



## Das ist neu in ALF-VVW Vertragsverwaltung Version 1.10

### Neue Vertragsarten

Folgende Vertragsarten wurden neu in ALF-VVW aufgenommen:

#### **D** Dokumente

#### **M** Mietvertrag

Mieter - Vermieter - Immobilie - Haus - Wohnung - Garage - Garten - Halle - Wohnen - Kaution - Übergabeprotokoll

#### **K** Kommunikation

#### **S** Sonstiger Kommunikationsvertrag

Freie Erfassung - Kommunikation - Telekommunikation

#### **V** Versicherungen

#### **R** Rechtsschutzversicherung

Berufsrechtsschutz - Mieterrechtsschutz - Mietrechtsschutz - Verkehrsrechtsschutz - Vermieterrechtsschutz

#### **R** Rentenversicherung Fondsgebunden

Fondsgebundene Rentenversicherung - Fondsgebundene Riester-Rente - Investmentfonds - ETF

#### **R** Rentenversicherung Privat

Zusatzrente - Privatrente - Riester-Rente - Rürup-Rente

#### **V** Versorgung und Abgaben

#### **S** Sonstige Abgabe

Freier Vertrag - Abgabe - Steuer

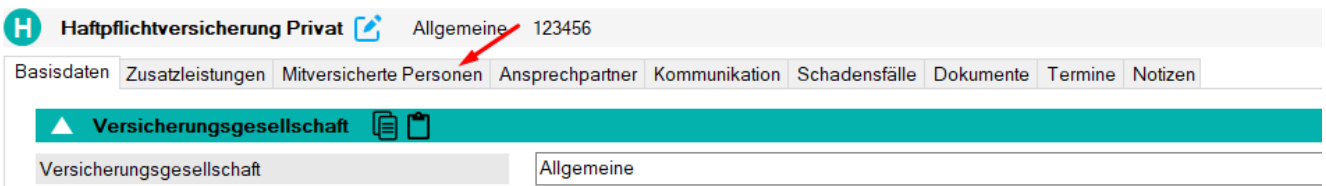
Optische Anzeige wenn Erfassung in Ordnerlaschen

In vielen Erfassungsbereichen in ALF-VVW gibt es mehrere Ordnerlaschen für die Daten. Jetzt sehen Sie an dem farbigen Punkt, ob darin bereits Daten erfasst sind.

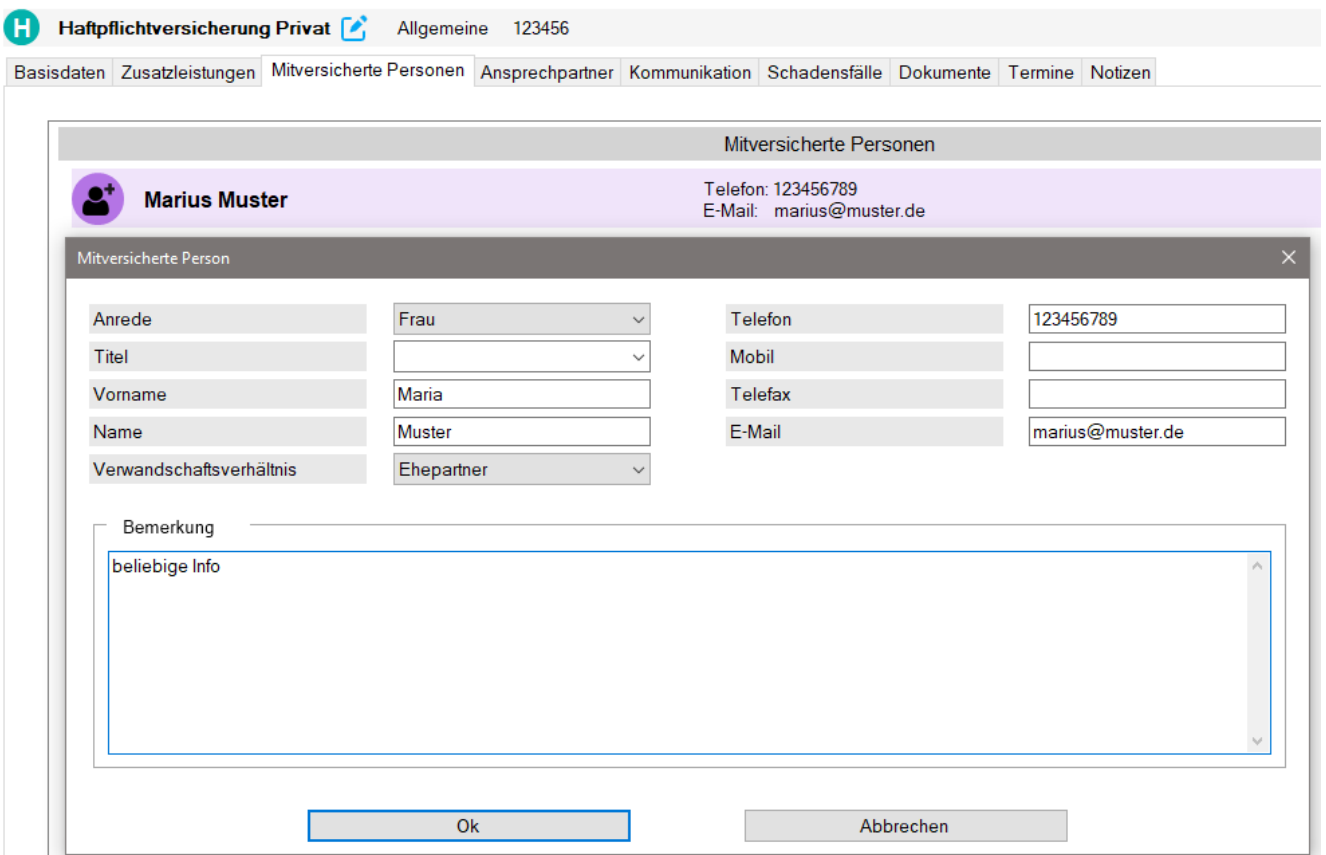


Unter „Extras“, „Benutzer/Parameter“ und „Allgemein“ können Sie die Funktion abwählen.

Haftpflichtversicherung Privat: Erfassung Mitversicherte Person



In der „Haftpflichtversicherung Privat“ wurde eine neue Ordnerlasche „Mitversicherte Person“ eingefügt. Mit Klick auf den Button „Neuer Mitversicherter“ erfassen Sie hier alle mitversicherten Personen der Versicherung.



**Lebensversicherung: Erfassung Nachträge und Wertmitteilungen**

In der „Lebensversicherung“ wurden neue Ordnerlaschen für „Nachträge“ und „Wertermittlungen“ eingefügt. Die Wertmitteilungen sind verfügbar, wenn die Versicherung eine Risikozusatzversicherung oder Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (BUZ) enthält und im Tarif die entsprechenden Häkchen gesetzt sind.

▲ Tarif		ABC123
Tarifbezeichnung	ABC123	Kapitallebensversicherung <input type="checkbox"/>
Versicherungsscheinnummer	546676867	Risikolebensversicherung <input type="checkbox"/>
Mitglieds-/Kundennummer	A1234455	Risikozusatzversicherung <input checked="" type="checkbox"/> ←
Versicherungssumme im EUR	100.000,00	BUZ <input checked="" type="checkbox"/> ←

Mit Klick auf den Button „Neue Wertermittlung“ erfassen Sie hier zu einem Berechnungstermin eine Beitragfreistellung und/oder Zahlung einer monatlichen Rente.

**L Lebensversicherung** ABC

Basisdaten | Wertmitteilungen | Begünstigte | Ansprechpartner | Kommunikation | Dokumente | Termine | Notizen

Wertmitteilungen Anzahl (1) 🔍

**€ Berechnungsdatum 08.06.2021** Monatliche Rente 360,00 EUR

Wertmitteilungen

Berechnungstermin: 08.06.2021

Berufsunfähigkeitszusatzversicherung

Beitragsfreistellung

Zahlung einer Rente

Rente monatlich in Höhe von EUR: 360,00

Bemerkung: beliebig

Ok      Abbrechen

**Gasvertrag: Erfassung Zählerstände auch in Kwh**

Im Gasvertrag erfassen Sie den Zählerstand außer in Kubikmetern (m<sup>3</sup>) jetzt auch in Kilowattstunden (Kwh).

**Zählerstand** ✕

Ablesedatum	09.06.2021	Zählerstandsmeldung über	E-Mail
Zählerstand	6.900	E-Mail	meldung@gas.de
Zählernummer	123456		

*Note: A red arrow points to the 'kWh' dropdown menu in the 'Zählerstand' field.*

**Kfz-Versicherung: Erfassung Einzelbeträge Teilkasko und Vollkasko**

In der Kfz-Versicherung können Sie jetzt die Einzelbeträge für Teilkasko und Vollkasko erfassen. So ist es z. B. möglich, eine unterschiedliche Selbstbeteiligung für Vollkasko und die enthaltene Teilkasko zu erfassen.

▲ Kasko					
Vollkasko	<input checked="" type="checkbox"/>				
Typklasse	ABC123	Teilkasko	<input checked="" type="checkbox"/>		
Regionalklasse	369	Typklasse	ABC123		
Schadensfreiheitsklasse	48	Regionalklasse	369		
Beitragsatz	%	18	Beitragsatz	%	0
Selbstbeteiligung	EUR	300,00	Selbstbeteiligung	EUR	150,00
Beitrag	EUR	22,00	Beitrag	EUR	0,00

▲ Termine und Kosten			
Erstzulassung	10.10.2016	Versicherung ist	aktuell/laufend
Versicherungsbeginn	01.06.2018	Zahlungsintervall	monatlich
Spätestes Kündigungsdatum	30.05.2022	Versicherungsbeitrag	EUR 22,00
Versicherung gekündigt zum		Zahlungsart	Lastschrift

**Family & Mandant** Neuer Menüpunkt „Vertragszuordnung ändern“

In der Family-Version und Mandant-Version (ehemalige Business-Version) gibt es jetzt die Möglichkeit, die Vertragszuordnung zu ändern. So können Sie einen bereits erfassten Vertrag einem anderen Vertragsnehmer zuordnen.

In der Gesamtliste können Sie Verträge auch ganz einfach von einem Vertragsnehmer zum anderen mit Drag & Drop verschieben. Es erfolgt dann eine Sicherheitsabfrage.

Gesamtliste

Vertragsnehmer			Anzahl (4)
	<b>Frau Maria Muster</b>	Musterweg 6 12345 Musterort	E-Mail: maria@muster.de Fon: 0123456789 Mobil: 012346669999
	<b>Herr Max Muster</b>	Musterweg 6 12345 Musterort	E-Mail: mail@muster.de Fon: 012345 67890 Mobil: 0123 987654321
	<b>Mäxchen Muster</b>	Musterweg 6 12345 Musterort	
	<b>Opa Muster</b>	Musterweg 12 12345 Musterort	Fon: 01234987654

ALF-VVW Vertragsverwaltung

**?** Möchten Sie den Vertrag Telefon - Internet auf den Vertragsnehmer Opa Muster verschieben?

Sie finden die Funktion im Menüpunkt „Extras“.

Start	Extras	Hilfe
Benutzer / Parameter	Freischaltung	Import aus ALF-BanCo
Parameter	Freischaltung	Datenimport
Daten sichern	Daten wiederherstellen	Vertragszuordnung ändern
Datensicherung	Zuordnung	

Ein Assistent führt Sie. Klicken Sie im Begrüßungsfenster „Weiter“.



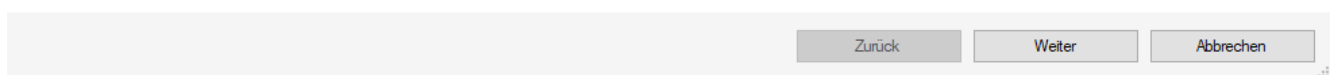
## Willkommen bei der Änderung der Vertragszuordnung

Hier können Sie einen bereits erfassten Vertrag einem anderen Vertragsnehmer zuordnen.

Diese Funktionalität steht Ihnen übrigens auch in der Gesamtliste per Drag & Drop zur Verfügung.

Bitte klicken Sie auf "Weiter" um mit dem Änderungsvorgang zu beginnen und einen Vertrag neu zuzuordnen.

[Was ist Drag & Drop?](#)



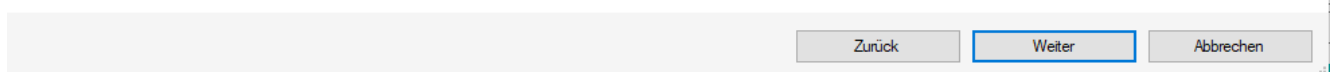
Wählen Sie zuerst den ursprünglichen Vertragsnehmer und klicken Sie auf „Weiter“.



## Ursprünglicher Vertragsnehmer

Bitte wählen Sie den ursprünglichen Vertragsnehmer des zu verschiebenden Vertrags in der unteren Liste aus.

Vertragsnehmer		Anzahl (4)
<b>Max</b>	<b>Muster</b>	Musterort
<b>Maria</b>	<b>Muster</b>	Musterort
<b>Mäxchen</b>	<b>Muster</b>	Musterort
<b>Opa</b>	<b>Muster</b>	Musterort



Wählen Sie dann den Vertrag, der verschoben werden soll, und klicken Sie auf „Weiter“.

ALF-VVW Vertragsverwaltung Vertragszuordnungsassistent

**Vertragszuordnung ändern** Schritt 3 von 4

## Welcher Vertrag soll verschoben werden?

Bitte wählen Sie den Vertrag aus, der auf einem anderen Vertragsnehmer zugeordnet werden soll.

Verträge		Anzahl (22)
<b>P</b>	<b>Personalausweis</b>	Musterort
<b>R</b>	<b>Reisepass Max</b>	Musterort
<b>S</b>	<b>Sonstiges Dokument</b>	Urkunde
<b>S</b>	<b>Sportstudio</b>	bleib fit
<b>S</b>	<b>Sonstige Mitgliedschaft</b>	Theraterabo

Zurück

Weiter

Abbrechen

Wählen Sie jetzt den zukünftigen Vertragsnehmer, dem der Vertrag neu zugeordnet werden soll, und klicken Sie auf „Fertigstellen“.

ALF-VVW Vertragsverwaltung Vertragszuordnungsassistent

**Vertragszuordnung ändern** Schritt 4 von 4

## Zukünftiger Vertragsnehmer

Bitte wählen Sie den Vertragsnehmer aus, auf den der Vertrag verschoben (neu zugeordnet) werden soll.

Vertragsnehmer		Anzahl (3)
<b>Maria</b>	<b>Muster</b>	Musterort
<b>Mäxchen</b>	<b>Muster</b>	Musterort
<b>Opa</b>	<b>Muster</b>	Musterort

Zurück

Weiter

Fertigstellen

Der Vertrag ist jetzt dem neuen Vertragsnehmer zugeordnet.

Übersicht
Gesamtliste

Mäxchen Muster

Reisepass Max

Vertragsnehmer			Anzahl (4)
	<b>Frau Maria Muster</b>	Musterweg 6 12345 Musterort	E-Mail: maria@muster.de Fon: 0123456789 Mobil: 0123466669999
	<b>Herr Max Muster</b>	Musterweg 6 12345 Musterort	E-Mail: mail@muster.de Fon: 012345 67890 Mobil: 0123 987654321
	<b>Mäxchen Muster</b>	Musterweg 6 12345 Musterort	
	<b>Opa Muster</b>	Musterweg 12 12345 Musterort	Fon: 01234987654

Vertragsnehmer laden
Neuen Vertragsnehmer anlegen
Vertragsnehmer löschen

Verträge und Versicherungen		Anzahl (1)
	<b>Reisepass Max</b>	Musterort ABC123456

Sie haben Fragen zu diesen Neuerungen? Bitte schreiben Sie eine E-Mail an [support@alfag.de](mailto:support@alfag.de)