

Maklernetz

Anleitung Vorlagen

KFZ, Haushalt, Eigenheim

INHALTSVERZEICHNIS

<u>1</u>	<u>ANLAGE EINER VORLAGE</u>	<u>1</u>
1.1	KFZ	1
1.2	HAUSHALT UND EIGENHEIM	2
1.2.1	HAUSHALT	2
1.2.2	EIGENHEIM	3
1.2.3	EIGENHEIM INKL. HAUSHALT	4
<u>2</u>	<u>AUSWAHL EINER VORLAGE</u>	<u>5</u>
2.1	KFZ	5
2.2	HAUSHALT UND EIGENHEIM	5
<u>3</u>	<u>VERWALTUNG VON VORLAGEN</u>	<u>6</u>
3.1	FAVORISIERTER VORLAGE SPEICHERN	7
3.2	VORLAGEN UMBENENNEN	8
3.3	VORLAGE LÖSCHEN	8

Ab 27.05.2017 bietet Zurich zusätzlich zu den Vorlagen in KFZ auch Vorlagen für die Haushalt und Eigenheim an.
Wie Sie Ihre individuellen Vorlagen anlegen, auswählen und verwalten können entnehmen Sie bitte den nächsten Seiten.

1 Anlage einer Vorlage

1.1 KFZ

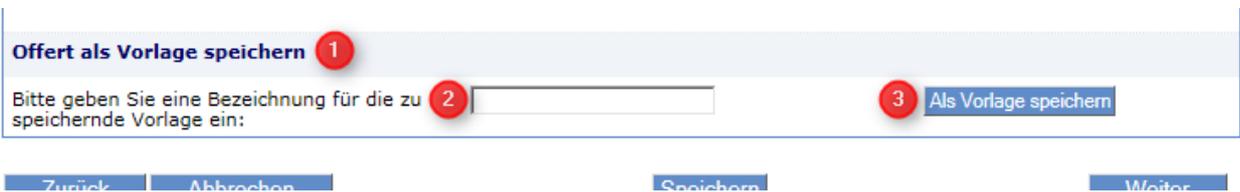
Um eine Vorlage für KFZ anzulegen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Starten Sie eine KFZ-Berechnung, befüllen Sie die Risikodaten und wählen Sie die gewünschten Deckungen aus.

Am Ende des Dialogs Deckungsumfang/Prämie...



finden Sie „Offert als Vorlage speichern (1). Tragen Sie nun einen Namen/Bezeichnung den Sie der Vorlage geben möchten ein (2) und klicken Sie abschließend auf „Als Vorlage speichern“ (3).



Sie erhalten die Meldung „Erfolgreich gespeichert!“.



1.2 Haushalt und Eigenheim

Um eine Vorlage für Haushalt bzw. Eigenheim anzulegen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1.2.1 Haushalt

Wenn Sie eine Haushalt-Berechnung gestartet haben und die gewünschten Deckungen im Reiter HH ausgewählt haben übernehmen Sie diese. Dann sind Sie wieder im Dialog Deckungsumfang/Prämie in der Übersicht:

Sach- und Unfallversicherung Privat Hilfe?

Risikodaten **Deckungsumfang/Prämie** Antrag/Online-Polizierung

Zurich Kunde **Frau Muster Marlene, 27.12.1952** Kundendaten korrigieren
Hauptadresse: A-1010 Wien, Schwarzenbergplatz 15
Risikoadresse: A-1010 Wien, Schwarzenbergplatz 15

Ausdruck **Offert** Status: Antrag wurde noch nicht zur Polizierung freigegeben

Übersicht HH UG H RS U EP HT SV Klausel Diff

Hier finden Sie am Ende der Seite „Offert als Vorlage speichern“ (1). Tragen Sie nun einen Namen/Bezeichnung den Sie der Vorlage geben möchten ein (2) und klicken Sie abschließend auf „Als Vorlage speichern“ (3).

Offert als Vorlage Speichern 1

HH-Vorlage: Vorlagenname 2 3 **Als Vorlage speichern**

Sie erhalten die Meldung „Vorlage erfolgreich gespeichert!“.

Sach- und Unfallversicherung Privat Hilfe?

Risikodaten **Deckungsumfang/Prämie** Antrag/Online-Polizierung

• **Vorlage erfolgreich gespeichert.**

1.2.2 Eigenheim

Wenn Sie eine Eigenheim-Berechnung gestartet haben und die gewünschten Deckungen in den Reitern bzw. Sparten Feuer, Sturm, Leitungswasser, Haftpflicht und Glas ausgewählt haben übernehmen Sie diese. Dann sind Sie wieder im Dialog Deckungsumfang/Prämie in der Übersicht:

The screenshot shows the 'Sach- und Unfallversicherung Privat' interface. At the top right, there is a 'Hilfe?' button. Below the title bar, there are three main navigation icons: 'Risikodaten' (house icon), 'Deckungsumfang/Prämie' (calculator icon, highlighted with a red box), and 'Antrag/Online-Polizierung' (pen icon). Below this, customer information is displayed: 'Zurich Kunde', 'Frau Muster Marlene, 27.12.1952', 'Hauptadresse: A-1010 Wien, Schwarzenbergplatz 15', and 'Risikoadresse: A-1010 Wien, Schwarzenbergplatz 15'. A 'Kundendaten korrigieren' button is on the right. Below the customer info, there is a status bar with 'Ausdruck', 'Offert', and 'Status: Antrag wurde noch nicht zur Polizierung freigegeben'. At the bottom, there is a navigation bar with 'Übersicht' (highlighted with a red box) and other tabs: 'F', 'ST', 'LW', 'H', 'U', 'RS', 'Glas', 'HT', 'EP', 'UG', 'SV', 'Klausel', 'Diff'.

Am Ende der Seite finden Sie „Offert als Vorlage speichern“ (1). Tragen Sie nun einen Namen/Bezeichnung den Sie der EH-Vorlage geben möchten ein (2) und klicken Sie abschließend auf „Als Vorlage speichern“ (3).

The screenshot shows the 'Offert als Vorlage speichern' dialog box. It has a title bar with 'Offert als Vorlage speichern' and a red circle with the number '1'. Below the title bar, there is a text input field labeled 'EH-Vorlage: Vorlagenname' with a red circle with the number '2' and an information icon 'i'. To the right of the input field is a button labeled 'Als Vorlage speichern' with a red circle with the number '3'.

Sie erhalten die Meldung „Vorlage erfolgreich gespeichert!“.

The screenshot shows the 'Sach- und Unfallversicherung Privat' interface after saving the template. The navigation icons are the same as in the previous screenshot. Below the navigation icons, there is a yellow banner with a green bullet point and the text 'Vorlage erfolgreich gespeichert.'.

1.2.3 Eigenheim inkl. Haushalt

Wenn Sie eine Eigenheim-Berechnung gestartet haben und die gewünschten Deckungen in den Reitern bzw. Sparten Feuer, Sturm, Leitungswasser, Haftpflicht, Glas und HH ausgewählt haben übernehmen Sie diese. Dann sind Sie wieder im Dialog Deckungsumfang/Prämie in der Übersicht:

Sach- und Unfallversicherung Privat Hilfe?

Risikodaten **Deckungsumfang/Prämie** Antrag/Online-Polizzierung

Zurück Kunde **Frau Muster Marlene, 27.12.1952** Kundendaten korrigieren
Hauptadresse: A-1010 Wien, Schwarzenbergplatz 15
Risikoadresse: A-1010 Wien, Schwarzenbergplatz 15

Ausdruck **Offert** Status: Antrag wurde noch nicht zur Polizzierung freigegeben

Übersicht HH UG H RS U EP HT SV Klausel Diff

Am Ende der Seite finden Sie „Offert als Vorlage speichern“ (1). Tragen Sie nun einen Namen/Bezeichnung den Sie der EH-Vorlage geben möchten ein (2) – der Name für die HH-Vorlage wird automatisch mit dem Zusatz_HH festgelegt - und klicken Sie abschließend auf „Als Vorlage speichern“ (3).

Offert als Vorlage Speichern 1

EH-Vorlage: Vorlagenname 2 Hilfe?

HH-Vorlage: Vorlagenname Hilfe? 3 **Als Vorlage speichern**

Sie erhalten die Meldung „Vorlage erfolgreich gespeichert!“.

Sach- und Unfallversicherung Privat Hilfe?

Risikodaten **Deckungsumfang/Prämie** Antrag/Online-Polizzierung

• Vorlage erfolgreich gespeichert.

2 Auswahl einer Vorlage

2.1 KFZ

Um eine bereits angelegte/vorhandene Vorlage auszuwählen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Starten Sie eine KFZ-Berechnung, befüllen Sie die Risikodaten und klicken Sie auf weiter. Sie befinden sich nun im Dialog Deckungsumfang/Prämie. Wählen Sie bei „Vorlage auswählen“ die gewünschte Vorlage aus (1) und klicken Sie abschließend auf „Vorlage anwenden“ (2).

Sollten Deckungen aufgrund z.B. des Baujahres nicht gesetzt werden können, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.

Hinweis: Es stehen nur jene Vorlagen die für den Fahrzeugtyp passend sind zur Verfügung. Vorlagen für PKW stehen z.B. bei Motorrad nicht zur Verfügung.

The screenshot shows the Zurich insurance interface for 'KFZ Versicherung » Personenkraftwagen für Privatkunden'. It includes a navigation bar with icons for 'Risikodaten', 'Deckungsumfang/Prämie', and 'Antrag/Online-Polizzierung'. Below this, customer information for 'Frau Muster Herta' is displayed. A status bar indicates 'Status: Antrag wurde noch nicht zur Polizzierung freigegeben'. The main dialog area is titled 'Vorlage auswählen:' and features a dropdown menu with 'Vorlage3' selected, marked with a red circle '1'. A 'Vorlage anwenden' button with a red circle '2' is also present.

2.2 Haushalt und Eigenheim

Um eine bereits angelegte/vorhandene Vorlage auszuwählen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Starten Sie eine Haushaltsberechnung bzw. Eigenheimberechnung, befüllen Sie die Risikodaten und klicken Sie auf weiter. Sie befinden sich nun im Vorlagenauswahl-Dialog. Standardmäßig ist hier die Zurich Medium-Vorlage bzw. Ihre favorisierte Vorlage (siehe Punkt 3.1) vorausgewählt. Sollten Sie eine andere Vorlage anwenden wollen, wählen Sie die gewünschte Vorlage aus (1) und klicken Sie abschließend auf „Weiter“ (2).

Mit einem Klick auf „Deckungsumfang Vorlage“ erhalten Sie den Deckungsumfang der gewählten Vorlage.

Hinweis: Sie haben während der Berechnung die Möglichkeit die Vorlagen zu wechseln.

Vorlagenauswahl-Dialog Haushalt:

The screenshot shows the Zurich insurance interface for 'Sach- und Unfallversicherung Privat'. It includes a navigation bar with a 'Hilfe?' button. Below this, customer information for 'Frau Muster Marlene, 27.12.1952' is displayed. A text box explains: 'Bitte wählen Sie die gewünschte Vorlage aus, diese ist danach im Offert frei änderbar. Um den Deckungsumfang, den die gewählte Vorlage enthält, anzuzeigen, klicken Sie bitte auf Deckungsumfang Vorlage.' The main dialog area is titled 'Vorlage Haushalt' and features a dropdown menu with 'XL' selected, marked with a red circle '1'. A 'Deckungsumfang Vorlage' button is also present. At the bottom right, a 'Weiter' button with a red circle '2' is visible.

Vorlagenauswahl-Dialog Beispiel Eigenheim:

Sach- und Unfallversicherung Privat Hilfe?

Zurich Kunde **Frau Muster Marlene, 27.12.1952**
Hauptadresse: A-1010 Wien, Schwarzenbergplatz 15
Risikoadresse: A-1010 Wien, Schwarzenbergplatz 15

Bitte wählen Sie die gewünschte Vorlage aus, diese ist danach im Offert frei änderbar. Um den Deckungsumfang, den die gewählte Vorlage enthält, anzuzeigen, klicken Sie bitte auf Deckungsumfang Vorlage.

Vorlage Eigenheim

Vorlage Eigenheim auswählen Hilfe? 1 Deckungsumfang Vorlage

2 Weiter

Vorlagenauswahl-Dialog Beispiel Eigenheim inkl. Haushalt:

Sach- und Unfallversicherung Privat Hilfe?

Zurich Kunde **Frau Muster Marlene, 27.12.1952**
Hauptadresse: A-1010 Wien, Schwarzenbergplatz 15
Risikoadresse: A-1010 Wien, Schwarzenbergplatz 15

Bitte wählen Sie die gewünschte Vorlage aus, diese ist danach im Offert frei änderbar. Um den Deckungsumfang, den die gewählte Vorlage enthält, anzuzeigen, klicken Sie bitte auf Deckungsumfang Vorlage.

Vorlage Eigenheim

Vorlage Eigenheim auswählen Hilfe? 1 Deckungsumfang Vorlage

Vorlage Haushalt

Vorlage Haushalt auswählen Hilfe? 1 Deckungsumfang Vorlage

2 Weiter

3 Verwaltung von Vorlagen

Unter dem Menüpunkt Mein Profil/Meine Vorlagen können Sie Ihre Vorlagen verwalten. Hier werden Ihnen auch die Deckungen die eine Vorlage enthält angezeigt. Die Verwaltung erfolgt für alle Produkte gleich.

Wählen Sie das Produkt von welchem Sie die Vorlagen verwalten möchten, indem Sie auf den Reiter KFZ, Haushalt oder Eigenheim klicken:

Home Produkte Mein Bestand Online-Rechner Service Downloads **Mein Profil** Kontakt Logout

Meine Daten
Meine Nachlässe
Passwort
Maklernetz Settings
OMDS Settings
Meine Vorlagen

Meine Vorlagen Hilfe?

KFZ Haushalt Eigenheim

Meine favorisierte Vorlage

Favorisierte Vorlage: Hilfe? Speichern

Meine Vorlagen KFZ

Ausgewählte Vorlage: Hilfe? Löschen

3.1 Favorisierte Vorlage speichern

Um eine favorisierte Vorlage zu speichern, wählen Sie die gewünschte Vorlage aus und klicken Sie auf Speichern.

Bei Haushalt und Eigenheim stehen Ihnen die Zurich Vorlagen Medium, Large, XL und ihre selbst angelegten Vorlagen zur Verfügung.

Wenn Sie eine favorisierte Vorlage gespeichert haben, wird diese immer standardmäßig vorausgewählt.

Beispiel KFZ

Sie haben für KFZ die Vorlage „KFZ 3“ als favorisierte Vorlagen gespeichert.

Die Vorlage ist automatisch eingestellt (1), mit Klick auf „Vorlage anwenden“, werden die Deckungen gesetzt.

The screenshot shows the Zurich insurance interface for 'KFZ Versicherung » Personenkraftwagen für Privatkunden'. It includes a navigation bar with 'Risikodaten', 'Deckungsumfang/Prämie', and 'Antrag/Online-Polizzierung'. Below this, the customer information for 'Frau Muster Herta' is displayed, along with a 'Kundendaten korrigieren' button. The status is 'Antrag wurde noch nicht zur Polizzierung freigegeben'. The 'Ausdruck' and 'Offert' tabs are visible. The 'Vorlage auswählen:' dropdown is set to 'KFZ 3' (marked with a red circle '1'). A 'Vorlage anwenden' button (marked with a red circle '2') is also present.

Beispiel HH und Eigenheim

Sie haben für Haushalt die Vorlage „Haushalt1“ und für Eigenheim die Vorlage „Eigenheim 2“ als favorisierte Vorlagen gespeichert.

Die Vorlage ist automatisch eingestellt, mit Klick auf Weiter, werden die Deckungen gesetzt.

The screenshot shows the Zurich insurance interface for 'Sach- und Unfallversicherung Privat'. It includes the customer information for 'Frau Muster Marlene, 27.12.1952'. Below this, a message states: 'Bitte wählen Sie die gewünschte Vorlage aus, diese ist danach im Offert frei änderbar. Um den Deckungsumfang, den die gewählte Vorlage enthält, anzuzeigen, klicken Sie bitte auf Deckungsumfang Vorlage.' The 'Vorlage Eigenheim' section shows 'Eigenheim 2' selected in the dropdown (highlighted with a red box). The 'Vorlage Haushalt' section shows 'Haushalt 1' selected in the dropdown (highlighted with a red box). Both dropdowns have an information icon 'i'. 'Deckungsumfang Vorlage' buttons are visible next to each dropdown. A 'Weiter' button is located at the bottom right.

Sie haben die Möglichkeit die Vorlagen während der Berechnung zu wechseln.

3.2 Vorlage umbenennen

Um eine Vorlage umzubenennen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Wählen sie die Vorlage die Sie umbenennen möchten bei „Ausgewählte Vorlage“ aus
2. Tragen Sie in das Feld neben „Vorlage umbenennen“ den neuen Namen ein
3. Klicken Sie abschließend auf „Umbenennen“

Meine Vorlagen Hilfe?

KFZ Haushalt Eigenheim

Meine favorisierte Vorlage

Favorisierte Vorlage: Speichern

Meine Vorlagen KFZ

Ausgewählte Vorlage: 1 Löschen

Vorlage umbenennen: 2 Umbenennen 3

Hinweis: Wenn eine Vorlage die als favorisierte Vorlage gespeichert ist umbenannt wird, muss diese neu als favorisierte Vorlage gespeichert werden.

3.3 Vorlage löschen

Um eine Vorlage zu löschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Wählen sie die Vorlage die Sie löschen möchten bei „Ausgewählte Vorlage“ aus
2. Klicken Sie abschließend auf „Löschen“

Meine Vorlagen Hilfe?

KFZ Haushalt Eigenheim

Meine favorisierte Vorlage

Favorisierte Vorlage: Speichern

Meine Vorlagen KFZ

Ausgewählte Vorlage: 1 Löschen 2

Vorlage umbenennen: Umbenennen