

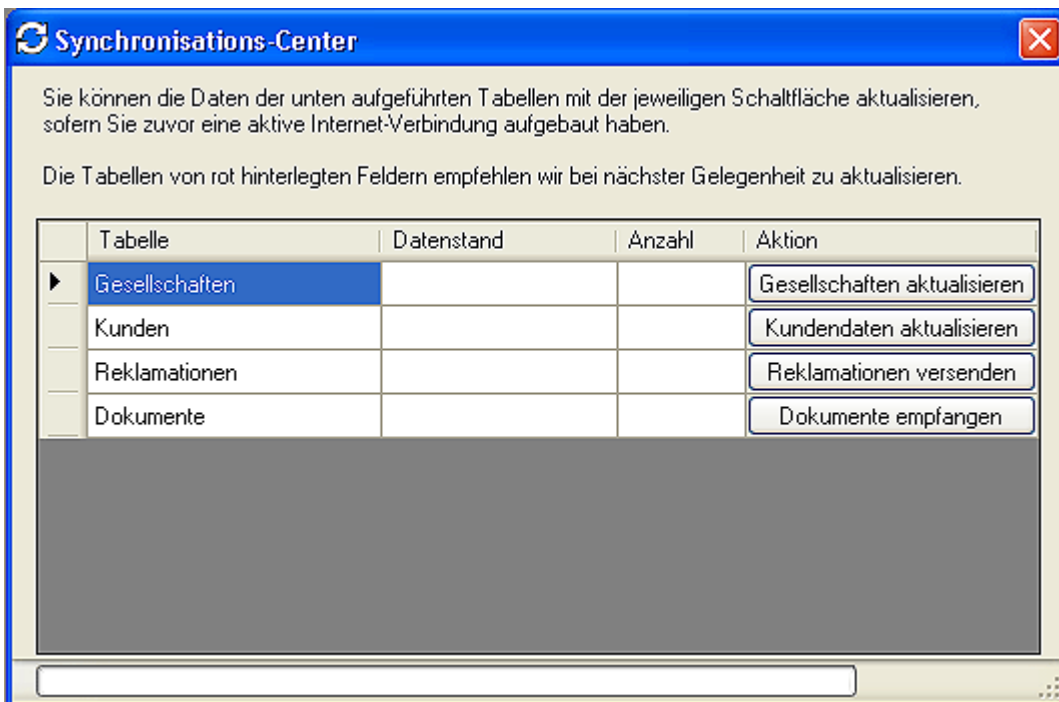
Inhalt

1. Erster Programmstart:
2. Allgemeine Bedienungshinweise
3. Vertragsdokumente
4. Reklamationen zu Verträgen
5. Die Schnittstelle zum Vergleichsportal

1. Erster Programmstart

Nach der Installation von Elmo finden Sie das Programm in Ihrem Windows-Start-Menü und, falls bei der Installation angegeben, auf dem Desktop wieder. Da die Software mit einer leeren Datenbank ausgeliefert wird müssen Sie nach dem ersten Programmstart zunächst die Datenbank mit Daten füllen. Hierzu ist eine Internetverbindung erforderlich.

Rufen Sie den Menüpunkt „Online“ → „Daten aktualisieren...“ auf. Hier finden Sie eine Auflistung aller wichtigen Tabellen der Datenbank, die lokal auf Ihrem PC installiert wurde.



Klicken Sie also zunächst auf die Schaltfläche mit der Aufschrift „Gesellschaften aktualisieren“.



Im nachfolgenden Dialog werden Sie aufgefordert, Ihre Zugangsdaten einzugeben:

Hinweis: Die Zugangsdaten müssen nur bei der ersten Aktualisierung eingegeben werden, da diese Daten in der Elmo-Datenbank auf Ihrem lokalen PC gespeichert werden.

Durch Aktivierung der Funktion „Passwort bei jedem Programmstart abfragen“ wird vor jedem Programmstart von ELMO Ihr Passwort abgefragt, um den Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten.

Im Anschluss werden Sie aufgefordert spätestens zu diesem Zeitpunkt eine Verbindung mit dem Internet herzustellen, falls diese nicht sowieso bereits vorhanden ist. Nun werden die Daten per Internet aus unseren Datenbanken in Ihre lokale Elmo-Datenbank importiert.

Klicken Sie nach der erfolgreichen Aktualisierung auf die Schaltfläche mit der Aufschrift „Kundendaten aktualisieren“. Die Aktualisierung der Kundendaten kann, je nach Anzahl Ihrer Kunden und Verträge, einige Minuten in Anspruch nehmen. Bitte unterbrechen Sie diesen Vorgang nicht. Sie werden nach Beendigung des Vorgangs informiert.

Nun wird die Internetverbindung nicht mehr benötigt und Sie haben trotzdem Zugriff auf alle Daten, die Elmo in seiner Datenbank für Sie bereithält.

Empfehlung: Die Aktualisierung der Daten sollten Sie spätestens alle 7 Tage wiederholen, damit Ihre Daten auch wirklich aktuell sind. Tabellen, die länger als 7 Tage nicht aktualisiert wurden, werden in der Auflistung mit roter Hintergrundfarbe gekennzeichnet.

2. Allgemeine Bedienungshinweise

Alle Listen lassen sich durch einen Klick auf die Kopfzeile der Spalte nach der entsprechenden Spalte sortieren. Auch das Verschieben der Spaltengrößen ist in dieser Kopfzeile möglich. Die geänderten Spaltengrößen werden jedoch nicht gespeichert und werden somit beim erneuten Aufruf der Liste wieder zurückgesetzt.

Alle Dialoge, die aus Listen aufgerufen werden, lassen sich über einen Doppelklick auf den entsprechenden Listeneintrag öffnen und durch die Schaltfläche „Schließen“ oder die Taste [ESC] wieder schließen.

In den Listen „Gesellschaften anzeigen“ und „Kunden/Verträge anzeigen“ finden Sie ein zusätzliches Suchfeld, mit dem Sie die Einträge in der Liste filtern können. Geben Sie hierzu in dem Suchfeld den Nachnamen oder Firmennamen ein (in der Gesellschaftsliste z. B. „Kravag“) und klicken Sie auf die Schaltfläche „suchen“. Um sich wieder alle Einträge darstellen zu lassen benutzen Sie bitte die Schaltfläche „alle“.

Kontext-Menüs

In einigen Dialogen finden Sie weitere Funktionen im so genannten Kontext-Menü. Dieses steht Ihnen in Listen zur Verfügung und kann mit einem Klick auf die rechte Maustaste aufgerufen werden.

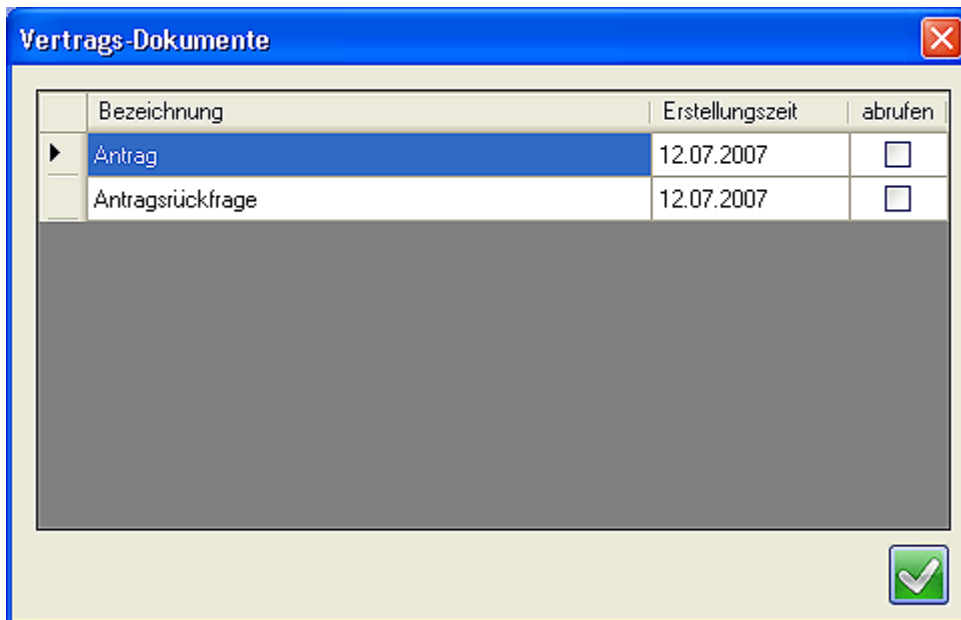
So zum Beispiel sieht das Kontext-Menü im Dialog „Gesellschaftsdaten“ auf der Registerseite „Onlinerechner aus“:



Die Einträge beziehen Sie in diesem Fall auf die aktuell in der Liste markierte Zeile. In anderen Fällen (z. B. in der Liste „Vertragsdokumente“) können mit Hilfe des Kontext-Menüs alle Einträge mit einem Klick markiert werden.

3. Vertragsdokumente

Alle Dokumente, die wir von Ihnen, Ihren Kunden oder von den Gesellschaften bezüglich Ihrer Verträge erhalten werden von uns verscannt und in unserem Dokumenten-Management-System dauerhaft archiviert. Mit ELMO haben Sie einen komfortablen Zugriff auf diese Vertragsdokumente. Markieren Sie Verträge, dessen Dokumente Sie als Kopie auf Ihrem lokalen PC gespeichert haben möchten.



Dabei ist es auch möglich, alle Dokumente zu allen Verträgen eines Kunden per Knopfdruck auszuwählen. Die genaue Vorgehensweise haben wir in einer Video-Anleitung für Sie dargestellt und auf der Download- und Supportseite von ELMO für Sie bereitgestellt:

ELMO Download- und Supportseite:
<http://www.maklerverbund.net/financeconsult/>

4. Reklamationen zu Verträgen

Oftmals ist Ihr Kenntnisstand über den Vertrags- oder Bearbeitungsstatus eines Vertrages aktueller als unserer, da wir nicht immer von den Versicherern über alle Änderungen informiert werden. Ein typisches Beispiel hierfür ist der Bearbeitungsstatus "Beitragsrückstand". Wenn die Zahlung durch den Kunden wieder regelmäßig erfolgt, bekommen wir oftmals kein Feedback von der Versicherungsgesellschaft.

Damit wir trotzdem Ihren Verträgen die korrekten Stati zuordnen können ist also Ihre Mithilfe gefragt. Und um Ihnen diese Mithilfe so einfach wie möglich zu gestalten gibt es in ELMO in den Vertragsdetails die Schaltfläche "Reklamation" (unten links):

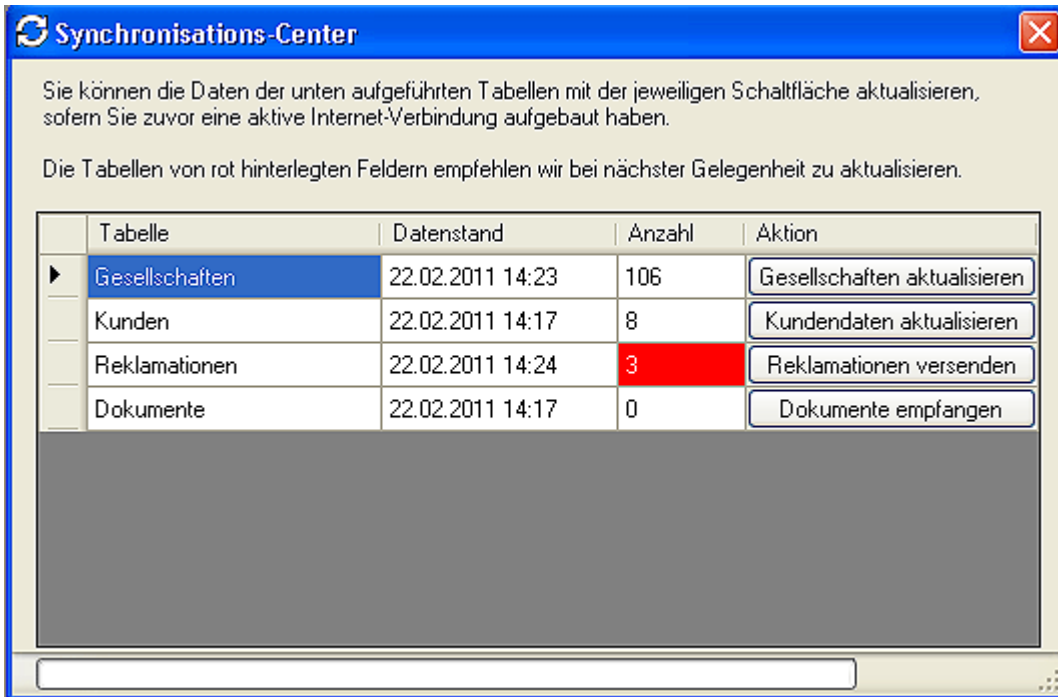
Tarif:	Rechtsschutz	Policennummer:	42/0987386011
Sparte:	Sa	Vertragsstatus:	poliziert
		Bearbeitungsstatus:	keine Bearbeitung
Einreichdatum:	21.09.2009	Beitrag:	226,28 Euro jährlich
Vertragsbeginn:	01.10.2009	Nettobeitrag:	0 Euro
Vertragsende:	01.10.2010	Zahldauer:	1 Jahr(e)
Abrechnungsdatum:		Jahresbeitrag:	226,28 Euro

Kommentar:

Wir erhalten Ihre Reklamationen dem jeweiligen Vertrag zugeordnet in unserer Datenbank und können so schneller nach Überprüfung Ihrer Anmerkung ggf. den Vertrags- und Bearbeitungsstatus korrigieren. Außerdem werden Ihre Reklamationen in unserem System dauerhaft zur Korrespondenz des Vertrages archiviert und lassen sich so zu jedem späteren Zeitpunkt wieder nachvollziehen.

Hinweis: Durch das Speichern ist Ihre Reklamation noch nicht zu unserer Datenbank übertragen!

Um uns Ihre Reklamationen zukommen zu lassen benötigen Sie natürlich eine aktive Internetverbindung. Da jedoch der große Vorteil von ELMO in der Offline-Benutzung besteht ist der Synchronisations-Prozess strikt vom Speichervorgang getrennt. Somit werden die Datensätze erst gesammelt und später, wenn Sie wieder über eine aktive Internetverbindung verfügen, zu unserer Datenbank übertragen. Rufen Sie hierzu bitte das Synchronisations-Center auf (Menüpunkt „Online“ → „Daten aktualisieren...“). Es erscheint der folgende Dialog (die Datums- und Zahlenwerte werden abweichen):



Bei den oberen beiden Tabellen wird das Datum rot hinterlegt, wenn dieses älter als sieben Tage alt ist. Dadurch sollen Sie daran erinnert werden Ihre Daten spätestens nach einer Woche zu aktualisieren. Bei den unteren beiden Tabellen „Reklamationen“ und „Dokumente“ verhält es sich anders. Sobald sich in diesen Tabellen Datensätze befinden, wird die Anzahl rot hinterlegt. Bei den Reklamationen sollen Sie daran erinnert werden, diese Datensätze zu uns zu übertragen, damit wir Ihre Reklamationen schnellstmöglich bearbeiten können. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Reklamationen versenden“, um uns Ihre Anmerkungen zu den Verträgen zu übertragen.

Hinweis: Bevor Sie ein Update Ihrer ELMO-Software auf eine neuere Version durchführen sollten Sie die Feedbacks zu unserer Datenbank übertragen. Nach dem Update der Software wird Ihre lokale Datenbank durch die neue ersetzt. Dabei gehen alle Daten verloren!!

5. Die Schnittstelle zum Vergleichsportal

Sofern Sie den FC-Vergleichsrechner oder das FC-Profi-Portal bestellt haben können Sie Ihre Kunden per Knopfdruck in Ihr Vergleichsportal übertragen. So sparen Sie sich viel Zeit für das lästige eingeben Ihrer Kundendaten. Hierbei werden noch nicht vorhandene Kunden im Vergleichsrechner angelegt und bereits vorhandene Kunden aktualisiert.

Für die Übermittlung der Daten benötigen Sie natürlich eine aktive Internetverbindung. Bevor Sie Ihre Kunden zum Vergleichsrechner übertragen können, müssen Sie zunächst die Kundendaten aus unserer Datenbank abholen. Gehen Sie dazu bitte vor wie im Abschnitt „1. Erster Programmstart“ beschrieben.

Öffnen Sie die Schnittstelle zum Vergleichsrechner, in dem Sie im Menü „Online“ den Menüeintrag „Kunden zum Vergleichsrechner exportieren“ auswählen. Wenn die Verbindung zum Server erfolgreich hergestellt werden konnte wird Ihnen eine Liste Ihrer Kunden angezeigt:

Vorname	Nachname	Firma	Strasse	PLZ	Ort	Geburtsdatum	Vermittler	übermitteln
Elfriede	Elfunden		El-Fundo-Str. 1...	11225	Friedensdorf	16.09.1972	888888	<input type="checkbox"/>
Fritz	Fiktiv		Preußenstr. 12	01805	Zitzewitz	01.01.1900	888888	<input checked="" type="checkbox"/>
Ingrid	Inn-Existent					01.01.1601	888888	<input type="checkbox"/>
Frank	Krank					01.01.1601	888888	<input type="checkbox"/>
Mark	Makler		Marktstrasse 88	39104	Magdeburg	22.02.1972	888888	<input checked="" type="checkbox"/>
Maxi	Mustermann		Heidestraße 17	89988	München	15.12.1980	888888	<input type="checkbox"/>
Manuela	Mustermann		Heidestraße 17	80331	München	27.04.1973	888888	<input type="checkbox"/>

Die Änderung von Kundendaten ist nur in der Vertragsverwaltung möglich.

markierte Kunden zum Vergleichsportal übermitteln

Mit Vergleichsrechner verbunden

Wählen Sie aus, welche Kunden Sie zu dem Vergleichsportal übertragen wollen. Dazu steht Ihnen in der Kundenliste in der letzten Spalte das Kontrollkästchen „übermitteln“ zur Verfügung. Sie können alle Kunden, bei denen das Kontrollkästchen aktiviert ist, auf einmal in Ihr Vergleichsportal übertragen. Benutzen Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste auf die Liste) den Menüpunkt „alle Kunden markieren“, um alle Kunden gleichzeitig zu übertragen. Mit einem abschließenden Klick auf die Schaltfläche „markierte Kunden zum Vergleichsportal übermitteln“ werden die von Ihnen ausgewählten Kunden zum Vergleichsrechner übertragen. Erfolgreich übertragene Kunden werden in der letzten Spalte Ihrer Kundenliste mit grünem Hintergrund gekennzeichnet.

Sie können sich nun über den Menüpunkt „Online“ → „Vergleichsportal öffnen“ das Portal aufrufen und Vergleiche für Ihre Kunden erstellen.