



Visual Hartmann

Kundenverwaltung, Korrespondenzverwaltung, Policenverwaltung, Antragsverwaltung, Provisionsverwaltung, Terminverwaltung und vieles mehr!!!

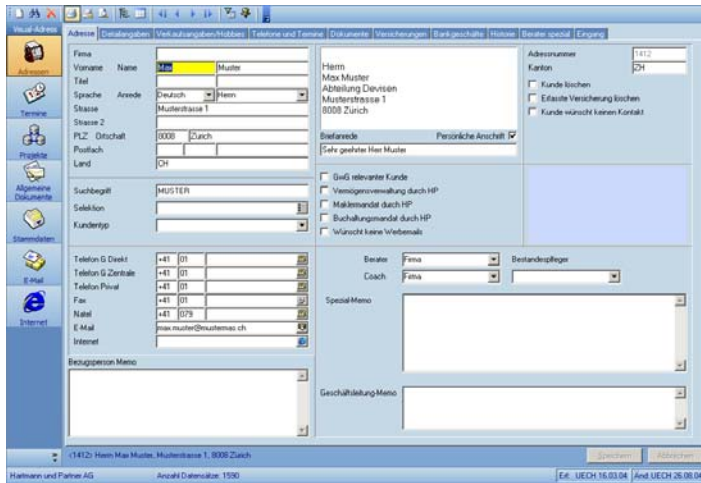
Visual-Hartmann ist das universelle Instrument für Ihre Marketing- und Verkaufsabteilung sowie für Profis an der Business-Front. Im Zentrum steht eine leistungsstarke Adressverwaltung. Mit ihr sind auswertbare Notizdatenbanken, eine Terminverwaltung, eine Dokumentenablage und ein Provisionierungssystem verbunden. Auch Daten aus externen Applikationen können auf einfachste Weise mit den Adressen verknüpft werden. Dank dieser Flexibilität ist Visual-Adress die optimale Lösung für Ihr Finanzoffice oder Ihre Verkaufsabteilung.

Die komfortable Adressverwaltung steht im Mittelpunkt der gesamten Applikation. Mit ihr verknüpft sind Notizen, adressen-bezogene Dokumente, Termine und die Policenverwaltung. Dies bietet Ihnen nicht nur eine lückenlose History des Kunden, sondern erlaubt Ihnen auch, die Felder aller angeschlossenen Datenbanktabellen als Suchkriterien zu verwenden.

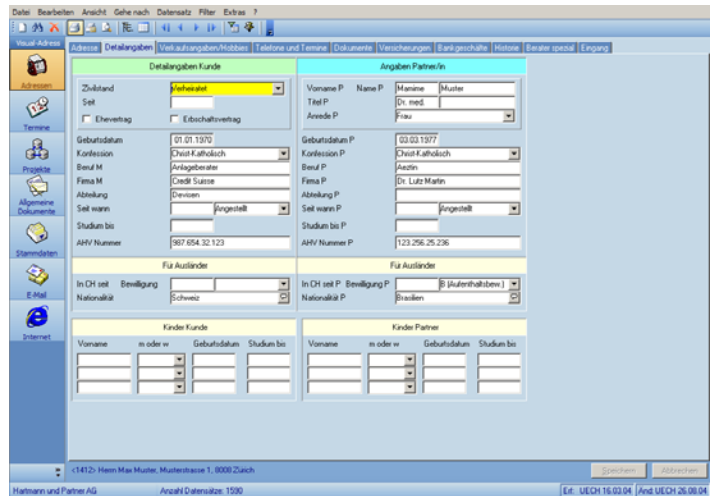
Partnerverwaltung	Autom. Prüfung doppelter Adressen	Verwaltung von Wertschritten / Hypotheken
Bestandesverwaltung	Policenverwaltung	Telefonnotizen
Provisionsverwaltung	Provisionssystem für Mitarbeiter	Lohnabrechnungen
Versicherungsabläufe	Dokumentenverwaltung	Umsatzkontrolle
Verarbeitungskontrolle Steuererklärungen	Termin- Management	Policen-Scan Hinterlegung

Erfasst werden können auch spezifische Kundendaten, wie die Kinder, AHV-Nummer, Aufenthaltsbewilligung etc. selbstverständlich können die Auswahlfelder genau Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

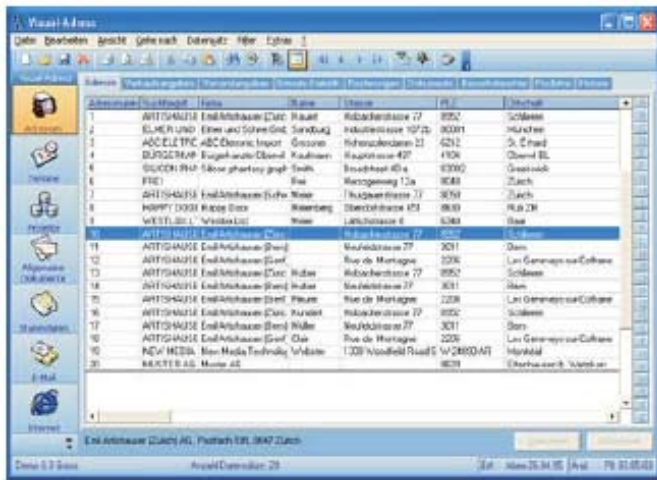
> Adressdatenbank, wichtiges auf den 1. Blick



> Zusatzinformationen auf den 2. Blick



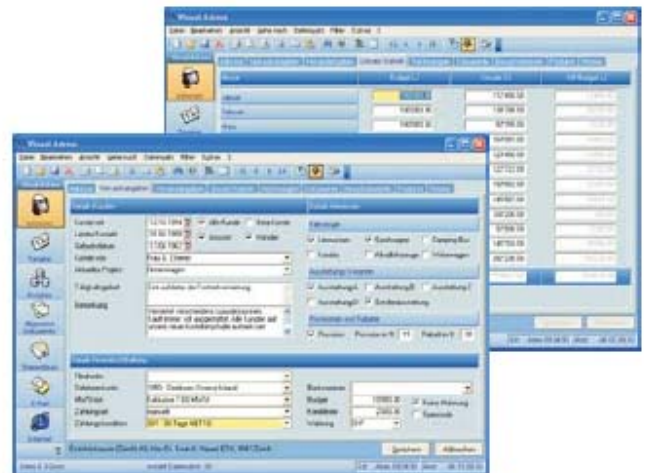
> Tabellendarstellung



Wahlweise können Sie sich die Adressen auch als Tabelle anzeigen lassen. Dabei können Sie selbst bestimmen, welche Felder angezeigt werden. In Verbindung mit einem eingeschalteten Filter sehen Sie alle zutreffenden Adressen auf einer übersichtlichen Liste. So können Sie z.B. alle Ihre Kunden anzeigen lassen, welche durch den Berater YXZ beraten werden, oder Sie lassen sich alle Kunden anzeigen die eine Autoversicherung bei der Gesellschaft ABC haben.

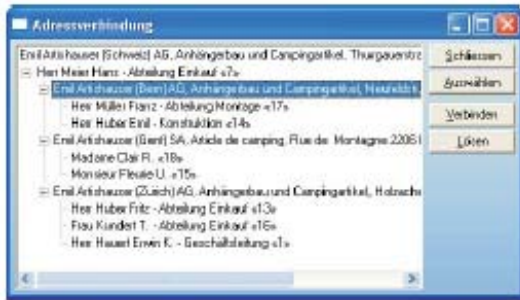
Wenn Sie eine Adresse bearbeiten, wechselt das System automatisch in die Einzeldarstellung zurück und danach wieder zurück zu Tabellendarstellung.

> Zusatzinformationen auf 20 Register frei definierbar



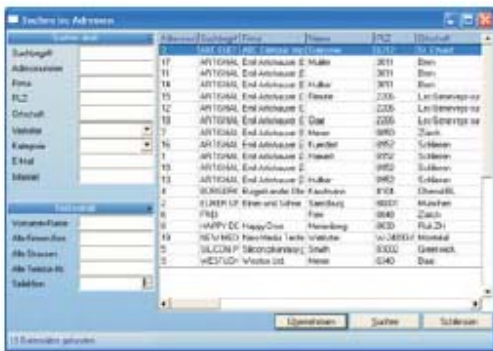
Auf der Zusatzmaske lassen sich adressbezogene Daten speichern, die selbst definiert werden können. Wer welches Weihnachtsgeschenk erhalten soll, ob der Kunde dem Geldwäschereigesetz unterstellt ist oder ob ein Maklermandat ausgestellt wurde. Ergänzende Angaben zur Adresse lassen sich hier optimal hinterlegen. Grenzen gibt es dabei so gut wie keine.

> Adressverbindung



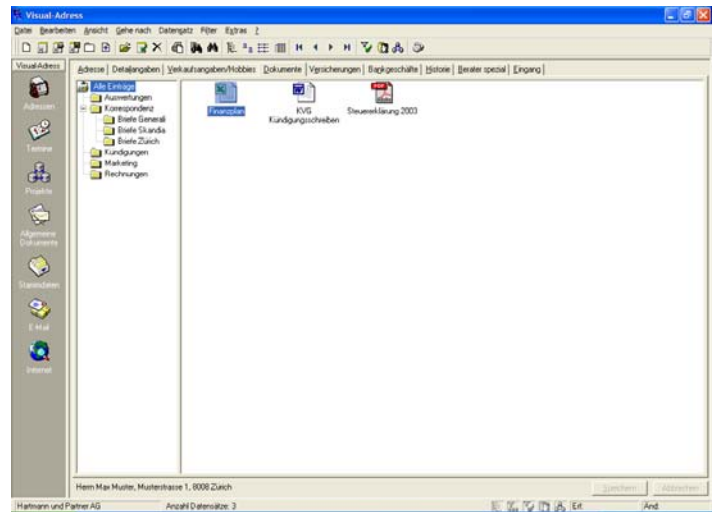
Je nachdem, wie Sie die Adressen miteinander verbinden, können Sie die Struktur von ganzen Empfehlungen aufzeigen. Sie können jede Adresse zur Hauptadresse mit beliebig vielen Unteradressen erklären, die wiederum unterteilt werden können. So lassen sich zum Beispiel die Produkte anzeigen, die pro Vermittler, pro Firma oder an einen ganzen Kundenstamm verkauft wurden.

> Schnelle und direkte Suche

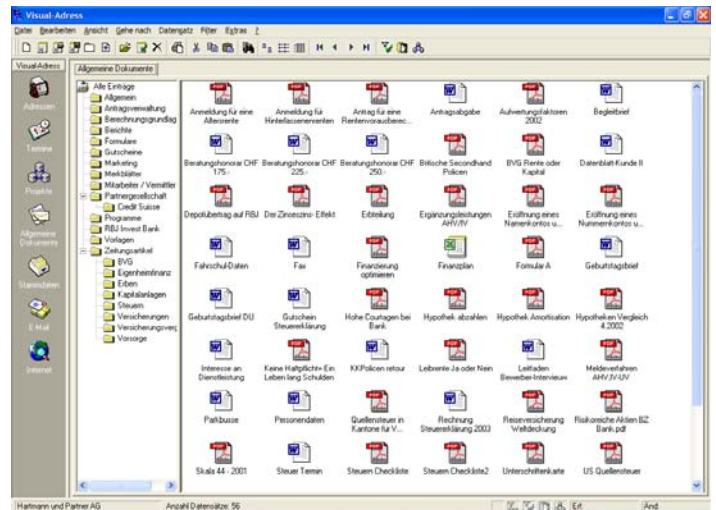


Auf einfache, schnelle und doch vielfältige Art können Sie Ihre Kunden im Suchfenster finden. Die Suchfelder, sowie die Anzeigefelder lassen sich frei bestimmen. Die Sortierung kann auf jedem Feld auf- oder absteigend sein. Um eine der gefundenen Adressen zu bearbeiten, klicken Sie diese einfach an.

> Dokumentenverwaltung



> Ausführliche Doku-Beschreibung

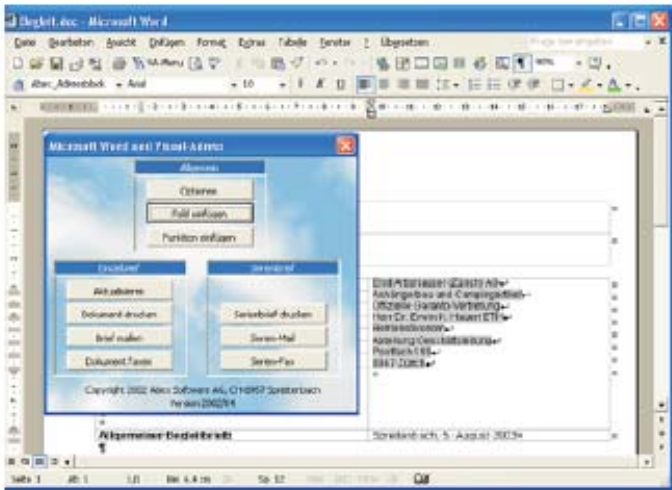


Sie können Ihre Dokumente in verschiedene Ordner gruppieren und mit 50-stelligen Bezeichnungen und Stichwörter versehen. So können z.B. Auswertungen, Korrespondenzen und Kündigungen in einem separaten Ordner abgelegt werden.

In der Dokumentenverwaltung können Sie zu jeder Adresse Texte, Zeichnungen oder Kalkulationen der gängigsten Textverarbeitungs- und Graphikprogramme ablegen. Auf einen Klick wird das entsprechende Programm samt den Daten gestartet. Die Einteilung in Ordner und die gemeinsame Nutzung von Vorlagedokumenten erlauben eine erstklassige Organisation. Die Dokumente können auch gebraucht werden, ohne mit einer Adresse verbunden zu sein.

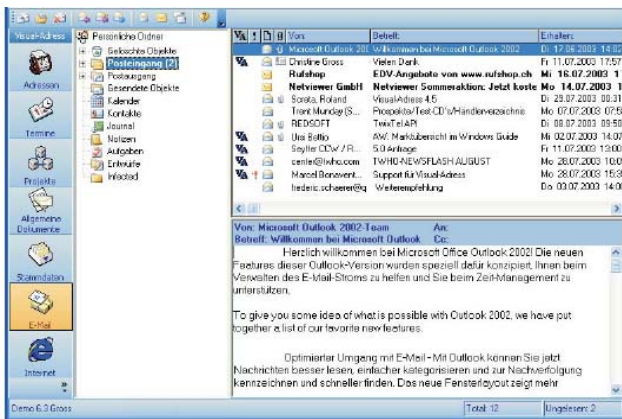
- ✓ Passwortschutz auf allen Dokumenten
- ✓ Autom. Vergabe von Pfad- und Dateinamen
- ✓ Nachbearbeitung von Serienbriefen möglich
- ✓ Makros für Einzelbriefe, Mailings und Faxe
- ✓ Integration von Winword, Excel, AmiPro, usw.

> Direkte Verbindung zur Textverarbeitung



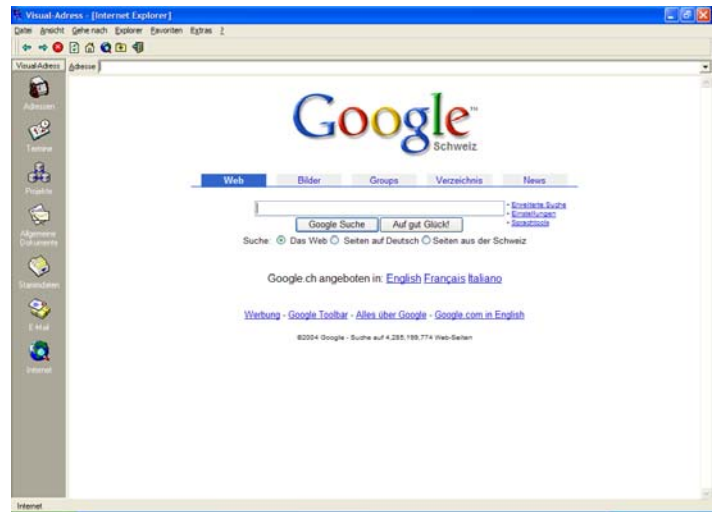
Es wurden nicht nur jährlich wiederkehrende Mailings, sondern auch unzählige Einzelbriefe berücksichtigt. Für viele Textverarbeitungsprogramme stehen Vorlagen und Makros zur Verfügung; auf Knopfdruck können Briefkopf, Absender und Anrede erstellt werden. In Verbindung mit einer Fax-Software können Sie auch ohne Programm-Wechsel Faxe versenden und sich so eine doppelte Adresserfassung ersparen.

> E-Mail



Wenn Sie von einem Kunden ein E-Mail erhalten, dann wird dieses automatisch in die Korrespondenzverwaltung des Kunden einkopiert, damit auch eine lückenloser E-Mail Verkehr dokumentiert werden kann. Die Nutzung eines weiteren E-Mail Programms wie z.B. Outlook ist nicht mehr nötig.

> Internet

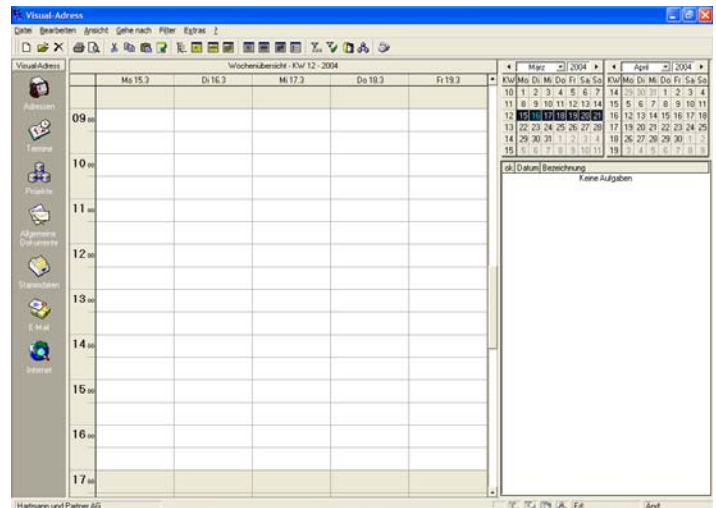


Sie möchten ins Internet um das Eine oder Andere zu suchen? Dafür müssen Sie nicht einmal aus dem Programm um einen Explorer zu öffnen. Direkt aus dem Abex können diverse externe Programme geöffnet und bearbeitet werden die Sie selbst definieren können, wie z.B. Offertprogramme.

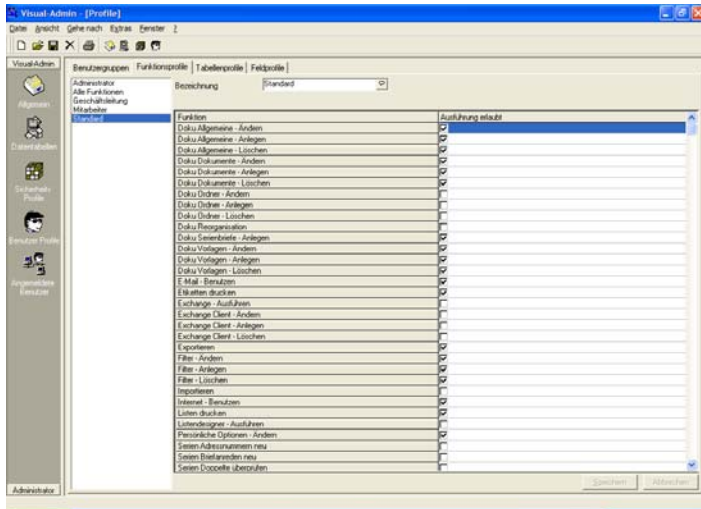
> Notizen als Termine

Für eine Einsatzplanung ist die integrierte Terminverwaltung das ideale Instrument. Bei der Definition der Notizarten können Sie festlegen, dass dieselben Daten auch in der Terminverwaltung zur Verfügung stehen. Nebst der Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresübersicht wird Ihnen auch eine Terminliste und die Verwaltung der unerledigten Arbeiten angeboten.

Alle Termindarstellungen erlauben eine detaillierte und adressbezogene Anzeige. Mit der Maus können Sie Termine markieren und an eine beliebige Stelle verschieben. Alle Daten müssen nur einmal erfasst werden und stehen dann allen Programmkomponenten zur Verfügung. So ist die Konsistenz der Daten immer gewährleistet.



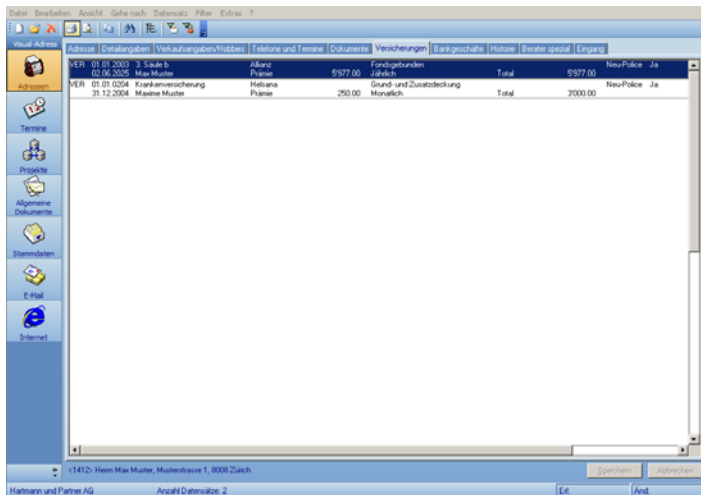
> Umfassende Passwortverwaltung



Die Passwortverwaltung steuert die Einsichtnahme in die Daten sowie die ausführbaren Funktionen eines Benutzers. Sie können Benutzergruppen, Funktions-, Tabellen-, und Feldprofile anlegen und diese danach den einzelnen Benutzer zuordnen. So bleibt die Datensicherheit Ihrer Kunden jederzeit gewährleistet.

Nebst Login und Passwort können Sie je Benutzer dessen Dialogsprache (D, F, E) sowie mehrsprachige Absenderangaben speichern.

> Policenverwaltung



Hinter jedem Kunden können alle seine Policen und Investments gespeichert werden. Auf einer Policenübersicht werden alle Policen übersichtlich dargestellt und können per Mausklick geöffnet werden. So verlieren Sie nie den Überblick. Auch wenn Sie kurzfristig von einem Kunden angerufen werden, innert Sekunden wissen Sie einfach alles über Ihren Kunden, ohne lange Dossiers suchen zu müssen.

Verpassen Sie nie mehr die Policenabläufe Ihrer Kunden. Die Abläufe aller Policen können fristgerecht nach Kunde oder nach Gesellschaft sortiert und ausgedruckt werden. Welche Daten Sie auf der Policen- Ablaufliste benötigen lassen sich von Ihnen definieren.

Beispiel einer Listenansicht von Versicherungsabläufen

Name	Vorname	Ortschaft	Versicherung	Art	Dekung	Versicherter Name	HP Abschluss?	Ablaufdatum
Meyer	Andreas	Winterthur	Coop Versicherung	Motorfahrz	Personenwagen	Meyer Burkhalter	Nein	01.01.2004
Müller	Daniela	Thalwil	Generali	Haltpflicht	Privathaftpflicht	Müller Läng	Nein	31.01.2004
Kunz	Denise	Dübendorf	Genfer	3 Säule b	Kindersperplan	Kunz Schmid	Nein	01.04.2004
Hinz	Hans-Ruedi	Niederhasli	Die Mobiliar	Sachversch.	Bauherrenhaftpflicht	Hansruedi Hinz	Ja	30.06.2004
Schmid	Walter	Langnau am Albis	Unfallvers.	Einzelunfall		Barbara Baumann	Nein	31.08.2003
Brunner	Hartmut	Wallisellen	Winterthur	Motorfahrz	Personenwagen	Hartmut Brunner	Ja	31.12.2004
Weidmann	Walter	Langnau am Albis	Coop Versicherung	Motorfahrz	Personenwagen	Walter Weidmann	Nein	31.12.2004
Felix	Walter	Langnau am Albis	Coop Versicherung	Motorfahrz	Motorrad	Walter Felix	Nein	31.12.2004
Schlegel	Denise	Dübendorf	Winterthur	Motorfahrz	Personenwagen	Denise Schlegel	Nein	31.12.2004
Walther	Alex	Winterthur	Winterthur	Motorfahrz	Personenwagen	Alex Walther	Nein	31.12.2004
Bis	Marianne	Stälfen	Winterthur	Motorfahrz	Personenwagen	Eugen Bis	Nein	31.12.2004

> Policen Erfassung

Jede Police und jedes Investment kann nach Ihren Wünschen erfasst werden. Alleine Sie entscheiden welche Daten und Informationen für Sie wichtig sind und welche nicht. Die Erfassungsfelder können dementsprechend angepasst werden.

> Provisionierungen

Den effizienten Kundenkontakt oder ein Netz von vielen Vermittlern lassen schwer den Überblick über alle Provisionierungen und die Antragsablage behalten. Mit unserem Programm geht nie mehr eine Provisionierung verloren. Die Provisionsberechnungen und Provisionsabrechnungen erübrigen sich, da alles automatisch vom Programm auf den entsprechenden Berater gebucht wird. Die Stornoreserven werden auch abgezogen sofern es für das abgeschlossene Produkt vorgesehen ist.

Dieses System lässt sich auf beinahe jedes Provisionierungsreglement einprogrammieren.

Buchungen	1.	2.	3.	4.
	0.00	0.00	0.00	0.00

Beispiel einer Lohnabrechnung

Name		Gesellschaft	Zusatz/ Produkt	Provision	Stammkonto	Nettoprovision
Suter	Athana	OEXX	KVB, Privat	102.00	20.40	81.60
Meier	Natalie-Michèle	OEXX	KVB, Privat	98.00	19.60	78.40
Bets	Andreas	Hartmann und Partner AG	Steuererklärung 2003	0.00	0.00	0.00
Total:				198.00	39.60	158.40

Provision: 198.00 Stammkonto: 39.60 Nettoprovision: 158.40

Bitte kontrollieren Sie Ihre Lohnabrechnung. Wenn Sie Fragen haben, oder Unklarheiten bestehen, bitte melden Sie sich sofort. Vielen Dank

Statt für jeden Kunden ein Dossier zu eröffnen, um auch noch nach Monaten oder gar Jahren einen Antrag zu finden, werden alle Anträge mit einer Laufnummer versehen. So können alle Anträge unsortiert abgelegt werden. Bei Bedarf kann der Antrag innert sehr kurzer Zeit gefunden werden. Ihr Verwaltungsaufwand reduziert sich so auf ein absolutes Minimum.

Basisfunktionen	Alle	Funktionen je Version	Profi
32-bit Applikation	OK	Basisfunktionen (siehe links)	OK
Adressänderungen auch bei Unteradressen	OK	Serienbriefe mit Benutzerführung	OK
Adressvorschau beim Erfassen	OK	Dokumentenverwaltung	OK
Anbindung an externe Systeme	OK	Drag & Drop-Server für Dokumente	OK
Assistenten für komplexe Aufgaben	OK	Makros in VBA für Winword usw.	OK
Benutzerabsender in 4 Sprachen	OK	Twixtel Suchen/Importieren	OK
Benutzerprofile	OK	Passwortverwaltung	OK
Besuchsberichte (auswertbar)	OK	Mail-Integration (Mapi32 notwendig)	OK
Briefanrede autom. (übersteuerbar)	OK	Internet (MS-IE Explorer notwendig)	OK
Datenbank Access-2000	OK	Faxen direkt ab Eingabemaske	OK
DDE- und OLE-Server für ext. Programme	OK	Filter auf alle Notizarten	OK
Doublettenprüfung (doppelte Adressen)	OK	Datenbank-Designer	OK
Etiketten frei definierbar	OK	Leistungsfähiger Listendesigner	OK
Export frei definierbar	OK	Integrierte Terminverwaltung	OK
Faxunterstützung ab Adressmaske	OK	Nachträglicher Datenabgleich mit Twixtel	OK
Feldprofile - sehen/zwingend	OK	Mit Filter markieren/demarkieren	OK
Filter auf alle Felder	OK	Freie Bildschirmgestaltung	OK
History-Anzeige mit Notizen+Dokus	OK	Serien-Änderungen/ -Löschungen	OK
Import in 19 Formaten	OK	Unerledigte Aufgaben	OK
Länderstamm inkl. Vorwahl (ganze Welt)	OK	Profilverwaltung und Druck	OK
Markierungen willkürlich je Benutzer	OK	Dokumentenreorganisation	OK
Maximal 2'000'000'000 Datensätze	OK	Alle Adressnummern neu	OK
Maximal 20 Register je Tabelle	OK	Serien-Änderungen/-Löschungen	OK
Maximal 255 Felder je Tabelle	OK	Alle Suchbegriffe neu	OK
Maximal 255 Tabellen	OK	Alle Adressdoubletten überprüfen	OK
Mehrsprachige Benutzerführung (D, F, E)	OK	Alle Briefanreden neu	OK
Mehrsprache Eingabefelder (D, F, E)	OK		
Netzwerkfähig	OK		
Notiztabellen auswertbar	OK		
PLZ-Stamm (CH, FL, A, D)	OK		

Rechenmöglichkeiten (auch Online)	OK
Seitenansicht der Listen	OK
Reorganisation der Datenbanken	OK
Sortierung auf alle Felder	OK
Stammdatentabellen intern+extern	OK
Suchbegriffgenerator	OK
Suchmaske frei definierbar	OK
Tabellendarstellung + Einzel	OK
Telefonprovider- Unterstützung	OK
Telefonwahl ab PC	OK
Zählen der gefilterten Datensätze	OK
Zwischenablage (z.B. Adressblock)	OK

Allgemeine Informationen

- Programmiersprache: Microsoft Visual-Basic
- Datenbank: MS-Access-2000, ADO (keine Access-Lizenz nötig)
- Direktzugriff auf Access, dBase, Foxpro, Paradox
- ODBC-Zugriff auf Datenbanken von Grossrechner
- Programm und Online-Hilfe sind mehrsprachig
- Dokumentation ist in deutsch, französisch oder englisch erhältlich

Optionen

- Visual-Exchange Beidseitiger Datenabgleich für Laptops
- Sesam-Schnittst. Automatische Datenübergabe an Fak, Debi Kredi
- SQL-Version Microsoft SQL-Server, Oracle auf Anfrage

System-Voraussetzungen

- | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| ➤ Betriebssystem | Min. Win 95/98 | Empf. Win NT/2000 |
| ➤ Arbeitsspeicher | Min. 32 MB RAM | Empf. 64 MB RAM |
| ➤ Prozessor | Min. Pentium 133 Mhz | |

Hersteller

Hartmann und Partner AG	
Treuhand und Finanzplanung	
Archstrasse 2	
CH- 8400 Winterthur	www.hartmannpartner.ch
T 052 269 13 13	cu@hartmannpartner.ch
F 052 269 13 14	

Endverkaufspreise in CHF exkl. 7.6% MwSt.

Benützer	Profi
1	2'520
2	4'320
3	6'000
4	7'520
5	9'120
6	10'590
7	12'050
8	13'450
9	14'790
10	16'180

Zusatzprogramme und Dienstleistungen	Preis
Zusätzliches Handbuch	50
Installation/Schulung vor Ort je Std. Berater	120
Installation/ Schulung vor Ort je Std. Programmierer	190
Installation/Schulung vor Ort je Tag Berater	960
Installation/Schulung vor Ort je Tag Programmierer	1500

Ihre Investition ist auch für die Zukunft gesichert. Kleinere Änderungen und Bugfixes senden wir Ihnen gratis zu. So können Sie diese beim Erscheinen einer neuen Version Up-To-Date bringen. Die Kosten für einen Update betragen rund 10% des Kaufpreises. Es müssen keine jährlichen Lizenzgebühren entrichtet werden. Sie kaufen ein Update, wenn Sie es für richtig halten. Somit können Ihre Kosten sehr tief gehalten werden.