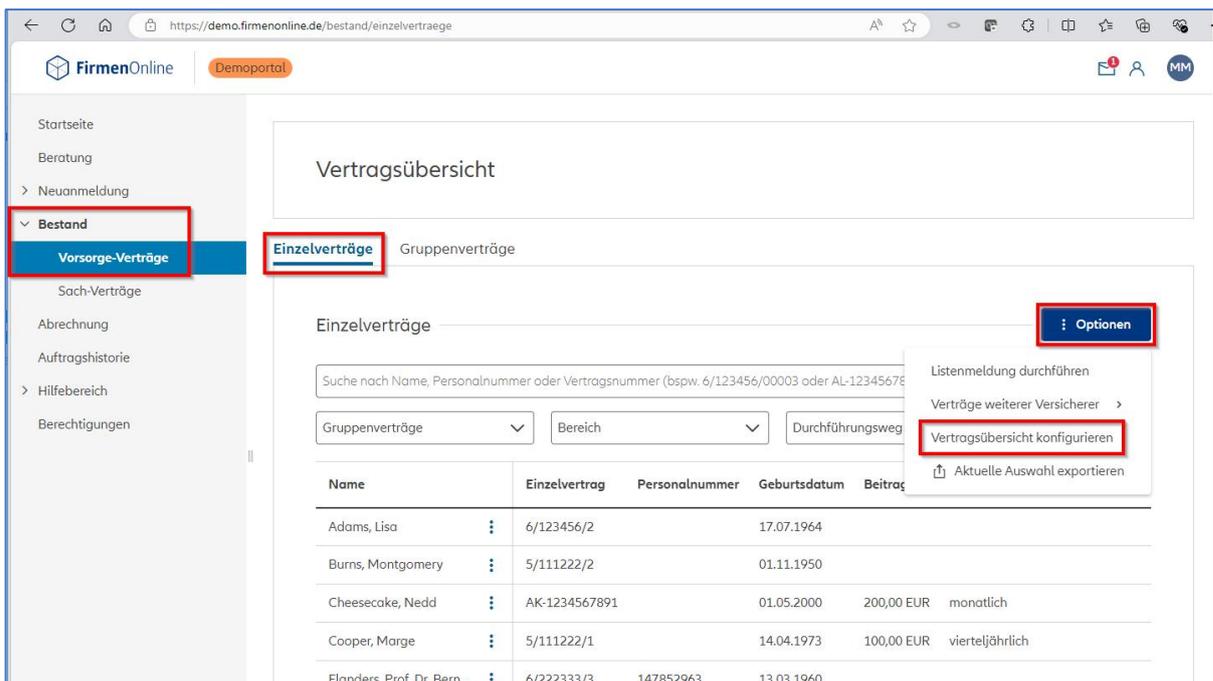


FirmenOnline und das neue Verwaltungssystem ABS

Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Erstellung einer Datei mit den bisherigen und neuen Einzelvertragsnummern

Die Informationen zu den Vertragsnummern können in FirmenOnline über eine „Bestandsliste“ zusammengestellt werden:

1. Reiter „Bestand“ > „Vorsorge-Verträge“ > „Einzelverträge“ > „Optionen“ > „Vertragsübersicht konfigurieren“ (Beispiel Demoportal unter <https://demo.firmenonline.de/bestand/einzelvertraege>)



The screenshot shows the 'FirmenOnline' web application interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Startseite, Beratung, > Neuanmeldung, **Bestand** (expanded), Vorsorge-Verträge (highlighted), Sach-Verträge, Abrechnung, Auftragshistorie, > Hilfebereich, and Berechtigungen. The main content area is titled 'Vertragsübersicht' and shows a sub-section for 'Einzelverträge'. Below this, there are search and filter options: 'Suche nach Name, Personalnummer oder Vertragsnummer (bspw. 6/123456/00003 oder AL-123456789)', 'Gruppenverträge' (dropdown), 'Bereich' (dropdown), and 'Durchführungsweg' (dropdown). A table of individual contracts is displayed with the following data:

Name	Einzelvertrag	Personalnummer	Geburtsdatum	Beitrag
Adams, Lisa	6/123456/2		17.07.1964	
Burns, Montgomery	5/111222/2		01.11.1950	
Cheesecake, Nedd	AK-1234567891		01.05.2000	200,00 EUR monatlich
Cooper, Marge	5/111222/1		14.04.1973	100,00 EUR vierteljährlich
Flanders, Prof. Dr. Bern...	6/222333/3	147852963	13.03.1960	

An 'Optionen' menu is open in the top right corner of the table area, with the following items: 'Listenmeldung durchführen', 'Verträge weiterer Versicherer >', 'Vertragsübersicht konfigurieren' (highlighted), and 'Aktuelle Auswahl exportieren'.

2. Auswahl (mindestens) folgender Felder: „Einzelvertrag“, „Bisheriger Einzelvertrag“ und „Gruppenvertrag“ – bitte dann „Konfiguration speichern“ bestätigen

Suche nach Name, Personalausweisnummer oder Vertragsnummer (bspw. 6/123456/00003 oder AL-123456789)

Gruppenverträge | Bereich | Durchführungsweg

Bestandstabelle konfigurieren

Sie können die Anzeige und den daran gekoppelten Export Ihrer Bestandsdaten ganz einfach Ihren persönlichen Anforderungen konfigurieren. Blenden Sie dazu Spalten ein bzw. aus.

Spalten ein- bzw. ausblenden

Um eine Spalte ein- bzw. ausblenden, klicken Sie auf die Checkbox im Tabellenkopf der jeweiligen Spalte.
Alternativ mit der Tastatur ▾

Name	<input checked="" type="checkbox"/> Einzelvertrag	<input checked="" type="checkbox"/> Bisheriger Einzelvertrag	<input type="checkbox"/> Bereich	<input type="checkbox"/> Versicherer	<input checked="" type="checkbox"/> Personalnummer
Adams, Lisa	6/123456/2		bAV		
Burns, Montgomery	5/111222/2		bAV		
Cheesecake, Nedd	AK-1234567891		bKV		
Cooper, Marge	5/111222/1		bAV		
Flanders, Prof. Dr. Ber...	6/222333/3		bAV		147852963
Hofstatter, Morticia	5/111222/3		bAV		
Khudrapali, Penny	AK-1234567892		bKV		
Ocean, Homer	AL-1234567892	6/222333/5	bAV		32165
Parker, Howard	AL-1234567893		bAV		85296
Simpson, Danny	AL-1234567891	6/222333/4	bAV		789456123

abbrechen **Konfiguration speichern**

Für „Gruppenvertrag“ bitte nach rechts scrollen

3. Ergebnis

- „Einzelvertrag“: Beinhaltet die neue Einzelvertragsnummer (ABS / neues Verwaltungssystem)
- „Bisheriger Einzelvertrag“: Beinhaltet die bisherige Einzelvertragsnummer (bisheriges Verwaltungssystem)
- „Gruppenvertrag“: Beinhaltet die neue Gruppenvertragsnummer, in dem sich der bisherige Einzelvertrag befindet (ABS)

Name	Einzelvertrag	Bisheriger Einzelvertrag	Gruppenvertrag	Vertragspartner
Ocean, Homer	AL-1234567892	6/222333/5	AL-1234567890	Muster OHG
Parker, Howard	AL-1234567893		AL-1234567890	Muster OHG
Simpson, Danny	AL-1234567891	6/222333/4	AL-1234567890	Muster OHG

4. Diese Liste kann als csv- oder Excel-Datei exportiert werden: „Optionen“ – „Aktuelle Auswahl exportieren“

Name	Einzelvertrag	Bisheriger Einzelvertrag	Gruppenvertrag	Vertragspartner
Ocean, Homer	AL-1234567892	6/222333/5	AL-1234567890	Muster OHG
Parker, Howard	AL-1234567893		AL-1234567890	Muster OHG
Simpson, Danny	AL-1234567891	6/222333/4	AL-1234567890	Muster OHG