

Bestandsaktualisierung CIF:PRO (Risikoträger Zurich)

Anleitung zum Download der Vertragslisten mit alter und neuer Policennummer



Bestands- und Aktionslisten

CIF:PRO (Risikoträger Zurich) auf CIF4ALL

Bestands- und

Vertragslisten

Verschaffen Sie sich einen Überblik welche Vertrage Ihres Bestandes a unsere neuesthe Tarifgeneration aktualisert werden. Sofern die Umstellung bereits vollzogen ist erhalten Sie die neue und akte Polici Nummer in einer Uste. CIF.PRO (Risikoträger Verschaffen Sie sich einen basweiche Vertrage hres Bestandes auf unsere neueste Tarfigeneration alstaulisert werden. Sofern die Umstellung bereich solltzogen ist erhaben Sie die neue und alte Policien-Nummer in einer Liste.

3.

Auf der folgenden Seite können Sie auswählen, für welche Aktion Sie eine Vertragsliste wünschen. Wählen Sie hier die mittlere Option **CIF:PRO (Risikoträger Zurich) auf CIF4ALL.**

Daraufhin öffnet sich ein Pop-Up-Fenster, in dem Sie die Vorgaben für Ihre Bestandsliste machen können.

Bestandsaktualisierung CIF/PRO (Risikoträger GEV)
Heir Können Sie sich eine Übersicht der Verträge, die in ihrem Bestand aktualisiert werden sollen
downloaden. Sie Können Zwichten einer Kurzüberschlt oder den Gesamtdaten der Verträge zur Einspielung
in hr. MPV wählen. Hieraus können Sie alte und neue Verträgsnummer ersehen, sofern die Umstellung
bereits erfolgt is.
Wählen Sie aus, für weichen Zeitraum der Download erfolgen soll und für welchen Berater, sofern Sie nichts
untervermittlern arbeiten. Mit Klick auf einen der Button startet der Download automätisch und Sie finden
die Datei im Download-Ordner Ihres Computers, sofern Sie nichts anderes festgelegt haben.
Umstellungsliste CIF-PRO (Risikoträger GEV) auf CIF4ALL erstellen für
(cIF4r. 78320)
vm
Umstellungstermine (Aktionszeitraum ab 01.01.2022)
vm
Les
DownLond DICKZÜBESOCH
DOWNLOND CIKZÜBESOCH
DOWNLOND CIKZÜBESOCH

4.

Hier können Sie festlegen, für welchen Zeitraum Sie eine Liste erzeugen möchten. Sofern Sie mit Untervermittlern arbeiten, können Sie auch dafür die Auswahl treffen. Sofern Sie hier keine Vorbelegung vornehmen erhalten Sie eine Gesamtliste für alle betroffenen Verträge.

Die Aktualisierung wird jeweils 35 Tage vor dem Umstellungstermin dokumentiert. Somit können Sie sich am 26. die Liste der Umstellungsverträge mit den neuen Policennummern des Folgemonats ziehen.

Über **"Download Kurzübersicht"** erhalten Sie eine kompakte Liste auf der Sie sich einen Überblick über die zur Aktualisierung anstehenden Verträge verschaffen können. Klicken Sie auf **"Download Gesamtdaten"** erzeugen Sie eine CSV-Datei mit allen vertragsrelevanten Daten, zur Einspielung in Ihr MVP. Auf beiden Listen können Sie die alte Vertragsnummer ersehen und die neue, sofern die Umstellung bereits stattgefunden hat.