

Software Update 1.9.20

brokerbusiness.ch AG

Quaderstrasse 16

7000 Chur

+41 81 258 59 49

Inhaltsverzeichnis

1. TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG.....	3
1.1. Beratungskompass (Durchführung von Kunden-/Jahresgesprächen)	3
1.2. Beratungs- und betreuungsfokussiertes Aufgabenmanagement.....	5
1.3. Sparte VV: Verschiedene Arten von Versicherungssummen	5
1.4. Sparte SV: Bedarfsdefinition innerhalb einer Sachwertgruppe	6

1. Technische Weiterentwicklung

1.1. Beratungskompass (Durchführung von Kunden-/Jahresgesprächen)

Quelle: Usermeeting 2019, Kapitel 4

brokerbusiness.ch ist Ihr künftiges Instrument für die effiziente Durchführung und Rapportierung von Kunden-/Jahresgesprächen. Denn Sie verfügen

- über die Option, branchenübergreifende Kundendaten mit fachlicher Relevanz und logischer Verknüpfung zu Prozessen und Policen zentral zu erfassen und zu pflegen,
- über ein Instrument zur Verwaltung des Personals (Personengruppen / Löhne),
- über ein Instrument zur Verwaltung des Kundeninventars,
- nach Erfassung/Abschluss einer Police automatisch über strukturierte und detaillierte Aussagen zum Versicherungsschutz,
- über branchenübergreifende Übersichten, die eine kundenfreundliche Informationsvermittlung ermöglichen (Leistungsübersicht Personenversicherungen / Lohnabzüge / Sachdeckung).

Für das Kunden-/Jahresgespräch bietet Ihnen der Beratungskompass nun Funktionen um

- sich möglichst rasch und «parallel» gezielte Informationen aus diversen Bereichen und Branchen zu verschaffen ([Fokus auf rasche Interaktion](#)),
- [Entscheidungen](#) aus dem Kundengespräch [zu rapportieren](#), z. B.
 - . Absicht im Umgang mit bestehenden Verträgen (Erneuerungen/Mutationen etc.),
 - . Interesse an Offerten in neuen Branchen,
 - . Entscheidungen über die Angebotsannahme bei Vergleichen.
- [Aufgaben zu managen, die sich aus der Kundenbetreuung ergeben](#). Z. B.
 - . Versicherungssumme gemäss Inventar anpassen
 - . Vertrag XY kündigen.

Nach reichlicher Überlegung und einem wertvollen Austausch mit unseren Kunden haben wir

- a) die Übersicht und Interaktionsmöglichkeit grundlegend verbessert,
- b) Funktionen mit Blick auf das beratungs- und betreuungs-fokussierte Aufgabenmanagement sowie auf die Rapportierung erweitert.

Die bisherigen acht Register wurden auf drei reduziert:

- **Beratungskompass**
(ersetzt die Register Grundlagen, Personal, Inventar, Risk Management, PV-Übersicht, Lohnabzüge und Sachdeckung)
- **Aufgaben** (neu)
- **Stammdaten** (wie bisher)

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Bereiche:

Ref.	Beschreibung	Ersetzt die heutigen Bereiche
1	Erfassung und Pflege branchenübergreifender Informationen.	- Register Grundlagen, branchenübergreifende Informationen
2	Gruppierung pro Sparte (PV, SV, VV) Erfassung und Pflege von spartenbezogenen Informationen (Personal/Inventar)	- Register Risk Management - Register Personal - Register Inventar
3	Spartenbezogene Zusammenfassungen	- Register PV-Übersicht - Register Lohnabzüge - Register Sachdeckung
4	Auflistung der einzelnen Branchen. Erfassung von branchenspezifischen Grundlagen.	- Register Grundlagen, branchenspezifische Informationen - Register Risk Management
5	Auflistung von Informationen zum Status (z. B. «Offen», «nicht im Mandat», «Kein Risiko»)	- Register Risk Management, Bereich «Branchen ohne Policen» (inklusive Archiv)
6	Informationen zu Prozessen <i>neu</i> : Erfassung/Rapportierung von Aufgaben (z. B. Zuschlag an Zürich)	- Register Risk Management, Bereich «Prozesse» (inklusive Archiv)
7	Informationen zu Policen <i>neu</i> : Erfassung/Rapportierung von Aufgaben (z. B. Neuordnung/Kündigung...)	- Register Risk Management, Bereich «Policen» (inklusive Archiv)
8	<i>neu</i> : Setzen Sie Filter, die den Inhalt Ihres Beratungskompass auf Ihre eigenen Aufgaben und Bedürfnisse anpasst.	- (<i>neu</i>)

1.4. Sparte SV: Bedarfsdefinition innerhalb einer Sachwertgruppe

Die bisherige Anordnung der Erfassungsfelder «Gewünschter Selbstbehalt (CHF)» und «Notiz» führte zur situativen Fehlinterpretation, dass die Notiz zum Selbstbehalt gehört:

Gebäude mit Versicherungspflicht bei der kantonalen Gebäudeversicherung							Grundgefahren		Zusatzgefahren					
Inventarposition	Bezeichnung	Standort	Risikomerkmale	Form	Summe (CHF)	F	E-AVO	E/B	W	EC	Erdb.	Terr	All-R	
Betriebsgebäude (Industrielle, gewerbliche und landwirtschaftliche Anlagen) ⓘ	Hotel mit Restaurant und Wellnessbereich	Hauptstandort (8590 Romanshorn)	Massiv, Flachdach, Mit Hydrant	VW	8'000'000.-			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gewünschter Versicherungsschutz							Teilwert versichern		Erstes Risiko versichern					
Bedarf							Grundgefahren		Zusatzgefahren					
							<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> E-AVO	<input checked="" type="checkbox"/> E/B	<input checked="" type="checkbox"/> W	<input type="checkbox"/> EC	<input type="checkbox"/> Erdb.	<input type="checkbox"/> Terr	<input type="checkbox"/> All-R
Vollwert (CHF)							8'000'000.-		8'000'000.-					
Gewünschter Selbstbehalt (CHF)							Notiz							
+ Selbstbehalt														

Die Anordnung wurde entsprechend angepasst:

Gebäude mit Versicherungspflicht bei der kantonalen Gebäudeversicherung							Grundgefahren		Zusatzgefahren					
Inventarposition	Bezeichnung	Standort	Risikomerkmale	Form	Summe (CHF)	F	E-AVO	E/B	W	EC	Erdb.	Terr	All-R	
Betriebsgebäude (Industrielle, gewerbliche und landwirtschaftliche Anlagen) ⓘ	Hotel mit Restaurant und Wellnessbereich	Hauptstandort (8590 Romanshorn)	Massiv, Flachdach, Mit Hydrant	VW	8'000'000.-			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gewünschter Versicherungsschutz							Teilwert versichern		Erstes Risiko versichern					
Bedarf							Grundgefahren		Zusatzgefahren					
							<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> E-AVO	<input checked="" type="checkbox"/> E/B	<input checked="" type="checkbox"/> W	<input type="checkbox"/> EC	<input type="checkbox"/> Erdb.	<input type="checkbox"/> Terr	<input type="checkbox"/> All-R
Vollwert (CHF)							8'000'000.-		8'000'000.-					
Gewünschter Selbstbehalt (CHF)							Notiz							
+ Selbstbehalt														