

## Hinweis Kundenverwaltung

Bei der Suche gehen Sie vor wie folgt:

1. **Suche nach Kunden (Name / Strasse / PLZ / Ort) auch Bruchstücke möglich z.B.: Muster statt Mustermann  
Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.**

z.B.: Muster

z.B.: Muster, Katrin (Wichtig: Bitte nach dem Komma ein Leerzeichen eingeben).

z.B.: Musterstr

z.B.: Musterstadt

Kunde ▾

Suchen

Kunde

Vertrag

Kundennr.	Name/Vorname	Straße	PLZ/Ort	Telefon	Telefax	Kooperations - Partnernr.	Details
002628	Mustermann, Frank	Lindenstr.47	09133 Musterstadt	000/123456	000/125689	200400	<a href="#">Details</a>
020487	Mustermann, Max XX	Musterstraße 2	99999 Musterstadt	0375-370150	0375-37015-11	200400	<a href="#">Details</a>
027834	Testkunde für K und W	Schubertstr. 1	08058 Zwickau			200410	<a href="#">Details</a>

Seite: 1

2. **Suche nach Vertragsnummern und KFZ-Kennzeichen auch Bruchstücke möglich z.B.: 365214 statt 365214789. Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.**

Kunde ▾

Suchen

Kunde

Vertrag

3. **Bei vorhandenen Kunden können Sie Daten ändern und ergänzen lassen. Einfach den Text ändern bzw. hinzufügen und auf "Änderungen senden" klicken.**

Änderungen senden
Mitteilung
Bestandsliste
neuer Vertrag
Verträge
Dokumente

Zurück

**Grunddaten:**

Kooperations - Partnernr.: 200400 - Testmakler Freizeit

Anrede:  Kundennr.: 002628

Name:

Straße:

Plz / Ort:

Telefon:  Telefax:

Mobil:

E-Mail:

Homepage:

**Details:**

Geburtsort:  Geburtstag:

Geburtsname:

Familienstand:  Briefanrede:

Kd.-Status:  FirmaKunde

Berufs-Grp.:  Arbeitnehmer u.40T

Bankleitzahl:  Kontonr.:

Institut:

**Arbeitgeber/Beruf:**

Beruf:

Name:  Straße:

Plz / Ort:

Telefon:  Telefax:

**Partner:**

Anrede:

Name:

Geburtsname:

4. **Bestandsliste ansehen. Klicken Sie auf „Bestandsliste“. Mit „STRG + P“ kann die Liste ausgedruckt werden.**

<input type="button" value="Änderungen senden"/>	<input type="button" value="Mitteilung"/>	<input type="button" value="Bestandsliste"/>	<input type="button" value="neuer Vertrag"/>	<input type="button" value="Verträge"/>	<input type="button" value="Dokumente"/>
<input type="button" value="Zurück"/>					
<b>Grunddaten:</b>					
Kooperations - Partnernr.:	200400 - Testmakler Freizeit				
Anrede:	<input type="text" value="Herm"/>	Kundenr.:	<input type="text" value="002628"/>		
Name:	<input type="text" value="Mustermann, Frank"/>				

VT-Status	Sparte	Vertragsnr.	Gesellschaft	Risikoanlage	Währung	VS-Summe/Wert	ZW	Beitrag	Beginn	Ablauf
13	Berufsunfähigkeit	25897	Nürnberger Versicherungs AG	BU Frank	EUR	12.000,00	12	25,00	21.01.2013	21.01.2023
10	Darlehen privat	zz99999999	ING DiBa AG	Mustermann, Frank	EUR	55.000,00	12	200,00	01.09.2010	01.09.2030
10	Elektronik-Pauschal		Zurich Filialdirektion	Elektronik	EUR	0,00	1	100,00	01.01.2011	01.01.2012
20	Glasbruch Gebäude	111111	Allianz Versicherungs AG	Musterstr. 47	EUR	0,00	1	46,00	01.01.1987	01.01.2013
00	Haftpflicht	958452325	HDI Versicherung AG	Verm. schad HPV	EUR	2.000.000,00	1	250,00	01.01.2005	01.01.2013
13	Immobilienfonds geschl	85555551	Wüstenrot+ Württembergische AG		EUR	0,00	12	0,00	01.01.2010	01.01.2017
20	Kapitalanlagen		Jung, DMS & CIE		EUR	0,00	12	50,00	01.01.2009	01.01.2019
20	Kautionsversicherung	222222	VHV AG	Kautionsvers.	EUR	0,00	0	1,00	22.03.2007	22.03.2012
00	Kontoeröffnung	8881153888	Zurich Filialdirektion	Kontoeröffng	EUR	200.000,00	1	116,00	20.09.2000	20.09.2012
25	Kraftfahrzeug	443HEF	Concordia Vers.Ges.	443HEF	EUR	0,00	1	25,00	01.02.2012	01.03.2012
25	Kraftfahrzeug	443HEF	Concordia Vers.Ges.	443HEF	EUR	0,00	1	53,00	01.02.2012	01.02.2013
00	Krankenversicherung		Zurich Filialdirektion	KV, Frank	EUR	25,00	0	177,00	24.11.2011	24.11.2014
00	Landwirtschaft	112147789	Hanse Merkur	50 Kühe	EUR	75.000,00	1	119,00	01.01.2006	01.01.2007
21	Lebensversicherung test	111113333333	Nürnberger Versicherungs AG	test	EUR	50.000,00	12	100,00	01.01.2013	01.01.2023
09	Patientenverfügung		GFVV Ges.f.Vorsorgeverfug.mBH	Mustermann, Frank	EUR	0,00	1	170,00	01.01.2010	01.01.2011
09	Praxisausfallversicherung		Zurich Filialdirektion	Mustermann, Frank	EUR	0,00	0	1,00	01.01.2012	01.01.2013
00	Rechtsschutz	98689785	AXA Versicherung AG	Recht Frank	EUR	0,00	1	165,00	01.01.2006	01.01.2013
13	Rentenversicherung	123456	Volkswahl Bund Versicherungen	Rente Frank	EUR	0,00	12	16,00	01.01.2013	01.01.2023
00	Sonstige Versicherungen	123456789/1	Zurich Filialdirektion	Musterstr. 47	EUR	0,00	1	117,30	01.01.2006	01.01.2013
00	Technische Versicherungen	856456123	AXA Versicherung AG	PHV	EUR	3.000.000,00	1	69,90	01.01.2005	01.01.2013
20	Transportversicherung	1258956	AMPAS Aachener und Münchner	Transp.ver sicherung	EUR	0,00	0	119,00	01.10.2007	01.10.2008
20	Unfall	222222	Gerling G&A	UV Familie	EUR	0,00	1	58,80	01.01.1997	01.01.2013
20	Unfall	47114711	Barmenia Krankenversicherung	Kranken Silke	EUR	0,00	12	58,80	01.01.1998	01.01.2012
00	Unfall	123666586	Haftpflichtkasse Darmstadt	Unfall Fam.	EUR	0,00	4	77,79	30.05.2005	30.05.2013
25	Wasserfahrzeuge	121HEE	Concordia Vers.Ges.	Mustermann,	EUR	0,00		40,00	01.03.2012	01.03.2013
00	Wohngebäude	12358	Mannheimer Vers.AG	Musterstr. 47	EUR	0,00	1	289,00	01.10.2006	01.10.2012