



HanseMerkur

Integriertes System für das Angebots- und Antragswesen (ISA)

Leitfaden

Matthias Hanisch, 24.01.2022

Systemvoraussetzungen

Umgebungssoftware

- Adobe Acrobat ab Version X

Kompatibilität

- Windows Plattform ab Version 7
- Nicht als App für IOS oder Android

Zentrale Funktionen

Mit der aktuellen ISA-Version können die Berechnungen für die LV, KV-Produkte durchgeführt werden.

Beim Start von ISA wird geprüft, ob ein Update zur Verfügung steht.

Für die Prüfung ist eine aktive Internetverbindung notwendig.

Die Anwendung ISA startet **OFFLINE**, aber für die Funktionen Berechnen, Kurzvorschlag, Gesamtvorschlag und Antrag ist eine aktive Internetverbindung notwendig.

Einstellungen & Dokumente

Über die Einstellungen kann zwischen den Tarifstufen Mehrberatung und Standard gewechselt werden. Voreingestellt ist der Mehrberatungstarif [2022M].

Über die Einstellungen können auch die Beraterdaten aufgerufen werden. Bitte tragen Sie Ihre aktuellen Beraterdaten an dieser Stelle ein. Die Beraterdaten in der AO-Version werden mit jedem Aufruf aktuell aus dem Kundennavigator für Vorschläge und Anträge übernommen. Die Änderung der Daten erfolgt im Kundennavigator.

Bei den Dokumenten befinden sich befüllbare PDF-Dateien für Anträge, Beratungsprotokolle und Zusatzauskünfte. Zusätzlich können hier die Fondsübersicht und die Verbraucherinformationen aufgerufen werden.

Oberfläche

Über die produktspezifischen Reiter werden die notwendigen Angaben für die weitere Beratung erfasst.

Mit der Erfassung von Nachname, Vorname und Geburtsdatum werden die Personenangaben an der Oberfläche angezeigt, die Beratung kann gespeichert werden.

Berechnung & Vorschläge



Für die Berechnung benötigen Sie Geburtsdatum, Geschlecht, Versicherungsbeginn und spartenspezifische Eingaben.

Der Kurzvorschlag erstellt das Dokument Kurzübersicht zum Vorschlag. Der Gesamtvorschlag erstellt die VVG-konformen Dokumente. Der individuelle Vorschlag kann nach Ihren Vorgaben gestaltet werden. Alle Dokumente werden bei der Person gespeichert.




Für die Speicherung der Berechnung und die weiteren Arbeitsschritte (Kurzvorschlag, Gesamtvorschlag und Antrag erstellen) müssen zusätzlich Nachname und Vorname erfasst werden.

Öffnen (1)

Die Vorschläge und Anträge werden nach dem Datum sortiert unter der Person abgelegt. Klick auf die Lupe oder Doppelklick auf die Personenzeile öffnet die Produktebene.

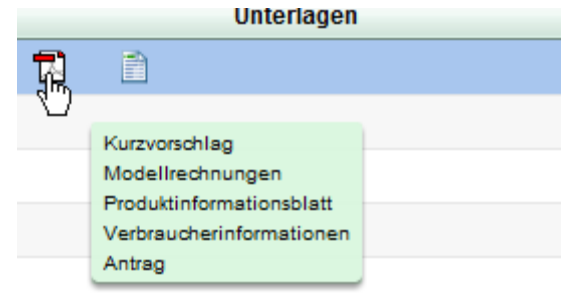
Ahlswede	Götz	38110	Braunschweig	Eichendorffstr. 1	18.02.2016	09.03.2016 10:50	 
----------	------	-------	--------------	-------------------	------------	------------------	---

Sie erhalten dann die Personendaten und unten die bereits erstellten Angebote zu der Person. Dort können Sie dann über „verfügbare Aktionen“ die Bearbeitung starten.

Datum	Sparte	Tarif	i	Beginn	Beitrag	Unterlagen	verfügbare Aktionen
09.03.2016 10:50	LV	ST		01.04.2016	35,44 €	 	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Aktion ▼ Berechnung öffnen ▲ Antrag öffnen Ausgabe Löschen ----- Neuen Tarif berechnen ▼</div>

Öffnen (2)

In der Produktebene gibt es Symbole für Kurzvorschlag, Modellrechnungen zum Vorschlag (Komplettangebot), Antrag mit/ohne Unterschrift, Beratungsprotokoll mit/ohne Unterschrift und Sonstige Dokumente.



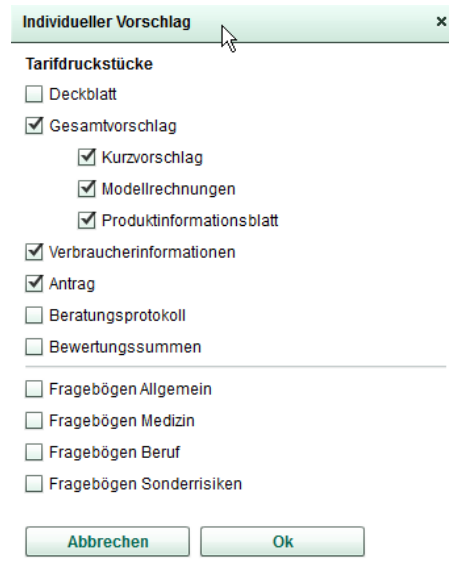
Mit einem Doppelklick können die Dokumente Kurzvorschlag, Modellrechnungen zum Vorschlag (Komplettangebot), Antrag mit/ohne Unterschrift, Beratungsprotokoll mit/ohne Unterschrift geöffnet werden.

Bei den Sonstigen Dokumenten wird mit dem Doppelklick der Dialog Dokumente öffnen gestartet.

Im Beratungsprozess erzeugte PDF-Dokumente werden automatisch in der Produktebene gespeichert

Dokument hinzufügen

Mit der Funktion „Dokument auswählen“ bzw. „individueller Vorschlag“ können weitere Dokumente hinzugefügt werden.



The screenshot shows a dialog box titled "Individueller Vorschlag" with a close button (x) in the top right corner. The dialog contains a list of document types under the heading "Tarifdruckstücke". The following items are listed with their selection status:

- Deckblatt
- Gesamtvorschlag
 - Kurzvorschlag
 - Modellrechnungen
 - Produktinformationsblatt
- Verbraucherinformationen
- Antrag
- Beratungsprotokoll
- Bewertungssummen

- Fragebögen Allgemein
- Fragebögen Medizin
- Fragebögen Beruf
- Fragebögen Sonderisiken

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Abbrechen" and "Ok".

Die zusätzlichen Dokumente können in der Datenbank wieder aufgerufen werden oder in der Ausgabe beigefügt werden.

Ausgabe

Nachdem Sie Druckstücke erzeugt haben stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung. Weitere Daten in dem Antrag oder Beratungsprotokoll können Sie vornehmen wenn Sie das Dokument in der „Miniansicht“ anklicken und dann auf Bearbeiten klicken, es öffnet sich dann Ihr „Reader“

ISA Integriertes System für das Angebots- und Antragswesen

Dokumente Einstellungen

Mercur, Hans
01.01.1990

Funktionen

- Bearbeiten
- Dokument auswä...
- Drucken
- Mailen
- Speichern Unter
- Antrag prüfen
- Datenbank öffnen
- Zurück

Die Datei verlangt Konformität mit dem PDF/A-Standard und wurde schreibgeschützt geöffnet, um Änderungen zu verhindern. [Bearbeitung aktivieren](#)

HanseMerkur

Unverbindlicher Vorschlag für Ihre Kranken- und ggf. Pflege(pflicht)versicherung bei der HanseMerkur Krankenversicherung AG

Überreicht durch:

Tarifinformationen

Erstellt am: 24.03.2022

Ausgabe

Sie können die ausgewählten Dokumente als Einzeldokumente, PDF Portfolio (bedingt zur Anzeige beim Empfänger mindestens den Acrobat Reader ab Version X), PDF zusammengefasst oder als Zip-Archiv speichern und anschließend via Mail an den Empfänger senden.

Individuellen Vorschlag speichern ×

Ausgabe

Einzel dokumente ▼

- Einzel dokumente
- PDF Portfolio
- PDF zusammengefasst
- Zip Archiv

Alle Dokumente

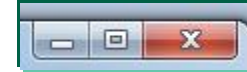
- Kurzvorschlag
- Modellrechnungen
- Produktinformationsblatt
- Verbraucherinformationen
- Antrag
- Alle

Befüllter Antrag

Die Funktion Antrag erstellen überträgt alle bis zu diesem Zeitpunkt in ISA erfassten Daten in das Antrags-PDF.

Über die Funktion Bearbeiten wird das Antrags-PDF in einem eigenen Fenster geöffnet und kann ergänzt werden.

Um die Ergänzungen in das Antrags-PDF zu übernehmen, wird die Bearbeitung über das Symbol Schließen abgeschlossen.



Die Änderungsmeldung ist positiv zu bestätigen

Sie können alternativ „Antrag prüfen“ aufrufen und alle polizierungsrelevanten Daten werden abgefragt.

Technische Hotline

Organisation Online-Vertrieb Technische Vertriebsunterstützung

Telefon: +49 40 4119-2010

Erreichbarkeit

Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr