

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

Dokumentenvorlage	Kategorie	Unterkategorie
allg - Angebot Zusendung an VN	@Antragsprozess	Angebote/Empfehlungen
allg - Antragsversand an Gesellschaft	@Antragsprozess	Antrag/Deckungsauftrag
allg - Beratungsprotokoll und Antragskopie an VN zur Unterschrift	@Antragsprozess	Beratungsprotokoll
allg - Bestätigung Analysetermin	@Antragsprozess	Analyse (FP/RP/RKF)
allg - Fragebogen zur Prämienermittlung	@Antragsprozess	Analyse (FP/RP/RKF)
allg - Nachfrage zum Angebot an VN	@Antragsprozess	Angebote/Empfehlungen
allg - Umsatzbegleitscheinversand	@Antragsprozess	Umsatzbegleitschein
bAV - Antragsunterlagen an Mitarbeiter (inkl Hinweis inSign)	@Antragsprozess	Antrag/Deckungsauftrag
bAV - Antragsunterlagen an Mitarbeiter (nur noch zur Kenntnis)	@Antragsprozess	Antrag/Deckungsauftrag
bAV - Antragsunterlagen zur Unterschrift an Arbeitgeber	@Antragsprozess	Antrag/Deckungsauftrag
Kfz - Anforderung Fahrzeugschein an VN	@Antragsprozess	Angebote/Empfehlungen
Kfz - eVB an Kunden	@Antragsprozess	Antrag/Deckungsauftrag
Kfz - eVB an Kunden (mit V-Schutz-Beschreibung - unzutreffendes löschen!)	@Antragsprozess	Antrag/Deckungsauftrag
Kfz - Fragebogen an Kunden	@Antragsprozess	Angebote/Empfehlungen
allg - Adressänderung an VR	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
allg - Änderung der Bankverbindung an VR	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
allg - Anforderung Versicherungsschein und Renta	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
allg - Anfrage Termin an VN	@Bestandsservice	Service-Check
allg - Anschreiben Aktivierung your.shur-App an VN	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
allg - Anschreiben Policenversand mit Rechnung an VN	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
allg - Anschreiben Policenversand ohne Rechnung an VN	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
allg - Anschreiben Rechnung an VN	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
allg - Bestätigung ServiceCheck Termin	@Bestandsservice	Service-Check
allg - blanko Vorlage aus Vertrag an VN	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
allg - blanko Vorlage aus Vertrag an VR	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

allg - BÜ Vorlage E-Mail an VR	@Bestandsservice	Bestandsübertragung
allg - Kündigung an VR	@Bestandsservice	Kündigung/-bestätigung
allg - Kündigung durch VR - Info an VN - Nichtzahlung	@Bestandsservice	Kündigung/-bestätigung
allg - Unterlagenversand an VN	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
allg - Unterlagenversand an VR	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
bAV - Anschreiben an Mitarbeiter zum Austritt	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
bAV - Austrittsprotokoll an Arbeitgeber	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
bAV - Mitteilung über ausscheidenden Mitarbeiter an VR	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
bAV - Unterlagenversand an Arbeitgeber	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
bAV - Unterlagenversand an Mitarbeiter	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
BU - Ausschlussentfernung	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
BU - Vertragsoptimierung	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
Kfz - Fahrzeug AB-Meldung	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
Kfz - Fahrzeug AN-Meldung Rahmenvertrag	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
Kfz - Schadenstatistiken (Flotte)	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
KV - Krankentagegeldbrief	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
LV - Anforderung Originalpolice wg. Kündigung /Auszahlung	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
LV - Beitragsfreistellung	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
LV - Originalpolice an VR	@Bestandsservice	Kündigung/-bestätigung
LV/RV - Anforderung Werte	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
LV/RV - Widerspruch Dynamikerhöhung an VR	@Bestandsservice	Vorlagen an Gesellschaften
PHV - ITL Bestandsaktion an VN Mehrprämie	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
PHV - ITL Bestandsaktion an VN prämienneutral	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
PHV - Kündigung an VR - Doppelvers.	@Bestandsservice	Kündigung/-bestätigung
Riester - BF+KÜ+Kapitalübertragung	@Bestandsservice	Kündigung/-bestätigung
Riester - Vorschlag Erhöhung	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden

E-Mail Vorlagen im FinanzOffice

Riester - Zulage Nachfragen	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
VM - Depotkündigung	@Bestandsservice	Kündigung/-bestätigung
VM - Vorschlag Depotauflösung	@Bestandsservice	Vorlagen an Kunden
Erstinformation über den Berater Einwilligung zur Datenverarbeitung an VN	@Erstkontakt	Erstinformation
Maklerabgang Nachfrage	@Erstkontakt	Maklerauftrag/Vollmachten
Maklerauftrag - Aktualisierung an VN	@Erstkontakt	Maklerauftrag/Vollmachten
Maklerauftrag - Aktualisierung nach Hochzeit an VN	@Erstkontakt	Maklerauftrag/Vollmachten
Maklerauftrag - Erklärung	@Erstkontakt	Maklerauftrag/Vollmachten
Maklerauftrag - Kündigungsbestätigung an VN	@Erstkontakt	Maklerauftrag/Vollmachten
Mandatserteilung	@Erstkontakt	Maklerauftrag/Vollmachten
allg - Anforderung Schadenmeldung an VN	@Schaden	Schadenkorrespondenz
allg - Schadenabschlussmeldung an VN	@Schaden	Zahlungsmitteilungen
allg - Schadenmeldung an VR	@Schaden	Schadenmeldung
HR - Schadenformular an VN	@Schaden	Schadenkorrespondenz
Kfz - Anforderung Schadenmeldung an VN	@Schaden	Schadenkorrespondenz
Kfz - Kostenvoranschlag mit Bitte um Freigabe an VR	@Schaden	Schadenkorrespondenz
Kfz - Rechnung an VR (Erstattung)	@Schaden	Schadenkorrespondenz
Kfz - Schadenmeldung an VR	@Schaden	Schadenmeldung
Kfz - weitere Unterlagen an VR	@Schaden	Schadenkorrespondenz
KV - Arzt-Erinnerung an Unterlagen	@Schaden	Schadenkorrespondenz
KV - Einreichung Kostenrechnung	@Schaden	Schadenkorrespondenz
KV - Heilkostenrechnung Anfrage an VR	@Schaden	Schadenkorrespondenz
PHV - Meldung an VR vorsorglich	@Schaden	Schadenmeldung