

# MVU MYSQL Datamatec GDV Viewer Benutzer-Handbuch

Version 1.00

© 2012 Datamatec GmbH

## Inhalt

1. MVU MYSQL Datamatec GDV Viewer .....	2
2. Lieferung.....	2
3. Installation.....	3
3.1 Software-CD.....	3
3.2 Download-Link .....	3
3.3 Installation des MVU MYSQL Datamatec GDV Viewers .....	3
4. Anwendung des MVU MYSQL Datamatec GDV Viewers .....	4
4.1 Importieren von GDV-Dateien.....	4
4.1.1 Zeichensatz (Umwandlung von deutschen Sonderzeichen) .....	5
4.2 Kunden und Verträge .....	5
4.2.1 Suchmaske .....	5
4.2.2 Stammdaten.....	6
4.2.3 Vertragsbezogene Kundendaten .....	6
4.2.4 Alle Vertragsdaten .....	7
4.3 Selektionen .....	7
4.4 Verwaltung .....	10
4.4.1 Kontaktdaten einsehen .....	10
4.4.2 Passwort ändern .....	10
4.4.3 Reorganisation starten.....	10
4.4.4 Fernwartung starten.....	10
4.4.5 lokale Daten migrieren .....	11
4.4.6 Benutzer verwalten .....	11
4.4.7 BLZ verwalten .....	12
4.4.7 PLZ verwalten .....	12
4.4.7 Schlüssel verwalten .....	12
4.4.8 GDV Daten löschen .....	13
4.4.9 VU-Nr. ändern.....	13
4.4.10 Makler KundenNr importieren.....	14
4.9 Ende.....	15
7. Bestellung .....	15
8. Kontakt.....	15

## 1. MVU MYSQL Datamtec GDV Viewer

Diese spezielle Software für Versicherungsmakler konvertiert Dateien im GDV-Format (**G**esamtverband der **D**eutschen **V**ersicherungswirtschaft e.V., GDV-Format Stand 2/2005) in eine Datenbank, wo Sie permanent gespeichert sind.

So können Sie die gesamten Datenmengen, die Sie von den mit Ihnen kooperierenden Versicherungsunternehmen im GDV-Format erhalten, schnell und umfassend nutzen!

### Beispiel:

Sie erhalten von den Vertriebs- oder Software-Abteilungen der mit Ihnen kooperierenden Versicherungsunternehmen eine CD oder Diskette mit den Bestandsdaten sämtlicher von Ihnen betreuten Kunden. Diese Daten befinden sich jedoch in dem für Versicherungsunternehmen gängigen GDV-Format, das möglicherweise mit der Ihnen zur Verfügung stehenden Software nicht lesbar ist und in Ihrem Kundenverwaltungsprogramm nicht verarbeitet werden kann. Wichtige Informationen über die umfassenden Bestandsdaten Ihrer Kunden müssen Sie auf dem Postweg, per Fax und Telefon oder über einen Online-Zugriff mühsam und zeitaufwendig erlangen und gegebenenfalls manuell miteinander verknüpfen.

### Speziell für diese Problemlösung wurde der MVU MYSQL Datamtec GDV Viewer entwickelt:

Mit Hilfe des MVU MYSQL Datamtec GDV Viewers werden Dateien im GDV-Format in eine Datenbank gespeichert, werden maschinell versicherungsunternehmensübergreifend miteinander verknüpft und sind sofort lokal auswertbar.

Durch den regelmäßigen EDV-gestützten Import aller aktuellen Bestandsdaten sind Sie ab sofort immer auf dem neuesten Stand! Sie haben jederzeit sofortigen Zugriff auf **alle** wichtigen Informationen! Diese neue Kompetenz, verbunden mit einer enormen Zeitersparnis, wird Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit noch erfolgreicher machen!

## 2. Lieferung

Ihre persönliche, unbeschränkt nutzbare Software-Lizenz erhalten Sie wahlweise auf CD oder per eMail (Download-Link). Als Kunde benötigen für jeden Rechner, auf dem das Programm installiert werden soll, eine Lizenz. Bei Erwerb einer Mehrfachlizenz erhalten Sie Rabatte.

Bei Programmweiterungen bieten wir Ihnen kostengünstige Updates des MVU MYSQL Datamtec GDV Viewers an.

## 3. Installation

### 3.1 Software-CD

Beim Einlegen der CD startet das Installations-Programm für die Software MVU MYSQL Datamatec GDV Viewer automatisch. Wenn die Einstellung Ihres Betriebssystems keinen Autostart zulässt, starten Sie das Installations-Programm bitte über „MVU MYSQL\_setup.exe“ auf der CD.

### 3.2 Download-Link

Per Doppelclick auf den Link, den Sie per eMail erhalten, gelangen Sie direkt zum Software-Download von unserer Homepage. Sollte Ihr eMail-Programm diese Internet-Verknüpfung nicht automatisch ausführen, kopieren Sie bitte den Link und fügen ihn in Ihren Internet Browser (z.B. MS Internet Explorer, Mozilla Firefox) ein.

Im folgenden Frage-Fenster bestätigen Sie, dass Sie das Installations-Programm (Datei) auf Ihrem Rechner speichern möchten. Die Einstellung Ihres Internet Browsers gibt hierbei vor, wohin die Datei gespeichert wird (z.B. Arbeitsoberfläche, Verzeichnis). Per Doppelclick auf die Datei „MVU MYSQL\_setup.exe“ bzw. den Symbol „MVU MYSQL\_setup“ (Arbeitsoberfläche) starten Sie das Installations-Programm.

### 3.3 Installation des MVU MYSQL Datamatec GDV Viewers

In der Grundeinstellung schlägt das Installations-Programm das Verzeichnis **C:\Programme\MVU MYSQL Datamatec GDV Viewer\** zum Speichern des MVU MYSQL Datamatec GDV Viewers vor. Sie können jedoch auch ein anderes Verzeichnis wählen. Mit der Installation der Software erfolgt automatisch ein Eintrag in das Startverzeichnis und ein Symbol wird auf Ihrer Arbeitsoberfläche hinterlegt.

Der MVU MYSQL Datamatec GDV Viewer benötigt eine MYSQL von der Firma Oracle. Bitte downloaden Sie von der Homepage [www.mysql.de](http://www.mysql.de) eine entsprechende Version. Je nach Anforderung gibt es kostenlose Versionen (Community Edition) bis Clusterversion im High End Bereich. Sie benötigen neben dem MYSQL Server noch die MYSQL Konnectoren, um den Zugriff auf der MS Windows Plattform zu gewährleisten.

Nachdem Sie den MYSQL Server installiert haben, erhöhen Sie bitte die Anzahl der parallelen Connections auf den Wert 999 und den Wert für den Memory Buffer Pool. Der Memory Buffer Pool Wert hängt von dem Hauptspeicherplatz Ihres Servers ab.

In dem MYSQL Administrator führen Sie unter dem Menüpunkt „Extras\MYSQL-Befehlszeilen-Client“ das Anlegen der MYSQL Datenbank MVU durch folgenden Befehl durch:

**SOURCE C:\Programme\MVU MYSQL Datamatec GDV Viewer\MYSQL\_SCRIPT\CREATE\_MVU.SQL**

Mit dem Befehl 'EXIT;' verlassen Sie die MYSQL Console.

Weiterhin tragen Sie in der MVU.INI im Installationsverzeichnis (C:\Programme\MVU MYSQL Datamatec GDV Viewer\ die Zugriffsdaten für den MYSQL Server in die entsprechenden Felder ein (SERVER, SERVERUSER, SERVERPWD, SERVERNAME, SERVERPORT, SERVERDRIVER). Einige Werte sind schon vorgegeben, die nur bei Bedarf abgeändert werden müssen.

## **4. Anwendung des MVU MYSQL Datamatec GDV Viewers**

### **4.1 Importieren von GDV-Dateien**

Um die GDV-Datei, die Sie konvertieren und einsehen möchten, auszuwählen, drücken Sie den Button „GDV Import“ auf der Seite „Kunden und Verträge“ aus. Im der folgenden Maske drücken Sie bitte den Button „Start“ nachdem Sie sich die richtigen Zeichensatz eingestellt haben( siehe Hinweis GDV Zeichensatz). Die folgende Sicherheitsabfrage beantworten Sie ggf. mit „Ja“.

Der Importvorgang wird verzeichnisweise abgearbeitet, d.h. Sie bereiten ein Verzeichnis mit mehreren GDV Dateien vor und wählen dieses anschließend aus (Inputverzeichnis).

Sie werden daraufhin gefragt, ob die GDV Dateien in dem Inputverzeichnis nach der erfolgreichen Dateneinpflege gelöscht werden sollen. Falls Sie dies nicht wollen, beantworten Sie bitte die Frage mit „Nein“, ansonsten werden die GDV Dateien gelöscht.

Wichtig:

Komprimierte Dateien (z.B. mit der Endung „ZIP“ oder „RAR“) müssen vor der Verarbeitung entpackt werden!

Mit einem doppelten Mouseklick auf ein Verzeichnis oder durch Markieren eines Verzeichnisses und anschließendes Drücken des Buttons „OK“ wählen Sie das zu verarbeitende Verzeichnis aus und starten den Einlesevorgang.

Auf der Programmoberfläche können Sie den Fortschritt der Konvertierung anhand der durchlaufenen Statuszeilen 1 bis 5 verfolgen. Hinter den Statuszeilen verbirgt sich

1. Die GDV-Daten der von Ihnen ausgewählten Datei werden in das Programm eingelesen. Der Name der Datei wird hier während des Vorgangs angezeigt.
2. Die GDV-Daten werden konvertiert und es werden, programmintern, leere Tabellen erzeugt.
3. Die GDV-Daten werden in die Tabellen eingelesen.
4. Die GDV-Sätze (Gruppierungen von GDV-Daten) werden formatiert und lesbar gemacht.
5. Die Ausgabedateien werden auf Ihrer Festplatte in einer Datenbank gespeichert.

Während der Verarbeitung erscheinen Hinweis-Fenster, die den aktuellen Status wiedergeben.

Nach der Fertigstellung erscheint ein „Hinweis-Fenster“ mit einer „Fertig“-Meldung.

#### **4.1.1 Zeichensatz (Umwandlung von deutschen Sonderzeichen)**

Der GDV-Standard sieht als Zeichensatz für GDV-Daten **DOS** vor. Sollten Sie nach der Umwandlung einer GDV-Datei feststellen, dass die deutschen Sonderzeichen (z.B. die Umlaute ä, ö und ü) nicht richtig konvertiert wurden, ist die Ursache hierfür, dass das Versicherungsunternehmen Ihnen die Daten im Zeichensatz **ANSI Windows** geliefert hat. Um den Zeichensatz auf ANSI Windows umzustellen, aktivieren Sie den davor stehenden Radio Button und starten Sie erneut das Einlesen der GDV-Datei.

## **4.2 Kunden und Verträge**

### **4.2.1 Suchmaske**

Auf der Suchmaske stehen Ihnen folgende Kriterien zur Verfügung:

Name, Vorname, Strasse, PLZ, ORT, GebDat, VNR, KKT, VUNr, interne KDNR, KFZ Kennzeichen, Makler KundenNr, ohne MaklerKDNR

Das Kriterium „ohne MaklerKDNR“ dient dem schnellen Auffinden von Kunden, die nicht über einen automatischen Kundenabgleich (Menüpunkt „Verwaltung/MaklerkundenNr importieren“) zugeordnet werden konnte. Der Anwender hat dann die Möglichkeit die Zuordnung manuell durchzuführen.

Falls Kunden gefunden wurden, werden folgende Daten in einer Treffertabelle angezeigt:

Interne KDNR, Name, Vorname, PLZ, Ort, Str + Nr, Gdb.Dat, Makler-KDNR

Unter der Treffertabelle wird die Gesamtzahl der Treffer angezeigt.

Über den Buttons „Suche“ können Sie die Suche mit den eingestellten Kriterien durchführen.

Über den Button „neue Auswahl“ werden die Treffertabelle und die Auswahlkriterien gelöscht.

Über den Button „Auswählen“ wird ein einzelnen Kunden zur Vertragsanzeige ausgewählt und das System wechselt automatisch zu dem Reiter „Stammdaten“.

Mit einem Doppelklick auf den Kunden in der Treffertabelle kann der Anwender einen Kunden auswählen.

Falls bei der Kundensuche nur ein Kunde gefunden wurde, wird automatisch zu dem Reiter „Stammdaten“ gewechselt.

Falls bei der Kundensuche über die Versicherungsschein-Nr genau ein Vertrag gefunden wurde, wird automatisch zu dem Reiter „Stammdaten“ und in die Vertragsdetails gewechselt.

## 4.2.2 Stammdaten

Es werden folgende Daten des ausgewählten Kunden angezeigt:

Interne KDNr, Name, Vorname, PLZ, Ort, Str + Nr, Gdb.Dat, Makler-KDNr

In einer Tabelle unterhalb des Kunden wird eine Vertragsübersicht mit folgenden Daten angezeigt:

VUNr, VNR, Sparte, Beginn, Ablauf, ZW, Gesamtbeitrag, Status, KKT, BündelKz, VertragsRolle, Bemerkung

Unter der Vertragstabelle stehen die Gesamtanzahl der Verträge und die Gesamtsumme der lebende Jahresbeiträge.

Über die Buttons „Voriger KD“ und „nächster KD“ können Sie die Kundentrefferliste auf der Seite „Suchmaske“ durchblättern ohne zu dieser Seite zu wechseln.

Über den Button „Drucker“ (hier als Druckersymbol) können Sie eine Kurzübersicht des aktuellen Kunden als PDF erzeugen. Dieses wird bei installiertem PDF Reader am Bildschirm angezeigt.

Über den Button „neue Kundensuche“ können Sie automatisch zum Reiter „Suchmaske“ mit leeren Suchkriterien und leerer Treffertabelle wechseln.

Über den Button „vertragsbezogene KD-Daten“ wird dem Anwender die Kundendaten zur dem ausgewählten Vertrag angezeigt.

Die GDV Daten sind vertragsbezogen geliefert, d.h. zu einem Vertrag können unterschiedliche Kundendaten geliefert worden sein, obwohl es sich um denselben Kunden handelt. Das System versucht über Matchcodeabgleich (Name, Adresse und Geburtsdatum) bzw. interne Kundennummern Kundendaten zusammenzufassen und in der Suchmaske bzw. bei der Selektion anzubieten. Intern werden die Kundendaten gemäß GDV getrennt gehalten.

Über den Button „alle Vertragsdaten“ werden zu dem Vertrag die mitgelieferten Vertragsdetails angezeigt. Da die Verträge unterschiedliche Sparten haben, werden verschiedene Vertragsmasken angezeigt.

Auf diesem Reiter ist es möglich, die MaklerKundenNr einzeln einzugeben. Damit haben Sie die Möglichkeit, den GDV Daten Ihre eigene Kundennummer zuzuordnen. Das System sieht auch eine maschinelle Kundennummerabgleich über das System „Verwaltung/Makler KundenNr importieren“ vor.

Durch ein Doppelklick auf einen Vertrag wird automatisch zu den Vertragsdetails gewechselt.

## 4.2.3 Vertragsbezogene Kundendaten

Über den Button „vertragsbezogene KD-Daten“ wechselt der Anwender in die Kundenansicht. Hier werden auf den Reitern „Stammdaten“, „Kommunikation1“, „Kommunikation2“, „Bankverbindung“ und „Beruf“ die einzelnen Kundeninformationen angezeigt. Falls eine Kundendatengruppe nicht geliefert wurde, bleibt der Reiter deaktiviert und ist damit nicht anwählbar.

Über den Button „Zurück“ verlässt der Anwender die Kundenanzeige.

Über die Pfeilbuttons kann der Anwender in der Kundenhistorie Blättern, falls in einer weiteren GDV Datenlieferung dieser Vertrag mit dem Kunden eingepflegt wurde.

Über den Kundendaten werden folgende Informationen angezeigt:

VUNr, VU Langname, Versicherungsschein-Nr, KKT

Unter den Pfeilsbuttons steht das Lieferdatum der GDV Datenlieferung und eine SatzNr von/bis innerhalb dieser GDV Datenlieferung.

#### **4.2.4 Alle Vertragsdaten**

Folgende Sparten werden in Detail angezeigt:

Leben, KFZ, Glas, Hausrat, Haftpflicht, RS, nicht spez. Sparte, Bauspar, Feuer, Kranken, Transport, technisch.Vers., Unfall, Wohngebäude, Verkehrsschutz

Über den Vertragsdaten werden folgende Informationen angezeigt:

VUNr, VU Langname, VNR, KKT

Unter den Pfeilsbuttons steht das Lieferdatum der GDV Datenlieferung und eine SatzNr von/bis innerhalb dieser GDV Datenlieferung.

Bei allen Vertragsdetails werden immer die Vertragsköpfe (Reiter „Vertragsdaten“ und „Vertragsdaten 2“) mitangezeigt.

Bei den unterschiedlichen Sparten werden spezifische Vertragsdetails angezeigt (z.B. bei der Sparte Haftpflicht Detaildaten „Haftpflicht“ und „Haftpflicht 2“). Falls Vertragsinformationen zu einer Vertragsdatengruppe nicht geliefert wurde, ist der Reiter deaktiviert.

Über den Button „Drucker“ (hier als Druckersymbol) können Sie eine Kurzübersicht des aktuellen Vertrages als PDF erzeugen. Dieses wird bei installiertem PDF Reader am Bildschirm angezeigt.

#### **4.3 Selektionen**

Dieser Dialog dient dazu, vorhanden GDV Daten nach eingestellten Kriterien auszuwählen und in ein gewähltes Ausgabeformat (PDF, Serienbrief, MS Excel, Etiketten oder Trefferzählung) auszugeben.

Es werden nur die „aktuellen“ GDV Daten ausgewertet und keine historischen GDV Daten, d.h. die letzte Datenlieferung eines Versicherungsunternehmens stellt den aktuellen Datenstand dar.

Es sind voreingestellte Selektionen (SelektionsNr. 1 – 15, nur Einschränkung der VU-Nrn, KKTs oder des Alters des Kunden möglich) und freie Selektionen (ab SelektionsNr.100, Einschränkung auf 15 verschiedene Selektionskriterien) vorhanden.

Folgende voreingestellte Selektionen sind enthalten:

1. Alle Kunden

- keine weiteren festen Kriterien hinterlegt.

## 2. Geburtstagsliste (aktueller und nächster Monat)

- es wird bei natürlichen Personen das Geburtsdatum des aktuellen und der nächste Monat selektiert

## 3. Kunden mit rundem Geburtstag (aktueller und nächster Monat)

- es wird bei natürlichen Personen runde Geburtstage (30,40,50,60,70,80,90,100) des aktuellen und der nächste Monat selektiert

## 4. Vertragsänderungen ab Vormonat

- es werden Vertragsänderungen ab dem aktuellen bis zum Vormonat selektiert

## 5. Vertragsänderungen der letzten 3 Monate

- es werden Vertragsänderungen ab dem aktuellen bis zu 3 Monaten zurück selektiert

## 6. Kunden ohne aktive Lebensversicherung

- es werden Kunden ohne aktiver Lebensversicherung selektiert  
(Vertragsstatus mit dem GDV Wert „1“ - lebend)

## 7. Kunden mit beitragsfreien Verträge

es werden Kunden mit beitragsfreien Verträge selektiert  
(Vertragsstatus mit dem GDV Wert „2“ - lebend)

## 8. Quartalsvorschau / wichtige Besuchsanlässe

es werden Kunden selektiert, die einen wichtigen Besuchsanlass (insgesamt 12 verschiedene Selektionen) im nächsten Quartal haben. Die können zum Beispiel „runde Geburtstage“ oder Verträge mit einem Vertragsablauf sein.

## 9. potentielle Riester-Kunden (Alter 18-45, ohne aktivem Riestervertrag)

es werden Kunden im Alter von 18 bis 45 Jahren, mit der Anrede „Herr“ oder „Frau“ selektiert und die nicht einen Vertrag abgeschlossen haben, der entweder den bAV Durchführungsweg „Private Riesterversicherung“ oder „Riesterdirektversicherung“ oder in der Tarifbezeichnung das Wort „Riester“ enthält und dieser Vertrag lebend ist.

## 10. Kunden mit aktiver Direktversicherung

es werden Kunden selektiert, die einen Vertrag abgeschlossen haben, der ein bAV Kennzeichen hat und lebend ist

## 11. Kunden ohne Riesterverträge und im Vorjahr keine Kapital-LV oder Renten-VS

es werden Kunden im Alter von 18 bis 45 Jahren, mit der Anrede „Herr“ oder „Frau“ selektiert und die nicht einen Vertrag abgeschlossen haben, der entweder den bAV Durchführungsweg „Private Riesterversicherung“ oder „Riesterdirektversicherung“ oder in der Tarifbezeichnung das Wort „Riester“ enthält und dieser Vertrag lebend ist. Weiterhin ist im Vorjahr kein Kapital-LV oder Renten-VS für diese Kunden abgeschlossen worden.

## 12. Kunden ohne aktiver Direktversicherung



es werden Kunden selektiert, die keinen Vertrag abgeschlossen haben, der ein bAV Kennzeichen hat und lebend ist

#### 13. Kunden mit aktiver LV oder aktiven PivatKombi -Verträgen und ohne Riester

es werden Kunden im Alter von 18 bis 45 Jahren, mit der Anrede „Herr“ oder „Frau“ selektiert und die nicht einen Vertrag abgeschlossen haben, der entweder den bAV Durchführungsweg „Private Riesterversicherung“ oder „Riesterdirektversicherung“ oder in der Tarifbezeichnung das Wort „Riester“ enthält und dieser Vertrag lebend ist. Weiterhin haben diese Kunden einen lebenden Lebensversicherungsvertrag oder einen Vertrag der Sparte „Unfall“, „Glas“, „Hausrat“, „Wohngebäude“ oder „Haftpflicht“.

#### 14. Kunden mit aktiven PivatKombi -Verträgen ohne Bündelungsnachlaß

es werden Kunden selektiert, die einen Vertrag der Sparte „Unfall“, „Glas“, „Hausrat“, „Wohngebäude“ oder „Haftpflicht“ abgeschlossen haben, der kein Bündelungsnachlaß enthält.

#### 15. Kunden mit LV Vertragsablauf in 9 Monaten / Wiederanlage LV

es werden Kunden selektiert, die einen Lebensversicherungsvertrag abgeschlossen haben, der lebend ist und in 9 Monaten abläuft

Auf folgenden Reitern können Kriterien bei den freien Selektionen miteinander kombiniert werden:

Stammdaten, Verträge, Sparten, Leben, KFZ, HSR/Glas, PHV/UNFALL/VGV und sonst

Alle Kriterien werden mit „und“ miteinander verknüpft bis auf das Kriterium Sparte auf dem Reiter „Sparten“. Hier kann der Anwender die Verknüpfungsart selber auswählen. Falls mehrere Wert in ein Kriteriumfeld eingetragen werden kann, wird eine „oder“ Verknüpfung vorgenommen.

Die Anzahl der Auswahl der Kriterien ist auf 15 beschränkt.

Bei der Sortierung kann zwischen folgenden Einstellung gewählt werden:

1. Nachname, Vorname
2. VUnr, KKT, VNr
3. PLZ

Bei der Ergebnisform kann zwischen folgenden Einstellung gewählt werden:

1. Kundenliste
2. Kunden mit Verträgen
3. Vertragsliste
4. Vertragsliste mit Details
5. Terminliste

Die Terminliste ist nur bei der SelektionNr.8 auswählbar.

Bei den Ausgabenmedien kann zwischen folgender Auswahl gewählt werden:

1. PDF

2. Serienbrief
3. MS Excel
4. Etiketten
5. Trefferzählung

Bei der Trefferzählung wird kein Ergebnis zusätzlich am Bildschirm ausgegeben, sondern es werden die Treffer gezählt und unten links am Bildschirm angezeigt.

Dies dient bei den Selektionen der Volumenabschätzung der Treffer.

Für die Ausgabe als PDF muss eine PDF Reader vorhanden sein, bei der Ausgabe Serienbrief ein MS Word und bei der Ausgabe MS Excel das Programm MS Excel.

## **4.4 Verwaltung**

### **4.4.1 Kontaktdaten einsehen**

Es werden die Ansprechpartner mit einer Telefonnummer, Telefaxnummer und einer Email-Adresse angezeigt.

### **4.4.2 Passwort ändern**

Es wird in einem Dialog angeboten das aktuelle Passwort zu wechseln.

Der angemeldete Benutzer wird mit dem Benutzernamen angezeigt. Falls die Benutzeranmeldung ausgeschaltet ist (Standard) wird kein Benutzername angezeigt und ein Passwortwechsel ist nicht möglich.

Geben Sie bei einer Benutzeranmeldung (nicht Standard) das alte Passwort und das neue Passwort ein (zweimal). Das Einstiegspasswort lautet: „START“ (bitte alles in Großbuchstaben eingeben).

Über den Button „OK“ bestätigen Sie den Vorgang.

Über den Button „Abbrechen“ wird der Dialog verlassen.

### **4.4.3 Reorganisation starten**

Bei Programmabstürzen, z.B. bei Stromunterbrechung, können fehlerhaften Daten erzeugt werden. Hier müssen Sie ggf. neue Suchindices aufbauen. Bei diesem Arbeitsschritt verlassen alle Benutzer das System automatisch (nur bei Mehrplatzversionen). Sie bekommen einen Warnhinweis am Bildschirm angezeigt, den Sie mit dem Button „Ja“ bestätigen.

### **4.4.4 Fernwartung starten**

Falls Sie Unterstützung eines Supporters per Telefon angefordert haben, besteht die Möglichkeit der Fernaufschaltung durch diesen. Sie haben dazu den Button „Verwaltung/Fernwartung“ in Ihrem System hinterlegt.

Dieser Vorgang muss von Ihnen autorisiert worden sein (Abfrage des Zugriffes am Bildschirm).

Bitte bleiben Sie aus Sicherheitsgründen während einer Fernwartungssitzung immer am Bildschirm, um die Arbeitsschritte des Supportes verfolgen zu können.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit den Zugriff des Supportes per Knopfdruck zu beenden. Bitte klären Sie vor der Fernabfragesitzung, was der Supporter sehen bzw. welche Einstellungen er vornehmen soll.

Meistens wird der Supporter nur einen Arbeitsvorgang beobachten und Hardcopy (Bildschirmfotos) erstellen.

Es werden sowenig Eingriffe auf fremden PC wie möglich durchgeführt.

#### **4.4.5 lokale Daten migrieren**

Falls Sie auf Ihrem PC/Server eine Programmversion des MVU Datamatec GDV Viewers installiert haben, können Sie über diesen Menüpunkt die eingepflegten GDV Daten zum MYSQL Server migrieren. Sie werden nach dem Drücken des Buttons „lokale Daten migrieren“ aufgefordert das Verzeichnis der lokalen Tabellen (\DBFS) auszuwählen. Es findet eine Prüfung statt, ob in dem Verzeichnis die entsprechenden Dateien vorhanden sind.

Während des Migrationsvorganges erscheinen Statusanzeigen am Bildschirm.

Nach erfolgreicher Migration erscheint eine Fertigmeldung am Bildschirm, die Sie bitte mit dem Button „OK“ bestätigen.

#### **4.4.6 Benutzer verwalten**

Sie richten neue Benutzer ein und vergeben das Standardpasswortes „START“. Über den Dialog „Verwaltung/Passwort ändern“ kann der neue Benutzer sein Passwort wechseln.

Bei der Eingabe eines neuen Benutzers können folgende Eingabe getätigt werden:

Benutzername, Name, Vorname, Telefon, Telefax-Nummer, Email-Adresse, Benutzergruppe (Administrator oder Benutzer), Kennzeichen.

Die Benutzergruppe „Administrator“ kann alle Funktionen des Programmes aufrufen, die Benutzergruppe „Benutzer“ stehen nur die Verwaltungsfunktionen „Kontaktdaten einsehen“, „Passwort ändern“, „Online-Update“ und „Fernwartung starten“ zur Verfügung.

Mit den Buttons „Login aktivieren“ und „Login deaktivieren“ kann zwischen einem Programmeinstieg mit Login und ohne Login wechseln. Diese Einstellung gilt jeweils pro PC, d.h. es wird in einem Netzwerk nicht alle Logins aus- bzw. eingeschaltet.

Mit dem Button „PSWD-Default“ kann das Standardpasswort „START“ wieder hergestellt werden.

Mit dem Button „Neu anlegen“ kann ein neuer Benutzer angelegt werden.

Mit dem Button „Speichern“ kann eine Änderung der Benutzerdaten gesichert werden.

Mit dem Button „Abbrechen“ kann eine Änderung der Benutzerdaten verworfen werden.

Mit dem Button „Löschen“ kann ein Benutzer entfernt werden.

Mit dem Button „Ende“ kann der Dialog „Benutzer verwalten“ verlassen werden.

#### **4.4.7 BLZ verwalten**

In dem Dialog „BLZ verwalten“ können Bankleitzahlen verändert, neu angelegt und gelöscht werden.

Es werden folgende Daten angezeigt:

Bankleitzahl (BLZ), Name der Bank und Ort der Bank

Diese Daten werden bei den Personendaten in den Dialogen „vertragsbezogene Kundendaten/Kommunikation 1“ und „vertragsbezogene Kundendaten/Bankverbindung“ angezeigt.

Mit dem Button „Neu anlegen“ kann ein neue Bankleitzahlen angelegt werden.

Mit dem Button „Speichern“ kann eine Änderung der Bankleitzahlendaten gesichert werden.

Mit dem Button „Abbrechen“ kann eine Änderung der Bankleitzahlendaten verworfen werden.

Mit dem Button „Löschen“ kann ein Bankleitzahlen entfernt werden.

Mit dem Button „Ende“ kann der Dialog „BLZ verwalten“ verlassen werden.

#### **4.4.7 PLZ verwalten**

In dem Dialog „PLZ verwalten“ können Postleitzahlen verändert, neu angelegt und gelöscht werden.

Es werden folgende Daten angezeigt:

Postleitzahlen (PLZ), Name des Ortes

Diese Daten werden für die hinterlegten Daten in der Suchemaske eingefügt, wenn bei dem Feld „Ort“ einer Person kein Inhalt geliefert wurde.

Mit dem Button „Neu anlegen“ kann ein neue Postleitzahlen angelegt werden.

Mit dem Button „Speichern“ kann eine Änderung der Postleitzahlendaten gesichert werden.

Mit dem Button „Abbrechen“ kann eine Änderung der Postleitzahlendaten verworfen werden.

Mit dem Button „Löschen“ kann ein Postleitzahlen entfernt werden.

Mit dem Button „Ende“ kann der Dialog „PLZ verwalten“ verlassen werden.

#### **4.4.7 Schlüssel verwalten**

In dem Dialog „Schlüssel verwalten“ können GDV Auswahllistenwerte verändert, neu angelegt und gelöscht werden.

Es werden folgende Daten angezeigt:

Auswahl Key, Anzeige Text, Wert

Diese Daten sind in verschiedenen Anzeigemasken und Selektionsmasken hinterlegt. Eine Liste der Zuordnung der Auswahl Keys zu den Masken kann separat angefordert werden.

Mit dem Button „Neu anlegen“ kann ein neue Auswahllistenwerte angelegt werden.

Mit dem Button „Speichern“ kann eine Änderung der Auswahllistenwerte gesichert werden.

Mit dem Button „Abbrechen“ kann eine Änderung der Auswahllistenwerte verworfen werden.

Mit dem Button „Löschen“ kann ein Auswahllistenwerte entfernt werden.

Mit dem Button „Ende“ kann der Dialog „Schlüsselwerte verwalten“ verlassen werden.

Es können keine „neuen“ Auswahlgruppen angelegt werden, da diese in die Anzeigemaske programmiert werden müssten. Eine Erweiterung der Auswahlgruppen findet nur per Programmupdate statt.

Das Löschen von Auswahllistenwerte kann dazu führen, dass vorhandene Daten nicht mehr vollständig angezeigt werden. Diese Funktion sollte nur im dringenden Bedarf benutzt werden. Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, die den Anwender vor dem Löschen warnt.

#### **4.4.8 GDV Daten löschen**

Dieser Dialog dient dazu, Korrekturen durchzuführen, falls fehlerhafte GDV Daten eingespielt wurden (Falschlieferung durch ein Versicherungsunternehmen), die Zeichensatzeinstellung falsch gewählt wurde (deutsche Umlaute werden nicht korrekt angezeigt) oder historische GDV Daten gelöscht werden sollen.

Es werden folgende Daten angezeigt:

Versicherungsunternehmensnummer (VUNr), Versicherungsunternehmensname und das Lieferdatum (Bisdatum bei dem GDV Datenexport des Versicherungsunternehmens)

Mit der Auswahl „Alles löschen“ kann der Anwender komplett die eingepflegten GDV Daten löschen.

Mit dem Button „Historie löschen“ kann der Anwender die Historie der einzelnen GDV Daten zu allen eingepflegten GDV Daten löschen. Dieser Vorgang führt zu einer Beschleunigung des Systems, hat aber den Nachteil, dass der Anwender keine Vertragsentwicklung einsehen kann, sondern nur den aktuellen zuletzt gelieferten Datenstand.

Mit dem Button „Löschen“ kann der Anwender die eingestellten GDV Datenlöschung durchführen.

Mit dem Button „Abbrechen“ kann der Dialog „GDV Daten löschen“ verlassen werden.

#### **4.4.9 VU-Nr. ändern**

Dieser Dialog dient dazu, komplette Versicherungsunternehmensnummer (VUNr) Datenlieferungsübergreifend zu ändern, falls Versicherungsunternehmen im Rahmen einer Fusion eine neue Versicherungsunternehmensnummer erhalten haben.

Es werden folgende Daten angezeigt:

Versicherungsunternehmensnummer alt (VU-Nr alt), Versicherungsunternehmensname (VU-Name), Versicherungsunternehmensnummer neu (VU-Nr neu)

Mit dem Button „Änderung durchführen“ wird die eingestellte Veränderung vorgenommen.

Mit dem Button „Abbrechen“ kann der Dialog „VU-Nr ändern“ verlassen werden.

#### **4.4.10 Makler KundenNr importieren**

Dieser Dialog dient dazu, vorhandene Kundennummern den gelieferten GDV Daten (Daten des Versicherungsunternehmens) maschinell zuzuordnen. Hierzu muss der Anwender aus seinem Kundenverwaltungssystem ein Export der Kundendaten vornehmen (siehe eventuell Handbuch Kundenverwaltungssystem des Maklers).

Diese Kundendaten müssen im CSV Format gespeichert werden, damit ein Import der Daten möglich ist. Falls ihr Kundenverwaltungssystem eine MS Excel Exportfunktion zur Verfügung hat, können Sie im MS Excel das Speicherformat auf „CSV Textdatei“ einstellen und die Daten speichern.

Es stehen verschiedene Import-Formate zur Verfügung, die der Anwender nach Bedarf auswählen kann. Es werden nur Kundennummern eingetragen, die eine eindeutige Zuordnung möglich machen.

Eine Kombination von Import-Dateien kann zum gewünschten Ergebnis der eindeutigen Zuordnung führen, falls Kunden über „eine“ Import-Formatauswahl nicht eindeutig zugeordnet werden konnten.

Folgende Import-Formate werden angeboten:

1. Makler KundenNr, VU-Nr, Versicherungsscheinnummer, Vertragsrolle (VN,VP,BZ, FH)

Hier bedeuten die Kürzel VN (Versicherungsnehmer), VP (versicherte Person), BZ (Beitragszahler) und FH (Fahrzeughalter).

Falls die Vertragsrolle nicht gefüllt ist, wird die Rolle VN (Versicherungsnehmer) angenommen.

2. Makler KundenNr, Name, Vorname, PLZ, Ort, Strasse + Hausnummer

Hier kann die Hausnummer auch entfallen.

3. Makler KundenNr, Name, Vorname, KFZ Kennzeichen

4. Makler KundenNr, Vorname, Geburtsdatum, PLZ

5. Makler KundenNr, Name, Vorname, PLZ

Mit den Buttons „Datei auswählen“ kann eine Import-Datei ausgewählt werden. Es wird die ausgewählte Datei am Bildschirm angezeigt.

Mit dem Button „Starten“ wird der Import der Makler KundenNr durchgeführt.

Mit dem Button „Abbrechen“ kann der Dialog „Makler KundenNr importieren“ verlassen werden.

## **4.9 Ende**

Durch Drücken des Buttons „Ende“ schließen Sie das Programm.

## **7. Bestellung**

Nach Beendigung der Sharewareversion erscheint ein Bestellformular für den MVU MYSQL Datamatec GDV Viewer am Bildschirm. Alternativ finden Sie das Bestellformular in dem Installationsverzeichnis des MVU MYSQL Datamatec GDV Viewer oder auf unserer Internetseite [www.datamatec.de](http://www.datamatec.de). Sie können das Bestellformular am PC ausfüllen. Der Druck des Bestellformulars kann über „Datei“ und „Drucken“ ausgeführt werden. Bitte senden Sie uns Ihre Bestellung per Fax oder Brief zu. Vielen Dank!

## **8. Kontakt**

Für weitere Informationen, Programmweiterungen und Lizenzfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Datamatec GmbH  
Konrad-Reuter-Str. 7  
22393 Hamburg

Tel.: (040) 536 83 95  
Fax: (040) 536 85 09

Ansprechpartner Technische Abteilung:  
Stefan Merta  
Email: [smerta@datamatec.de](mailto:smerta@datamatec.de)

Ansprechpartner Vertrieb:  
Karin Klebs  
Email: [kklebs@datamatec.de](mailto:kklebs@datamatec.de)