

Erste Schritte für Neukunden

Bevor Sie mit der eigentlichen Datenbearbeitung beginnen, müssen noch einige Einstellungen vorgenommen werden.

- [Firmen- und Mitarbeiterdaten erfassen](#)
- [Gesellschaftsadressen übernehmen](#)
- [Gesellschaftsdaten vervollständigen](#)

Firmen- und Mitarbeiterdaten erfassen

Erfassen Sie Ihre Firmen-, Vermittler- und Mitarbeiterdaten im aB-Agenta.

Durch einen Doppelklick im

Hauptmenü - Mitarbeiter/Vermittler

auf den Eintrag

„Agenturen“

wird die Liste der Agenturen aufgerufen. Mit einem Doppelklick auf

„Mitarbeiter/Vermittler“

im gleichen Ordner werden die Mitarbeiterdaten angezeigt.

Zum Anlegen eines neuen Datensatzes klicken Sie auf dem **Ribbon**

Bearbeiten

auf die Schaltfläche

„Neu“

und wählen im aufgeklappten Untermenü den entsprechenden Typ aus, den Sie einfügen wollen. In diesem Fall sind nur

„Agenturen“

bzw.

„Mitarbeiter/Vermittler“

möglich. Ein neuer Datensatz wird zum Bearbeiten im Formular-Register angezeigt.

Vervollständigen Sie das Formular mit Ihren Firmen- bzw. Mitarbeiterdaten. Klicken Sie danach auf dem **Ribbon**

Bearbeiten

auf

„Speichern“

um die Änderungen zu übernehmen. Schließen Sie dann das Formular-Register, indem Sie auf die Schaltfläche

„Register schließen“

auf der Registerkarte klicken.

Mit der erneuten Anwahl der Schaltfläche

„Neu“

erfassen Sie dann die weiteren Mitarbeiter.

Gesellschaftsadressen übernehmen

Der Gesellschaften-Adresspool beinhaltet vordefinierte Adressen der Hauptniederlassungen. Diese können alle oder einzeln per Mausklick in die Gesellschaften-Verwaltung übernommen werden.

Beispiel:

Die Gesellschaftsadresse der „Aachen-Münchener Versicherung AG“, soll aus dem Adresspool in die Gesellschaften-Verwaltung übernommen werden.

Wählen Sie im

Hauptmenü

auf dem **Ribbon**

Zusatzmodule

den Eintrag

„Gesellschafts-Adressen“

aus. Suchen Sie nun den Eintrag der **Aachen-Münchener Versicherung AG** und markieren Sie die Gesellschaft durch setzen des Hakens in der ersten Spalte.

Durch Anklicken des Knopfes

„Übernehmen“

wird die markierte Gesellschaft in die Liste der aktiven Gesellschaften in aB-Agenta eingefügt. Sie können auch mehrere Gesellschaften auf einmal übernehmen, indem Sie einfach alle Gesellschaften, die eingefügt werden sollen, markieren.

Ist der Haken am unteren Fenster Rand "Gesellschaftsdaten aktualisieren" angehakt wird die Gesellschaft nicht neu hinzugefügt sondern Ihre bestehende Gesellschaft (Zuordnung anhand VU-Nummer) mit den entsprechenden Adressdaten aktualisieren.

Nr.	Registernummer	Gesellschaft	Gesellschaft-Zusat	Ort
☐	1. 7293	A.G. 1824 S.A.		Brussels
☐	2. 1001	AachenMünchener Lebensversicherung AG		Aachen
☐	3. 5342	AachenMünchener Versicherung AG		Aachen
☐	4. 9913	AAK Allgemeine Ausgleichskasse AG		VADUZ
☐	5. 7429	Aanvullende Verzekering Ziekenfonds U.A.		Tilburg
☐	6. 9272	Abbey International Insurance PCC Limited		LUQA
☐	7. 7143	Abeille Assurances		Paris Cedex 09
☐	8. 7944	ABN AMRO Levensverzekering N.V.		Zwolle
☐	9. 7418	Acadia International Insurance Limited		Dublin 1
☐	10. 7552	Accent Europe Insurance Company Limited		Dublin 1
☐	11. 7662	Accept Försäkringsaktiebolag (publ)		Bromma
☐	12. 7630	ACE Bermuda International Insurance (Ireland) Limited		Dublin 1
☐	13. 5139	ACE Europe Life Limited Direktion für Deutschland		Frankfurt am Main
☐	14. 9019	ACE European Group Limited		LONDON
☐	15. 5902	ACE European Group Limited, Direktion für Deutschland		Frankfurt am Main
☐	16. 7111	Ace Icna Italy s.r.l.		Milano
☐	17. 7970	Achmea Schadeverzekeringen N.V.		APELDOORN
☐	18. 5135	ADAC Autoversicherung AG		München
☐	19. 5826	ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-Aktiengesellschaft		München
☐	20. 5498	ADAC-Schutzbrief Versicherungs-Aktiengesellschaft		München
☐	21. 5581	ADLER Versicherung AG		Dortmund
☐	22. 9075	Admiral Insurance (Gibraltar) Limited		GIBRALTAR
☐	23. 9053	Admiral Insurance Company Limited		GLAMORGAN
☐	24. 7861	Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d.		Koper
☐	25. 5809	ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG		Hamburg
☐	26. 6807	AEGIDIUS Rückversicherung Aktiengesellschaft		Hannover
☐	27. 1338	Aegon		Frankfurt am Main

☐ Gesellschaftsdaten aktualisieren

Hilfe



Übernehmen



Schließen

Gesellschaftsdaten vervollständigen

Nachdem Sie nun die Grunddaten der Gesellschaften übernommen haben, können Sie diese noch manuell ergänzen.

Beispiel:

Zur **Aachen-Münchener Versicherung AG** soll noch die Telefonnummer 0241/123456-0, die Faxnummer 0241/123456-5678, sowie die E-Mail-Adresse servicepunkt@am-versicherungsgesellschaft.de erfasst werden.

Klicken Sie dazu im

Dashboard - Adressen - Gesellschaften/Vertriebspartner

doppelt auf den Eintrag

„Gesellschaften/Vertriebspartner“

In der Liste suchen und öffnen Sie den Eintrag der **Aachen-Münchener Versicherung AG**.

Alternativ können Sie auch über Suchen > Gesellschaften/Vertriebspartner die entsprechende Gesellschaft suchen und öffnen.

Erfassen Sie dann die oben angeführten Daten in den entsprechenden Feldern, speichern die Änderungen und schließen das geöffnete Fenster wieder. Um eine weitere Gesellschaftsadresse manuell zu erfassen, wählen Sie auf dem **Ribbon**

Bearbeiten

die Schaltfläche

„Neu“

und dann den Eintrag

„Gesellschaften / Vertriebspartner (aktive)“

Sie können noch weitere Daten, wie z. B. **Unter-Gesellschaften**, **Abteilungen** und **Vermittlernummern** erfassen. Die Arbeitsweise mit den Relationen wird im nachfolgenden Kapitel noch genauer erläutert.

Wenn Sie fertig sind, schließen Sie das Listen-Register wieder.