



.....für professionelles Versichern von Risiken

GIN - AX

.....die Lösung für
Versicherungsvermittler
(Industrie, Privat, Belegschaft)

Vorteile sichern durch Informationsmanagement

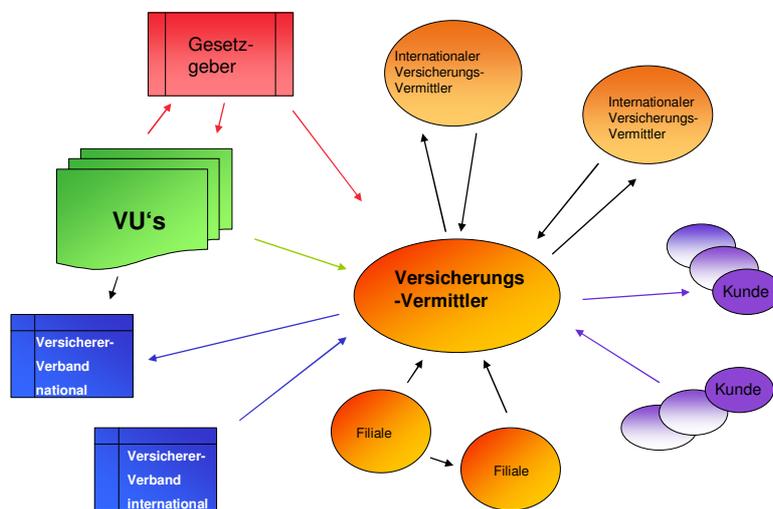
Aktuelle Situation für Versicherungsmakler

Der rechtlicher Rahmen wurde in den vergangenen Jahren neu gesteckt. Mit der EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie und dem neuen Versicherungsvertragsgesetz hat der Gesetzgeber die Anforderungen an Beratungsqualität, geleitet vom Verbraucherschutzgedanken, neu geregelt. Die Pflichten des Beraters wurden klar definiert und erfordern die Unterstützung durch ein Softwaresystem.

Die Anforderungen im Industriebereich sind durch sinkende Prämien bei hohem administrativen Aufwand gekennzeichnet. Auch hier kann das geeignete System zur Entlastung, Effizienzsteigerung und leistungsfähigem Controlling führen.

Insgesamt nimmt die Komplexität der Gesamtgeschäftsprozesse zu und steigt die Zeit für Administration.

Ein Versicherungsvermittler gleich, ob im nationalen oder internationalen Business tätig, steht in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl an Partnern. Mit allen BusinessPartnern müssen in irgendeiner Form Daten ausgetauscht werden. Und dies soll möglichst automatisiert erfolgen und in guter Qualität.



Dafür muss eine Softwarelösung über entsprechende vordefinierte Schnittstellen verfügen bzw. auf technologische Tools zugreifen können.

Prozessunterstützung durch GIN Insurance

GIN auf Basis Microsoft Dynamics™ AX ist eine leistungsfähige, modular aufgebaute Branchensoftware für freie und gebundene Versicherungsmakler.

Die Modularität der Softwarelösung sorgt dafür, dass nur das gekauft und konfiguriert werden muss, was tatsächlich gebraucht wird. Modularität trägt aber auch dem Gedanken Rechnung, dass Geschäftsfelder hinzu kommen können und dann eine problemlose Erweiterung des Funktionsumfangs gewünscht und notwendig ist. Das ist mit diesem Systemkonzept möglich.

So kann gewählt werden zwischen zwei Editions: GIN Industrie und GIN Privat. Entsprechend werden Funktionen zu Verfügung gestellt. Darüber hinaus können „a la carte“ einzelne Module erworben werden.

Module GIN Überblick

- GIN Basis
- GIN Industrie Businesspartner
- GIN Industrie Vertrag
- GIN Privat Businesspartner
- GIN Privat Vertrag
-
- GIN Schaden
- GIN Rechnungswesen

GIN Industrie	<ul style="list-style-type: none">▪ Abbildung von Konzernstrukturen, komplexen Rahmenverträge und internationalen Versicherungsprogrammen▪ Zielgruppe: Inhousebroker / Konzerne, Industrieversicherungsmakler, Industrieversicherer
GIN Privat	<ul style="list-style-type: none">▪ Automatisierte Verarbeitung von Massendaten, optimierte Bearbeitung von Einzelverträgen▪ Zielgruppe: Inhousebroker (Employee Benefits), Makler, Finanzdienstleister, Versicherer
"a la carte"	<ul style="list-style-type: none">▪ Rückversicherung, Abweichende Verteilungspläne, Objektverwaltung▪ Integration EU- Beratungsprotokoll (EU Vermittlerrichtlinie)▪ Schnittstellen u.a. SAP – FI, d3-d.velop, XLS Schnittstelle, GDV

GIN Editions

Die Zusammenarbeit mit anderen Partnern und Systemen

GIN kann in Verbindung mit bereits bestehenden Systemen genutzt werden. Durch die Integration in Microsoft Dynamics AX™ sind verschiedene Möglichkeiten des Datenaustauschs vorhanden.

Für den Import von Versicherer- Daten wurde eine spezielle GDV- Schnittstelle geschaffen, die sich an den Richtlinien des Gesamtverbandes der deutschen Versicherer orientiert. Diese bildet eine optimale Grundlage, um mit Versicherern elektronisch zu kommunizieren. Datenmigration aus Alt- Systemen ist möglich. Das Application Integration Framework bietet die Option, Geschäftsdokumente mit anderen Partnern auszutauschen.

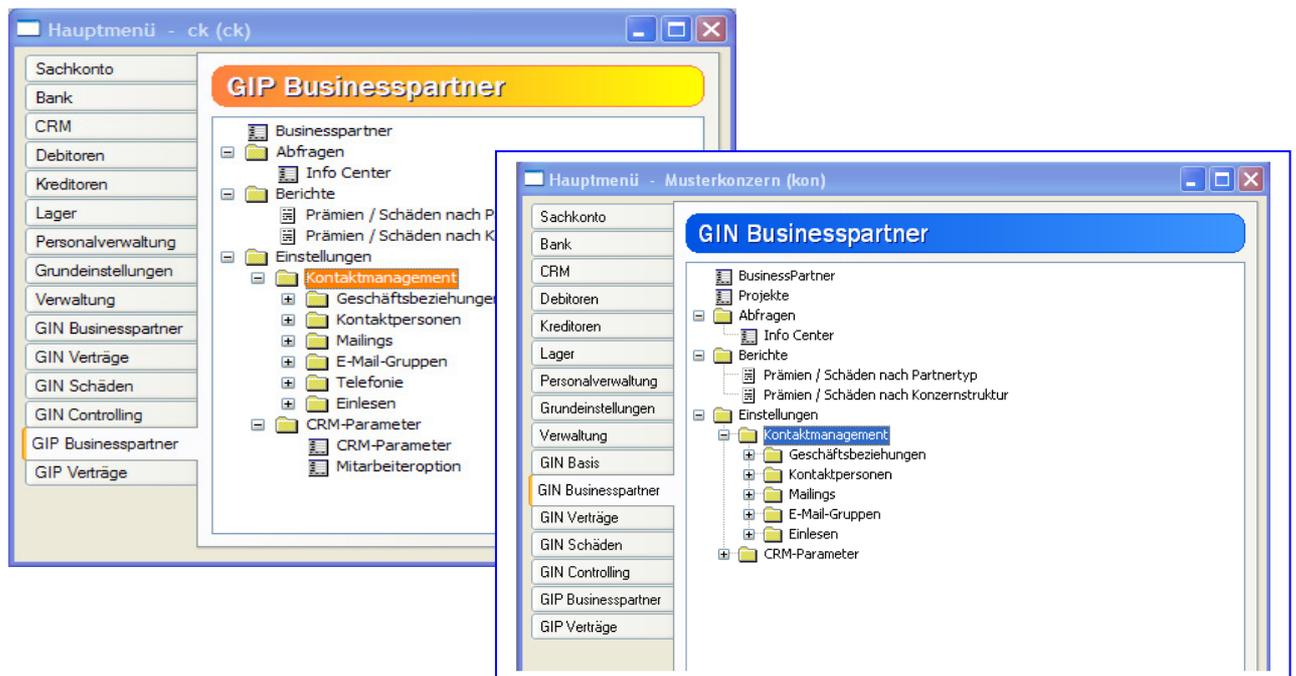
- Application Integration Framework und BizTalkServer
- GDV- Schnittstelle
- SAP- Schnittstelle
- Datenmigration aus Alt- Systemen über Migrationsroutinen
- Schnittstelle zu DMS (Dokumenten- managementsystem)
- Schnittstelle zu Outputmanage- mentsystem

Die Funktionsbereiche im Überblick

BusinessPartnerInformationen

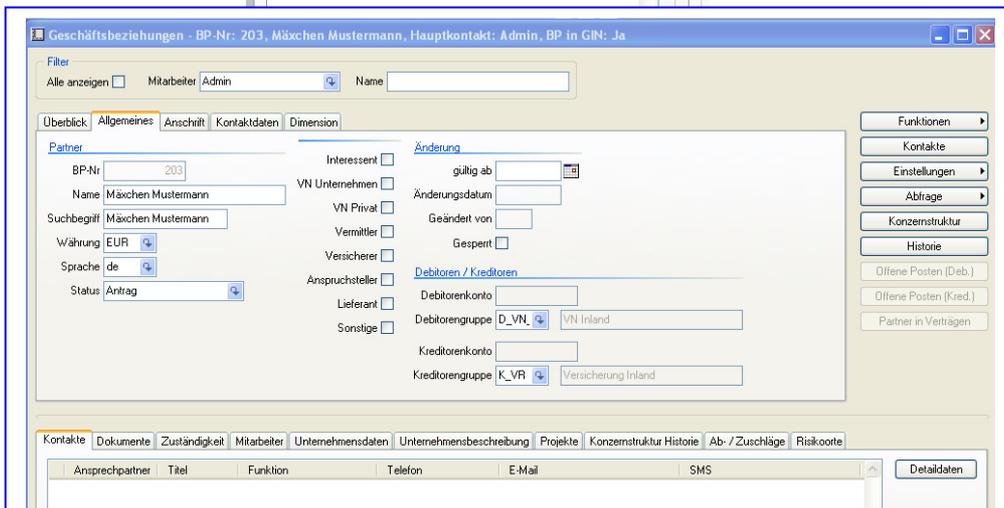
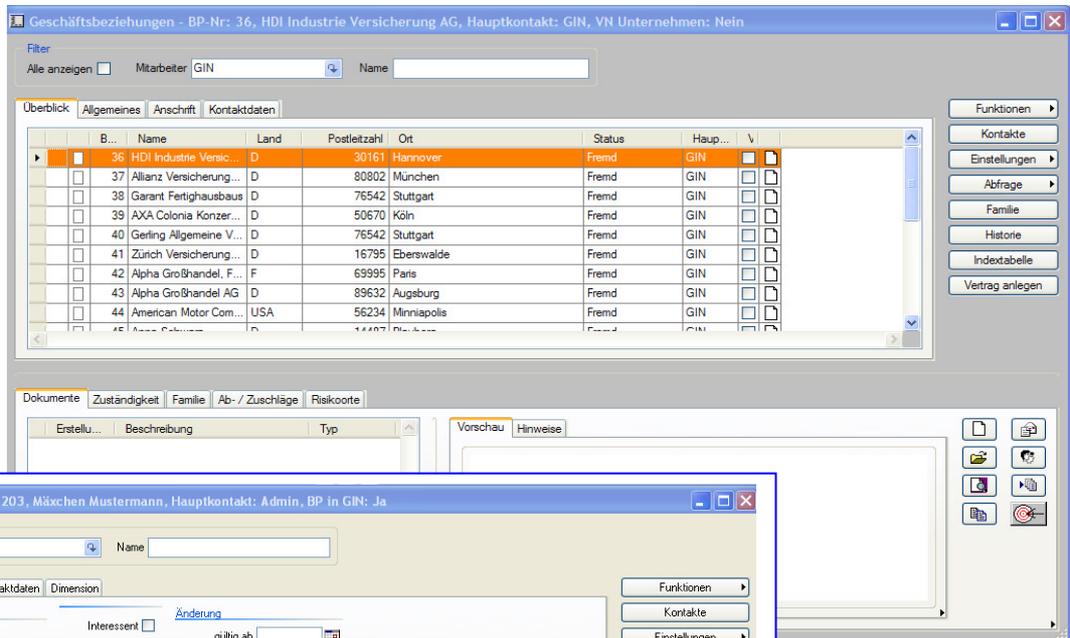
Die BusinessPartnerInformationen sind mehr als nur eine Adressverwaltung. In Ihnen werden unter den allgemeinen Informationen Rollen wie Versicherer, Versicherter, Vermittler, Privatkundenbereich festgelegt und in den Verträgen mitgeführt. Die Zweitanschrift sowie die Bankverbindung können aufgenommen werden und stehen bei Vertragsanlage als Informationen zur Verfügung. Vertragsbestand nach Partnertyp oder Schadenbestand können für Controllingzwecke in GIN erfragt werden.

- Informationsmanagement BusinessPartner
- Umfassende Suchmöglichkeiten über InfoCenter



Die übersichtlich angebotene Verzweigung in andere Module bietet z.B. die Möglichkeit, in die Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung zu gehen und Stammdaten anzusehen. Eine Wiedervorlagefunktion kann benutzt werden.

- Module
- Wiedervorlagefunktion
- Duplikatsprüfung



Eingabemaske für weitere Businesspartnerdaten wie Rolle des Businesspartners in GIN Industrie

Die qualifizierte Bearbeitung der Konzernkunden verlangt, alle zugehörigen Unternehmen zu verknüpfen. Im Privatkundenbereich sollten alle Angehörige einer Familie erkennbar sein und die Zusammenhänge von VIP's mit Firmenverträgen. In GIN-AX können Konzern-, Verbands- und Familienstrukturen abgebildet und ausgewertet werden, Veränderungen in den hierarchischen Strukturen sind historisch nachvollziehbar.

Vertrag

Allgemein gilt, dass in diesem Modul Verträge neu angelegt, bearbeitet, abgerechnet und/ oder storniert werden können. Eine Historienverwaltung bewirkt die Verfolgbarkeit aller zu einem Vertrag

- Abbildung von Konzernstrukturen oder Familienstrukturen

- Anlage von Verträgen
- Spartenschlüssel
- Historienverwaltung
- Verfolgbarkeit aller Vertragsversionen
- Prämien erfassung
- Umfangreiche

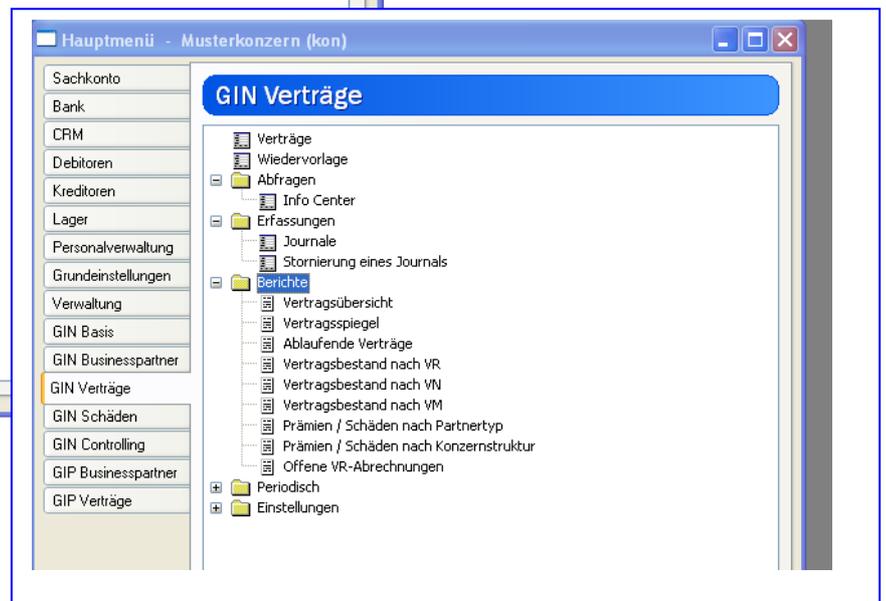
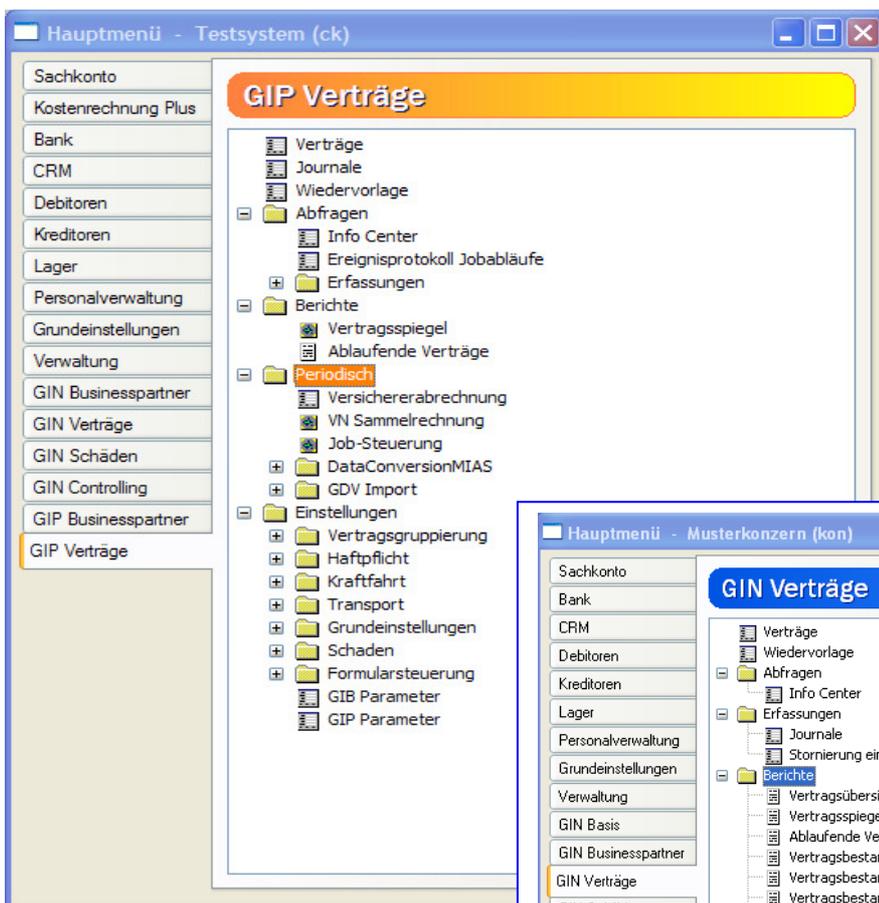
gehöriger Versionen.

Risikodaten und Prämien können speziell erfasst werden.

Für Auswertungen stehen umfangreiche Auswertungsfunktionen zur Verfügung. Im Vertrag werden Versicherungsnummer, Sparte, Versicherungsnehmer, Versicherer im Vertragsstandard erfasst. Es ist möglich, für einen Versicherungsnehmer einen Rahmenvertrag abzuschließen mit entsprechenden Einzelverträgen gemäß betroffener Sparte. So ist es beispielweise möglich, eine Vielzahl versicherter Unternehmen unter einem Vertrag zu bearbeiten und dennoch mit jedem Versicherten einzeln abzurechnen.

Auswertungsfunktionen

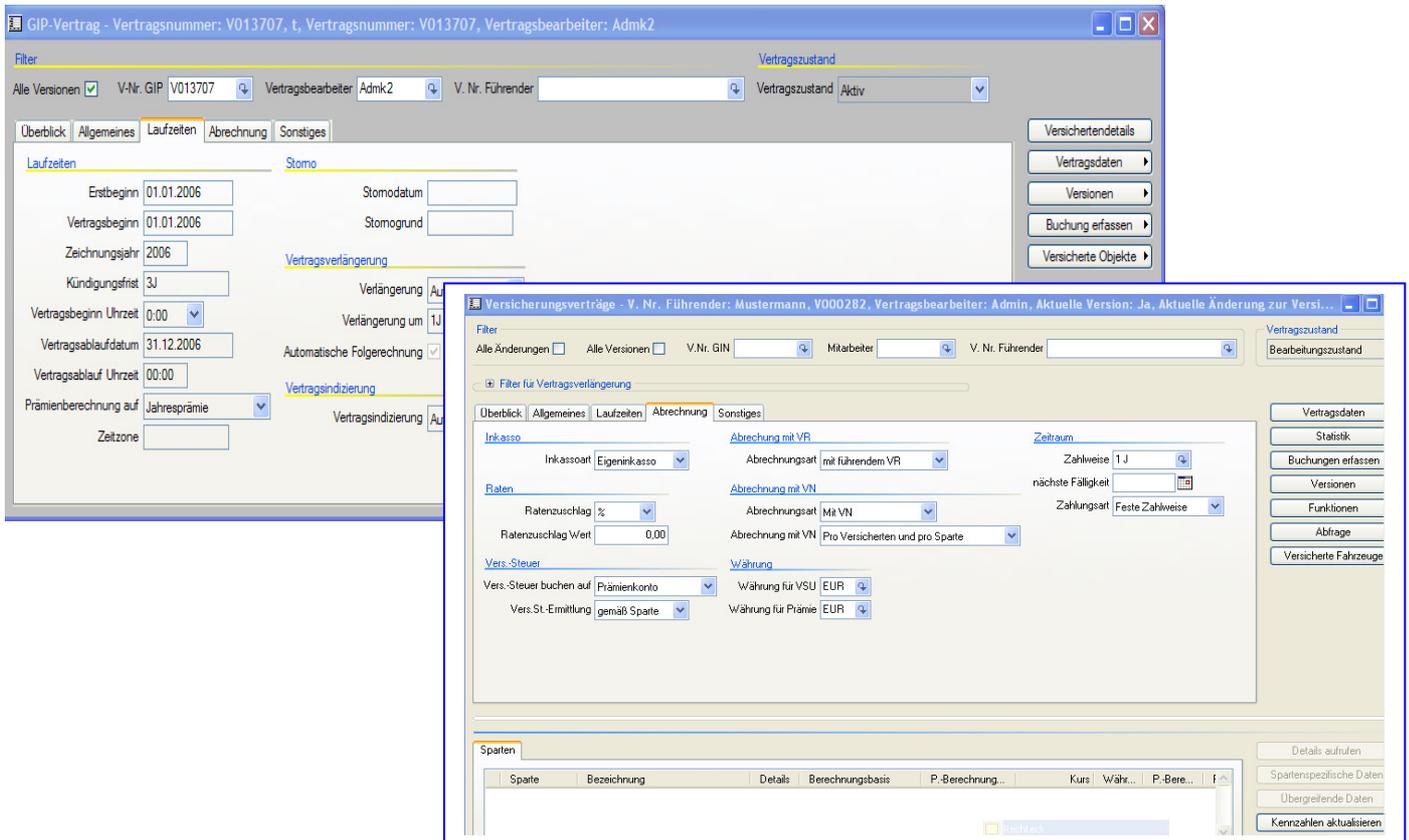
- Einzelverträge
- Rahmenverträge



Neben den allgemeinen Laufzeitdaten wie Beginn und Ende eines Vertrages stehen Funktionalitäten für

- Vertragslaufzeit
- Vertragsverlängerung
- Beitragserhöhung
- Prämienberechnung

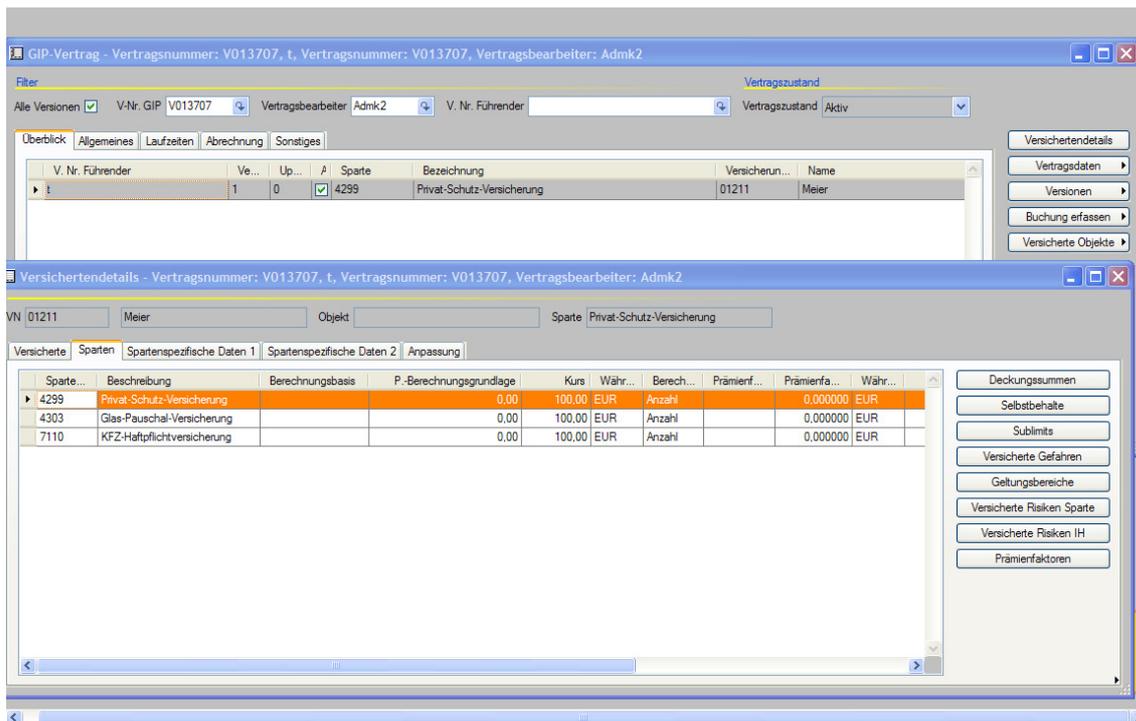
Vertragsverlängerung, Beitragserhöhung und Vertragsstorno zur Verfügung.
Die Prämienberechnung ist nach verschiedenen Modellen möglich (Jahresprämie, Anzahl der Jahre der Laufzeit).



Das Inkasso kann optional als Eigen- oder als Fremdkasso durchgeführt werden. Es können verschiedene Zahlarten erfasst werden wie Einmalzahlung oder Zahlungsplan; Ratenzuschläge können den Vertragsdaten entsprechend mitgegeben werden. In GIN stehen als Zahlungsmethode z.B. Einzug oder Gutschriftsauszahlungsverfahren zur Wahl.

Die Ursachen für eine Vertragsänderung müssen durch eine Texteingabe dokumentiert werden. Bevor ein Vertrag oder eine Vertragsversion für die Buchung freigegeben wird, kann eine Plausibilitätsprüfung angestoßen werden.

- Eigeninkasso
- Fremdkasso
- Verschiedene Zahlarten
- Ratenzuschläge
- Verschiedene Zahlmethoden
- Vertragsversionierung
- Plausibilitätsprüfung



Versichertendetails können unter der jeweiligen Vertragsnummer nachvollzogen werden wie z.B. verschiedene Vertragsobjekte (Personen, Autos) oder Sparten, auf die sich ein Vertrag bezieht. Dem Vertrags-sachbearbeiter sind Vertrags- Nummern zugeordnet und daher kann dieser seine Verträge herausfiltern und Angaben überprüfen.

Wenn in dem Modul BusinessPartner Courtagesätze gepflegt wurden, stehen diese im Vertrag als Vorschlagswerte zu Verfügung; aber auch eine individuelle fallbezogen Eingabe ist möglich. Zu- und Abschläge für Verwaltung (Bürokosten, Bearbeitungsgebühren) sind erfassbar.

Eine Berechnungsbasis für die Prämie wie Risiko, Reisetage, Fläche, kann hinterlegt werden. Die Versicherungssumme kann mit verschiedenen Faktoren wie Anzahl, Promille, Prozent kombiniert werden. Falls eine Versicherungssteuer anfällt, kann

- Automatisierte Courtageberechnung
- Manuelle Courtageeingabe

- Prämienermittlung
- Angabe der Versicherungssteuer

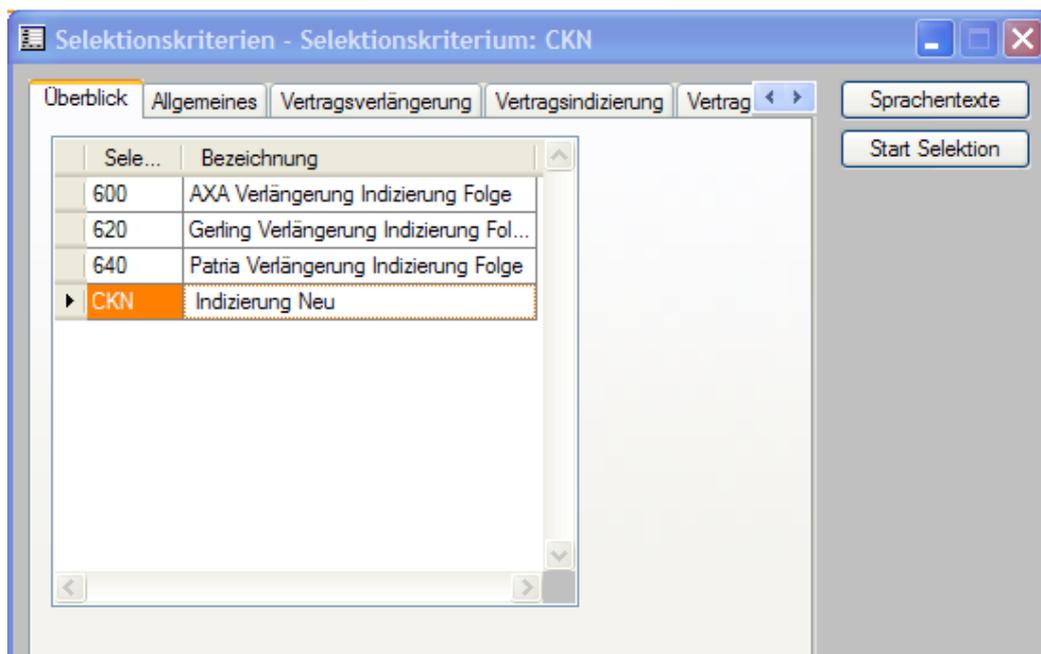
diese vorgegeben (gemäß gesetzl. Bestimmungen) und mit Gültigkeitsdaten angepasst werden.

Die Prämiensumme wird als saldierter Wert aus allen versicherten Sparten ermittelt. Weiterhin können spartenspezifische Details erfasst werden wie z.B. bei Kfz-Versicherung Kennzeichen, jährliche Kilometer- Leistung, Typklasse, Regionalklasse. Wohnungseigentum, häusliche Gemeinschaft, Familie, u.a. sind zusätzlich im Privat- und Belegschaftsbereich darstellbar.

Für Bearbeiter großer Vertragsbestände im Belegschaftsbereich steht eine automatisierter Prozess zur Verfügung, der die Vertragsverlängerung, Beitragsanpassung und Inkassolauf von Verträgen beinhaltet.

Selektionsmerkmale für:

- Vertragsverlängerung
- Vertragsindizierung (Beitragserhöhung)
- Inkassolauf



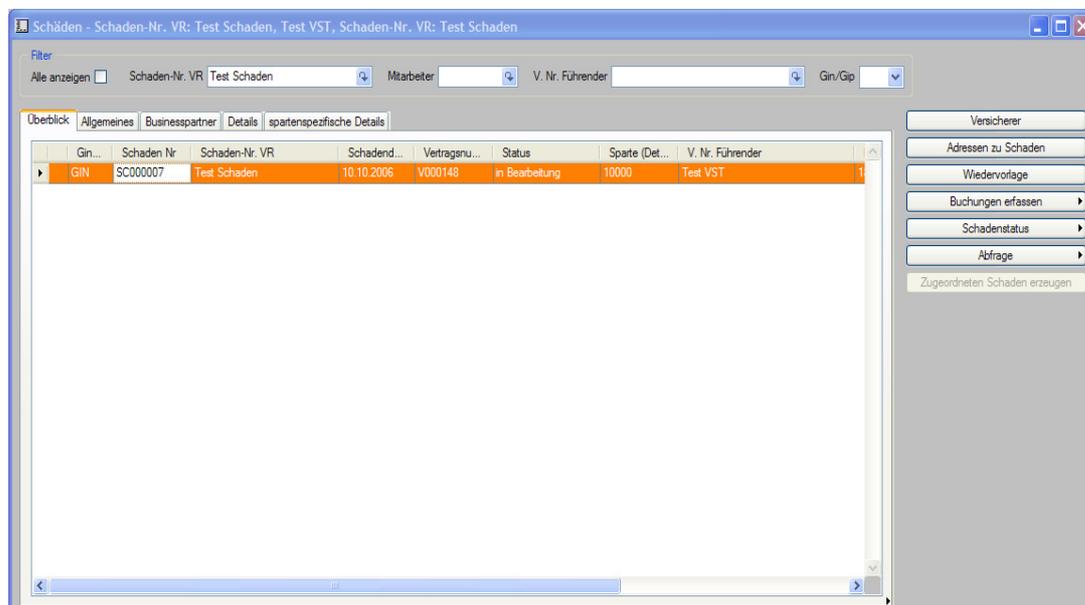
GIN-AX bietet Ihnen also die Möglichkeit, ein weites Spektrum an Kunden zu betreuen, das von Privatkunden bis zum internationalen Konzern reicht.

Schaden

Auch hier kann zwischen generellen und spartenspezifischen Daten unterschieden werden. Genaue Auswertungen von Prämieinzahlungen und Schadenauszahlungen für jedes versicherte Unternehmen sind möglich, da Schäden einzelnen Verträgen genau zugeordnet werden können.

Die Schadenerfassung läuft über diverse Pflichtfelder wie z.B. Schadennummer und Sparte. Sie können auf Wunsch angepasst werden. Außerdem stehen Suchbegriffe wie Datum und Schadentypen (Schadenereignis, Einzelschaden, Unfall, Regress) zur Verfügung. Versicherer, Vermittler, Versicherungsnehmer und Versicherter behalten ihre Kennung.

- Erfassung genereller und spartenspezifischer Daten
- Automatische Verknüpfung mit allen beteiligten Partnern



Unter den Detailangaben sind Schadenart, Unterart, Ursache, Unterursache und Schadenort aufgeführt. Das versicherte Risiko wird belegt (Risikobezeichnung, Objektart, ...). Die Abrechnung lässt die Möglichkeit der statistischen und der buchhalterischen

Erfassung zu. Änderungen müssen durch den benannten Schadenbearbeiter mit Datum angegeben werden.
Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten stehen auch in diesem Bereich zur Verfügung.

Rechnungswesen

Vertrags- und Abrechnungsdaten lassen sich für differenzierte Ausgangsrechnungen nutzen, Konsortialverträge automatisch erstellen. Courtage-, Provisions- und Prämienabrechnungen gegenüber dem Versicherer lassen sich auf Grundlage vorhandener Vertragsdaten detailliert erstellen. Darauf basierend können die Zahläufe erfolgen. Der Versicherer erhält einen Beleg über die abgerechneten Verträge. Darin können beispielsweise Vertragsnummer, Führender Versicherer, Versicherungsnehmer, Sparten, Versicherungssteuer oder Courtage-Satz angegeben werden. Dieser Beleg kann gemäß den individuellen Vorgaben eines Unternehmens angepasst werden.

- Erstellung differenzierter Ausgangsrechnungen
- Courtage- und Provisionsabrechnungen



Auftrag	Debitoren...	Name	Rechnungs...	Name	Bu...
DA000482	21	ISI ITALIEN	21	ISI ITALIEN	VN
DA000483	22	ISI SCHWEIZ	22	ISI SCHWEIZ	VN
DA000484	23	ISI BUISNESSLINK	23	ISI BUISNESSLINK	VN
DA000485	24	ISL Brasilien	24	ISL Brasilien	VN
DA000486	25	ISL Deutschland	25	ISL Deutschland	VN
DA000487	26	ISL Frankreich	26	ISL Frankreich	VN
DA000488	27	ISL Italien	27	ISL Italien	VN

Controlling

Es besteht die Möglichkeit, einen OLAP-Würfel zu definieren. Umfassende Auswertungen stehen mit wenigen Mausklicks zur Verfügung. Sie können nach beliebigen Aspekten zusammengestellt werden wie z.B. regional oder global, sparten- oder branchenbezogen, funktionsbezogen oder nach beliebigen Zeiträumen.

Standard-Berichte und Abfragen können genutzt werden. Außerdem lassen sich Berichte nach kundenspezifischen Gesichtspunkten erstellen. Dadurch erweitert und verbessert sich die Gesamtübersicht über die Geschäftsvorfälle und die Entscheidungsgrundlage (z.B. für Renewals)

Navision Asapta - K2-Consult GmbH [BMW: K2-L3 - Musterkonzern_BMW_für_SW]

Sachkonto: K2-Consult GmbH

Im Vertrag

Auswahl: V. Nr. Führende Allianz - F 000001 Partner: Versicherer BP-Nr. 123456

Ergebnis: Versicherer Vermittler

	Aktueller Monat	GJ bis heute	Vorjahr	Gesamt bis heute
Vertrag				
Prämie mit VeSt.	0,00	0,00	16.290.207,88	16.290.207,88
Prämie	0,00	0,00	14.196.702,51	14.196.702,51
Abschläge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00
Schaden				
Aktuelle Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Schadenaufwand Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Schadenquote	0,00	0,00	0,00	0,00
Schaden detailliert				
Zahlungen Entschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungen Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Regesse	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufslöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Schadenaufwand echt	0,00	0,00	0,00	0,00
Schadenquote echt	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Schaden	0	0	0	0
Schaden SB				
Selbstbehalt	0,00	0,00	0,00	0,00
Schadenaufwand ohne SB	0,00	0,00	0,00	0,00
Schadenquote ohne SB	0,00	0,00	0,00	0,00
Schadenaufwand mit SB	0,00	0,00	0,00	0,00
Schadenquote mit SB	0,00	0,00	0,00	0,00

EUR | kon | var

Das Management der Herausforderung

Wer sich in einer immer komplexer werdenden Welt den Herausforderungen im Wettbewerb stellen will, braucht ein herausragendes Informationsmanagement. Schnell müssen die notwendigen Daten abrufbar sein, stets aktuell auf jedem Ort dieser Erde.

Dann sind Sie in der Lage, Ihre Entscheidungen sofort an neue Marktbedingungen anzupassen und Ihre Zukunft aktiv zu gestalten.

Mit **Gin-AX** werden Sie diesen Ansprüchen gerecht:
Sie handeln innovativ, schnell, flexibel und zukunftsorientiert.

k2 insurance link ist der verlässliche Partner, um mit Ihnen gemeinsam diese Herausforderungen zu bewältigen und Ihren Erfolg zu sichern.

- Unser Fachkonzept dient der schnellen Ermittlung Ihres Bedarfs. Unsere Berater „denken“ Ihre Anforderungen systemspezifisch um.
- Gemeinsam mit Ihnen verwirklichen wir die daraus entstehenden, konkretisierten und dokumentierten Vorstellungen.
- Ihre Zukunft begleiten wir mit Service- und Supportleistungen.

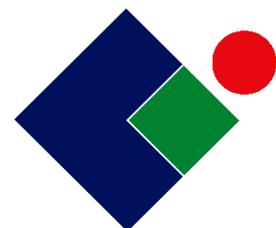
GIN-AX wird ebenso wie Microsoft® Dynamics AX™ kontinuierlich und marktgerecht weiterentwickelt.

GIN-AX - eine sichere Investition in Ihre Zukunft

So können Sie uns erreichen:

k2 insurance link GmbH
Kaiserleistr. 41-43
63067 Offenbach a. M.
Fon: 0 700/ 05 24 54 65
Fax: 069/ 25 62 74-29
Mail: info@k2insurancelink.de

Copyright©2005-07-14



k2 insurance link

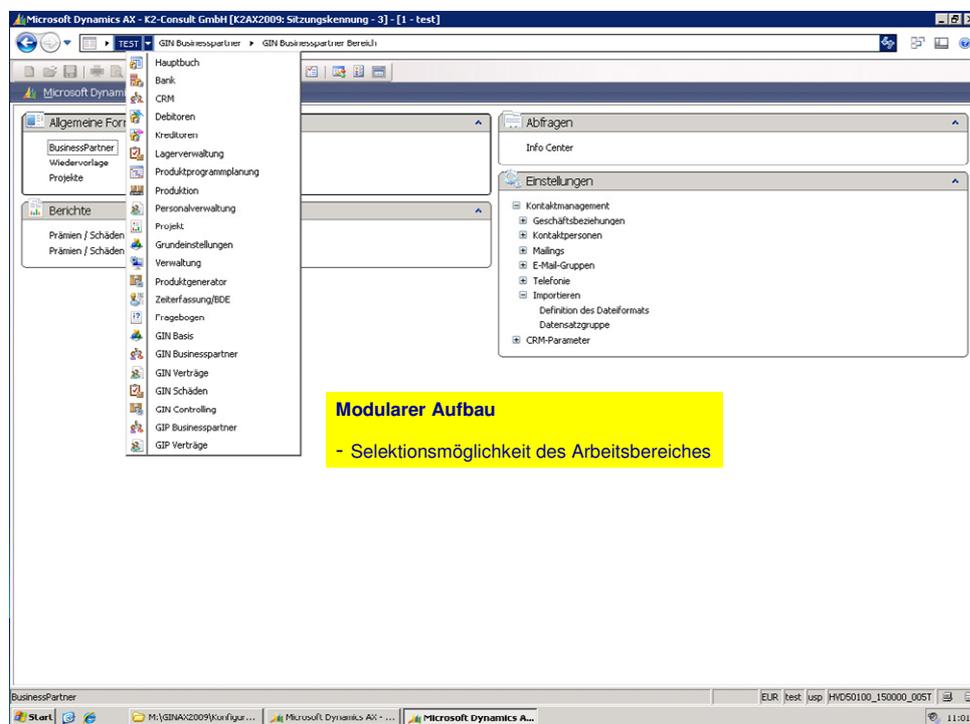
Microsoft und BizTalk sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/ oder anderen Ländern. Microsoft Dynamics™ AX und Microsoft Business Solutions sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Business Solutions ApS in den Vereinigten Staaten und/ oder anderen Ländern. Microsoft Business Solutions ApS ist eine Tochtergesellschaft der Microsoft Corporation. Gin Group Insurance Network ist ein eingetragenes Warenzeichen Interserv Engineering in Deutschland. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen basieren auf Microsoft Dynamics™ AX und auf k2 insurance link und können ohne vorherige Ankündigung bei Bedarf geändert werden. Diese Unterlagen dürfen weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Zustimmung von k2 insurance link in irgendeiner Form oder über irgendwelche Mittel reproduziert oder übertragen werden. k2 insurance link lehnt jegliche Haftung für irgendwelche Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab. Sämtliche nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

Anhang

Ausblick auf GIN-AX 5.0

GIN-AX 5.0 auf Basis Microsoft Dynamics AX 2009 (5.0)

GIN 3.0 bietet seinen Benutzern ein Look & Feel wie Microsoft Office - eine nahtlose, integrierte Arbeitsweise eröffnet sich. Die Basisversion Microsoft Dynamics AX 2009 macht's möglich. Sie liefert die perfekte Vorlage für gesteigerte Usability und Transparenz der Bedienung. Sind Sie interessiert, einen Einblick zu gewinnen?



Geschäftsbeziehungen (1 - test) - BP-Nr: 000001_174, AXA Versicherung

Dabei Bearbeiten Extras Befehle Hilfe

Office- Arbeitstools

Filter: Alle anzeigen (U) Mitarbeiter: Typ:

Erster Filterbereich

Überblick | Allgemeines | Detaildaten | Einstellungen | Adressen | Kontaktdaten | Dimension

Nr.	Importiert	B...	Adressbuchtyp	Typenennung	Name	Suchbegriff	Haupt...	D.
		0000...	Organisation	Geschäftsbeziehung	AXA Versicherung	AXA Versicherung		
		0000...	Organisation	Geschäftsbeziehung	HDI Gerling	HDI Gerling		
		0000...	Organisation	Geschäftsbeziehung	Mustermann GmbH	Mustermann GmbH		
		0000...	Organisation	Geschäftsbeziehung	K2 Ink GmbH	K2 Ink GmbH		

Kontakte | Aktivitäten | Mailings | Dokumente | Verkaufsangebote | Zuständigkei | Branchen | Projektangebote | Kampagnen | Anrufliste | Transaktionsloo

Notiz Kontakt... Kontakt Telefon

Das Raster ist leer.

Alle Datensätze anzeigen

EUR test kusp HYD50100_150000_005T

Start M:\GINAV\2009\konfigur... Microsoft Dynamics AX - ... Microsoft Dynamics AX - ... Geschäftsbeziehung... 11:02

Microsoft Dynamics AX - K2-Consult GmbH [K2AX2009; Sitzungsnummer - 9] - [1 - test]

TEST > GIN Verträge > GIN Verträge Bereich

Versicherungsverträge (1 - test) - V.Nr. Führender: 600 200 900, 0603_197, Aktuelle Änderung zur Version: Ja, V. Nr. Führender: 600 200 900, Versicherungstyp: Versicherung

Dabei Bearbeiten Extras Befehle Hilfe

Filter: Alle Änderungen: Alle Versionen: V.Nr. GIN: Mitarbeiter: V. Nr. Führender: 600 200 900 Vertragszustand: bearbeitungszustand

Filter für Vertragsverlängerung

Überblick | Allgemeines | Laufzeiten | Abrechnung | Sonstiges

Eingabebereich für generelle Informationen

V. Nr. Führender	Versionnummer	Aktuelle Version	Sparte	Versicherungsnehmer	Führender VR	Version gültig ab	Vertragsbeginn Uhrzeit	Version gültig bis	Vertragsstab
600 200 900	0	Nein	2000	000003_174	000001_174	01.06.2009	0:00		

Sparten

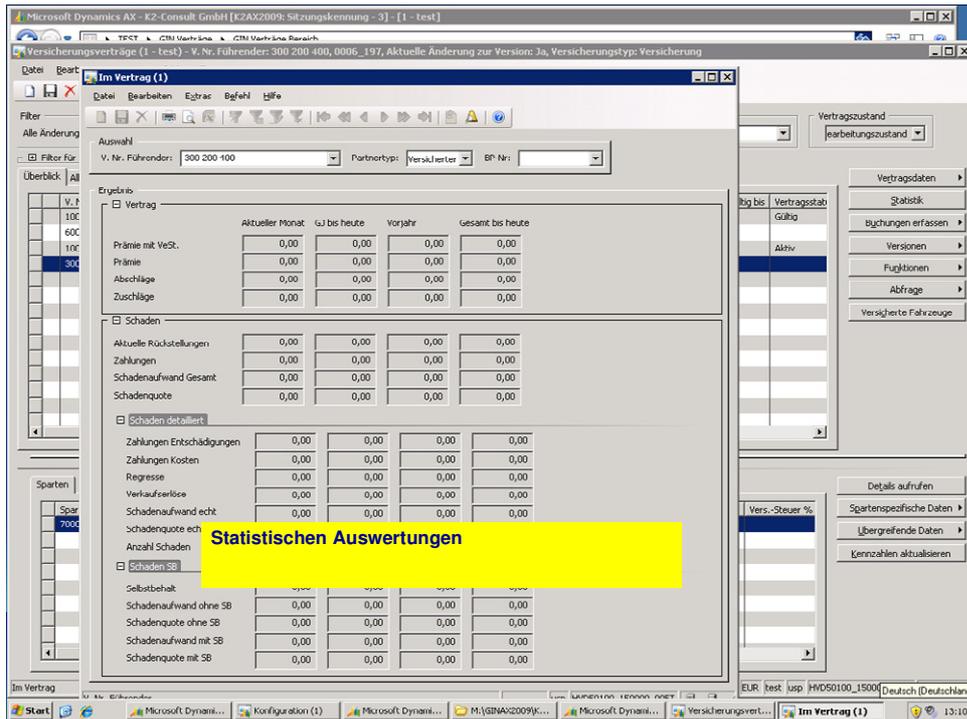
Sparte	Bezeichnung	Details	Berechn...	P.-Berechn...	K. Währung ...	P.-Berechn...	Prämi...	Währung	Prämie	Vers.St.-Ermittlung	Vers.-Steuer %
2000	Transport-Ver...	Nein			# EUR	Anzahl	EUR	2.600,00	individuell	49,00	

Eingabebereich für Zusatz- Informationen zum „Hauptdatensatz“

V. Nr. Führender

EUR test kusp HYD50100_150000_005T

Start M:\GINAV\2009\konfigur... Microsoft Dynamics AX - ... Microsoft Dynamics AX - ... versicherungsvertr... 11:04



Qualität durch Nutzung des Standards AX 2009

Hohe Skalierbarkeit durch

- Technologische Basis
- Mehrsprachigkeit
- Mehrwährungsfähigkeit
- Mehrmandantenfähigkeit
- Intercompanyfähigkeit

Dezentraler Zugriff möglich von

- verschiedenen Standorte nat./ internat.
- verschiedenen Anwendungsgebiete

Hohe Userakzeptanz durch

- Microsoft Office- / Windows-Look-and-Feel
- Individuell einstellbare Bildschirmoberfläche mit intuitiver, grafischer Bedienung

Nutzen:

- Direkter Zugriff aller Anwender auf aktuelle Informationen zu allen Prozessen (gemäß Berechtigung)
- Schnelle Entscheidungsfindung für globales Agieren an jedem Ort
- Steuerungswerkzeug für die Geschäftsleitung – alle Zahlen auf der Hand



GIN/AX 5.0