



NÜRNBERGER
VERSICHERUNG

Tipps

Tipps und Tricks

Nürnberg, 18.04.2024

Inhaltsverzeichnis.

Tipps

- BT4all
- BT4all-Nutzer und Möglichkeiten zur Installation der BT4all
- Nützliche Informationen neben den Eingabefeldern der BT4all
- Anzeige von Jahresnettobeiträgen im Sachgeschäft (SHU) in der BT4all
- Einheitliche Anwendung des „Pin-Symbol“ in der BT4all
- Änderung der Benutzerverwaltung während der Eingabe
- Dateiablage mit System
- BT4all-Fälle online im EDGE-Browser abspeichern

Inhaltsverzeichnis.

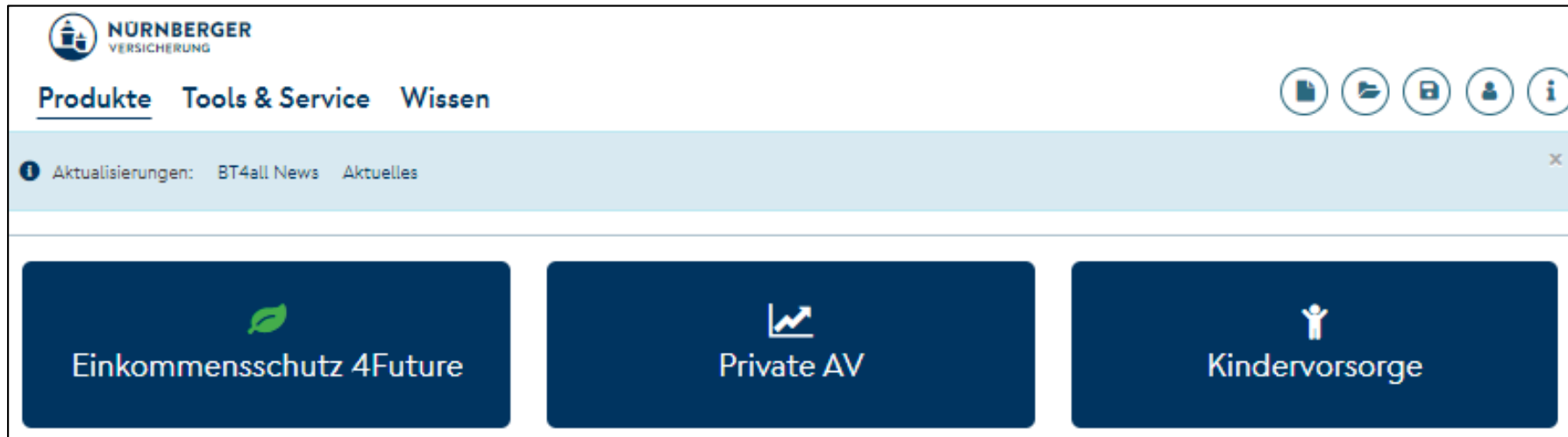
Tipps

- [Voreinstellungen zur Investmentanlage in der BT4all](#)
- [Voreinstellungen in der BT4all zurücksetzen](#)
- [Hinweis zu den neuen Sozialversicherungswerten in der bAV](#)
- [Schlechter oder kein WLAN – Empfang \(für Lenovo ThinkPad X1\)](#)

Tricks

Tipps BT4all.

- Verwendung der BT4all ohne Installation, ist immer aktuell, nur ein Internetzugang und Browser erforderlich.



- Mehrere Unterschriftsmöglichkeiten sind möglich.
- Antragsversand erfolgt SOFORT!
- Antragskopie kommt per E-Mail (Passwort-verschlüsselt)
Passwort ist Abschlussagenturnummer

Tipps BT4all-Nutzer und Möglichkeiten zur Installation der BT4all.

- In der PC-Version können Sie die BT4all online nutzen.
- Der Tablet- sowie Smartphone-Nutzer (Android/iOS) nutzt BT4all im Browser.

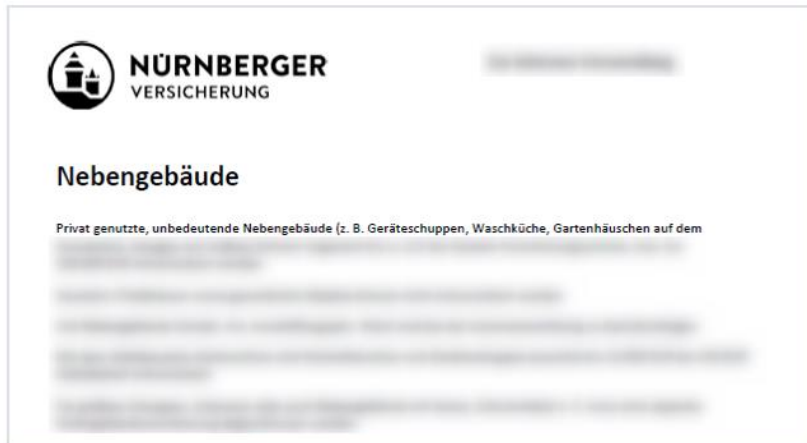


Ein Link für alle Geräte: <http://www.BT4all.de>

Tipps.

- Nützliche Informationen neben den Eingabefeldern der BT4all nutzen:

Nebengebäude  (PDF – Symbol)



- Nützliche Informationen neben den Eingabefeldern der BT4all nutzen:

Garage(n)  (i-Button)

Als Garagen gelten einzeln stehende oder angebaute Kfz-Abstellräume. Eine Garage hat einen durchschnittlichen Versicherungswert 1914 von 700 Mark. Bei Bedarf kann ein höherer Wert angegeben werden. ✕

Tipps.

- Anzeige der Jahresnettobeiträge im Sachgeschäft (SHU):
In der BT4all nach einer Berechnung unter dem „Bruttobeitrag in EUR“

= > Detailansicht auswählen

Bruttobeitrag in EUR
Detailansicht

 und anschließend

= > Detailansicht „Jahresnettobeitrag“

Jahresbeitrag
Dauernachlass
Jahresnettobeitrag
Risikomerkmale Zahlweise


 auswählen

Tipps

Einheitliche Anwendung des „Pin-Symbol“ in der BT4all.

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

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



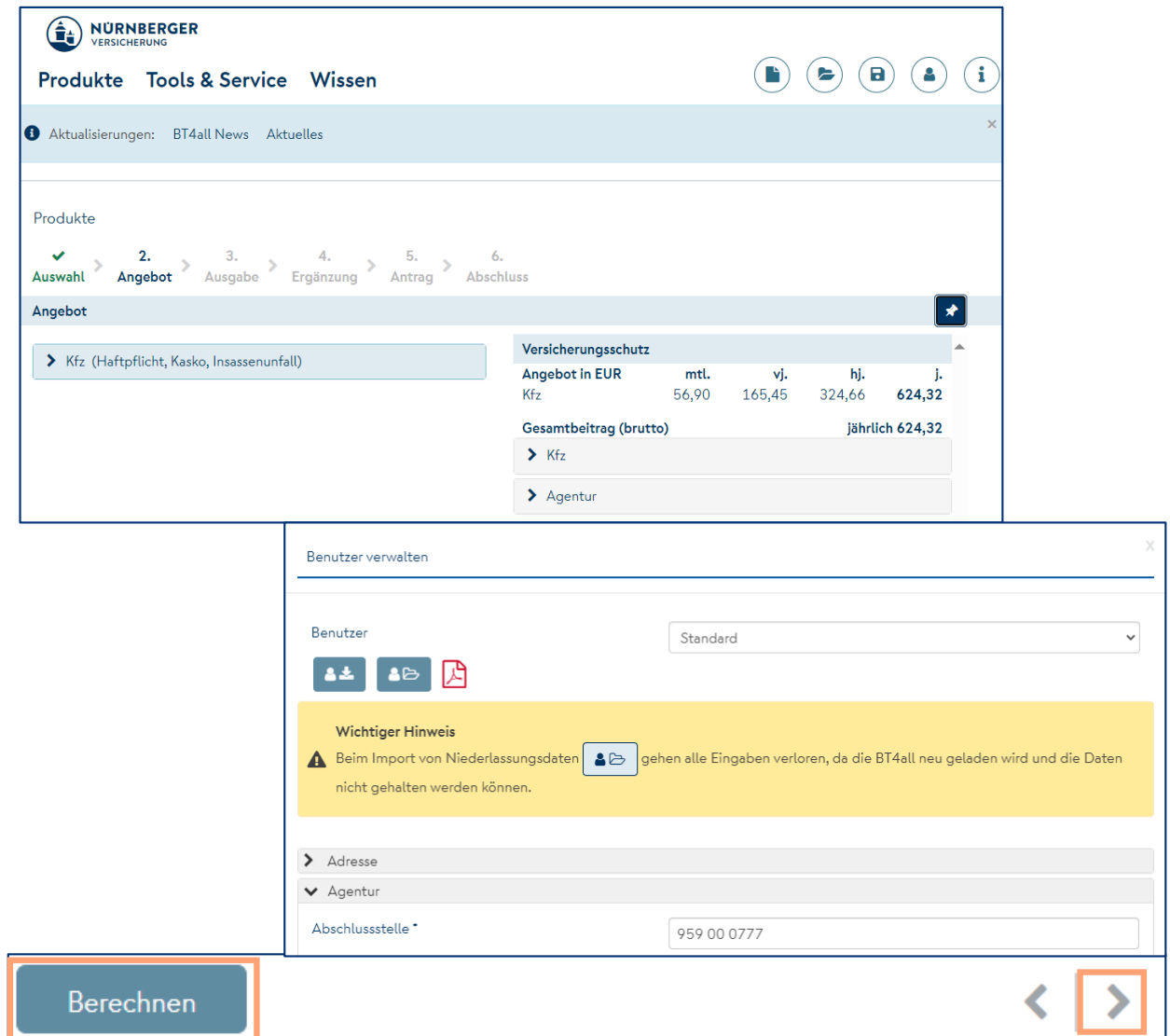
The screenshot shows the NÜRNBERGER VERSICHERUNG BT4all interface. At the top, there is a navigation bar with 'Produkte', 'Tools & Service', and 'Wissen'. Below this is a notification bar for 'Aktualisierungen: BT4all News Aktuelles'. The main content area is titled 'Zusatzversicherung' and features a progress bar with six steps: 'Einstellungen', 'Angebot', 'Ausgabe', 'Prüfung', 'Antrag', and 'Abschluss'. The 'Ausgabe' step is currently active. Below the progress bar, there is a section for 'Ausgabe' with three options: 'Angebot mit Kundenanschrift', 'Beratung', and 'Angebotsausgabe'. To the right of these options is a sidebar containing 'Tarifauswahl' (with 'Tarife: ZR, Z80'), 'Krankenzusatzversicherung' (with 'Versicherungsbeginn: 01.04.2024' and 'Gesamtbeitrag monatlich: 34,44 EUR'), and a dropdown menu for 'Angebot für Kunde VP1 geb. 09.05.1987' (with 'Tarif ZR: 2,90 EUR'). An orange arrow points to a pin icon in the top right corner of the sidebar, indicating that it can be pinned to stay fixed during scrolling.

Tipps

Änderung der Benutzerverwaltung während der Eingabe.

Mit Auswahl „Berechnen“ wird auf der rechten Seite Versicherungsschutz, Produkt und Agentur angezeigt. Gehe ich danach in die Benutzerverwaltung und ändere z. B. die Agentur und speichere ab, wird nicht automatisch auf der rechten Seite die neue Eingabe übernommen. Erst wenn neu „Berechnen“ oder „Weiter“ angewählt wird, wird aktualisiert.

D. h. nach einer Änderung bitte immer neu auf Berechnen klicken!



The screenshot shows the NÜRNBERGER VERSICHERUNG interface. The top navigation bar includes 'Produkte', 'Tools & Service', and 'Wissen'. A notification bar indicates 'Aktualisierungen: BT4all News Aktuelles'. The main content area shows a progress bar with steps: 1. Auswahl, 2. Angebot, 3. Ausgabe, 4. Ergänzung, 5. Antrag, 6. Abschluss. The 'Angebot' step is active, showing a list of products including 'Kfz (Haftpflicht, Kasko, Insassenunfall)'. A table displays 'Versicherungsschutz' details:

Angebot in EUR	mtl.	vj.	hj.	j.
Kfz	56,90	165,45	324,66	624,32
Gesamtbeitrag (brutto)			jährlich 624,32	

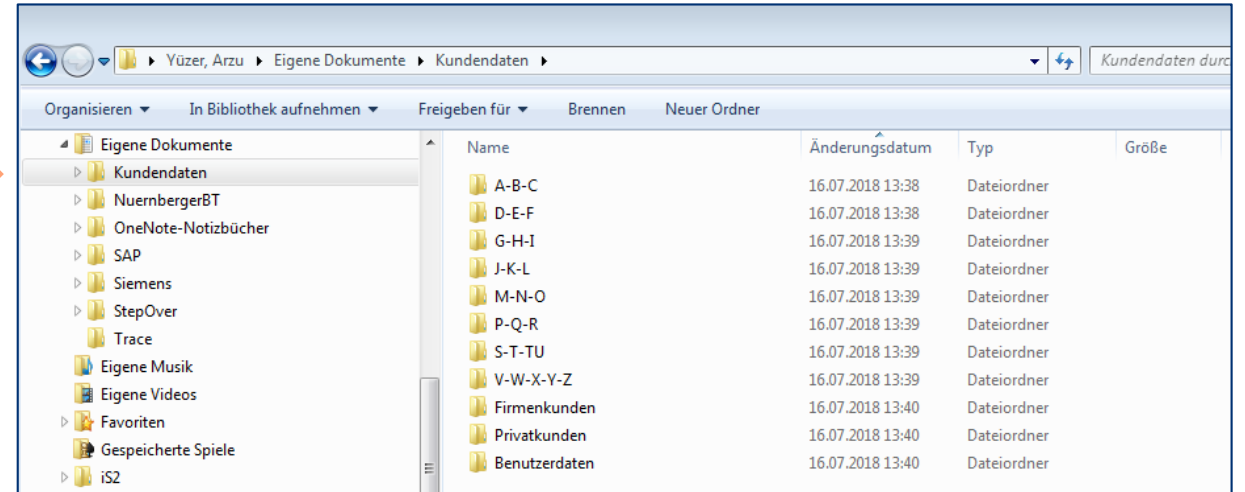
Below the table are expandable sections for 'Kfz' and 'Agentur'. A modal window titled 'Benutzer verwalten' is open, showing a 'Benutzer' dropdown set to 'Standard'. A yellow warning box states: 'Wichtiger Hinweis: Beim Import von Niederlassungsdaten gehen alle Eingaben verloren, da die BT4all neu geladen wird und die Daten nicht gehalten werden können.' Below this, there are fields for 'Adresse', 'Agentur', and 'Abschlussstelle *' with the value '959 00 0777'. At the bottom of the interface, a 'Berechnen' button is highlighted with an orange border, along with left and right navigation arrows.

Tipps

Ablage mit System – Dateiablage in Eigene Dokumente.

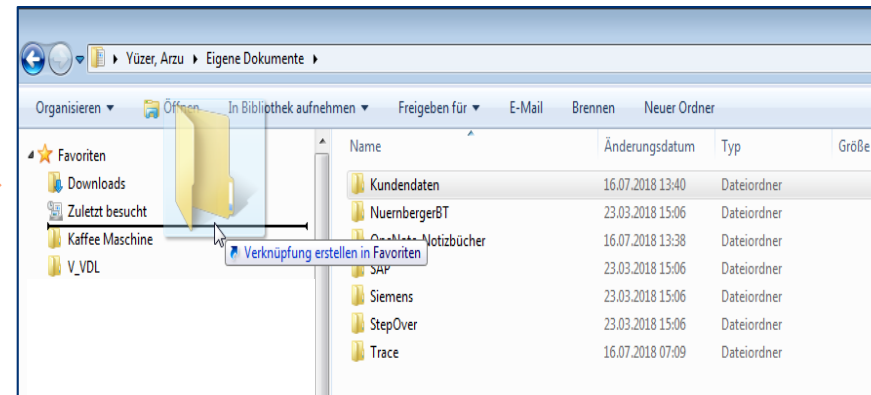
Ablagesystematik

Eigene Dokumente / Kundendaten / A-Z



Ablagesystematik

Ordner Kundendaten in Favoriten

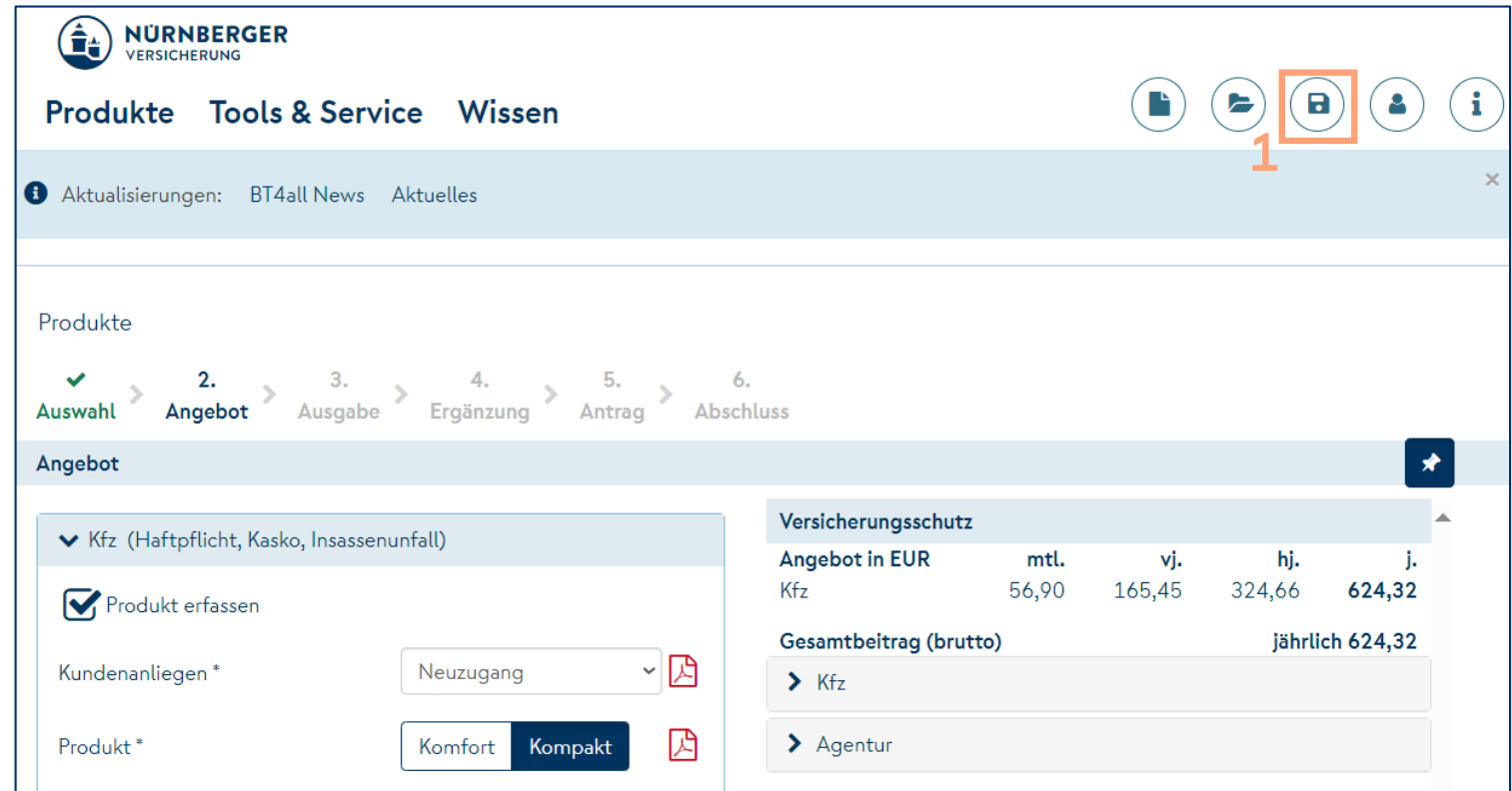


Tipps

BT4all-Fall abspeichern. (Im EDGE-Browser)

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

Fenster öffnet sich,
dann „*Im Ordner anzeigen*“
(2) wählen.



Produkte Tools & Service Wissen

Aktualisierungen: BT4all News Aktuelles

Produkte

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

Angebot

✓ Kfz (Haftpflicht, Kasko, Insassenunfall)

Produkt erfassen

Kundenanliegen * Neuzugang

Produkt * Komfort Kompakt

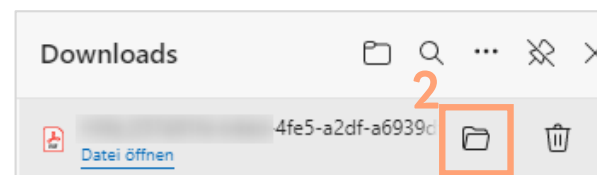
Versicherungsschutz

Angebot in EUR	mtl.	vj.	hj.	j.
Kfz	56,90	165,45	324,66	624,32

Gesamtbeitrag (brutto) jährlich 624,32

> Kfz

> Agentur



Downloads

4fe5-a2df-a6939c...

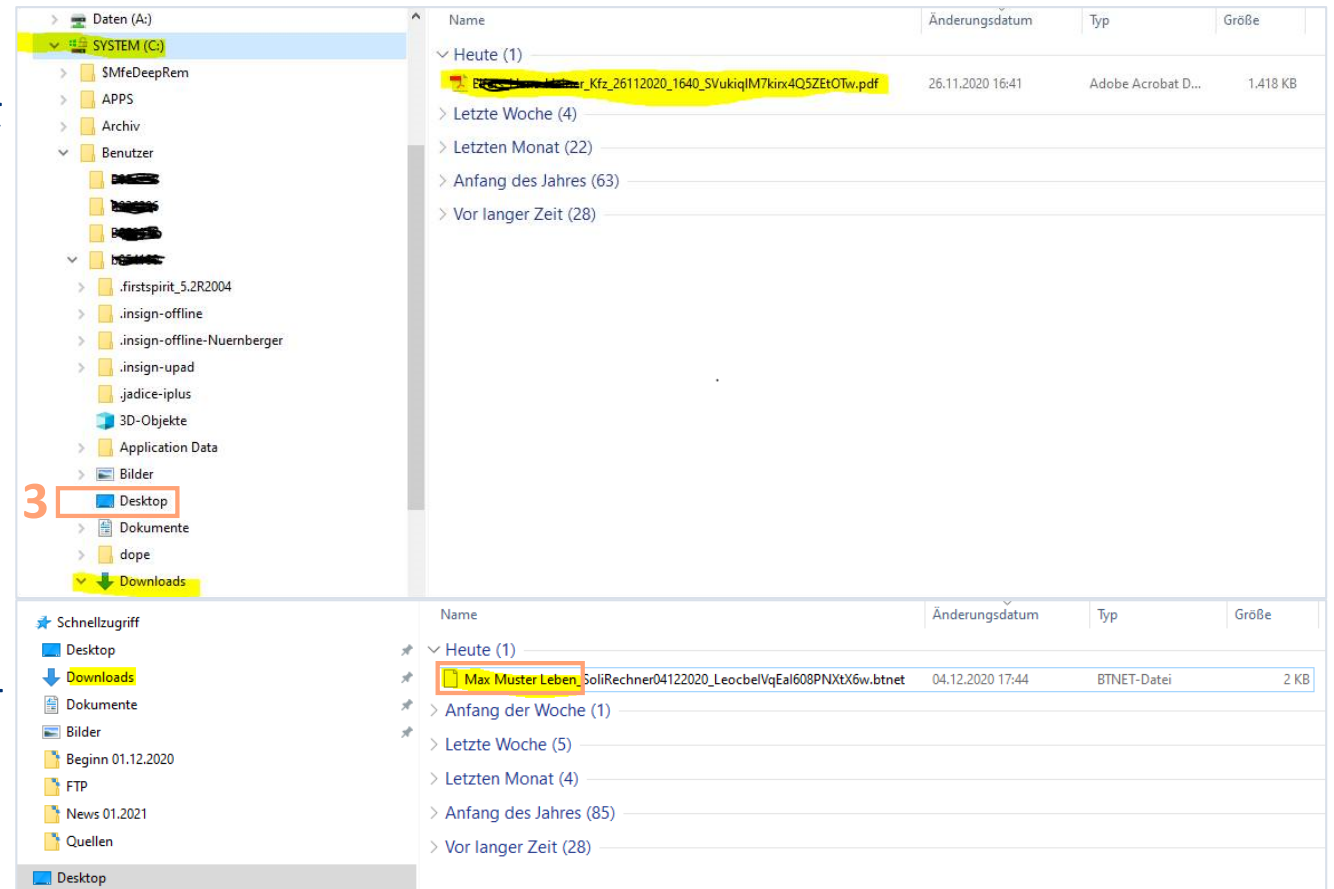
Im Ordner anzeigen

Tipps

BT4all-Fall abspeichern. (Im EDGE-Browser)

Unter **System C** im **Download-Ordner** liegt dann ihre PDF-Datei oder BTnet-Datei. In diesem Fenster können Sie einen beliebigen Ablageort festlegen und z. B. auf dem **Desktop** (3) ablegen.

Bei Bedarf lassen sich die Datei-Namen abändern, bspw. von SHUKRS auf Produkt-Namen „Kfz“ o. „Leben“ und abspeichern.
(Mit der rechten Maustaste drauf und „Umbenennen“)



Tipps

Voreinstellungen zur Investmentanlage in der BT4all.

Sie können häufig genutzte Investmentanlagen (Vermögensverwaltung/Fondsauswahl) in den Einstellungen der BT4all unter dem Expander *Überschussverwendung oder Investmentanlage* fest vorbelegen.

Wir empfehlen Ihnen hierfür keine Muster-BT4all-Datei (btnet/pdf) als Vorlage zu verwenden.

Privatrente / Fondsgebundene Rente

1. **Einstellungen** > 2. Angebot > 3. Ausgabe > 4. Prüfung > 5. Antrag > 6. Abschluss

Einstellungen

- > Benutzer- und Programmeinstellungen
- ▼ Voreinstellungen
- > Versicherungsschutz
- ▼ **Überschussverwendung oder Investmentanlage**

Fondsinformationen	Anzeigen
Investmentanlage *	Vermögensverwaltung ▼
Portfolio *	Nachhaltigkeit ▼
Ablaufmanagement *	Kursorientiert ▼
Rentenbezug *	Teildynamische Bonusrente ▼

- > Zusätzliche Absicherung
- > Angebotsausgabe

Tipps

Voreinstellungen in der BT4all zurücksetzen.

Wir empfehlen nach jeder neuen BT4all Version die vorher gesetzten Voreinstellungen (beim Einladen von Fällen aus Vorversionen) in der BT4all Leben – Produkte zurückzusetzen. Anschließend können in den Voreinstellungen wieder Inhalte zur Berechnung eingegeben werden.

Privatrente / Fondsgebundene Rente

1. > 2. > 3. > 4. > 5. > 6.
Einstellungen > Angebot > Ausgabe > Prüfung > Antrag > Abschluss

Einstellungen

> Benutzer- und Programmeinstellungen

▼ Voreinstellungen


▼ Versicherungsschutz

Mit Pflegeoption *	<input type="button" value="Ja"/> <input checked="" type="button" value="Nein"/>
Produktlinie *	Fondsgebundene Rente
Garantieniveau in % *	0
Todesfallschutz *	Deckungskapital und Rentengarantiezeit
Rentenbeginn im Alter *	67
Rentengarantiezeit in Jahren *	20
Dynamikvariante *	Angestelltenversicherung
Dynamik in % *	5
Berechnung mit Dynamik *	<input type="button" value="Ja"/> <input checked="" type="button" value="Nein"/>
Berechnungsart *	Einfach

> Überschussverwendung oder Investmentanlage

> Zusätzliche Absicherung

> Angebotsausgabe



Tipps

Hinweis zu den neuen Sozialversicherungswerten in der bAV.

Die **Sozialversicherungswerte** (für 2024) wie Beitragsbemessungsgrenzen (BBG), Teilung des Krankenkassenzusatzbeitrags, Arbeitslosenversicherung etc. sind im Programm hinterlegt.


Wichtig ist, dass das richtige Betrachtungsjahr ausgewählt wurde.

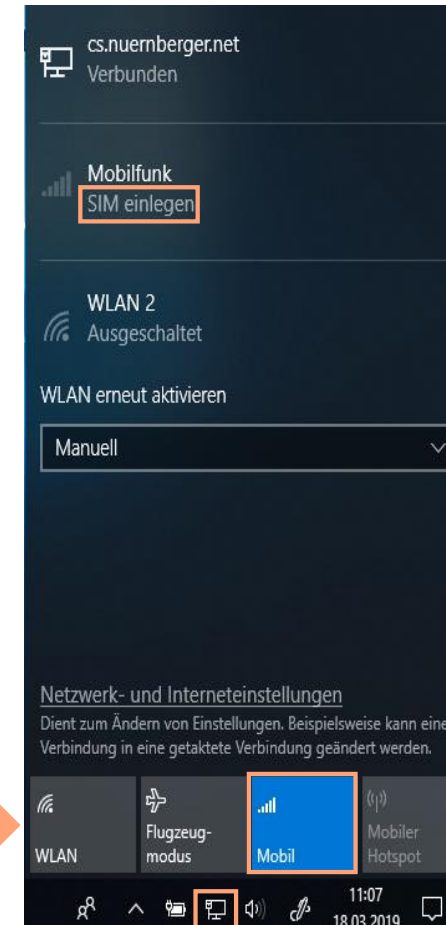
In den Durchführungswegen heißt es „Beginn der Entgeltumwandlung“ und ist in der BT4all unter dem Expander Versicherungsschutz zu finden. Im Kompaktrechner (Tab „Versorgung“ – **ohne Plus**) wird das Feld nicht angezeigt, dann einfach Weitere Eingaben drücken.

In der Steuer/SV-Analyse heißt es „Betrachtungs-Zeitraum“.

Tipps

Schlechter oder kein WLAN – Empfang (für Lenovo ThinkPad X1).

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



Tricks.

- Für die Übermittlung des unterschriebenen Antrags geben Sie immer Ihre E-Mail-Adresse in den Benutzerdaten ein.
- Zusätzlich ist in der Benutzerverwaltung die Eingabe einer weiteren E-Mail-Adresse für das Zusenden einer Antragskopie möglich.
- Bevor Sie ein PDF erzeugen bzw. in den Unterschriftenprozess wechseln, empfehlen wir Ihnen, immer die eingegebenen Daten zu speichern.
- 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 (bspw. Lenovo ThinkPad X1): das Fenster mit dem inSign-Prozess einfach unter Ansicht (oben links) maximieren (Vollbildmodus) oder **die Tasten FN und F11 drücken**.
- In der BT4all im inSign-Antragsmodus bitte beim Erfassen der Unterschriften auf das Timeout (nach 30 Minuten) achten.
- Die Nafi-Kfz Funktion in der BT4all ist auch über den Direkt-Link aufrufbar.
<https://autoversicherung.nafi.de/makler/default.asp?domain=vergleichnuerberger&task=vermittlerloginkey&loginkey=jp01VFhc70>

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