



**Integriertes Versicherungs-**M**anagementsystem**

**Beschreibung der Schnittstelle  
nafi online**

## Vorbemerkung

Die Schnittstelle zu nafi-online ist eine Weiterentwicklung der bestehenden NAFI-Offlineversion. Sie soll in Zukunft die Offlineversion ersetzen. Die Anwendung wurde dementsprechend angepasst und erneuert.

Die neue Online-Schnittstelle soll die lokale Version auch im IVM ersetzen, dennoch bleibt die alte Version vom NAFI voll funktionsfähig.

## NAFI Fenster aufrufen

Aus einem KFZ-Vertrag heraus wird die überarbeitete „KFZ- Tarif und eVB-Abruf“ Maske gestartet.

The screenshot shows the main interface of the 'Vertragsmaske KFZ - Versicherung [VS500]' application. The window title is 'Adam Hans, VN#1, VS#20, K 653-111590/8, KFZ, KO-ZP 601, IVMTASK002'. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a main data area with various input fields and buttons. A red arrow points from the 'Tarife / eVB' button in the bottom right of the main window to a secondary dialog box.

ED	Teilsparten	Stand	TKL	RKL	Prämie 100%	RGJ	SFKI	SFZ	SE	Weitere Leistungen/Hinweise	RR	Prämie %
HV:	1052	100 Millionen pauschal	20	6	324,17	1996	10	45	L			145,88
FV:	1072	TK 150 SB	10	2	12,11		0	100	L			12,11
UV:	1000	keine Deckung							L			
SO:									L			

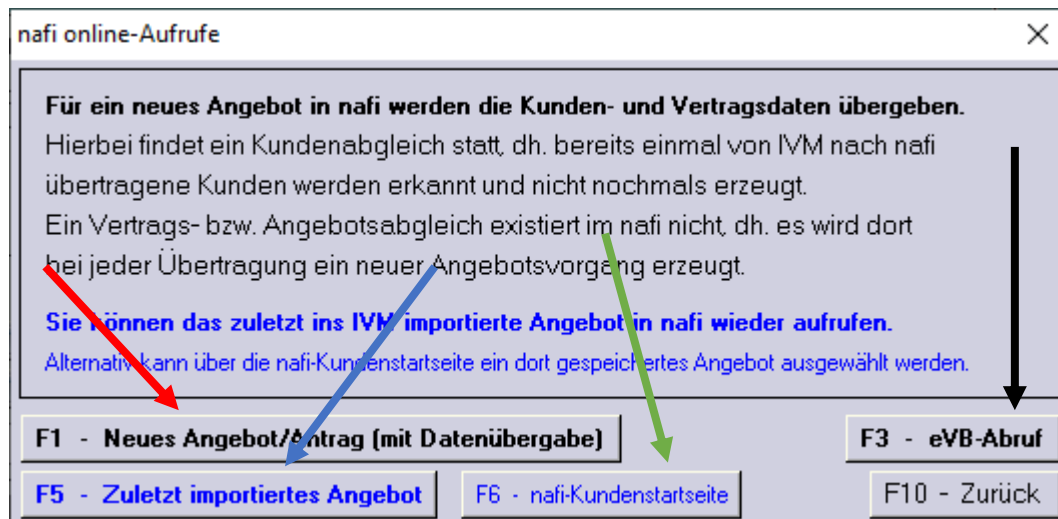
Es erscheint ein Auswahlfenster. Hier können diverse Funktionen aufgerufen werden.

The screenshot shows the 'KFZ-Tarife und eVB-Abruf (F7, F7)' dialog box. It contains the following information and buttons:

- Letzte importierte Berechnung:**
  - Datum: 18.01.2006
  - Kategorie:
  - Tarifrechner: NAFI Offline
  - Vorgang:
  - VR/Tarif: VHV
  - Online-Eingangsdatum: [Löschen]
- eVB-Nr.:** [F3 - eVB (nafi online)]
- gültig bis:** [eVB manuell hinterlegen]
- Buttons:**
  - F1 - nafi online starten
  - F2 - nafi Rücktransfer
  - F5 - VHV-Vokis starten
  - F6 - Vokis-Rücktransfer
  - NAFI-Offline (alt) [Dropdown]
  - F10 - Zurück

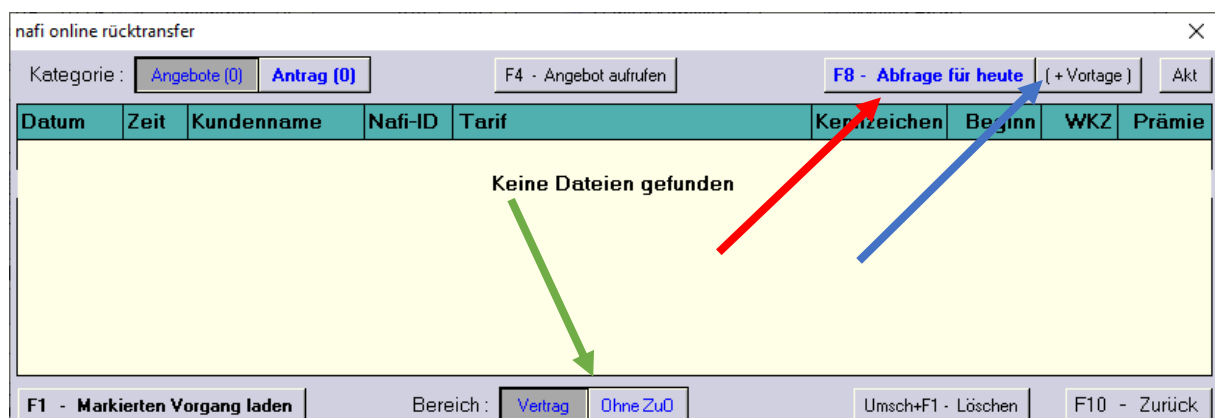
## nafi online starten

Im „KFZ-Tarif und eVB-Abruf“ Fenster wird mittels des Buttons „nafi online starten“ das Fenster „nafi online-Aufrufe“ geöffnet. Von dort aus können folgende Funktionen gestartet werden: der Start zu einem **neuen Angebot oder Antrag**, ein Sprung zum **zuletzt importierten Angebot**, Aufruf der **nafi-Kundenstartseite** oder ein eVB- Abruf.



## nafi Rücktransfer

Mittels des Buttons „nafi Rücktransfer“ in dem Tariffenster, öffnet sich das neue Rücktransferfenster. Mit dem Button „**Abfrage für heute**“ startet sich die Suche nach Angeboten oder Anträgen für den jeweiligen Vertrag. Mit dem Button „**+Vortage**“ ist es möglich, den Zeitraum zu erweitern und Vorgänge aus der Vergangenheit zu suchen. Wenn man Vorgänge gespeichert hat, die nicht einem Vertrag zugeordnet sind, kann man die Option „**Ohne ZuO**“ wählen und dann den Suchvorgang starten. Mit dieser Auswahl erhält man Vorgänge die keinem festen Vertrag vorliegen.



Nachdem die Suche abgeschlossen ist, füllt sich die Anzeige mit den gefundenen Vorgängen. Mit dem Button „**Markierten Vorgang laden**“ kann man seine Auswahl in die Vertragsmaske laden. Es besteht die Möglichkeit, das gewählte Angebot in nafi-online aufzurufen mit dem Button „**Angebot aufrufen**“. Sobald ein Antrag geladen ist, wird dieser zusammen mit allen anderen Vorgängen gelöscht (in die Historie verschoben). Dieser kann online im nafi nochmals eingesehen werden (manuell).

nafi online rücktransfer

Kategorie: **Angebote (19)** **Antrag (0)** F4 - Angebot aufrufen F8 - Abfrage für heute (+ Vortage) Akt

Datum	Zeit	Kundenname	Nafi-ID	Tarif	Kennzeichen	Beginn	WKZ	Prämie
02.03.2022	15:14	Adam Hans	15957527	BASLER All-in PKW MIT WERKSTATTSERVICE	NR-QW 678	02.02.2022	112	570,24
01.03.2022	09:55	Adam Hans	15950607	DEBEKA COMFORT MIT WERKSTATTBINDUNG	NR-QW 678	02.02.2022	112	618,62
16.02.2022	13:47	Adam Hans	15890099	HELVETIA AutoCare Komfort	KO	15.09.2022	454	54,32
16.02.2022	11:25	Adam Hans	15881391	CONCORDIA PREMIUM	KO-ZP 601	12.01.2022	452	83,61
01.02.2022	18:28	Adam Hans	15826763	PROVINZIAL (ehem. Düsseldorf PRV) AutoPlus	KO-ZP 601	12.01.2022	112	195,24
01.02.2022	17:54	Adam Hans	15826674	PROVINZIAL (ehem. Düsseldorf PRV) AutoPlus mit	KO-ZP 601	12.01.2022	112	197,90
01.02.2022	15:24	Adam Hans	15826025	HELVETIA AutoCare Komfort	KO-ZP 601	12.01.2022	112	416,86
28.01.2022	18:25	Adam Hans	15819833	PROVINZIAL (ehem. Münster WPV) MIT WERKST	KO-ZP 601	12.01.2022	112	264,46

F1 - Markierten Vorgang laden Bereich: Vertrag Ohne Zu0 Umsch+F1 - Löschen F10 - Zurück

Wenn man die Kategorie zwischen Angebote und Anträge wechselt, ändert sich auch der angezeigte Inhalt. Anträge können nicht im nafi online aufgerufen werden. Zum Löschen eines Vorgangs drückt man einfach die Tastenkombination „**Umsch+F1**“ oder den Button mit der Aufschrift **Löschen**.

nafi online rücktransfer

Kategorie: **Angebote (19)** **Antrag (0)** F4 - Angebot aufrufen F8 - Abfrage für heute (+ Vortage) Akt

Datum	Zeit	Kundenname	Nafi-ID	Tarif	Kennzeichen	Beginn	WKZ	Prämie
Keine Dateien gefunden								

F1 - Markierten Vorgang laden Bereich: Vertrag Ohne Zu0 Umsch+F1 - Löschen F10 - Zurück

## Archivierung von Anträgen und Angeboten

Im Angebotsfenster kann zusätzlich ein Termin zum Angebotsdokument angelegt werden. Das Angebot wird anschließend zum Vertrag hinterlegt.

Dokumente archivieren / Termin
✕

**Im Anschluß an den Rücktransfer der Daten können noch Dokumente archiviert werden.**  
(Auch im Nachhinein lassen sich diese in nafi online noch downloaden.)

Angebotsdokument archivieren ? J/N  Info :

---

Fortsetzung Info für Archivierung :

---

Zugehörigen Termin anlegen ?  Terminatum :

*Der Termin wird mit dem Angebotsdokument verknüpft, wenn dieses archiviert wird.*

**F1 - Weiter mit Archivieren / Termin**
**F10 - Abbrechen / Beenden**

Das gleiche gilt für Anträge.

Dokumente archivieren
✕

**Im Anschluß an den Rücktransfer der Daten können noch Dokumente archiviert werden.**  
(Auch im Nachhinein lassen sich diese in nafi online noch downloaden.)

Antragsdokument archivieren ? J/N  Info :

EVB-Dokument archivieren ? J/N  Info :

Beratungsprotokoll archivieren ? J/N  Info :

---

Fortsetzung Info für Archivierung :

---

Zugehörigen Termin anlegen ?  Terminatum :

*Der Termin wird mit dem Antragsdokument verknüpft, wenn dieses archiviert wird.*

**F1 - Weiter mit Archivieren / Termin**
**F10 - Abbrechen / Beenden**

Nachdem ein Rücktransfer durchgeführt wurde, füllt sich die „Anzeige“ mit den Informationen des Vorgangs.

The screenshot shows a window titled "KFZ-Tarife und eVB-Abruf (F7, F7)". A red box highlights the calculation summary:

- Letzte importierte Berechnung :** NR-QW 678 (with an "Aufrufen" button)
- Datum :** 02.03.2022      **Kategorie :** Angebot
- Tarifrechner :** nafi online      **Vorgang :** 15957527
- VR / Tarif :** BASLER All-in PKW MIT WERKSTATTSERVICE
- Online-Eingangsdatum :** (with a "Löschen" button)

Below the summary, there are input fields for "eVB - Nr.:" and "gültig bis :". The "eVB - Nr.:" field has a dropdown menu with "F3 - eVB (nafi online)" selected. The "gültig bis :" field has a button "eVB manuell hinterlegen".

On the right side of the window, there are several function buttons: "F1 - nafi online starten", "F2 - nafi Rücktransfer", "F5 - VHV-Vokis starten", "F6 - Vokis-Rücktransfer", "NAFI-Offline (alt)" (dropdown), and "F10 - Zurück".

## eVB Nummer

Im Startfenster gibt es zwei Möglichkeiten eine eVB-Nummer zu hinterlegen. Die erste Möglichkeit ist über das **nafi online**. Die zweite Möglichkeit ist diese **manuell** zu hinterlegen.

The screenshot shows the same window as above, but with a different calculation summary:

- Letzte importierte Berechnung :** (with an "Aufrufen" button)
- Datum :** 18.01.2006      **Kategorie :**
- Tarifrechner :** NAFI Offline      **Vorgang :**
- VR / Tarif :** VHV
- Online-Eingangsdatum :** (with a "Löschen" button)

Below the summary, the "eVB - Nr.:" dropdown menu now shows "F3 - eVB (nafi online)". The "gültig bis :" field has the button "eVB manuell hinterlegen".

Red and green arrows point from the "eVB manuell hinterlegen" button to the "eVB - Nr.:" dropdown and the "NAFI-Offline (alt)" dropdown respectively.

Das Fenster zur manuellen Hinterlegung besteht aus der eVB-Nummer und dem Ablauf-Datum.

The screenshot shows a window titled "eVB-Nummer erfassen / ändern". It contains two input fields:

- eVB-Nummer :** (text input field)
- gültig bis :** (text input field)

At the bottom, there are two buttons: "F1 - Speichern" and "F10 - Abbrechen".