



NÜRNBERGER
VERSICHERUNG

Tipps

Tipps und Tricks

Nürnberg, 16.12.2020

Tipps

- Nützliche Informationen neben den Eingabefeldern nutzen
- Einheitliche Anwendung des „Pin-Symbols“ in der BT4all
- VVG-Informationen per E-Mail zur Verfügung stellen
- VVG-Informationen per Stick zur Verfügung stellen
- Dateiablage mit System
- BT4all-Fälle abspeichern
- Schlechter oder kein WLAN-Empfang (für Lenovo ThinkPad X1)

Tricks

Tipps

Nützliche Informationen neben den Eingabefeldern nutzen

- PDF-Symbol

Nachlass *

Nein



Zur internen Verwendung

Nachlässe

Die nachfolgend beschriebenen Nachlässe können auf den abgeschlossenen Gesamtbeitrag aller SHURS-Verträge einschließlich Wahlleistungen gewährt werden.

Kombinachlass

Der Kombinachlass von 10 % wird unabhängig von der Vertragslaufzeit für SHURS-Mehrvertragskunden gewährt. Voraussetzung ist der Abschluss oder das Bestehen eines weiteren SHURS-Vertrags im Vertriebsweg FA.

- i-Button

Dauer *

1

2

3



Die Vertragsdauer sollte 3 Jahre betragen. Auf Wunsch des Antragstellers ist auch eine Dauer von einem Jahr oder zwei Jahren möglich. Bei Verträgen mit 3-jähriger Dauer ist ein Dauernachlass im Beitrag enthalten. ×

Tipps


Einheitliche Anwendung des „Pin-Symbols“ in der BT4all

Mit einem Klick auf das Pin-Symbol  kann der rechte Ausgabebereich fixiert werden.

Während die linke Eingabeseite nach unten scrollt, bleibt der rechte Ausgabebereich stehen.

Versicherungs-Check FA

Start Einführung > Vorstellung > Einwilligung > Prioritäten > Familie > Beruf > Ergänzungen > Ergänzungen > Verträge > 10. Beratung

Beratung 

▼ Kundenerfassung

Anrede *

Titel

Vorname *

Nachname *

PLZ *

Ort *

Straße *

Hausnummer *

Telefonnummer

Weitere Telefonnummer

Unsere Produktempfehlung

Privat-Haftpflichtversicherung	sehr wichtig
Einkommenssicherung	sehr wichtig
Unfallversicherung	sehr wichtig
Hinterbliebenenabsicherung	sehr wichtig
Altersvorsorge	sehr wichtig
Kindervorsorge	sehr wichtig
Kinderunfallversicherung	sehr wichtig
Schulunfähigkeitsversicherung	wichtig
Hausratversicherung	wichtig
Glasversicherung	wichtig
Rechtsschutzversicherung	wichtig
Auslandsreisekrankenversicherung	wichtig
Bestattungsvorsorge	empfehlenswert
4Pforten-Rechtsschutz	empfehlenswert
Internet-Rechtsschutz	empfehlenswert

Tipps

VVG-Informationen per E-Mail zur Verfügung stellen


1. Bitte wählen Sie bei der Angebotsausgabe oder beim Antragsversand unter „Angebot bzw. Antrag per E-Mail versenden“ **Ja**.
2. Das **Kennwort** ist mit der in der Benutzerverwaltung hinterlegten Agenturnummer abänderbar vorbelegt.
3. **Erfassen Sie die E-Mail-Adresse** des Empfängers.
4. Mit Bestätigung der Schaltfläche **Senden** erfolgt der E-Mail-Versand an den Kunden und an den in der Benutzerverwaltung hinterlegten Vermittler.

▼ Druck und Versand


Folgende Dokumente können Sie dem Antrag hinzufügen:

Datenblätter Ja Nein

Antrag per E-Mail versenden * Ja Nein

Vergeben Sie ein Verschlüsselungskennwort * 

E-Mail-Adresse Empfänger *

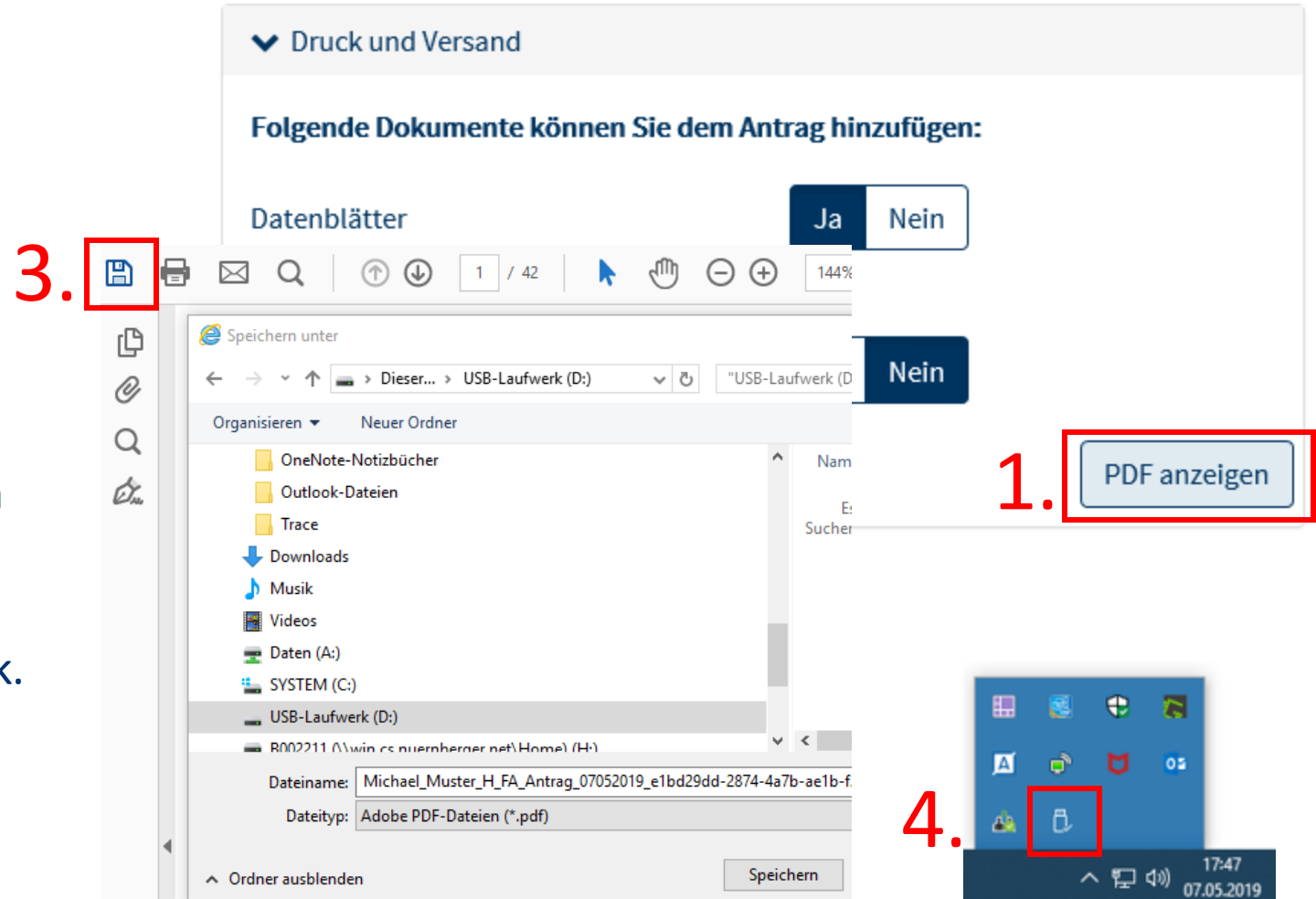
E-Mail-Adresse Vermittler 

E-Mail-Adresse für Antragskopie

Tipps

VVG-Informationen per Stick zur Verfügung stellen

1. Bitte bestätigen Sie bei der Angebotsausgabe oder beim Antragsversand die Schaltfläche **PDF anzeigen**.
2. Stecken Sie den Stick in den USB-Slot.
3. **Speichern Sie eine Kopie** auf dem USB-Laufwerk.
4. Entfernen Sie sicher den USB-Stick.

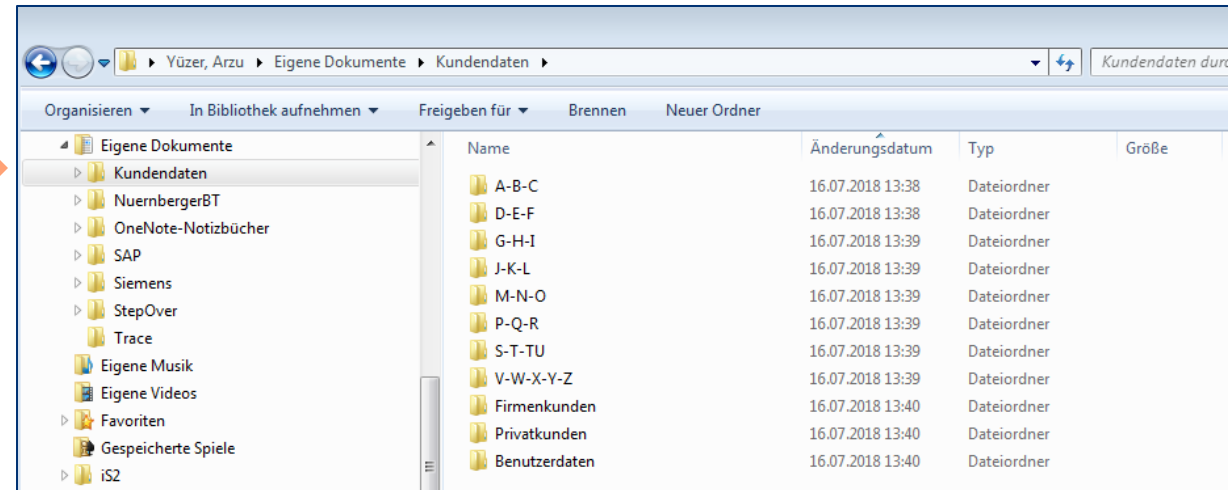


Tipps

Ablage mit System – Dateiablage in Eigene Dokumente

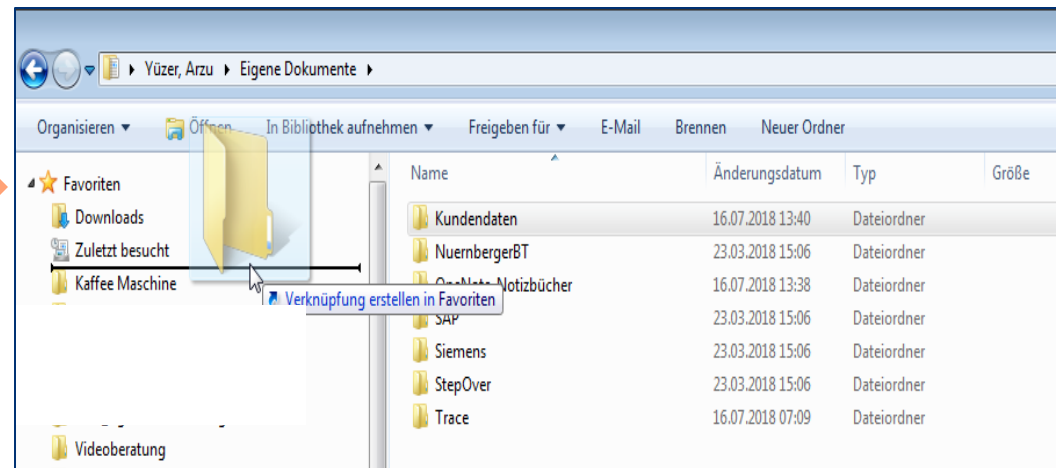
Ablagesystematik

Eigene Dokumente / Kundendaten / A-Z



Ablagesystematik

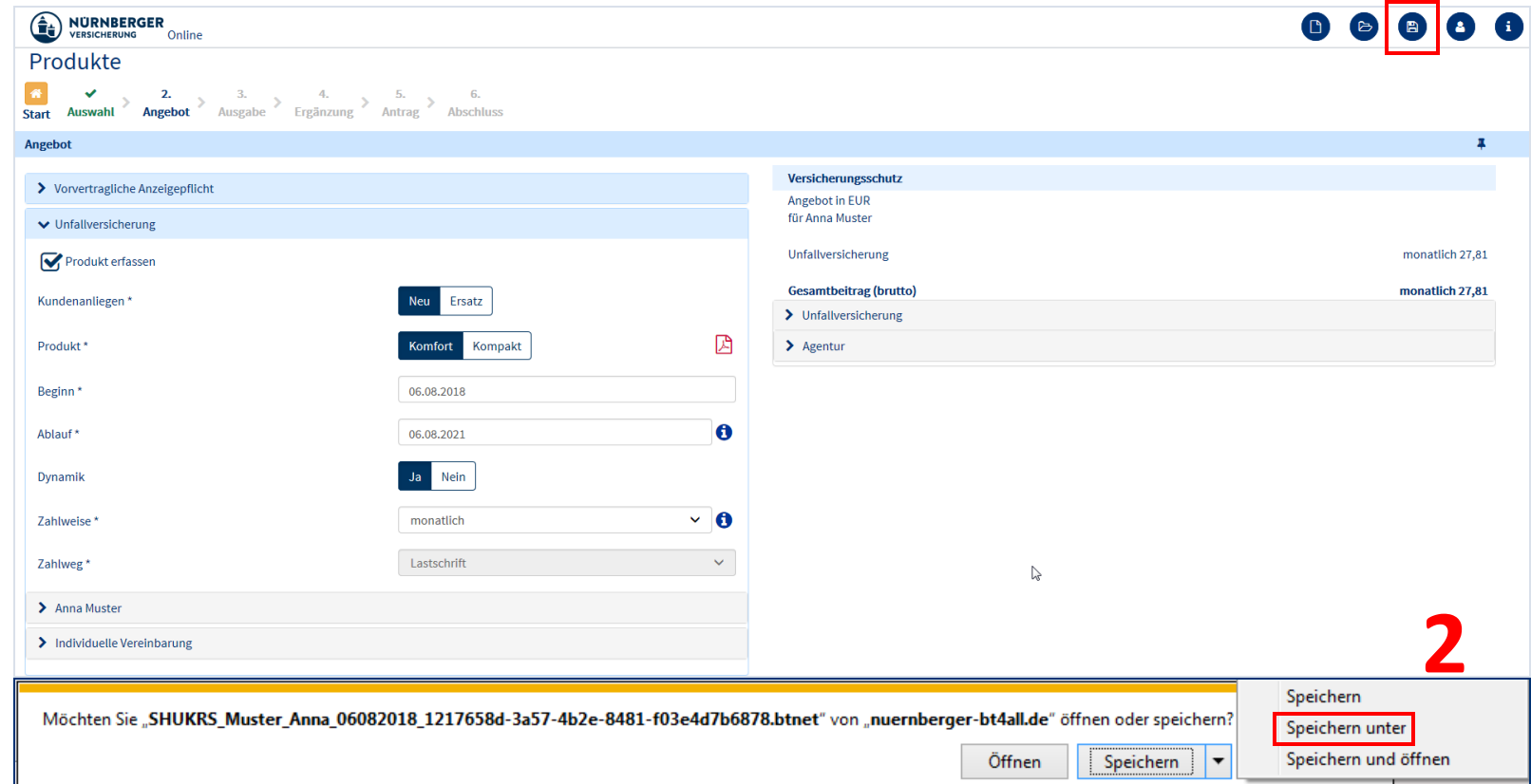
Ordner Kundendaten in Favoriten



Tipps BT4all-Fall abspeichern

In der Symbolleiste „Angebot speichern“ (1) anklicken.

Fenster öffnet sich,
dann **Speichern unter** (2)
wählen.



NÜRNBERGER Online

Produkte

Start > Auswahl > **2. Angebot** > 3. Ausgabe > 4. Ergänzung > 5. Antrag > 6. Abschluss

Angebot

> Vorvertragliche Anzeigepflicht

Unfallversicherung

Produkt erfassen

Kundenanliegen * Neu Ersatz

Produkt * Komfort Kompakt

Beginn * 06.08.2018

Ablauf * 06.08.2021

Dynamik Ja Nein

Zahlweise * monatlich

Zahlweg * Lastschrift

> Anna Muster

> Individuelle Vereinbarung

Versicherungsschutz

Angebot in EUR für Anna Muster

Unfallversicherung monatlich 27,81

Gesamtbeitrag (brutto) monatlich 27,81

> Unfallversicherung

> Agentur

Möchten Sie „SHUKRS_Muster_Anna_06082018_1217658d-3a57-4b2e-8481-f03e4d7b6878.btnet“ von „nuernberger-bt4all.de“ öffnen oder speichern?

Öffnen Speichern

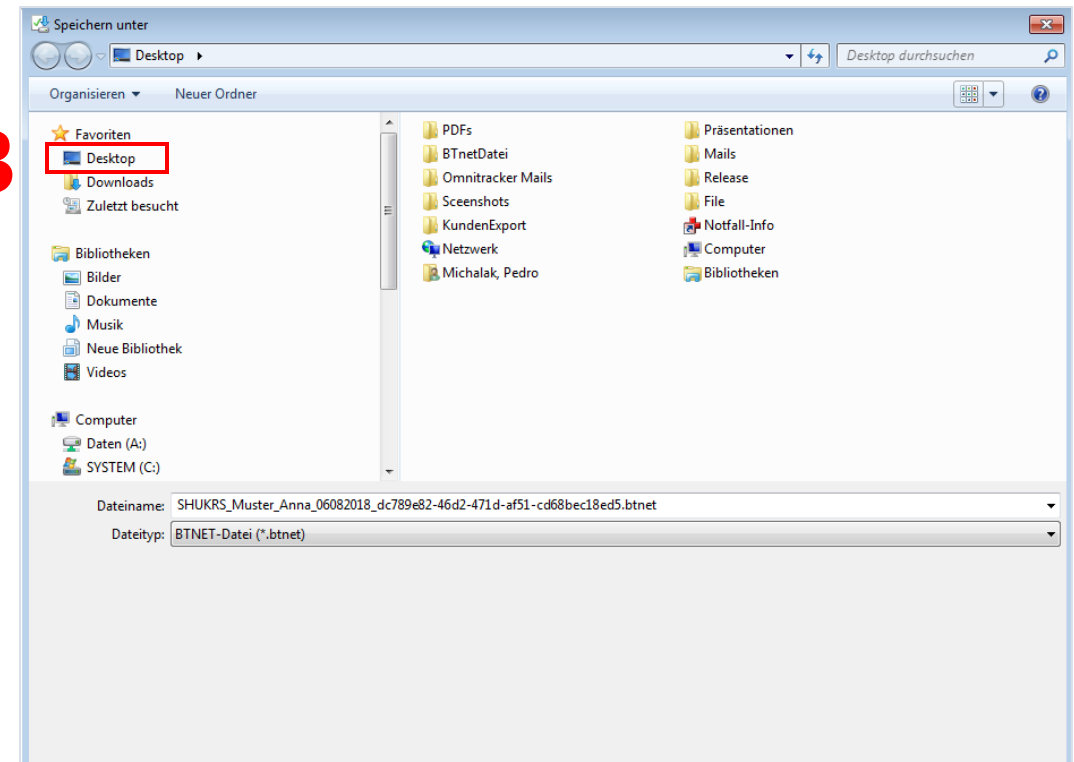
Speichern
Speichern unter
Speichern und öffnen

Tipps

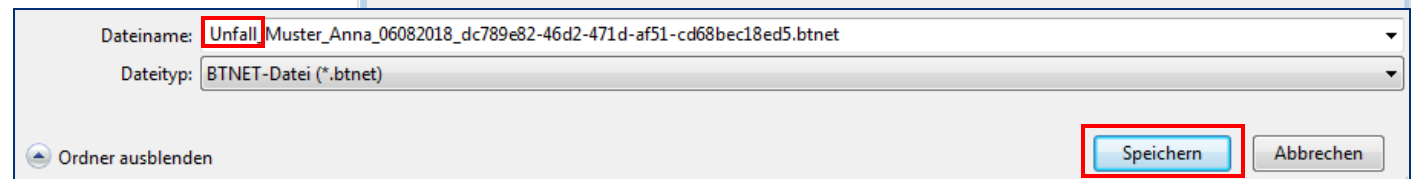
BT4all-Fall abspeichern

Im gewohnten Fenster können Sie einen beliebigen Ablageort festlegen und z. B. auf dem **Desktop** (3) ablegen.

3




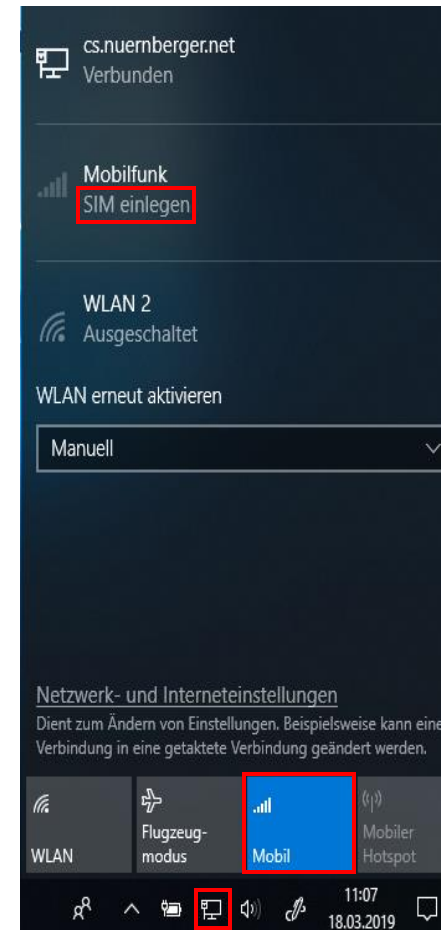
Vorher bei Bedarf Datei-Namen abändern und abspeichern.



Tipps

Schlechter oder kein WLAN-Empfang

Beim **Lenovo ThinkPad X1** das Netzwerk- und Interneteinstellungen öffnen  und einfach auf LTE (Mobil) umschalten (gegebenenfalls vorher SIM-Karte einlegen).



Schlechter oder kein WLAN-Empfang



- Für eine größere Darstellung der BT4all drücken Sie in der Online-Version die F11-Taste im Browser (rückgängig ebenfalls F11-Taste).
- Unterschreiben per Hand oder Stift auf dem Touchdisplay (Lenovo): das Fenster mit dem inSign-Prozess einfach unter Ansicht (oben links) maximieren (Vollbildmodus) oder die Tasten FN und F11 drücken.

Haftungsbeschränkung

Die Inhalte dieser Präsentation wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt. Dennoch übernimmt die NÜRNBERGER keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Die NÜRNBERGER haftet nicht für Schäden, die daraus resultieren, dass auf die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Inhalte dieser Präsentation vertraut wurde. Die NÜRNBERGER behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen der Inhalte dieses Foliensatzes vorzunehmen.

Urheberrecht

Die, in dieser Präsentation veröffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verarbeitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der NÜRNBERGER. Das unerlaubte Kopieren der bereitgestellten Informationen ist nicht gestattet.

Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen stehen für beide Geschlechter gleichermaßen.

Herausgeber: NÜRNBERGER Versicherung
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg
www.nuernberger.de