

Word und Excel Vorlagen im FinanzOffice

Dokumentenvorlage	Kategorie	Datei
Aktennotiz Kunde (kurz)	Aktennotiz	V5956427.dot
Aktennotiz Kunde (lang)	Aktennotiz	V6220851.dot
allg - Adressänderung an VR	@Bestandsservice	V7133582.iwmet
allg - Änderung der Bankverbindung an VR	@Bestandsservice	V3482213.iwmet
allg - Änderung Familienname nach Heirat an VR	@Bestandsservice	V6718897.iwmet
allg - Änderung Firmierung an VR	@Bestandsservice	V3183442.iwmet
allg - Anforderung Schadenmeldung an VN	@Schaden	V3603911.iwmet
allg - Anforderung Versicherungsschein und Renta	@Bestandsservice	V9050684.iwmet
allg - Anfrage Termin an VN	@Bestandsservice	V8914624.iwmet
allg - Angebot Zusendung an VN	@Antragsprozess	V2651554.iwmet
allg - Anschreiben Aktivierung your.shur-App an VN	@Bestandsservice	V0106388.iwmet
allg - Anschreiben Policenversand mit Rechnung an VN	@Bestandsservice	V5091352.iwmet
allg - Anschreiben Policenversand ohne Rechnung an VN	@Bestandsservice	V8596022.iwmet
allg - Anschreiben Rechnung an VN	@Bestandsservice	V8173336.iwmet
allg - Antragsversand an Gesellschaft	@Antragsprozess	V3384345.iwmet
allg - Beitragsrückstand Anschreiben an VN	@Bestandsservice	V4124319.iwmet
allg - Beratungsprotokoll und Antragskopie an VN zur Unterschrift	@Antragsprozess	V2502078.iwmet
allg - Bestätigung Analysetermin	@Antragsprozess	V7476889.iwmet
allg - Bestätigung ServiceCheck Termin	@Bestandsservice	V2740994.iwmet
allg - blanko Vorlage aus Vertrag an VN	@Bestandsservice	V4491264.iwmet
allg - blanko Vorlage aus Vertrag an VR	@Bestandsservice	V4138779.iwmet
allg - BÜ Vorlage E-Mail an VR	@Bestandsservice	V3610861.iwmet
allg - Fragebogen zur Prämienermittlung	@Antragsprozess	V2993979.iwmet
allg - inSign Bausteintext Hinweis	@Antragsprozess	V0375641.iwmet

Word und Excel Vorlagen im FinanzOffice

allg - Kündigung an VR	@Bestandsservice	V8317649.iwmet
allg - Kündigung durch VR - Info an VN - Nichtzahlung	@Bestandsservice	V4271625.iwmet
allg - Mailing Analyse Mitarbeiterbindung (2024-06)	@Mailings	V6203597.iwmet
allg - Nachfrage zum Angebot an VN	@Antragsprozess	V5178588.iwmet
allg - Schadenabschlussmeldung an VN	@Schaden	V7136587.iwmet
allg - Schadenkorrespondenz blanko	@Schaden	V2116949.iwmet
allg - Schadenmeldung an VR	@Schaden	V7680071.iwmet
allg - Schadenzwischeninfo an VN	@Schaden	V2615581.iwmet
allg - Tod des VN Mitteilung an VR	@Bestandsservice	V4601944.iwmet
allg - Umsatzbegleitscheinversand	@Antragsprozess	V5011013.iwmet
allg - Unterlagenversand an VN	@Bestandsservice	V8369001.iwmet
allg - Unterlagenversand an VR	@Bestandsservice	V9753554.iwmet
allg - Versicherungsbestätigung an VN	@Bestandsservice	V0122650.iwmet
Angebot afm All-Inklusive-Police komplett	Angebot	V3269115.dot
Angebot afm All-Inklusive-Police ohne BHV	Angebot	V2655822.dot
Angebot afm property	Angebot	V6377100.dot
Angebot Autoinhaltsversicherung	Angebot	V1422276.dot
Angebot BHV	Angebot	V8394956.dot
Angebot Elektronikversicherung	Angebot	V5486998.dot
Angebot Gruppenunfall (mit Namensnennung)	Angebot	V2651919.dot
Angebot Gruppenunfall (ohne Namensnennung)	Angebot	V8789506.dot
Angebot Hotelkonzept	Angebot	V2097277.dot
Angebot Inhaltsversicherung	Angebot	V8500130.dot
Anschreiben Beratungsprotokoll	Kundenvorlagen	V2910446.dot
Anschreiben Fragebogen zur Prämienermittlung	Kundenvorlagen	V6487639.dot

Word und Excel Vorlagen im FinanzOffice

Anschreiben Policenversand mit Rechnung	Kundenvorlagen	V2557304.dot
Anschreiben Policenversand ohne Rechnung	Kundenvorlagen	V5455328.dot
Anschreiben Rechnung	Kundenvorlagen	V3777043.dot
Bausparen - Mailing Zinssicherung (2023-02)	@Mailings	V4775445.iwmet
bAV - Anschreiben an Arbeitgeber allgemein	@Bestandsservice	V4299975.iwmet
bAV - Anschreiben an Mitarbeiter allgemein	@Bestandsservice	V2533307.iwmet
bAV - Anschreiben an Mitarbeiter Info wegen Elternzeit	@Bestandsservice	V1232750.iwmet
bAV - Anschreiben an Mitarbeiter zum Austritt	@Bestandsservice	V3107738.iwmet
bAV - Anschreiben an neuen Arbeitgeber wegen Übernahme	@Bestandsservice	V8103093.iwmet
bAV - Antragsunterlagen an Mitarbeiter (inkl Hinweis inSign)	@Antragsprozess	V2187893.iwmet
bAV - Antragsunterlagen an Mitarbeiter (nur noch zur Kenntnis)	@Antragsprozess	V0559532.iwmet
bAV - Antragsunterlagen zur Unterschrift an Arbeitgeber	@Antragsprozess	V7743090.iwmet
bAV - Austrittsprotokoll an Arbeitgeber	@Bestandsservice	V5751786.iwmet
bAV - Mitteilung über ausscheidenden Mitarbeiter an VR	@Bestandsservice	V4227912.iwmet
bAV - Unterlagen zur Fortführung an Arbeitnehmer	@Bestandsservice	V8957129.iwmet
bAV - Unterlagen zur Fortführung beim Arbeitnehmer anfordern	@Bestandsservice	V6505161.iwmet
bAV - Unterlagenversand an Arbeitgeber	@Bestandsservice	V0123737.iwmet
bAV - Unterlagenversand an Mitarbeiter	@Bestandsservice	V2976814.iwmet
bAV-Austrittsformular (bAV-Maske)	Kundenvorlagen	V9273233.dot
bAV-Austrittsformular (Leben/Rente/BU-Maske)	Kundenvorlagen	V1414758.dot
Beitragsfreistellung durch VN aus Vertrag (Brief vom Kunden an VU)	Kündigungen	V3724481.dot
Bezugsrechtsänderung - an Gesellschaft - aus Vertrag (Brief vom Kunden an VU)	Kundenvorlagen	V2972566.dot
Bezugsrechtsänderung - an Gesellschaft - aus Vertrag (Kontaktdaten des Beraters)	Fax / Kurzbrief Vorlagen	V2999050.dot
BU - Ausschlussentfernung	@Bestandsservice	V4352805.iwmet
BU - Vertragsoptimierung	@Bestandsservice	V3171315.iwmet

Word und Excel Vorlagen im FinanzOffice

BÜ Vorlage	Bestandsübertragung	V0324144.dot
CleverMove-Dokumenteneingang - unbekanntes Dokument	@Intern BiPRO	V2414060.iwmet
CleverMove-Dokumenteneingang Nachträge	@Intern BiPRO	V8441380.iwmet
Cyber - Mailing (2017-06)	@Mailings	V4061011.iwmet
Deckungsaufgabe allgemein Kfz	Deckungsauftrag	V5481374.dot
Deckungsaufgabe/-anfrage mit Büro vor Ort	Deckungsauftrag	V2533343.dot
Fax / KurzbrieF - AD - Allgemein - ohne Briefkopf	Fax / KurzbrieF Vorlagen	V6953900.dot
Fax / KurzbrieF - Allgemein	Fax / KurzbrieF Vorlagen	V0251354.dot
Fax / KurzbrieF - Allgemein (Ass/KG)	Fax / KurzbrieF Vorlagen	V1769339.dot
Fax / KurzbrieF - an afm Hauptverwaltung	Fax / KurzbrieF Vorlagen	V1496112.dot
Fax / KurzbrieF - an Gesellschaft - Allgemein	Fax / KurzbrieF Vorlagen	V9980604.dot
Fax / KurzbrieF - an Gesellschaft - Allgemein (Ass/KG)	Fax / KurzbrieF Vorlagen	V6451488.dot
Fax / KurzbrieF - an Gesellschaft - aus Vertrag	Fax / KurzbrieF Vorlagen	V9483905.dot
Fax / KurzbrieF - an Gesellschaft - aus Vertrag (Ass/KG)	Fax / KurzbrieF Vorlagen	V6577473.dot
Fax / KurzbrieF - an Kunden - Allgemein	Fax / KurzbrieF Vorlagen	V2245329.dot
Fax / KurzbrieF - an Kunden - Allgemein (Ass/KG)	Fax / KurzbrieF Vorlagen	V9824074.dot
Fax / KurzbrieF - an Kunden - aus Vertrag	Fax / KurzbrieF Vorlagen	V0214661.dot
Fax / KurzbrieF - an Kunden - aus Vertrag (Ass/KG)	Fax / KurzbrieF Vorlagen	V9367654.dot
Fax / KurzbrieF - an VP- aus Vertrag (Ass/KG)	Fax / KurzbrieF Vorlagen	V6894476.dot
Fax / KurzbrieF - an VP- aus Vertrag (bAV-Maske)	Fax / KurzbrieF Vorlagen	V4071462.dot
Fax / KurzbrieF - an VP- aus Vertrag (Leben/Rente/BU-Maske)	Fax / KurzbrieF Vorlagen	V6731203.dot
Fax / KurzbrieF FLOTTENANFRAGE - an Gesellschaft - Allgemein	Fax / KurzbrieF Vorlagen	V2132213.dot
Fax / KurzbrieF/Zahlungserinnerung - an Kunden - aus Vertrag	Fax / KurzbrieF Vorlagen	V9196070.dot
Fax-KÜNDIGUNG / KurzbrieF - an Gesellschaft - aus Vertrag	Kündigungen	V9660196.dot
Fax-KÜNDIGUNG / KurzbrieF - an Gesellschaft - aus Vertrag (Ass/KG)	Kündigungen	V9851190.dot

Word und Excel Vorlagen im FinanzOffice

Fax-KÜNDIGUNGSFRISTVERKÜRZUNG / Kurzbrief - an Gesellschaft - aus Vertrag	Kündigungen	V7576483.dot
Fax-KÜNDIGUNGSFRISTVERKÜRZUNG / Kurzbrief - an Gesellschaft - aus Vertrag (Ass/KG)	Kündigungen	V1339790.dot
Finanz- u. Vers. Status Einzel (_mit Bezug a.d.Kunden) - ohne "Wert" für Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V8796122.xlt
Finanz- u. Vers. Status Einzel (mit Bezug a.d.Kunden) - inkl. "Wert" für Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V5208008.xlt
Finanz- u. Vers. Status Einzel (mit Bezug a.d.Kunden) - mit Tarif - inkl. "Wert" für Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V8724184.xlt
Finanz- u. Vers. Status Einzel (mit Bezug a.d.Kunden) - mit Tarif - ohne "Wert" für Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V4395545.xlt
Finanz- u. Vers. Status Großkunden (bis 600 Verträge) - inkl. "Wert" für Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V1306850.xlt
Finanz- u. Vers. Status Großkunden (bis 600 Verträge) - mit Tarif - inkl. "Wert" für Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V8926392.xlt
Finanz- u. Vers. Status Großkunden (bis 600 Verträge) - mit Tarif - ohne "Wert" für Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V0267250.xlt
Finanz- u. Vers. Status Großkunden (bis 600 Verträge) - ohne "Wert" für Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V8338208.xlt
Finanz- u. Vers. Status Kundengruppe Auswahl (-350 Verträge) - mit "Wert" für Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V0804881.xlt
Finanz- u. Vers. Status Kundengruppe Auswahl (-350 Verträge) - mit Tarif - ohne "Wert" für Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V3160375.xlt
Finanz- u. Vers. Status Kundengruppe Auswahl (-350 Verträge) - ohne "Wert" für Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V9872479.xlt
Finanz- u. Vers. Status Kundengruppe Auswahl (m. Bezug a.d.K.) - inkl. "Wert" für Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V7973409.xlt
Finanz- u. Vers. Status Kundengruppe Auswahl (m. Bezug a.d.K.) - mit Tarif-inkl. "Wert" für Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V1582188.xlt
Finanz- u. Vers. Status Kundengruppe Auswahl (m. Bezug a.d.K.) - mit Tarif-ohne "Wert" für Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V8131540.xlt
Finanz- u. Vers. Status Kundengruppe Auswahl (m. Bezug a.d.K.) - ohne "Wert" für Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V7563858.xlt
Finanz- u. Vers. Status Kundengruppen gesamt (m. Bezug a.d.K.) - inkl. "Wert" für Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V1750884.xlt
Finanz- u. Vers. Status Kundengruppen gesamt (m. Bezug a.d.K.) - mit Tarif-inkl. "Wert" f. Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V5207864.xlt
Finanz- u. Vers. Status Kundengruppen gesamt (m. Bezug a.d.K.) - mit Tarif-ohne "Wert" f. Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V4042141.xlt
Finanz- u. Vers. Status Kundengruppen gesamt (m. Bezug a.d.K.) - ohne "Wert" für Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V2312785.xlt
Finanz- u. Vers. Status Kundengruppen gesamt -150 Verträge(m. Bezug a.d.K.) - inkl. "Wert" für Kapitalanlagen	Finanz- u. Versicherungsstatus	V7189712.xlt
Finanzierungsmailling - an Kunden -	Kundenvorlagen	V8766906.dot
Finanzierungsmailling - an Kunden - afm Papier	Kundenvorlagen	V6859260.dot
Fuhrparkaufstellung (Bestandskunden - Daten werden gezogen - max. 100 Kfz)	Kundenvorlagen	V1638923.xlt

Word und Excel Vorlagen im FinanzOffice

Fuhrparkaufstellung (Bestandskunden - Daten werden gezogen - max. 200 Kfz)	Kundenvorlagen	V5199878.xlt
Fuhrparkaufstellung (Bestandskunden - Daten werden gezogen - max. 30 Kfz)	Kundenvorlagen	V2312589.xlt
Fuhrparkaufstellung (blanko - manuell zu beschreiben)	Kundenvorlagen	V0277535.xlt
HR - Mailing hochwertiger Hausrat (2020-02)	@Mailings	V5316713.iwmet
HR - Schadenformular an VN	@Schaden	V6249607.iwmet
HR/WG - ITL_Elementaraktion2021 - Rückantwort an VR	@Bestandsservice	V5296410.iwmet
HR/WG - Mailing Elementar (2021-07)	@Mailings	V7438737.iwmet
Kfz - Anforderung Fahrzeugschein an VN	@Antragsprozess	V0240038.iwmet
Kfz - Anforderung Schadenmeldung an VN	@Schaden	V1494289.iwmet
Kfz - eVB an Kunden	@Antragsprozess	V0278129.iwmet
Kfz - eVB an Kunden (mit V-Schutz-Beschreibung - unzutreffendes löschen!)	@Antragsprozess	V3516940.iwmet
Kfz - Fahrzeug AB-Meldung	@Bestandsservice	V0897012.iwmet