



-

## Checkliste Parametrisierung

- Allgemein
  - Anreden mit Briefanrede
  - Aufwandarten (Telefon/Besprechung, usw)
  - Terminarten (Besuch/Nachfassen, etc)
  - Adressarten mit Anschrift-Definition
  - Verbindungsarten (Holding-Struktur, Praxis/Firmenadresse<->Privatadresse, etc).
  - Vermittler erfassen
  - winVS-Benutzer erfassen
  
- Policen/Produkte
  - Gesellschaften (Produkte-Anbieter)
  - Versicherungsprodukte/Branchen und Deckungsarten
  - Übergeordnete Produktgruppen
  - Produktbereich für Selektion
  - Währungen für Fremdwährungspolicen
  - Detail-Informationen für Schäden
  - MFZ-Details für MFZ-Zusatzformular auf Police
  
- Adressen
  - Merkmale (Kunde überarbeitet, Bankverbindung, etc).
  - Institute
  - Branchen (Tätigkeit des Mandanten)
  - Rechtsformen (der Gesellschaften)
  - Kommunikationsart (Telefon/Fax/E-Mail)
  - Land (Länder erfassen)
  
- Pendenzen
  - Pendenz-Projekte /Bereiche
  
- Provisionen/Courtage
  - Formeln für Ansätze
  - Ansätze erfassen (Makler und Vermittler)
  - Buchungstext (Provisionen/Courtage)
  
- Dokumentverwaltung
  - Vorlagen einrichten
  - Dokumentarten
  - Dokument-Aktionen
  - Benutzerplatzhalter einrichten
  - Scanning einrichten
  
- Organisation
  - Prozessdefinitionen für Mitarbeiter (Adresserfassung, Policenerfassung, etc)
  - Prozess Nachparametrisierung (Was tun wenn etwas nicht vorerfasst ist?)
  - Kanalisierung Anfragen/Support