

Arbeitsanleitung Ersatzgeschäft claro!moto

Für Broker

Joel Graf / Isabelle Frei
Produktmanagement Fahrzeugversicherungen Privatkunden

Helvetia Versicherungen
St.Gallen, Juni 2020

einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung

Unsere Agenda.

Seite	Thema
04	Neue Auswahlmöglichkeiten
08	Ersatzgeschäft
10	Suche nach bestehender Helvetia-Police
13	Offertdaten
14	Versicherungsnehmer
18	Fahrzeugdaten
24	Preisauskunft
28	Neugeschäft

Unsere Agenda.

Seite	Thema
04	Neue Auswahlmöglichkeiten
08	Ersatzgeschäft
10	Suche nach bestehender Helvetia-Police
13	Offertdaten
14	Versicherungsnehmer
18	Fahrzeugdaten
24	Preisauskunft
28	Neugeschäft

Neue Auswahlmöglichkeiten



Einstieg

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen



▶ Home 001d

- SysAdmin
- Admin
- Broker Center/PM

- Portefeuille öffnen
- Offerte / Antrag suchen

- Neugeschäft / Ersatzgeschäft erfassen

- Produkt
- Versicherungsnachweis

- Dienstfahrtenkasko-Versicherung
- Wasserfahrzeug-Versicherung

- Ausschluss aus Rahmenvertrag

- News
- Memos
- Benutzereinstellungen

- Logout

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen

Willkommen, Broker XY

Sie haben keine neuen Memos erhalten

Wichtige Information

Bitte beachten Sie die neuen Regelungen betreffend Bonuseinstufung bei Policenüberträgen von Alba, Phenix und Nationale Suisse.

Vielen Dank.



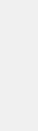
[Français|Italiano]

einfach. klar. helvetia.

Neu besteht die Möglichkeit, mit *weniger als 10 Klicks* ein Ersatzgeschäft über claro!moto zu rechnen.

Auswahlmöglichkeiten

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen

helvetia 

- ▶ Home 001d
- SysAdmin
- Admin
- Broker Center/PM

- Portefeuille öffnen
- Offerte / Antrag suchen
- Neugeschäft / Ersatzgeschäft erfassen 
- Produkt
- Versicherungsnachweis

- Dienstfahrtenkasko-Versicherung
- Wasserfahrzeug-Versicherung

- Ausschluss aus Rahmenvertrag

- News
- Memos
- Benutzereinstellungen

- Logout

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen

Was möchten Sie berechnen?

- ▶ Preisauskunft für Neugeschäft (Kein Wechselschild möglich)
- ▶ Neugeschäft
- ▶ Ersatzgeschäft

Unverbindliche Preisauskunft für ein Einzelschild mit Möglichkeit zu Absprung in ein Neugeschäft (Wechselschild im Neugeschäft möglich)

Erstellung eines Neugeschäftes wie bisher

Erstellung eines Ersatzgeschäftes für eine bestehende Helvetia-Police

einfach. klar. helvetia.

Unsere Agenda.

Seite	Thema
04	Neue Auswahlmöglichkeiten
08	Ersatzgeschäft
10	Suche nach bestehender Helvetia-Police
13	Offertdaten
14	Versicherungsnehmer
18	Fahrzeugdaten
24	Preisauskunft
28	Neugeschäft

Ersatzgeschäft



Auswahl "Ersatzgeschäft"

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen helvetia 

▶ Home 001d

- SysAdmin
- Admin
- Broker Center/PM

- Portefeuille öffnen
- Offerte / Antrag suchen
- Neugeschäft / Ersatzgeschäft erfassen 
- Produkt
- Versicherungsnachweis

- Dienstfahrtenkasko-Versicherung
- Wasserfahrzeug-Versicherung

- Ausschluss aus Rahmenvertrag

- News
- Memos
- Benutzereinstellungen

- Logout

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen

Was möchten Sie berechnen?

- ▶ Preisauskunft für Neugeschäft (Kein Wechselschild möglich)
- ▶ Neugeschäft
- ▶ Ersatzgeschäft

Erstellung eines Ersatzgeschäftes für eine bestehende Helvetia-Police

Ersatzgeschäfte für Oldtimer-Policen müssen weiterhin über das Front Office Privatkunden bestellt werden.

einfach. klar. helvetia.

Suche nach bestehender Helvetia-Police

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen

helvetia

- Home 001d
- SysAdmin
- Admin
- Broker Center/PM

- Logout

Vertrag suchen

Police-Nr.:

Oder:

Kontrollschild:

Finden

Es werden nur Policen gefunden, welche auf den aktuell eingeloggten Broker geschlüsselt sind.

Suche mit Policen-Nr. im Format 5XXXXXXX / 7XXXXXXX oder 5.XXX.XXX / 7.XXX.XXX

Suche mit Kontrollschild (Kanton inkl. Nummer)

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen

einfach. klar. helvetia.

Kein bestehender Vertrag gefunden

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen

helvetia

Home 001d
SysAdmin
Admin
Broker Center/PM

Logout

Vertrag auswählen

Es konnte kein bestehender Vertrag gefunden werden.

▶ Neugeschäft erstellen

▶ Neue Suche

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen

einfach. klar. helvetia.

Wird anhand der eingegebenen Suchkriterien kein bestehender Vertrag gefunden, kann erneut gesucht oder ein Neugeschäft erstellt werden.

Auswahl der gewünschten Police

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen

helvetia

Vertrag auswählen

Versicherungsnehmer

▶ 7.111.111 - Max Muster, 9000 St. Gallen, SG 123456, VW Golf 2.0TDi
--

Datensätze 1 bis 1 von 1

▶ Neue Suche

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen

einfach. klar. helvetia.

Mit Klick auf den angezeigten Vertrag, werden sämtliche Bilder im claro!moto aufgrund der aktuellen Bestandesdaten befüllt.

Wird nicht der gewünschte Vertrag angezeigt, kann mittels Klick auf "Neue Suche" erneut gesucht werden.

Es besteht die Möglichkeit, dass die gelieferten Daten unvollständig sind. In diesem Falle müssen manuelle Ergänzungen vorgenommen werden.

Offertdaten

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen

home 001d
SysAdmin
Admin
Broker Center/PM

Offerte/Antrag bearbeiten
Offertdaten
Versicherungsnehmer
Fahrzeugdaten
Antragsfragen
Versicherungsschutz
Dokumente drucken
Elektronische Rückführung
Status Helvetia

Referenznummer: 6098 - 7.111.111 - Muster Max, 9000 St. Gallen

Antrag für MF-Helvetia

Antragsname: 7.111.111
Tarifausgabe: T 19.01
Zahlungsart: 1/2-jährlich
Vertragsbeginn:
Vertragslaufzeit: 5 Jahre
Vertragsende:
BVB Jährliches Kündigungsrecht:
Verkaufsprodukt / Affinitätsgruppe: MF-Helvetia--Standardprodukt Helvetia

Weiter

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen

einfach. klar. helvetia.

Aus bestehendem Vertrag übernommene, überschreibbare Daten:

- Antragsname
- Zahlungsart
- BVB Jährliches Kündigungsrecht
- Verkaufsprodukt / Affinitätsgruppe

Die restlichen Daten können manuell eingegeben werden oder sind vom System vorgegeben.

Versicherungsnehmer

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen

Referenznummer: 6098 - 7.111.111 - Muster Max, 9000 St. Gallen

Versicherungsnehmer

Personenart: Privatperson ▼
Akad. Titel: ▼
Anrede: Herr ▼
Name: Muster
Vorname: Max
Geburtsdatum: 14.11.1960
Geschlecht: Männlich ▼
Nationalität: Schweiz ▼
Aufenthaltsbewilligung: ▼
Führerausweis seit: 11.06.1979
Kein Führerausweis:
Korresp.Sprache: Deutsch ▼
Strasse: Musterstrasse
Nummer: 30
Postfach:
PLZ: 9000
Ort: St. Gallen
Land: Schweiz ▼

Häufigster Lenker
Versicherungsnehmer?
Andere Person?

Zurück Weiter **Versicherungsnehmer suchen**

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen

einfach. klar. helvetia.

Die Felder auf dem Bild "Versicherungsnehmer" werden aus der bestehenden Police übernommen.

Der Häufigste Lenker wird ebenfalls aus dem bestehenden Vertrag übernommen. Wie dieser angepasst werden kann, wird auf der nächsten Folie gezeigt.

Findet ein Halterwechsel statt, muss **zwingend** mittels dem Button "**Versicherungsnehmer suchen**" ein anderer Kunde gesucht oder neu erfasst werden

Häufigster Lenker ändern oder erfassen

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen 

Referenznummer: 6098 - 7.111.111 - Muster Max, 9000 St. Gallen

Häufigster Lenker

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geschlecht: Männlich ▼

Nationalität: Schweiz ▼

Aufenthaltsbewilligung:

Führerausweis seit:

Strasse:

Nummer:

Postfach:

PLZ:

Ort:

Land: Schweiz ▼

Zurück Weiter **Versicherungsnehmer suchen**

Besteht bereits ein anderer Häufigster Lenker ausser dem Versicherungsnehmer, werden diese Felder gemäss bestehendem Vertrag übernommen.

Einen Häufigsten Lenker neu hinzufügen:
Die Daten können manuell in die noch leeren Felder eingegeben werden.

Änderung eines bestehenden Häufigsten Lenkers:
Es muss **zwingend** mittels dem Button "Versicherungsnehmer suchen" ein anderer Kunde gesucht oder neu erfasst werden

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen einfach. klar. helvetia. 
Ihre Schweizer Versicherung

Versicherungsnehmer suchen

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen

helvetia 

- Home 001d
- SysAdmin
- Admin
- Broker Center/PM

- Logout

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen

Versicherungsnehmer suchen

Name:

Vorname:

PLZ:

Ort:

Geburtsdatum:

Der Versicherungsnehmer kann unter Eingabe aller aufgeführten Feldern gesucht werden.

Mindestens muss jedoch immer der **Name** eingegeben werden.

einfach. klar. helvetia.

Versicherungsnehmer übernehmen / neu erfassen

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen 

- Home 001d
- SysAdmin
- Admin
- Broker Center/PM

- Logout

Versicherungsnehmer auswählen

Bitte wählen Sie den entsprechenden Versicherungsnehmer aus.

Versicherungsnehmer

- ▶ Max Muster , 9000 , St. Gallen , 14.11.1960
- ▶ Susanne Muster , 9000 , St. Gallen , 18.09.1965
- ▶ Joel Muster , 3715 , Adelboden , 14.07.1997
- ▶ Isabelle Muster , 6014 , Luzern , 19.01.1989

▶ **Person neu erfassen**

Datensätze 1 bis 4 von 4

▶ Neue Suche

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen **einfach. klar. helvetia.**

Der gewünschte Versicherungsnehmer kann aus den Suchergebnissen ausgewählt werden. In diesem Falle werden alle vorhandenen Daten in das Bild "Versicherungsnehmer" übernommen.

Sollte kein oder ein falscher Versicherungsnehmer gefunden werden, kann erneut gesucht oder die Person neu erfasst werden.

Bild Fahrzeugdaten

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen

helvetia

Referenznummer: 6098 - 7.111.111 - Muster Max, 9000 St. Gallen

Fahrzeugdetails

Marke:	BMW
Modell:	X5 xDrive 40d
Typenschein:	1BB968
1. Inverkehrsetzung:	01.06.2012
Katalogpreis:	83400
Zusatzausrüstung in CHF:	10000
Einschätzung vom:	-
Zeitwert:	-
Fahrzeugart:	Personenwagen
Spezielle Karosserieform:	Keine
Verwendung:	Keine
Eingelöst im Kanton:	SG
Kontrollschild-Nummer:	123456
Kontrollschildart:	
Plätze:	5
Türen:	5
Treibstoff:	Diesel
Stamnummer:	123.456.798 (Eingabeformat: 999.999.999)
Fahrgestellnummer:	
Geleast?	Nein

Zurück Weiter Fahrzeugauswahl Wechselschild

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen

einfach. klar. helvetia.

Die Fahrzeugdaten (wenn Wechselschild für beide Fahrzeuge) werden gemäss bestehendem Vertrag übernommen.

Deckungsänderung:
Findet lediglich eine Deckungsanpassung statt, kann mittels "Weiter" fortgefahren werden.

Fahrzeugwechsel:
Mit Klick auf den Button "Fahrzeugauswahl" kann das ausgewählte bestehende Fahrzeug ersetzt werden.

Wechselschilderöffnung:
Mit Klick auf den Button "Wechselschild" kann ein Fahrzeug im Wechselschild erfasst werden.

Auflösung Wechselschild

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen helvetia 

Referenznummer: 6098 - 7.111.111 - Muster Max, 9000 St. Gallen

Fahrzeugdetails (2. Fahrzeug)

Marke:	SEAT
Modell:	Tarraco 2.0 TDI Xcellence
Typenschein:	1SH777
1.Inverkehrsetzung:	<input type="text" value="01.01.2018"/>
Katalogpreis:	41850
Zusatzausrüstung in CHF:	<input type="text" value="4185"/>
Einschätzung vom:	-
Zeitwert:	-
Fahrzeugart:	<input type="text" value="Personenwagen"/>
Spezielle Karosserieform:	<input type="text" value="Keine"/>
Verwendung:	<input type="text" value="Keine"/>
Plätze:	<input type="text" value="5"/>
Türen:	<input type="text" value="5"/>
Treibstoff:	<input type="text" value="Diesel"/>
Stamnummer:	<input type="text" value="123.456.798"/> (Eingabeformat: 999.999.999)
Fahrgestellnummer:	<input type="text"/>
Geleast?	<input type="text" value="Nein"/>

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen einfach. klar. helvetia.

Soll ein Fahrzeug aus dem Wechselschild entfernt (nicht ersetzt) werden, kann dies mittels dem Button "Fahrzeug entfernen" gemacht werden.

Antragsfragen Ersatzgeschäft

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen 

Referenznummer: 6098 - 7.111.111 - Muster Max, 9000 St. Gallen

Antragsfragen

Folgende Fragen beziehen sich auf den Fahrzeughalter. Handelt es sich beim Halter um eine Privatperson, betreffen nachfolgende Fragen auch den im gleichen Haushalt lebenden Partner, häufigsten Lenker und bei einem Einzelunternehmen den Firmeninhaber.

Führerausweisentzug

Durfte eine dieser Personen während der letzten 3 Jahre infolge Führerausweisentzug nicht fahren?

Jahr: >> Bitte Auswahl treffen << ▼

Dauer in Monaten:

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Grund:

Fahrsicherheitstraining

Hat der häufigste Lenker in den letzten 2 Jahren ein von der Helvetia anerkanntes freiwilliges Fahrsicherheitstraining in der Schweiz absolviert (Bitte Kopie des Fahrsicherheits-Ausweises dem Antrag beilegen)?

Datum des Fahrsicherheitstrainings:

Wird der häufigste Lenker in den kommenden 6 Monaten ein von der Helvetia anerkanntes freiwilliges Fahrsicherheitstraining in der Schweiz absolvieren?

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen einfach. klar. helvetia.

Reduzierung von 6 Antragsfragen
auf 1 Antragsfrage

Die Fragen zum
Fahrsicherheitstraining können für
Bonusstufenoptimierungen noch immer
beantwortet werden, sind aber
standardmässig auf "Nein" gesetzt.

Versicherungsschutz

Die aktuellen Deckungen werden aus dem Vertrag übernommen. Auf dem Bild "Versicherungsschutz" können diese nach Wunsch des Kunden angepasst werden.

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen

Referenznummer: 6098 - 7.111.111 - Muster Max, 9000 St. Gallen

Ihre Prämie

1. Fahrzeug **BMW X5 xDrive 40d**
2. Fahrzeug **SEAT Tarraco 2.0 TDI Xcellence**

Versicherungsschutz	1. Fahrzeug32.1	2. Fahrzeug	Prämie netto
Haftpflicht:	versichert ▼	versichert ▼	
Versicherungssumme:	100 Mio. ▼	100 Mio. ▼	
Selbstbehalt:	0 ▼	0 ▼	
Bonusstufe / -system:	H00/35%	H00/35%	
Grundprämie:	1'366.30	0.00	
Prämie:	478.20	0.00	478.20
Kollision:	versichert ▼	versichert ▼	
Zeitwertzusatz:	versichert ▼	versichert ▼	
PremiumCars:	nicht versichert ▼	nicht versichert ▼	
Selbstbehalt:	500 ▼	500 ▼	
Bonusstufe / -system:	B00/35%	B00/35%	
Grundprämie:	1'385.80	0.00	
Prämie:	485.00	0.00	485.00
Teilkasko:	versichert ▼	versichert ▼	
Zeitwertzusatz:	versichert ▼	versichert ▼	
Selbstbehalt:	500 ▼	500 ▼	
GlasPlus:	versichert ▼	nicht versichert ▼	
Persönliche Effekten:	versichert	versichert	
Bonusstufe / -system:	S00/60%	S00/60%	
Grundprämie:	508.10	186.70	
Prämie:	304.90	112.00	416.90

Bessere Übersicht aufgrund linksbündiger Darstellung

Parkschaden: nicht versichert ▼

Versicherungssumme: 2'000.00 ▼

Selbstbehalt: 0 ▼

Bonusstufe / -system: U00/60%

Grundprämie: 0.00

Prämie: 0.00

Unfall: versichert ▼

versichert sind: Alle Insassen ▼

Todesfallkapital: 20000

Invalideitätskapital: 70000

Taggeld: 0

Spitaltaggeld: 30

Heilungskosten: versichert ▼

Prämie: 72.40

Zusatzversicherungen:

Assistance: nicht versichert ▼

Grobfahrlässigkeit: versichert ▼

Bonusschutz: versichert ▼

RepairPlus: nicht versichert ▼

Ihre Prämie 1'477.50

+ 5% Eidg. Stempel auf Haftpflicht- und Kaskoprämie 70.30

+ SVG-Beitrag 4.20

+ UV-Beitrag 3.60

Jahresprämie bei Vertragsabschluss ohne Ratenzahlung 1'555.60

(Zuschlag je Rate Fr. 15.00)

Zurück Rechnen Weiter

einfach. klar. helvetia.

Dokumentendruck

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen 

Referenznummer: 6098 - 7.111.111 - Muster Max, 9000 St. Gallen

Dokumente drucken

deutsch	französisch
Offerte drucken	Offerte drucken
Antrag drucken	Antrag drucken
Deckungsvarianten drucken	Deckung...
Kündigungsbrief	Kündigungsbrief
AVB	AVB

italienisch	englisch
Offerte drucken	Antrag drucken
Antrag drucken	Deckungsvarianten drucken
Deckungsvarianten drucken	AVB
Kündigungsbrief	
AVB	

► Versicherungsnachweis (1. Fahrzeug)
► Versicherungsnachweis (2. Fahrzeug)

► Hier können Sie den «Adobe® Acrobat® Reader®» herunterladen.



Zurück **Weiter «Elektronische Rückführung»** Dokumentenhistory

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen einfach. klar. helvetia.

Die Dokumente sind neu nach Sprache sortiert (bisher nach Dokumentenart).

Am Ablauf bezüglich "Elektronische Rückführung" hat sich nichts verändert.

Unsere Agenda.

Seite	Thema
04	Neue Auswahlmöglichkeiten
08	Ersatzgeschäft
10	Suche nach bestehender Helvetia-Police
13	Offertdaten
14	Versicherungsnehmer
18	Fahrzeugdaten
24	Preisauskunft
28	Neugeschäft

Preisauskunft



Auswahl "Preisauskunft für Neugeschäft"

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen

helvetia 

- ▶ Home 001d
- SysAdmin
- Admin
- Broker Center/PM

- Portefeuille öffnen
- Offerte / Antrag suchen
- Neugeschäft / Ersatzgeschäft erfassen 
- Produkt
- Versicherungsnachweis

- Dienstfahrtenkasko-Versicherung
- Wasserfahrzeug-Versicherung

- Ausschluss aus Rahmenvertrag

- News
- Memos
- Benutzereinstellungen

- Logout

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen

Was möchten Sie berechnen?

- ▶ Preisauskunft für Neugeschäft (Kein Wechselschild möglich)
- ▶ Neugeschäft
- ▶ Ersatzgeschäft

Unverbindliche Preisauskunft für ein Einzelschild mit Möglichkeit zu Absprung in ein Neugeschäft (Wechselschild im Neugeschäft möglich)

einfach. klar. helvetia.

Abschliessen der Preisauskunft auf Bild "Ihre Prämie"

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen

helvetia

- Home 001d
- SysAdmin
- Admin
- Broker Center/PM
- Prämienberechnung**
 - Fahrzeugauswahl
 - Versicherungsnehmer
 - Antragsfragen
 - Ihre Prämie**
 - Offerte/Antrag erstellen

Ihre Prämie

1. Fahrzeug **AUDI A1 1.0 TFSI**

Versicherungsschutz	1. Fahrzeug	Prämie netto
Haftpflicht:	versichert Versicherungssumme: 100 Mio. Selbstbehalt: 0 Bonusstufe / -system: H00/35% Grundprämie: 1'227.40 Prämie: 429.60	429.60
Kollision:	versichert Zeitwertzusatz: versichert PremiumCars: nicht versichert Selbstbehalt: 1000 Bonusstufe / -system: B00/35% Grundprämie: 910.10 Prämie: 318.50	318.50
Teilkasko:	versichert Wertzusatz: versichert Selbstbehalt: 0 Plus: nicht versichert Sonstige Effekten: versichert Bonusstufe / -system: S00/60% Grundprämie: 378.70 Prämie: 227.20	227.20

Die Schritte bis zur Prämie bleiben wie bisher bestehen.

Parkschaden: versichert

Versicherungssumme: 2000.00
 Selbstbehalt: 0
 Bonusstufe / -system: U00/60%
 Grundprämie: 227.40
 Prämie: 136.40

Unfall: versichert

versichert sind: Alle Insassen
 Todesfallkapital: 20000
 Invaliditätskapital: 30000
 Taggeld: 0
 Spitaltaggeld: 30
 Heilungskosten: versichert
 Prämie: 53.20

Zusatzversicherungen:

Assistance: versichert
 Grobfahrlässigkeit: versichert
 Bonusschutz: versichert
 RepairPlus: nicht versichert

Ihre Prämie	1'238.90
+ 5% Eidg. Stempel auf Haftpflicht- und Kaskoprämie	59.30
+ SVG-Beitrag	4.20
+ UV-Beitrag	3.20
Jahresprämie bei Vertragsabschluss ohne Ratenzahlung (Zuschlag je Rate Fr. 15.00)	1'305.60

Zurück Rechen **Abbruch** Neugeschäft erfassen

einfach. klar. helvetia.

"Abbruch" beendet die Preisauskunft ohne Speichern der Daten.

"Neugeschäft erfassen" übernimmt die eingegebenen Daten in die Offerteerstellung.

Unsere Agenda.

Seite	Thema
04	Neue Auswahlmöglichkeiten
08	Ersatzgeschäft
10	Suche nach bestehender Helvetia-Police
13	Offertdaten
14	Versicherungsnehmer
18	Fahrzeugdaten
24	Preisauskunft
28	Neugeschäft

Neugeschäft



Auswahl "Neugeschäft"

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen helvetia 

- ▶ Home 001d
- SysAdmin
- Admin
- Broker Center/PM

- Portefeuille öffnen
- Offerte / Antrag suchen
- Neugeschäft / Ersatzgeschäft erfassen 
- Produkt
- Versicherungsnachweis

- Dienstfahrtenkasko-Versicherung
- Wasserfahrzeug-Versicherung

- Ausschluss aus Rahmenvertrag

- News
- Memos
- Benutzereinstellungen

- Logout

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen

Was möchten Sie berechnen?

- ▶ Preisauskunft für Neugeschäft (Kein Wechselschild möglich)
- ▶ Neugeschäft
- ▶ Ersatzgeschäft

Erstellung eines Neugeschäftes wie bisher

einfach. klar. helvetia.

Erfassung Offertdaten

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen

home helvetia

- Home 001d
- SysAdmin
- Admin
- Broker Center/PM

► Offerte/Antrag bearbeiten

- Offertdaten
- Versicherungsnehmer
- Fahrzeugdaten
- Antragsfragen
- Versicherungsschutz
- Dokumente drucken
- Elektronische Rückführung
- Status Helvetia

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen

Referenznummer: 6108 - - -

Antrag für MF-Helvetia

Antragsname:

Tarifausgabe: T 19.01 ▼

Zahlungsart: >> Bitte auswählen << ▼

Vertragsbeginn:

Vertragslaufzeit: 5 Jahre ▼

Vertragsende:

BVB Jährliches Kündigungsrecht:

Verkaufsprodukt / Affinitätsgruppe: MF-Helvetia--Standardprodukt Helvetia ▼

Weiter

einfach. klar. helvetia.

Aufgrund der neuen Funktion "Preisauskunft" wird beim Neugeschäft auf den bisherigen "Quick-Calc" verzichtet. Der Einstieg erfolgt direkt mit Eingabe der Antragsdaten.

Wird aus der Preisauskunft in das Neugeschäft abgesprungen, werden die in der Preisauskunft eingegebenen Daten ins Neugeschäft übernommen.

Versicherungsnehmer erfassen / suchen

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen helvetia 

Home 001d
 SysAdmin
 Admin
 Broker Center/PM

► Offerte/Antrag bearbeiten
 Offertdaten
► **Versicherungsnehmer**
 Fahrzeugdaten
 Antragsfragen
 Versicherungsschutz
 Dokumente drucken
 Elektronische Rückführung
 Status Helvetia

Referenznummer: 6108 - Max Muster - -

Versicherungsnehmer

Personenart: ▼
Akad. Titel: ▼
Anrede: ▼
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Geschlecht: ▼
Nationalität: ▼
Aufenthaltsbewilligung: ▼
Führerausweis seit:
Kein Führerausweis:
Korresp.Sprache: ▼
Strasse:
Nummer:
Postfach:
PLZ:
Ort:
Land: ▼

Häufigster Lenker
Versicherungsnehmer?
Andere Person?

© Helvetia Versicherungen, St. Gallen einfach. klar. helvetia.

Die einzige Änderung besteht in der Möglichkeit, einen bestehenden Versicherungsnehmer zu suchen.
Danach erfolgt der Prozess wie bisher.

Antragsfragen Neugeschäft

Die Motorfahrzeugversicherung der Helvetia Versicherungen 

Referenznummer: 6108 - Max Muster - -

Antragsfragen

Folgende Fragen beziehen sich auf den Fahrzeughalter. Handelt es sich beim Halter um eine Privatperson, betreffen nachfolgende Fragen auch den im gleichen Haushalt lebenden Partner, häufigsten Lenker und bei einem Einzelunternehmen den Firmeninhaber.

Ablehnung

Wurden diesen Privatpersonen/Unternehmungen in den letzten 3 Jahren Motorfahrzeug-Versicherungen gekündigt oder deren Weiterführung von erschwerten Bedingungen abhängig gemacht?

>> Bitte Auswahl treffen << ▼

Art: >> Bitte Auswahl treffen << ▼

Gesellschaft:

Police-Nummer:

Grund:

Schäden

Hatten diese Personen/Unternehmungen (bei Unternehmungen nur für das zu versichernde Kontrollschild massgebend) innerhalb der letzten 3 Jahre Schadenfälle in den unten aufgeführten Branchen, bei denen ein Versicherer eine Entschädigung erbringen musste? Wenn ja, Anzahl?

Haftpflicht:	<input type="text" value="0"/>
Kollision:	<input type="text" value="0"/>
Schäden am parkierten Fahrzeug:	<input type="text" value="0"/>
Glas:	<input type="text" value="0"/>

Reduzierung von 6 Antragsfragen auf 4 Antragsfragen

Darstellung der Antragsfragen neu auf 1 Seite

Führerausweisentzug

Durfte eine dieser Personen während der letzten 3 Jahre infolge Führerausweisentzug nicht fahren?

>> Bitte Auswahl treffen << ▼

Jahr:

Dauer in Monaten:

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Grund:

Fahrsicherheitstraining

Hat der häufigste Lenker in den letzten 2 Jahren ein von der Helvetia anerkanntes freiwilliges Fahrsicherheitstraining in der Schweiz absolviert (Bitte Kopie des Fahrsicherheits-Ausweises dem Antrag beilegen)?

>> Bitte Auswahl treffen << ▼

Datum des Fahrsicherheitstrainings:

Wird der häufigste Lenker in den kommenden 6 Monaten ein von der Helvetia anerkanntes freiwilliges Fahrsicherheitstraining in der Schweiz absolvieren?

>> Bitte Auswahl treffen << ▼

Zurück Weiter

einfach. klar. helvetia.

Nach Beantwortung der Antragsfragen erfolgt der weitere Prozess wie bisher.

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit.**



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung