
Antrag								
Abweichung von 📀 Bestand neu 🔿 Bestand alt 🛛 Alle Gesellschaften 🗨 🛄	alle Sp	alten						
Ablage Stand Email IS S SFE RS LUP Tarif Bestand								
1 Bestand, , HOL-X 1234 🕐 2013 🗹 🗖 🚺 🛛 🖉	NER BAS	IS						
2 Bestand, , HOL× 1234 ⑦ 2013 ☑ □ ALTE LEIPZIGER								
3 Bestand, , HOL × 1234 🕐 2013 🗆 🗹 🔺 🔥 VHV-KLASSIK-GARANT								
4 Bestand, , HOL-X 1234 💿 2013 🗹 🗆 SV SPARKASSEN VERSICHERUNG GEB								
Bestand., HOL-X 1234 Gesamt KH VK								
Bestand, , HOLX 1234	Gesamt	КН	VK					
Bestand, , HOL-X 1234 AACHENMÜNCHENER BASIS	Gesamt 187,26	KH 169,56	VK					
AACHENMÜNCHENER BASIS AACHENMÜNCHENER OPTIMAL	Gesamt 187,26 228,39	KH 169,56 202,19	VK					
Bestand, , HOLX 1234 AACHENMÜNCHENER BASIS AACHENMÜNCHENER OPTIMAL ADLER	Gesamt 187,26 228,39 196,14	KH 169,56 202,19 165,78	VK					
Bestand, , HOL-X 1234 AACHENMÜNCHENER BASIS AACHENMÜNCHENER OPTIMAL ADLER AIG Europe Limited	Gesamt 187,26 228,39 196,14 192,38	KH 169,56 202,19 165,78 159,22	VK					
Bestand, , HOL-X 1234 AACHENMÜNCHENER BASIS AACHENMÜNCHENER OPTIMAL ADLER AIG Europe Limited Bestandscheck Daten Verwaltung Datenstand Extras Ansicht Einstellung Hilfe BEBUI A BEIDI A BUILT AND ALL	Gesamt 187,26 228,39 196,14 192,38	KH 169,56 202,19 165,78 159,22	VK					
Bestand, , HOLX 1234 AACHENMÜNCHENER BASIS AACHENMÜNCHENER OPTIMAL ADLER AIG Europe Limited Bestandscheck Daten Verwaltung Datenstand Extras Ansicht Einstellung Hilfe B GBU D B D D P P D U V V V V V V V V V V V V V V V V V V	Gesamt 187,26 228,39 196,14 192,38	KH 169,56 202,19 165,78 159,22	VK					

Die Pfeile werden in der Excel-Tabelle mit "+" (= grüner Pfeil), "-" (= roter Pfeil) oder "+/-" (= blauer Pfeil) angezeigt.

	Mappe1 - Microsoft Excel							
Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht								
Einfügen 🗸 F K U · 🖸 · 🛆 · 🛆 · 🔄 = = = = = 🛱 🛱 · 🦉 · % 000 500 500 500 500 Formatierung · fo	Als Tabelle Zellenfo ormatieren *							
Zwischenablage 🗟 Schriftart 🗟 Ausrichtung 🗟 Zahl 🗟	Formatvorlagen							
A14 • fx AMEX-AX mobil komfort Schadenservice Spezial								
A B C D E F G H I	J K							
1 Bestand, , HOL-X 1234 Gesam (KH VK TK IU Kost. Leist AR SF KH alt/net SF	' VK alt/net R-KH alt/ne							
2 AACHENMÜNCHENER BASIS 7187,26 7187,26 7187,26 7187,26 717,70,00 SF 1/SF 1	6/6							
3 AACHENMÜNCHENER OPTIMAL 228,39 202,19 26,2(70,0070,00 SF 1/SF 1	6/6							
4 ADLER 196,14 165,78 23,8(0,0(6,56 SF 1/SF 1	6/6							
5 AIG Europe Limited 192,38 159,22 33,150,000 SF 1/SF 1	6/6							
6 ALLIANZ Grundschutz 159,12 132,80 26,3,70,0070,00 SF1/SF1	6/6							
7 ALLIANZ MeinAuto 7182,17 7153,75 728,4(70,0070,00 SF1/SF1	6/6							
8 ALTE LEIPZIGER 149,11 1718,48 126,5(0,004,09 SF 1/SF 1	6/6							

.

# 12. Import einer "NAFI-Austauschdatei"





# 13. "NAFI-Austauschdatei" erstellen

Um eine *"NAFI-Austauschdatei"* zu erstellen, öffnen Sie zuerst die *"NAFI-Verwaltung"* aus dem Startprogramm.



A NAFI Verwaltung Datei Extras Fenster 1 0 P 2 1 Ende Verwaltung Neuer Kunde Impor Neuer Kunde... Daten exportieren/löschen. Daten bereinigen Daten vergleichen Informationen zu den Belegen... Benutzerzuordnung... Kategorien bearbeiten... Zustände bearbeiten... Protokoll anzeigen... Listenkennungen anzeigen/bearbeiten... Export in NAFI Austauschdatei Bereit

Danach klicken Sie rechts neben der Schaltfläche <**Verwaltung**> auf den Pfeil und wählen den Menüpunkt *"Export in NAFI-Austauschdatei"*.

Im Fenster "Daten in eine NAFI-Austauschdatei exportieren", klicken Sie zuerst auf die Schaltfläche <**Daten auswählen**>.

Bitte wählen Sie zunächst die	zu exportierenden Daten aus	<b>\</b>
(Bitte wählen Sie zunächst d	ie gewünschten Datensätze aus)	Daten auswählen
Daten exportieren Zieldatei:		
	Jetzt exportieren	
	Schließen	



Wie bei der Kundenauswahl im Bestandscheck, klicken Sie auf **<Einzelauswahl**>, wenn es sich nur um einen bestimmten Kunden, ein bestimmtes Fahrzeug oder eine bestimmte Berechnung handelt, oder auf **<Gesamtauswahl**>, wenn es mehrere Datensätze sind, die in die *"NAFI-Austauschdatei"* exportiert werden sollen.

Belege auswählen	<b>V</b> Übernehmen	Einzelauswahl Gesamtauswahl
03 -9		
- ausgewählte Kunden-		ausgewählte Belege zum markierten Kunden (links)
		abgewählte Belege zum markierten Kunden (links)

#### Beispiel: Es sollen alle gespeicherten Anträge in die "NAFI-Austauschdatei" exportiert werden

Hierzu wählen Sie die Ansicht <**Berechnungen**>, geben in der Suchezeile, am unteren Ende des Fensters, unter der Spalte *"Art" "antrag"* ein, klicken danach mit der rechten Maustaste in die Spalte *"Auswahl"* und wählen den Punkt *"Alles auswählen"* aus. Es erscheint jetzt bei jeder Berechnung ein "**x**". Klicken Sie auf <**Übernehmen**>.

Image: Second	🙀 Daten a	auswa	hlen							
Abtrechen     Uberrehmen     Kunden     Fahrzeuge     Berechnungen     Flotten     Flotten     Flotten       Aureskil     Bescheit an     Vizz     Kenzeichen     Herteller     Vizz       Y     Pring Buskeit an     Indechild     Anteg     112     K-SAB 123     SKDDA       X     Eintrag auswählen     Indechild     Anteg     112     K-SAB 123     SKDDA       X     Eintrag auswählen     Indechild     Anteg     112     VEXX00     VOLVO       X     Alles auswählen     elga     Anteg     112     VEXX00     VOLVO       X     Bloc 2009 102/152     Eder, Punuckel     Anteg     112     VEXX00     VOLX0       X     105.05.000 102/152     Eder, Punuckel     Anteg     112     VEXX00     VOLX0       X     105.02.091 122/550     Habricht, Thoreten     Anteg     112     VEXX00     VOLX0       X     2001 2009 132/559     Habricht, Thoreten     Anteg     112 </th <th>0</th> <th></th> <th><math>\bigcirc</math></th> <th>S</th> <th><b>E</b>_</th> <th>R.</th> <th>- Sector Andread Andre</th> <th></th> <th></th> <th></th>	0		$\bigcirc$	S	<b>E</b> _	R.	- Sector Andread Andre			
AurorAll     Beabelet am     \Vertical Ablogs Kortakt     Att     Wtz     Kennesichen     Herteller       X     231.3006.00.000     Bauskahlen     Huckel     Antrag     112     H-Ai 1111     VUI/V0       X     Eintrag auswählen     Huckel     Antrag     112     VE3000     VUI/V0       X     Eintrag auswählen     Helpa     Antrag     112     VE3000     VUI/V0       X     Alles abwählen     Helpa     Antrag     112     VE3000     VUI/V0       X     Blob 2009 1054.20     Eder, Furuckel     Antrag     112     VE3000     VUI/V0       X     056 2009 102.155     Eder, Furuckel     Antrag     112     VE3000     VUI/V0       X     056 2009 102.52     Eder, Furuckel     Antrag     112     VE3000     VUI/V0       X     050 2009 112.55     Eder, Furuckel     Antrag     112     VE30000     VUI/V0       X     2301 2009 132.550     Habrichte, Thoraten <td>Abbrec</td> <td>chen</td> <td>Ubernehmen</td> <td>Kunden</td> <td>Fahrzeuge</td> <td>Berechnungen</td> <td>Flotten</td> <td>Fahrzeuge</td> <td>Export</td> <td></td>	Abbrec	chen	Ubernehmen	Kunden	Fahrzeuge	Berechnungen	Flotten	Fahrzeuge	Export	
P2:11:0002 // B0:0002     Boundards     Mechald       Alles auswählen     Mechald     Antrag     112     KS-AB 123     SKDDA       Eintrag auswählen     Mechald     Antrag     112     CGB 118     MERCEDES-BENZ AG/DAIMLER D       Alles auswählen     leige     Antrag     112     VE:><00	Auswah	n Be	sarbeitet am	Ablage Kontakt			Art	Wkz	Kennzeichen	Hersteller 😜
Image: Second Secon	×	21	11 2009 09 02 02	Resolute, Mechtild			Antrag	112	KS-AB 123	SKODA
Eintrag abwählen     Metchäld     Antrag     112     C GR 118     MERCEDES #RZ: AG:/OAIMLER C)       Alles auswählen     elga     Antrag     112     VIE XX: 00     VOLVO       Alles auswählen     elga     Antrag     112     VIE XX: 00     VOLVO       Alles auswählen     mackel     Antrag     112     VIE XX: 00     VOLVO       Alles auswählen     mackel     Antrag     112     NF     BM/W       Notor rackor rack risk     mackel     Antrag     112     NF     BM/W       X     Bio 2003 102:156     Eder, Punuckel     Antrag     112     DAF-GM 0     FORD       X     106:0209 102:550     Habrichts, Thoraten     Antrag     112     VIE XX: 00     VOLVO       X     23:01:2009 13:25:50     Habrichts, Thoraten     Antrag     112     VIE XX: 22     OPEL       X     23:01:2009 13:25:50     Habrichts, Thoraten     Antrag     112     VIE XX: 22     OPEL       X     23:01:2009 13:25:50     Habrichts, Thoraten     Antrag     112     VIE XX: 22     OPEL       X     23:01:2009 13:25:50     Habrichts, Thoraten     Antrag     112     VIE XX: 22     OPEL       X     23:01:2009 13:25:50     Habrichts, Thoraten     Antrag     112	×		Eintrag auswählen	muckel			Antrag	112	H-AA 1111	VOLVO
Lindig Bublisher     elga     Anthag     112     VEXX00     VOLVO       Alles auswählen     elga     Anthag     112     VEXX00     VOLVO       Alles auswählen     muckel     Anthag     112     VEXX00     VOLVO       Alles auswählen     muckel     Anthag     112     VEXX00     VOLVO       X     Deurgeout strutter     muckel     Anthag     112     NF     BMW       X     18.06.2003 10.254.20     Eder, Furnuckel     Anthag     112     DAF     MA2DAFDRD       X     18.06.2003 10.254.20     Eder, Furnuckel     Anthag     112     DAF MAGEN       X     10.02003 15.4254     Hunte-Helga     Anthag     112     VEXX00     VOLVO       X     23.01.2003 13.2550     Habrichta, Thoraten     Anthag     112     VEXX00     VOLVO       X     23.01.2003 13.2554     Mustel-Helga     Anthag     112     VEXX00     VOLVO       X     23.01.2003 13.2554     Habrichta, Thoraten     Anthag     112     VEXX00     VOLVO       X     23.01.2003 13.2554     Mustel-Helga     Anthag     112     VEXX00     FORD       X     23.01.2003 13.2554     Mustel-Helga     Anthag     112     VEXX00     FORD       X </td <td>×</td> <td></td> <td>Fintran abwählen</td> <td>a,Mechtild</td> <td></td> <td></td> <td>Antrag</td> <td>112</td> <td>C GR 118</td> <td>MERCEDES-BENZ AG/DAIMLER CI</td>	×		Fintran abwählen	a,Mechtild			Antrag	112	C GR 118	MERCEDES-BENZ AG/DAIMLER CI
Alles auswählen     elga     Antrag     112     VESK:00     VOLVO       Alles auswählen     muckel     Antrag     112     VESK:00     VOLVO       Alles auswählen     muckel     Antrag     112     NF     BMW       Vester:radiosi iskeite     muckel     Antrag     112     NF     BMW       Vester:radiosi iskeite     Antrag     112     NF     BMW       Vester:radiosi iskeite     Antrag     112     NF     BMW       Vester:radiosi iskeite     Antrag     112     DAF 6M     ARtrag       Vester:radiosi iskeite     Antrag     112     VESK:000     VOLKSWAGEN       X     166.2003 162454.0     Eder, Puruckel     Antrag     112     VESK:00     VOLKSWAGEN       X     110.20093 15455     Habrichte, Thoraten     Antrag     112     VESK:222     OPEL       X     23.01.2003 132550     Habrichte, Thoraten     Antrag     112     VESK:222     OPEL       X     23.01.2003 132550     Habrichte, Thoraten     Antrag     112     VESK:222     OPEL       X     23.01.2003 132550     Habrichte, Thoraten     Antrag     112     VESK:00     VOLVO       X     23.02.0208 18.447     Eder, Furuckel     Antrag     112     NDM X:	×		childey exhericit	elga			Antrag	112	VIE-XXX 00	VOLVO
X     Alts aburtation     Higa     Antrag     112     VE-XX00     VOLV0       X     Alts aburtation     muckel     Antrag     112     PAF     MAZDA/FORD       X     18.06.2003 10.54.20     Eder, Pumuckel     Antrag     112     SI     VOLX5VAADEN       X     18.06.2003 10.54.20     Eder, Pumuckel     Antrag     112     DAN-GM 0     FORD       X     11.02.2003 15.44.54     Mustev Helga     Antrag     112     VE-XX00     VOLV0       X     28.01.2003 13.25.50     Habrichts, Thoraten     Antrag     112     VE-XX00     VOLV0       X     28.01.2003 13.25.50     Habrichts, Thoraten     Antrag     112     VE-XX00     VOLV0       X     28.01.2003 13.25.50     Habrichts, Thoraten     Antrag     112     VE-XX00     VOLV0       X     28.01.2003 13.25.50     Habrichts, Thoraten     Antrag     112     VE-XX00     VOLV0       X     28.01.2003 13.25.50     Habrichts, Thoraten     Antrag     112     VE-XX00     VOLV0       X     23.01.2003 13.25.45     Muster Helga     Antrag     112     VE-XX00     VOLV0       X     23.01.2003 13.25.45     Habrichts, Thoraten     Antrag     112     VE-XX00     FORD       X     <	×	-	Alles auswählen	leiga			Antrag	112	VIE->>> 00	VOLVO
Alles abwählen     muckel     Antrag     112     NF     BMW       voor over of the remain Max     Antrag     112     NF     MAZDa/FORD       X     18.06 2009 10.54/20     Eder, Pumuckel     Antrag     112     SI     VOLKSWAGEN       X     05.06 2009 10.21/56     Eder, Pumuckel     Antrag     112     DAN-GM 0     FORD       X     11.02/009 13.24/54     Huster-Helga     Antrag     112     VEXX00     VOLV0       X     23.01/2009 13.25/50     Habnichts, Thoraten     Antrag     112     VEXX00     VOLV0       X     23.01/2009 13.25/50     Habnichts, Thoraten     Antrag     112     VEXX02     OPEL       X     23.01/2009 13.25/50     Habnichts, Thoraten     Antrag     112     VEXX02     OPEL       X     23.01/2009 13.25/50     Habnichts, Thoraten     Antrag     112     VEXX02     OPEL       X     23.01/2009 13.25/50     Habnichts, Thoraten     Antrag     112     VEXX02     VOLV0       X     23.01/2009 13.25/50     Habnichts, Thoraten     Antrag     112     VEXX02     VOLV0       X     23.01/2009 13.25/50     Muster, Helga     Antrag     112     VEXX00     VOLV0       X     23.02/2008 01/19.20     Bushida, Mechild <td>×</td> <td>-</td> <td>Alles dusmalitett</td> <td>leiga</td> <td></td> <td></td> <td>Antrag</td> <td>112</td> <td>VIE-&gt;&gt;&gt; 00</td> <td>VOLVO</td>	×	-	Alles dusmalitett	leiga			Antrag	112	VIE->>> 00	VOLVO
Non-construct row	×		Alles abwählen	muckel			Antrag	112	NF	BMW
X     18.06.2009 10.54.20     Eder, Purruckel     Antrag     112     SI     VOLKSVA/GEN       X     05.06.2009 10.2156     Eder, Purruckel     Antrag     112     VEXX00     VOLVO       X     29.01.2009 13.2550     Habrichts, Thorstein     Antrag     112     VEXX022     OPEL       X     29.01.2009 13.2550     Habrichts, Thorstein     Antrag     112     VEXX022     OPEL       X     29.01.2009 13.2550     Habrichts, Thorstein     Antrag     112     VEXX022     OPEL       X     29.01.2009 13.2559     Habrichts, Thorstein     Antrag     112     VEXX022     OPEL       X     29.01.2009 13.2559     Habrichts, Thorstein     Antrag     112     VEXX00     VOLVD       X     29.01.2009 13.2559     Habrichts, Thorstein     Antrag     112     VEXX00     VOLVD       X     29.01.2009 13.2559     Habrichts, Thorstein     Antrag     112     VEXX00     FORD       X     29.01.2009 13.2559     Habrichts, Thorstein     Antrag     112     VEXX00     FORD       X     29.02.008 11.29.05     Bauchida, Mechild     Antrag     112     NDM XX00     FORD       X     22.07.2008 15.38.10     Eder, Purruckel     Antrag     112     DG     VOLKSWAGEN	X	- 08	01.2009 10(21:12	muster, Max			Antrag	112	PAF	MAZDA/FORD
X     05.06.2009 10.21:56     Eder, Purruckel     Antrag     112     DAN-GM 0     FDRD       X     11.02.2009 15.44:54     Muster, Helga     Antrag     112     VIE:30:00     VOLVO       X     29.01.2009 13.25:50     Habrichts, Thorsten     Antrag     112     VIE:30:222     OPEL       X     29.01.2009 13.25:50     Habrichts, Thorsten     Antrag     112     VIE:30:222     OPEL       X     29.01.2009 13.25:50     Habrichts, Thorsten     Antrag     112     VIE:30:222     OPEL       X     29.01.2009 13.25:50     Habrichts, Thorsten     Antrag     112     VIE:30:222     OPEL       X     29.01.2009 13.25:50     Habrichts, Thorsten     Antrag     112     VIE:30:222     OPEL       X     23.09.2008 08.49:47     Eder, Purruckel     Antrag     112     VIE:30:00     VOLVO       X     23.09.2008 08.49:47     Eder, Purruckel     Antrag     112     VIE:30:00     FORD       X     15.09.2008 11:29:06     Bushida, Mechild     Antrag     112     NOM >0:00     FORD       X     22.07.2008 15:38:10     Eder, Purruckel     Antrag     112     OG     VOLKSWAGEN	×	18	1.06.2009 10:54:20	Eder, Pumuckel			Antrag	112	SI	VOLKSWAGEN
X     11 (02 2003 15:46.44     Muster, Helga     Anitag     112     VIE XX 000     VOLVO       X     29 01 2008 13:25:50     Habrichts, Thorsten     Anitag     112     VIE XX 222     OPEL       X     29 01 2003 13:25:50     Habrichts, Thorsten     Anitag     112     VIE XX 222     OPEL       X     29 01 2003 13:25:50     Habrichts, Thorsten     Anitag     112     VIE XX 000     VOLVO       X     29 01 2003 13:25:49     Muster, Helga     Anitag     112     VIE XX 000     VOLVD       X     29 01 2003 13:25:49     Muster, Helga     Anitag     112     VIE XX 000     VOLVD       X     23 05:2008 08:45:47     Eder, Purruckel     Anitag     112     VIE XX 000     VOLVD       X     23 05:2008 08:45:47     Eder, Purruckel     Anitag     112     NDM XX 000     FORD       X     27 08:2008 11:23:06     Buschilds, Mechild     Anitag     112     NDM XX 000     FORD       X     22 07:2008 15:38:10     Eder, Purruckel     Anitag     112     NG     VOLKSWAGEN	×	05	06.2009 10.21:56	Eder, Purnuckel			Antrag	112	DAN-GM 0	FORD
X     29 01 2009 13:25:50     Habrichts,Thorsten     Antrag     112     VIE XX 222     OPEL       X     29 01 2009 13:25:50     Habrichts,Thorsten     Antrag     112     VIE XX 222     OPEL       X     29 01 2009 13:25:50     Habrichts,Thorsten     Antrag     112     VIE XX 222     OPEL       X     29 01 2009 13:25:50     Habrichts,Thorsten     Antrag     112     VIE XX 222     OPEL       X     29 01 2009 13:25:49     Muster,Helga     Antrag     112     VIE XX 000     VOLVO       X     23 09 2008 08:49:47     Eder, Pumuckel     Antrag     112     VIE XX 000     FORD       X     23 09 2008 11:9:39     Eder, Pumuckel     Antrag     112     NK     VOLKSWAGEN       X     27 09:2008 11:9:39     Eder, Pumuckel     Antrag     112     NDM XX00     FORD       X     22 07:2008 15:39:10     Eder, Pumuckel     Antrag     112     0G     VOLKSWAGEN	×	11	.02.2009 15:44:54	Muster,Helga			Antrag	112	VIE >>> 00	VOLVO
X     29.01.2009 13:25:50     Habrichts,Thorsten     Antag     112     VIE XX 222     OPEL       X     29.01.2009 13:25:50     Habrichts,Thorsten     Antag     112     VIE XX 222     OPEL       X     29.01.2009 13:25:50     Habrichts,Thorsten     Antag     112     VIE XX 222     OPEL       X     29.01.2009 13:25:50     Habrichts,Thorsten     Antag     112     VIE XX 222     OPEL       X     23.09.2008 18:49:47     Eder, Pumuckel     Antag     112     VIE XX 00     FORD       X     15.09.2008 11:19:39     Eder, Pumuckel     Antag     112     MK     VOLKSWAGEN       X     27.09.2008 15:38:10     Eder, Pumuckel     Antag     112     DG     VOLKSWAGEN       X     22.07.2008 15:38:10     Eder, Pumuckel     Antag     112     DG     VOLKSWAGEN	×	25	01.2009 13:25:50	Habnichts, Thorster	1		Antrag	112	VIE-30< 222	OPEL
X     29 01 2009 13 255 09     Habrichts, Thorsten     Antrag     112     VIE 300 00     VOLVO       X     29 01 2009 13 25 49     Muster, Helga     Antrag     112     VIE 300 00     VOLVO       X     23 03 2008 08 49.47     Eder, Pumuckel     Antrag     112     VIE 300 00     VOLKO       X     15 09 2008 11:19:39     Eder, Pumuckel     Antrag     112     MK     VOLKSWAGEN       X     27 08 2008 11:29:06     Bunhida, Mechild     Antrag (Online)     112     NDM 3000     FORD       X     22 07 2008 15:38:10     Eder, Pumuckel     Antrag     112     05     VOLKSWAGEN	×	25	1.01.2009 13:25:50	Habnichts, Thorster	1		Antrag	112	VIE-30X 222	OPEL
X     29.01.2009 13:25:49     Muster, Helga     Antrag     112     VIE XXX 00     VOLVO       X     23.08:2008 08:49:47     Eder, Pumuckel     Antrag     112     VIE XXX 00     FORD       X     15.09:2008 111:93:39     Eder, Pumuckel     Antrag     112     NEK     VOLKSWAGEN       X     27.08:2008 111:93:06     Bushilda, Mechild     Antrag (Online)     112     NDM XX000     FORD       X     22.07:2008 15:38:10     Eder, Pumuckel     Antrag     112     DG     VOLKSWAGEN	×	25	01.2009 13:25:50	Habnichts, Thorster	1		Antrag	112	VIE-30< 222	OPEL
X     23.09.2008 09.49.47     Eder, Pumuckel     Antrag     112     VIE XX 00     FDRD       X     15.09.2008 11:19.39     Eder, Pumuckel     Antrag     112     MK     VOLKSWAGEN       X     22.07.2008 15:39:10     Eder, Pumuckel     Antrag     112     DG     VOLKSWAGEN	×	25	01.2009 13:25:49	Muster,Helga			Antrag	112	VIE 00	VOLVO
X     15.09.2008 11:19:39     Eder, Pumuckel     Antrag     112     MK     VOLKSWAGEN       X     27.08.2008 11:29:06     Bunhida, Mechild     Antrag (Online)     112     NDM 30:00     FORD       X     22.07.2008 15:38:10     Eder, Pumuckel     Antrag     112     DG     VOLKSWAGEN	×	23	1.09.2008 08.49.47	Eder, Pumuckel			Antrag	112	VIE >>> 00	FORD
X     27.08.2008 11:29.06     Bunchilds, Mechild     Antrag [Online]     112     NDM X000     FORD       X     22.07.2008 15:38:10     Eder, Pumuckel     Antrag     112     DG     VOLKSWAGEN	×	15	09.2008 11:19:39	Eder, Pumuckel			Antrag	112	MK	VOLKSWAGEN
X 22.07.2008 15:38:10 Eder, Pumuckel Antrog 112 OG VOLKSWAGEN	×	27	.08.2008 11:29.06	Brunhilda, Mechtild			Antrag (Online)	112	N0M >>>00	FORD
	×	22	2.07.2008 15:38:10	Eder, Pumuckel			Antrag	112	06	VOLKSWAGEN
							١			
	•			III			1			F
		•	-	]			• antrag •	• •		· ×

SCHLAND

Sie gelangen wieder in das Fenster *"Belege auswählen"*. Hier können Sie noch Änderungen Ihrer Auswahl vornehmen. Wenn alles in Ordnung ist, bestätigen Sie die Auswahl mit <**Übernehmen**>.



Das nächste Fenster bestätigen Sie mit <Ja>.



Sie gelangen wieder in das Fenster "Daten in eine NAFI-Austauschdatei exportieren", in dem Ihnen jetzt angezeigt wird, wie viele Datensätze Sie ausgewählt haben.

Um die Daten zu exportieren, müssen Sie zunächst den Speicherort sowie den Dateinamen festlegen. Hierzu klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, ...

Es wurden 25 Datensätze	ausgewählt	Daten auswählen
Daten exportieren		
Zieldatei		
	Jetzt exportieren	



... geben den Speicherort sowie den Dateinamen an und klicken auf < Speichern>.

Datei exportieren			×
00 - 🔉 • N/	FI-nfs-Dateien	- 47 Suchen	٩
Datei <u>n</u> ame:	Bestandscheck_Antraege		•
Datei <u>t</u> yp:	NAFI Filestream *.nfs		-
©rdner durchsuch	nen	Speichem	brechen

Der Speicherort und der Dateiname wird Ihnen jetzt als "Zieldatei" angezeigt.

Klicken Sie nun auf <**Jetzt exportieren**>...

ten in eine NAFI-Austauschdatei exportieren	(
Es wurden 25 Datensätze ausgewählt	Daten auswählen
Daten exportieren Zieldatei: C:\Users\helga\Desktop\NAFI-nfs-Dateien\Bestandscheck_Antraege Jetzt exportieren	
Schließen	

... und bestätigen Sie die beiden folgenden Meldungen mit <Ja> und <OK>.



Die "NAFI-Austauschdatei" wurde jetzt erstellt.

Schließen Sie das Fenster "Daten in eine NAFI-Austauschdatei exportieren" und beenden Sie die "NAFI-Verwaltung".



# 14. Import von GDV-Dateien

Sie können im **NAFI**<sup>®</sup>-Bestandscheck auch **GDV-Datensätze** direkt importieren und diese dann berechnen.

Hierfür klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche <GDV> ...

28 Bestundscheck	
Daten Arwaltung Datenstand Extras Ansicht Einstellung Hilfe	
👢 🖥 🕼 🍋 🖬 🖬 📣 📣 🖬 🖂 💵 💌	FZ Kar
Fahrzeug/Berechnungsdaten Berechnung Fahrzeug Antrag	
	1
08 1 LFD-Nr.	
2 EZ-ID	<b>X</b>

... und wählen im Fenster für den Import die Datei aus, die geöffnet / importiert werden soll:

NAFI GDV-Import		
Schritt 1/3 -     GDV-Datei hinzufügen     GDV-Datei für Export auswählen Bitte beachten:     nicht Kfz Sparten werden ignoriert		
🕼 GDV Datei hinzufügen	NAFI GDV-Import	x
Datei	Schritt 1/3 -     GDV-Datei hinzufügen     GDV-Datei für Export auswählen Bitte beachten:     nicht Kfz Sparten werden ignoriert	*
< Zurūc	unterbrechen     Datei wird untersucht und zwischengespeichert. Es	s kan
	Datei Eingelesen V	Status
	<zurück weiter=""> Abbre</zurück>	schen

Die GDV-Daten werden geladen. Je nachdem, wie viel Daten die GDV-Datei enthält, kann der Ladevorgang einige Zeit dauern. Die eingelesene Datei erscheint nun in der Dateiübersicht. Sie könnten hier auch mehrere Datensätze gleichzeitig für den Import vorbereiten, wenn Sie "GDV Datei hinzufügen" noch einmal anklicken:

🕞 NAFI GDV-Import			
Schritt 1/3 -     GDV-Datei hinzufügen     GDV-Datei für Export auswählen			A E
Bitte beachten: nicht Kfz Sparten werden ignoriert			-
GDV Datei hinzufügen			
Datei	Eingelesen 🕔 Status Vertraege	Exportiert Kunden Fahrzeuge Vers	icherer
×	30.09.2013 09:21 Eingelesen 149	0 131 149 (	
•			•
		< Zurück Weiter >	Abbrechen

Beachten Sie bitte die Spalte "**Exportiert**". Steht dort eine 0, wurde noch keiner der Datensätze aus der entsprechenden Datei eingelesen.

Wenn Sie auf "Weiter" geklickt haben, erscheint die Übersicht der eingelesenen Daten:

🕞 NAFI GDV-Import							x
Schritt 2/3 -         Vorher importierte Verträge ein/-ausblenden.         Nach Bündelung, Vermittler, Vertragsstatus und WKZ filtern.         Lusblenden:         ✓ schon exportierte,         gebündelte,         Inicht gebündelte							
Verträge nach Vermittler/GSt <u>alle/kein</u> Verträge nach Vertragsstatus <u>alle/kein</u> Verträge nach Fahrzeugtyp <u>alle/kein</u>							
Vermittler Anzahl	Status	Anzahl	16	Wkz	Bezeichnung	Anzahl	
149 🗹	lebend	141 🔽	1	112	Personenkraftwagen	94	
	stomiert	8 🗆		501	Anhänger Werknah- und Privatverke	20	
				451	Landwirtschaftliche Zugmaschinen u	7	
				3	Krafträder, Kraftroller	7	
				202	Lkw bis 1 t Nutzlast (Lieferwagen) (au	6	
				301	Lkw über 1 t Nutzlast Werknahverke	2	
				31	Quads	2	
				723		1	
				541	Wohnwagenanhänger	1	
			Ľ	401	Zugmaschinen im Werkverkehr	1	
Gesamt 149	Gesamt 149		Gesamt: 141				
					<zurück weiter=""></zurück>	Abbred	hen:

Sie haben hier die Möglichkeit eine grobe Filterung vorzunehmen. Beachten Sie bitte auch, dass im Bestandscheck lediglich die WKZ 112 berechnet werden kann.

Wenn Sie nun auf "**Weiter**" klicken, erscheint die Liste mit den einzelnen Kunden. Hier können Sie exakt auswählen, welcher Kunde importiert werden soll oder ob nur ein erster Teil der Datensätze importiert werden soll (links unten die Anzahl wählen):

🔒 NAFI	NAFI GDV-Import										
<ul> <li>Schritt</li> <li>Vert</li> </ul>	Schritt 3/3 - Verträge nach Kundenmerkmalen filtern und sortieren.										
Tipps: • um r • um r	aps: um nach mehreren Spalten zu sortieren halten Sie die Taste "Strg" gedrückt und klicken Sie auf die Spalte(n) um nach mehreren Kriterien zu filtern geben Sie diese mit Komma getrennt ein. Beispiel für PLZ: 31,32										
	Anrede Vorname Nachname Plz Ort Straße Gebohren Kunde seit 1 Verträge										
1	Herr							.2009	2	◄	
2	Herr							.2008	2	◄	
3	Herr							.2009	2	•	
4	Негг							.2009	2		
5	Негг	_						.2009	2		
6	Herr							.2009	2		
7	Herr							.2007	1		
8	Herr							.2009	1	◄	
9	Herr							.2009	1		
10	Herr							.2009	1		
11	Herr							.2009	1		
12	Herr							.2008	1		
13	Herr							.2009	1		
14	Негг							.2009	1		
15	Негг							.2003	1		
16	Негг	_						.2006	1		
17	Frau	_						.2005	1		
18	Негг							2009	1	~	
Y											_
Kunden	ausgewäh	lt: 88 Verträge au	sgewählt: 94						Ausw	ahl: all	e/kein
🗸 nur er	ste 500	Verträge übernehme	n				< Zurück	Fertigste	llen	Abbr	rechen

Mit Klick auf " <b>Fertigstellen</b> " erscheint das Fenster für den Importvorgang…	Contraction Contractic Cont	nrzeuge übernehmen
Fahrzeuge übernehmen		Abbrechen
Abbrechen	Ok	und sobald Sie auf "OK" geklickt haben, wird der Vorgang gestartet und die Daten an den Bestandscheck übergeben.

Wenn Sie nach dem durchgeführten Import noch einmal in den GDV-Import gehen, können Sie sehen, dass es noch Daten gibt, die nicht exportiert wurden:

🕞 NAFI GDV-Import		
- Schritt 1/3 -		
GDV-Dater hinzutugen     GDV-Dater für Export auswählen		
Bitte beachten:		
Incht Krz Sparten werden ignoriert		
GDV Datei hinzufügen		
Datei	Eingelesen 🕔 Status Vertraege Exportiert Kunden Fahr	zeuge
×	30.09.2013 09:21 Eingelesen 149 77 131 149	

In der Übersicht können Sie durch den Haken im Feld "Ausblenden: schon exportierte"...

3	NAFI GDV-Import				le le		x
- S	chritt 2/3 - Vorher importierte Verträge ein/-ausblenden. Nach Bündelung, Vermittler, Vertragsstatus und	J WKZ filtern.					* III +
Aus	iblenden: 🔽 schon exportierte, 🗌 gebü	ndelte, 🔲 nicht gebündelte					
	erträge nach Vermittler/GSt <u>alle/keine</u>	Verträge nach Vertragsstatus	alle/keine	Verträ	ige nach Fahrzeugtyp	alle	<u>keine</u>
V	emittler Anzahl	Status	Anzahl	Wkz	Bezeichnung	Anzahl	
8	047 72 🔽	lebend	64 🗹	501	Anhänger Werknah- und Privatverke	20	
		stomiert	8 🗆	112	Personenkraftwagen	17	
				451	Landwirtschaftliche Zugmaschinen u	7	

... dafür sorgen, dass beim nächsten Exportvorgang nur Daten übergeben werden die noch nicht exportiert wurden. So können Sie die zu berechnenden Datensätze auf mehrere Vorgänge aufteilen.



# 15. Speichern der Daten

Sie können die in den Bestandscheck eingelesenen Daten auch Speichern.

Hierzu klicken Sie auf die Registerkarte *"Fahrzeug/Berechnungsdaten"* und dann in der Symbolleiste auf die Schaltfläche mit der Diskette. Die Schaltfläche mit der Diskette bedeutet *"Speichern"*, die, mit der Diskette und einem roten Pfeil bedeutet *"Speichern unter"*.

🕹 Bes	tandscheck	1		
<u>D</u> aten	Verwaltun	g D <u>a</u> tenst	and E <u>x</u> tras	; A <u>r</u>
<b>I</b> , É	3   GDU   🔤 🚺	<u>i 2</u> 4	) 🍓 Pi	¥
🦾 Fa	hrzeug/Berec	hnungsdaten	Berechnu	ng F
1				
	013	OR	OK	

Oder Sie klicken in der Menüzeile auf "Verwaltung" und dann auf "Bestand speichern" oder "Bestand speichern unter".



Sie werden nun aufgefordert einen Kunden auszuwählen oder anzulegen, unter dem der "Bestand" gespeichert werden soll.

👲 Auswahl eines	Kun	den					
1		$\bigcirc$	g	D	9		\$ 1
Abbrechen	ÜŁ	pernehmen	Kunde a	nlegen	Kunden	Berechnungen	Flo
Kategorie		Bearbeitet am	ו	Ablage			
		28.06.2010 1	4:55:14	Muster, T	imo		
		29.09.2009 1	3:49:51	Tunichgu	ut, Max		
		11.10.2010 1	2:06:58	Bestands	check:		
		26.07.2010 1	0:44:08	Max Mus	termann		
		13.10.2010 0	9:47:04	Bestands	check_GDV-Dat	en	
		22.09.2009 1	1:54:15	Brunhilda	a,Mechtild		
		22.10.2010 0	9:10:39	Eder, Pu	muckel		
		29.09.2009 1	1:11:30	Lustia, P	eter		



In dem Beispiel wurde ein "Kunde" namens "Bestandscheck 2011" angelegt.

#### Klicken Sie auf <neue Flotte>

Flotte speichern
Markieren Sie die gewünschte Flotte (dieses Symbol 🌌 ) mittels Mausklick und bestätigen Sie anschließend mit <ok>.</ok>
Bitte wählen Sie eine Flotte aus
E Bestandscheck 2011
[Kontakt auswählen] neue Flotte
0K Abbrechen

Es erscheint jetzt der Unterpunkt "neue Flotte".





Sie können diese *"neue Flotte"* wahlweise auch umbenennen. Hierzu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *"neue Flotte"*, dann auf *"Umbenennen"* …

Flotte speichern
Markieren Sie die gewünschte Flotte (dieses Symbol 📓 ) mittels Mausklick und bestätigen Sie anschließend mit <ok>.</ok>
Bitte wählen Sie eine Flotte aus
E
Umbenennen
Löschen
Löschen

... geben einen neuen Namen ein und bestätigen dieses mit <**OK**>.

m	Sie anschliebend mit KUN>.	
äł	Ablage-Bezeichnung ändern	<b>X</b>
}	Bitte geben Sie die gewünschte Bezeichnung ein:	ОК
		Abbrechen
	2011	

Flotte speichern
Markieren Sie die gewünschte Flotte (dieses Symbol 🌌 ) mittels Mausklick und bestätigen Sie anschließend mit <ok>.</ok>
┌─ Bitte wählen Sie eine Flotte aus
E  Bestandscheck 2011 Flotten 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 201

Jetzt klicken Sie im Fenster "Flotte speichern" auf <OK>.

Die Daten wurden jetzt - in diesem Beispiel – unter dem Kunden "Bestandscheck 2011" und hier unter der Flotte "2011" gespeichert.



SCHLAND

# 16. Aufrufen der gespeicherten Daten

Klicken Sie im Bestandscheck in der Symbolleiste auf die Schaltfläche mit dem sich öffnenden Ordner ...

2 Bestandsche	ck		
<u>D</u> aten Verwal	tung D <u>a</u> tenst	and E <u>x</u> tras	A <u>n</u> sich
		de 🧆 🖌	
🎝 Fahrzeug/B	rechnungsdater	Berechnun	ig Fahra
018	08	08	08

... oder in der Menüzeile unter "Verwaltung" auf den Unterpunkt "Kunden/Bestand laden".

🕹 Besta	ands	check 🍟	l			
<u>D</u> aten	Ver	waltung	D <u>a</u> tenstand	E <u>x</u> tras	A <u>n</u> sicht	Einstellung
<b>1</b> , e		Verwalt	ung			
- Eat		Kunder	/Bestand lade	n	-	
		Bestand	l speichern			
		Bestand	d speichern un	ter		
		neues F	ahrzeug			z

Wählen Sie den Kunden aus, unter dem Sie den "Bestand" gespeichert haben.

🔮 Auswahl eines	Kun	den				
P		$\oslash$	Ś	۵	S	
Abbrechen	ÜŁ	pernehmen	Kunde a	nlegen	Kunden	Berechnung
Kategorie	_Δ	Bearbeitet am	1	Ablage		
		22.09.2009 1	1:54:15	Brunhilda	,Mechtild	
		22.10.2010 0	9:10:39	Eder, Pur	muckel	
		26.10.2010 0	9:19:24	Bestands	check 2011	
		29.09.2009 1	1:11:30	Lustig, Pe	eter	
1 1002		10.10.0010.1	1.00 55	1.11 1.11	'I	

Es werden jetzt die Fahrzeuge aufgelistet, die unter dem Bestand gespeichert wurden. Markieren Sie den Namen der *"Flotte"* – im Beispiel *"2011"* – und klicken Sie auf **<OK**>.

Flotte aufrufen
Markieren Sie die gewünschte Flotte (dieses Symbol 🏼 🌌 ) mittels Mausklick und bestätigen Sie anschließend mit <ok>.</ok>
Bitte wählen Sie eine Flotte aus
E ♀ Bestandscheck 2011 Flotten ♀ Pkw ♀ Pkw ♀ 112, C-GR 118 ♀ Übrige