

SMART ADMIN (FinanzOffice) – Mit-Versicherungsnehmer

1 Inhalt

2	Aufgabenstellung	1
3	Anlegen von Mitversicherungsnehmern	1
4	Löschen von Mitversicherungsnehmern	3

2 Aufgabenstellung

Sind mehrere Personen als VN in einem Vertrag versichert oder ist eine Tochtergesellschaft bei Firmenkunden in einer Police mitversichert, kann man diese wie unten beschrieben als Mit-Versicherungsnehmer anlegen.

Das hat den Vorteil, dass der Vertrag sowohl beim VN als auch beim Mit-VN zugeordnet wird und somit im Vertragsspiegel sichtbar ist.

3 Anlegen von Mitversicherungsnehmern

Legen Sie den betreffenden Vertrag wie gewohnt bei einem Kunden an.

Klicken Sie nun auf das weiße Blatt im Reiter „Mitversicherungsnehmer“.

SMART ADMIN (FinanzOffice) – Mit-Versicherungsnehmer

Es erscheint ein Suchdialog.

Suchen Sie jetzt den entsprechenden Kunden.

Sobald Sie diesen ausgewählt haben, ist der Kunde als Mit-VN hinterlegt. Sie brauchen nicht extra zu speichern.

Der Vertrag ist jetzt auch bei dem Mit-VN einsehbar.

Ansicht im Vertrag (hier Kunde Mustermann GmbH):

Name	Vorname	Land	Plz	Ort	Straße
Mustermann	Max	D	12345	Berlin	Musterstr. 123

SMART ADMIN (FinanzOffice) – Mit-Versicherungsnehmer

Man kann durch Doppelklick auf den Mit-VN direkt in die Kundenmaske desselben wechseln.

Dort wird der Vertrag jetzt ebenfalls angezeigt.

Vertrags-Nr.	Gesells.	Prod.	Beginn	Ablauf	Brutto
394257093247509	ITL	BHV	01.01.2019	01.01.2022	142,80

4 Löschen von Mitversicherungsnehmern

Um einen Mitversicherungsnehmer wieder zu löschen, gehen Sie einfach in den Reiter „Mitversicherungsnehmer“ im entsprechenden Vertrag, markieren den zu löschenden Kunden und klicken auf das rote Kreuz.

Beantworten Sie die aufpoppenden Frage mit Ja (es ist „Nein“ voreingestellt, damit man nicht versehentlich mittels Enter-Taste den falschen Mit-VN löscht), so dass der Mit-VN entfernt wird.