



Anwendertreffen 2019

Landshut



xpectoPro

Beschwerdemanagement

Umschreibungsvorgänge

Scan-Modul

Beschwerdemanagement, Umschreibungsvorgänge, Scan-Modul

Ereignis in Beschwerde umwandeln

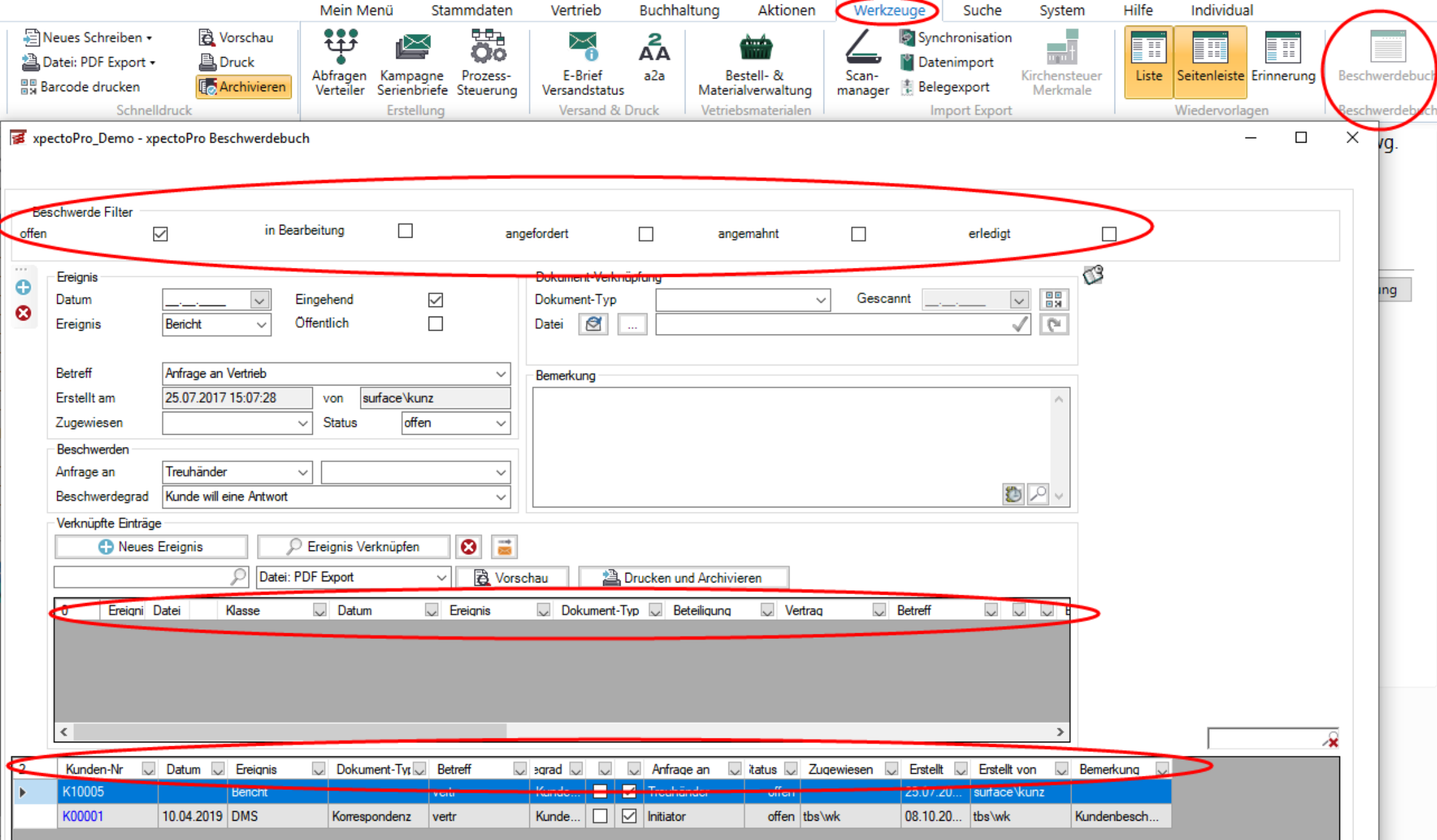
The screenshot shows a software window titled "xpectoPro_Demo - xpectoPro Ereignis zum Kunden K00013". The form contains the following fields and controls:

- Ereignis:** Datum (17.11.2015), Ereignis (Bericht), Eingehend (checkbox), Öffentlich (checkbox).
- Dokument-Verknüpfung:** Dokument-Typ, Gescannt, Datei (%ArchivePath%\201511\K00000050_Veranstaltung_Einladung_KI), A2A Info.
- Betreff:** Beschwerdeschreiben
- Erstellt am:** 17.11.2015 16:25:18, von tbs\wk
- Zugewiesen:** Status
- Bemerkung:** Large text area for notes.
- Beschwerdebuch:** A section containing a button labeled "Zu Beschwerde Umwandeln", which is circled in red.
- Verknüpfte Einträge:** A table with columns: 0, Datei, Klasse, Datum, Ereignis, Dokument-Typ, Beteiligung, Vertrag, Betreff, Erstellt.

Buttons "OK" and "Abbrechen" are located at the bottom right of the window.

✓ Ein gespeichertes Ereignis kann jetzt in eine Beschwerde umgewandelt werden

Beschwerdemanagement, Umschreibungsvorgänge, Scan-Modul Beschwerdebuch



Neuer Menüepunkt
Beschwerdebuch unter
„Werkzeuge“ zur Übersicht
über alle Beschwerden mit
vielen Filtermöglichkeiten z.B.
auf den Status der Beschwerde

- offen
- in Bearbeitung
- usw

Beschwerdemanagement, Umschreibungsvorgänge, Scan-Modul

Beschwerdemanagement

K00001 | Lewis, Franz
Einzelperson Drittrechte Hinweistext für Lewis

Algemein Adressen Eigenschaften Ereignisse Beschwerdebuch

Ereignis
Datum: 10.04.2019 | Eingehend: | Öffentlich:
Ereignis: DMS

Betreff: Anfrage an Vertrieb
Erstellt am: 08.10.2015 11:47:02 | von: tbs\wk
Zugewiesen: tbs\wk | Status: offen

Beschwerden
Anfrage an: Initiator
Beschwerdegrad: Kunde will eine Antwort

Verknüpfte Einträge
+ Neues Ereignis | Ereignis Verknüpfen

Kurzanschreiben Kunde, Kunden | Datei: PDF Export | Vorschau | Drucken und Archivieren

	Ereignis	Datei	Klasse	Datum	Ereignis	Dokument-Typ	Beteiligung	Vertrag	Betreff
2			Ereignis	21.05.2019	Bericht	Dokument			Kurzanschreiben
			Ereignis	17.09.2015	Bericht				Kurzanschreiben ...

	Datum	Ereignis	Dokument-1	Betreff	rad	Anfrage an	tus	Zugewiesen	Erstellt	Erstellt von	Bemerkung
1	10.04...	DMS	Korrespondenz	vertr		Initiator	offen	tbs\wk	08.10...	tbs\wk	Kundenbesc...

- ✓ Die Beschwerden wurden um folgende Funktionen erweitert:
- Neues Ereignis erstellen
 - Bestehendes Ereignis verknüpfen
 - Aufruf Schnellkontakt
 - Neuen Bericht zur Beschwerde erstellen und verknüpfen
 - Aus einem Ereignis kann zur Beschwerde verzweigt werden



Live Präsentation

Beschwerdemanagement, Umschreibungsvorgänge, Scan-Modul

Modul Übertragungsvorgang (1/8)

- ✓ Ziel des neuen Moduls ist es, die Abarbeitung eines Übertragungsvorganges zu steuern und alle Dokumente und zu erledigende Aufgaben beim Rechtsvorgänger und Rechtsnachfolger bereits in xpectoPro zu archivieren.

Je Übertragungsart können Pflichtdokumente und –Eigenschaften für den RV und RN auf Ebene Kunde / Beteiligung und Vertrag definiert werden, welche für die Durchführung der Übertragung obligatorisch oder nur abgearbeitet werden müssen.

Erst nachdem alle obligatorischen Unterlagen und Schritte durchgeführt sind, kann die eigentliche Übertragung durchgeführt werden.

Dass Modul ersetzt die manuell geführten Checklisten und gibt im System jederzeit einen Überblick über den aktuellen Status einer Umschreibung.

Beschwerdemanagement, Umschreibungsvorgänge, Scan-Modul Übertragungsvorgang (2/8)

The screenshot shows the xpectoPro software interface. The main window displays a customer record for 'V101018 | Steinert Ulrich Einzelperson'. The interface is divided into several panes:

- Left Pane:** A list of customer records with columns for 'Kunden-Nr' and 'Bezeichner'. The record 'V101018 TRI1' is selected.
- Top Pane:** A menu bar with options like 'Mein Menü', 'Stammdaten', 'Vertrieb', 'Buchhaltung', 'Aktionen', 'Werkzeuge', 'Suche', 'System', 'Hilfe', and 'Individual'. Below it is a toolbar with various icons for actions like 'Neu', 'Speichern', 'Zurück', 'Kontoauszug', 'Datei: PDF Export', 'Barcode drucken', 'Archivieren', 'Vorschau', 'Druck', 'Kunden Berechnung', 'Kampagne Serienbriefe', 'E-Brief Versandstatus', 'Prozess-Steuerung', 'Scan-manager', and 'Benutzer, Rechte'.
- Right Pane:** A detailed view of the selected customer record. It includes a sub-pane for 'Rechtsvorgänger' with a table of transfer details. Below this is a button 'Übertragungsvorgang mit Checkliste' which is circled in red. Further down is a sub-pane for 'Rechtsnachfolger' with another table of transfer details.

At the bottom of the window, the status bar reads: 'User xpecto\wkunz | DB X-1056\SQLExpress\xpectoPro_Demo | Version 3.13.1501 - RELEASE(x64)'.

✓ Neuen Übertragungsvorgang anlegen oder bestehenden Übertragungsvorgang einsehen bzw. bearbeiten

Beschwerdemanagement, Umschreibungsvorgänge, Scan-Modul

Übertragungsvorgang (3/8)

xpectoPro_Demo - Übertragungs-Vorgang

i Zu diesem Kunden ist noch kein Übertragungs-Vorgang mit Checkliste hinterlegt. Soll ein Vorgang angelegt werden?

- Erbfall
- Namensänderung
- Schenkung
- Unentgeltliche Aufteilung
- Übertragung (Kauf/Verkauf) am Zweitmarkt
- Keinen Vorgang anlegen

Verträge wählen

Kunden-Nr. Bezeichner

<input checked="" type="checkbox"/>	K00022	Steinert Ulrich
<input checked="" type="checkbox"/>	TRI1	
<input checked="" type="checkbox"/>	V 00022	EZ
<input checked="" type="checkbox"/>	V 01018	RZ

OK Abbrechen

- ✓ Art der Übertragung auswählen
- ✓ Gewünschte Beteiligungen oder Verträge markieren, die für die Umschreibung relevant sind
 - Alle Kundenverträge
 - Gesamte Beteiligung
 - Einzelne Verträge

Beschwerdemanagement, Umschreibungsvorgänge, Scan-Modul Übertragungsvorgang (5/8)

xpectoPro_Demo - xpectoPro Übertragungs-Vorgang - Kunde K00022 Steinert Ulrich

Umschreibungs-Vorgang / Bearbeitung

Erstellt am 01.06.2019 20:59:16 von xpecto\wkunz Mitteilung _____

Geprüft von _____ von _____ Übertragungs-Art Schenkung

Unterlagen geprüft

Übertragungsparameter

Beteiligungen / Verträge

3	Vertrags-Nr	Produkt	Tarif	Status	Zeichn.-Summe	Aqio	Einzahlung	Vertrags-Beginn	Vertrags-Ende	Übertr
	V100022	TRI1	Einmalzahler	3.1 angenommen	45.000,00	2.250,00	47.250,00	19.01.2000		
	V101018	TRI1	Ratenzahler	3.1 angenommen	7.560,00	453,60	0,00	06.12.2000		
					52.560,00	2.703,60	47.250,00			

Rechtsnachfolger Unterlagen / Verteilung (Bitte Aufteilung der Zeichnungssummen auf die Rechtsnachfolger zu allen Verträgen erfassen, die nicht bereits übertragen oder beendet sind)

+ Rechtsnachfolger

2	Kunde	Person	Name	Geb.-Dat.	Anteil	TRI1/V100022	Unterl.	TRI1/V101018	Unterl.
	K10012	K0000279B	Huber, Max			22.500,00		5.000,00	
	K000075	O00000FEB	Müller Fabio	02.05.1992		22.500,00			

xpectoPro_Demo - xpectoPro Übertragungsparameter

Übertragungs-Parameter

Übertragungs-Art Schenkung Vertrags-Übergang _____

Erwerbs-Art _____ Ergebnis-Übergang _____

Entgeltlichkeit _____ Entnahme-Übergang _____

Verkaufserlös _____ + Aufschlag auf VK-Erlös _____

Beteiligungsart Treugeber HR-Eintragung

Haftkapital übertragen Bei OP nur offene Salden

Haftkapital nicht runden Auf ganze 0,00

Erbfall

Todesdatum _____

Anz. Erben nat. Pers. _____

Anz. Erben jur. Pers. _____

OK Abbrechen

- ✓ Im oberen Bereich werden die zur Übertragung ausgewählten Verträge angezeigt
- ✓ Im unteren Bereich kann über die + Funktion der oder die RN erfasst werden. Je RN kann der zu übernehmende Anteil je Vertrag festgelegt werden.
- ✓ Über die Schaltfläche „Übertragungsparameter“ werden die erforderlichen Eintragungen hinterlegt

Beschwerdemanagement, Umschreibungsvorgänge, Scan-Modul Übertragungsvorgang (6/8)

Rechtsnachfolger Unterlagen / Verteilung (Bitte Aufteilung der Zeichnungssummen auf die Rechtsnachfolger zu allen Verträgen erfassen, die nicht bereits übertra)

+ Rechtsnachfolger									
2	Kunde	Person	Name	Geb.-Dat.	Anteil	TRI1/V100022	Unterl.	TRI1/V101018	Unterl.
	K10012	K0000279B	Huber, Max			22.500,00		5.000,00	
	K04075	O00000FEB	Müller Fabio	02.05.1992		22.500,00		2.560,00	

✓ Je Vertrag kann über den Button zu der Checkliste für RV und RN gewechselt werden

Rechtsvorgänger

Name: Steinert Ulrich
Rechtsvorgängervertrag: V100022

Unterlagen

1	Ereigni	Klasse	Datum	Dokument-Typ	Betreff	Erstellt	Erstellt von
		Pflichtdokument	01.06.2019		Schenkungsvertrag	01.06.2019 21:04	xpecto\wkun

Checkliste

1	Wert	Eigenschaft	Beteiligung	Vertrag	Gültig von	Gültig bis	Erstellt
		Drittrechte geprüft	TRI1	K00022			01.06.2019

Rechtsnachfolger

Name: Huber, Max

Unterlagen

1	Ereigni	Klasse	Datum	Dokument-Typ	Betreff	Erstellt	Erstellt von
		Pflichtdokument	01.06.2019		Legitimationsunterlagen	01.06.2019 21:02	xpecto\wkun

Checkliste

1	Eigenschaft	Beteiligung	Vertrag	Gültig von	Gültig bis	Erstellt
	Rechnung erstellt	TRI1	V100022			01.06.2019

✓ Hier werden je nach Geschäftsvorfall die erforderlichen Dokumente bzw. Checklisteneinträge mit deren Status angezeigt bzw. können erweitert werden

Beschwerdemanagement, Umschreibungsvorgänge, Scan-Modul

Übertragungsvorgang (7/8)

Rechtsnachfolger Unterlagen / Verteilung (Bitte Aufteilung der Zeichnungssummen auf die Rechtsnachfolger zu allen Verträgen erfassen, die nicht bereits übertragen oder beendet sind)

+ Rechtsnachfolger

2	Kunde	Person	Name	Geb.-Dat.	Anteil	TRI1/V100022	Unterf.	TRI1/V101018	Unterf.
	K10012	K0000279B	Huber, Max			22.500,00	🟢	5.000,00	🔴
▶	K04075	O00000FEB	Müller Fabio	02.05.1992		22.500,00	🟢	2.560,00	🟢

✓ Auf der Hauptmaske des Übertragungsvorhangs wird dann je Vertrag der Status der Checkliste farbig dargestellt

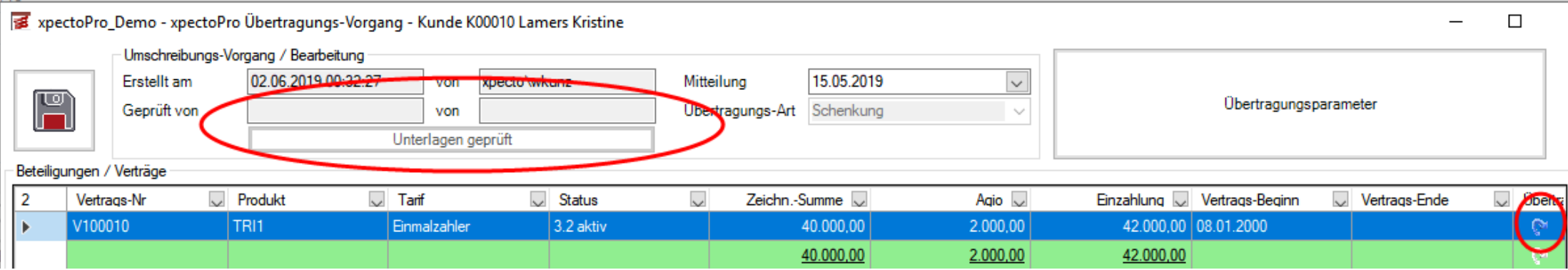
- Rot = es fehlen noch Pflichtangaben
- Grün = alle Pflichtangaben sind erfolgreich abgeschlossen, der Vertrag kann umgeschrieben werden

Rechtsnachfolger Unterlagen / Verteilung (Bitte Aufteilung der Zeichnungssummen auf die Rechtsnachfolger zu allen Verträgen erfassen, die nicht bereits übertragen oder beer

+ Rechtsnachfolger

2	Kunde	Person	Name	Geb.-Dat.	Anteil	TRI1/V100022	Unterf.	TRI1/V101018	Unterf.
	K10012	K0000279B	Huber, Max			22.500,00	🟢	5.000,00	🟢
▶	K04075	O00000FEB	Müller Fabio	02.05.1992		22.500,00	🟢	2.560,00	🟢

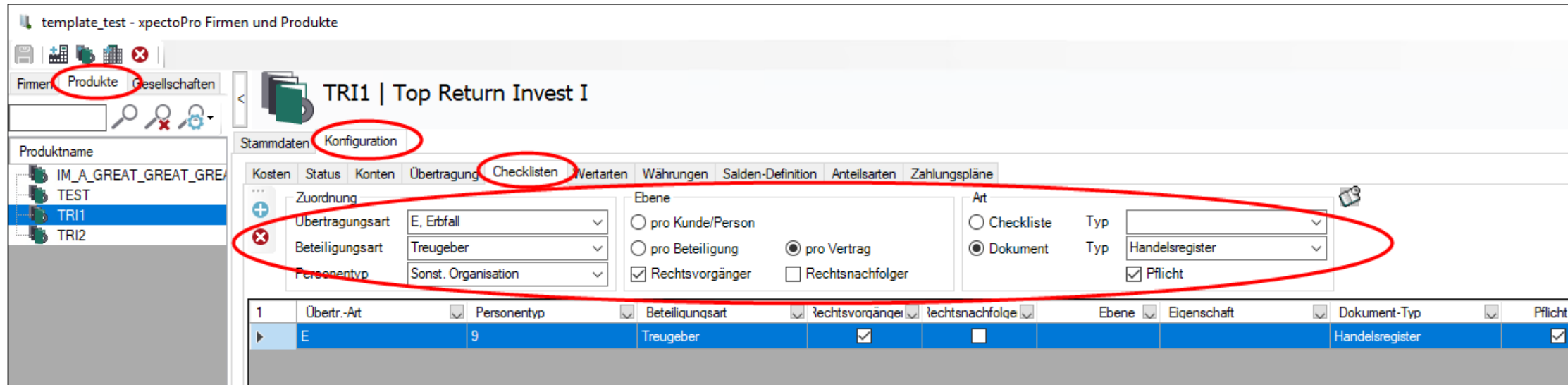
Beschwerdemanagement, Umschreibungsvorgänge, Scan-Modul Übertragungsvorgang (8/8)



✓ Vor der Umschreibung muss der Vorgang noch über die Vier Augen Kontrolle freigegeben werden.

✓ Danach kann die Umschreibung über den  Button erfolgen.

Beschwerdemanagement, Umschreibungsvorgänge, Scan-Modul Übertragungsvorgang – Definition Checkliste



- ✓ Default-Checklisten für Umschreibungsvorgänge können je Übertragungsart vordefiniert werden
- Übertragungsart
 - Beteiligungsart
 - Personentyp
 - pro Kunde/Person
 - pro Beteiligung
 - pro Vertrag
 - für RV / RN
 - Checkliste oder Dokument
 - Pflichtangabe



Live Präsentation

Beschwerdemanagement, Umschreibungsvorgänge, Scan-Modul



Fragen?



Vielen Dank