

Software Update 1.9.22

brokerbusiness.ch AG

Quaderstrasse 16

7000 Chur

+41 81 258 59 49

Inhaltsverzeichnis

1. EIGENE HOHEIT ÜBER DIE FACHDATEN.....	3
1.1. Der Themenkatalog	3
1.2. Individualisierung des Themenkatalogs	4
1.3. Konfiguration des Themenkatalogs	5
2. TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG	6
2.1. Sparte PV: Personal verwalten, Aufteilung Männer/Frauen unbekannt	6
2.2. Sparte PV: Personal verwalten, Initialwerte «0».....	7
2.3. Sparte PV: Notiz zu Kombi-PV, Vergleichsübersicht	7
2.4. PDF Konfigurationsmöglichkeiten	8

1. Eigene Hoheit über die Fachdaten

1.1. Der Themenkatalog

Unter Themenkatalog verstehen wir die Beratungsthemen und Vergleichsparameter, die hauptsächlich in folgenden Prozess- und Policenansichten generiert werden:

Sparte Personenversicherung (PV): Register «Vertragsdetails»

Deckungen		
Deckungskonzept	Vertragsdetails	
▼		
Versicherter Personenkreis		
Ist-Zustand (Geändert am: 01.03.2020 06:54, Jahresprämie: 14'522.-)		
Thema	Deckung	Zusatz
Aufnahme in die Versicherung ohne Gesundheitsprüfung	✓	
Keine standardmässigen Vorbehalte für wieder auftretende vorbestandene Leiden (Volldeckung)	✓	
Kurzfristige Aushilfen mit einem bis zu 3 Monaten befristeten Arbeitsvertrag	✓	
Teilzeitbeschäftigte, die weniger als 8 Stunden pro Woche arbeiten	✓	
Stundenlöhner ohne fixes Pensum von mindestens 8 Stunden pro Woche	✓	
Personen ab AHV-Alter bis (mindestens) Alter 70	✓	Auch wenn Anstellung nach Pensionierung

Sparte Sachversicherung (SV): Register «Ergänzender Versicherungsschutz»

Deckungen			
Inventarpositionen	Ergänzender Versicherungsschutz		
▼			
Höhe des Kostenpakets			
Ist-Zustand (Geändert am: 14.04.2020 08:53, Jahresprämie: 4'750.-)			
Thema	Deckung	Zusatz	Betrag in CHF
Höhe der versicherten Kosten	✓	20 % der VS	
Selbstbehalt			
Notizen			
▼			
Betriebsunterbruch			
Ist-Zustand (Geändert am: 14.04.2020 08:53, Jahresprämie: 4'750.-)			
Thema	Deckung	Zusatz	Betrag in CHF
Ertragsausfall: Variante	✓	Vollwert	
Ertragsausfall: Haftzeit	✓	12 Monate	
Ertragsausfall: Tarifierungsgrundlage	✓	Umsatz	2'400'000.-
Mehrkosten	✓		
Rückwirkungsschäden	✓		
Versicherte Gefahren	✓	Alle versicherten Risiken	
Selbstbehalt			
Notizen			

Sparte Vermögensversicherung (VV): Gesamter Inhalt

Deckungen				
<input type="checkbox"/> Themenselektion				
Versicherte Tätigkeit				
Ist-Zustand (Geändert am: 14.04.2020 09:03)				
Thema	Deckung	VS in CHF	SB in CHF	Notiz
Betriebliche Tätigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text" value="§"/>			+
Beteiligung an Konsortien	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text" value="§"/>			+
Versicherte Personen und Eigenschaften				
Ist-Zustand (Geändert am: 14.04.2020 09:03)				
Thema	Deckung	VS in CHF	SB in CHF	Notiz
Firma (versicherter Betrieb)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text" value="§"/>			+
Gesellschafter	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text" value="§"/>			+
Vorstandsmitglieder	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text" value="§"/>			+
Verwaltungsratsmitglieder	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text" value="§"/>			+
Arbeitnehmende	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text" value="§"/>			+
Angeliehenes Personal	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text" value="§"/>			+
Freie Mitarbeiter (Freelancer)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text" value="§"/>			+

1.2. Individualisierung des Themenkatalogs

Bei Themen aus der Quelle «System» können Sie

- einzelne Themen (de)aktivieren,
- die initiale Bedarfsaktivierung ändern,
- allfällige Initialwerte zu Versicherungssumme und Selbstbehalt ändern,
- den Bezug auf Wirtschaftszweige (NOGA) ändern

Ausserdem können Sie (= Quelle «Individuell»)

- Neue Themengruppen erfassen und verknüpfen
- Neue Themen erfassen und verknüpfen

Um einen Wert zu ändern, muss zuerst das Schloss zum entsprechenden Datenfeld geöffnet werden. Hier ein Beispiel:



Achtung: Diese Funktionen erfordern eine Ausweitung Ihrer Administratorenberechtigung

1.3. Konfiguration des Themenkatalogs

Im Rahmen der Konfiguration sind folgende Einstellungen möglich:

- Reihenfolge innerhalb der Themengruppen ändern
- Reihenfolge innerhalb der Themen ändern
- Initialwert «Im PDF Vergleich anzeigen» ändern (Prozessphase Vergleich)
- Initialwert «Thema hervorheben» ändern (Prozessphase Vergleich)
- Im Produktvergleich anzeigen (Hauptmenü Produktvergleich)

Um einen Wert zu ändern, muss zuerst das Schloss zum entsprechenden Datenfeld geöffnet werden. Hier ein Beispiel:

 **Thema hervorheben (Vergleich)** 

Achtung: Diese Funktionen erfordern eine Ausweitung Ihrer Administratorenberechtigung

2. Technische Weiterentwicklung

2.1. Sparte PV: Personal verwalten, Aufteilung Männer/Frauen unbekannt

In der Praxis kommt es hin und wieder vor, dass die tatsächliche Aufteilung der Lohnsumme zwischen Männern und Frauen unbekannt ist und als irrelevant eingestuft wird. Neu können Sie diesen Umstand ganz einfach festhalten:

Personengruppen

Bezeichnung	Summe CHF		Anzahl		Total CHF
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	
Personal	Höchster AHV-Lohn: Bis UVG-Maximum		Aufteilung Männer/Frauen: unbekannt		Zuletzt geändert: 03.10.2019 08:57
KTG-Lohnsumme	700'000	700'000	14	14	1'400'000.-
UVG-Lohnsumme BU	700'000	700'000	14	14	1'400'000.-
UVG-Lohnsumme NBU	700'000	700'000	14	14	1'400'000.-
Geschäftsleitung	Höchster AHV-Lohn: 200'000.-		Aufteilung Männer/Frauen: bekannt		Zuletzt geändert: 03.04.2020 15:53
KTG-Lohnsumme	195'001	195'000	1	1	390'001.-
UVG-Lohnsumme BU	148'200	148'200	1	1	296'400.-
UVG-Lohnsumme NBU	148'200	148'200	1	1	296'400.-
Überschuss-Lohnsumme BU	46'800	46'800	1	1	93'600.-
Überschuss-Lohnsumme NBU	46'800	46'800	1	1	93'600.-

Feste Lohnsummen

Geschlecht	Name	Vorname	Geburtsdatum	Lohnsumme	Zuletzt geändert
+ Weitere Person					

[Speichern](#)

Die Information wird über die Offertanfrage an den Versicherer übermittelt:

Deckungskonzept

Kategorien

Personengruppen	KTG-Lohnsumme (CHF)		Anzahl		Total CHF
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	
Geschäftsleitung	195'001.-	195'000.-	1	1	390'001.-
Personal	700'000.-	700'000.-	14	14	1'400'000.-

Personal: Die tatsächliche Aufteilung der Lohnsummen zwischen Männern und Frauen ist uns nicht bekannt.

2.2. Sparte PV: Personal verwalten, Initialwerte «0»

Um die Datenerfassung noch einfacher zu gestalten, sind die Initialwerte innerhalb neu zu erfassenden Personengruppen ab sofort auf «0» gesetzt (anstatt leer):

brokerbusiness Kunden Versicherer Produkte Produktvergleich Administration Kundensuche Samuel Flury Schulungsmandant

Basel Haupttätigkeit Gesundheitswesen a. n. g.
8001 Zürich

Home / Kunden / Basel / Personal

Personengruppen

Bezeichnung	Summe CHF		Anzahl		Total CHF
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	
Gesamtes Personal	<input type="text"/> Höchster AHV-Lohn: <input type="text"/> Bis UVG-Maximum <input type="text"/> Aufteilung Männer/Frauen: <input type="text"/> bekannt				
KTG-Lohnsumme	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0.-
UVG-Lohnsumme BU	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0.-
UVG-Lohnsumme NBU	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0.-

+ Weitere Personengruppe

Feste Lohnsummen

Geschlecht	Name	Vorname	Geburtsdatum	Lohnsumme	Zuletzt geändert
+ Weitere Person					

Speichern

2.3. Sparte PV: Notiz zu Kombi-PV, Vergleichsübersicht

Neu verfügen Sie auch über ein Notizfeld auf Ebene Vergleichsübersicht:

Übersicht je Personengruppe				
		AXA	Generali	Helsana
Geschäftsleitung	Total	CHF 4'500.00	CHF 3'975.00	CHF 4'998.60
Krankentaggeld (KTG)	Total	CHF 4'500.00	CHF 3'975.00	CHF 4'998.60
	Männer	CHF 1'500.00	CHF 1'325.00	CHF 1'666.20
	Frauen	CHF 3'000.00	CHF 2'650.00	CHF 3'332.40
Personal	Total	CHF 114'000.00	CHF 123'000.00	CHF 132'000.00
Krankentaggeld (KTG)	Total	CHF 114'000.00	CHF 123'000.00	CHF 132'000.00
	Männer	CHF 19'000.00	CHF 20'500.00	CHF 22'000.00
	Frauen	CHF 95'000.00	CHF 102'500.00	CHF 110'000.00
Überschussbeteiligung				
Krankentaggeld (KTG)	Prozent	9%		
	Periode	3 Jahre		
	Betrag	CHF 31'995.00	CHF 0.00	CHF 0.00

Personaldaten vom: 14.04.2020 09:51

Notiz zu Vergleich

Testnotiz zur Vergleichsübersicht.

PDF Vergleichsübersicht

Abbrechen

Speichern

Die Notiz wird in das entsprechende PDF aufgeführt.

Überschussbeteiligung

Krankentaggeld (KTG)	Prozent	9%		
	Periode	3 Jahre		
	Betrag (CHF)	31'995.-	0.-	0.-

Bemerkungen

[Testnotiz zur Vergleichsübersicht.](#)

Ihre Ansprechperson

Broker/Makler Schulungsmandant
Ansprechperson Samuel Flury
samuel.flury@brokerbusiness.ch
 079 685 48 18

Diese Angaben erfolgen allesamt ohne Gewähr. Die Haftung wird im Rahmen der gesetzlichen Grenzen ausgeschlossen.

2.4. PDF Konfigurationsmöglichkeiten

Wir haben die Konfigurationsmöglichkeiten wie «manuelle Seitenumbrüche», «ohne Seitenzahlen» für weitere PDFs ausgebaut. Sie werden die Zusatzfunktionen im Alltag entdecken.

Optimierungsbedarf bestand hauptsächlich innerhalb der PDFs «PV-Übersicht» und «Produktvergleich»:

PDF PV-Übersicht ✕

Format A4
 A3

Inhalt Ohne Logo
 Ohne Seitenzahlen
 Nicht versicherte Leistungen anzeigen

Manueller Seitenumbruch KTG
UVG
UVG-Z
Abkürzungsverzeichnis

Notiz

Speichern?

PDF Produktvergleich ✕

Inhalt Ohne Seitenzahlen

Manueller Seitenumbruch
 Versicherte Tätigkeit
 Versicherte Personen
 Grunddeckung
 Besonders risikobehaftete Tätigkeiten
 Betriebs- und branchenspezifischer Deckungsumfang