

Handbuch

NAFI[®] Kleinflotte Online

- Kurzanleitung -

1. Auflage

(Stand: 06.06.2017)



Allgemeines

NAFI® Kleinflotte Online ist ein leistungsfähiges Werkzeug, welches bei der alltäglichen Arbeit rund um die Versicherung von Kleinflotten bestmögliche Unterstützung bietet.

Damit dieses Ziel erreicht wird, unterliegt die Software einer ständigen Weiterentwicklung.

Tipp! Damit Sie möglichst schnell den vollen Umfang von **NAFI®** Kleinflotte Online nutzen können, sollten Sie sich **gründlich** mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen. Ihnen stehen dazu diese **Kurzanleitung** und das **Handbuch** zur Verfügung.

Bitte beachten Sie!

Je nach Versionsstand können einige Erklärungen und/oder Abbildungen von Ihrer Version abweichen.

Wichtiger Hinweis!

Obwohl die **Kurzanleitung** regelmäßig aktualisiert wird, kann es dennoch vorkommen, dass noch nicht alle Änderungen der gerade aktuellen Programmversion darin enthalten sind.

Postanschrift

NAFI GmbH
Postfach 100 502
37655 Höxter

Telefon: 0 52 71 / 9 31-0
Telefax: 0 52 71 / 9 31-1 11

Besucheranschrift

Lütmarser Straße 60
37671 Höxter

E-Mail: hotline@nafi.de
Internet: www.nafi.de

Copyright © 2019 – **NAFI®** GmbH



Warenzeichen:

NAFI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der **NAFI** GmbH
Alle anderen Warenzeichen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Inhaltsangabe

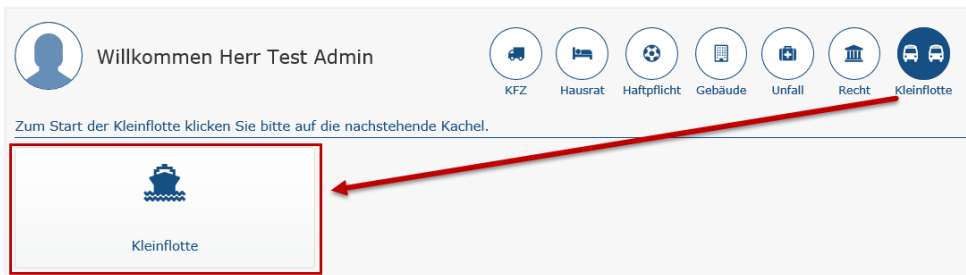
1	Startseite – Kleinflotte öffnen	4
2	Neue Flotte erstellen	4
2.1	<i>Basisdaten</i>	5
2.2	<i>Tarife</i>	6
3	Vorhandene / Gespeicherte Flotte laden	7
4	Fahrzeug hinzufügen	8
5	Berechnung durchführen	9
6	Ergebnis	10
6.1	<i>Prämienübersicht</i>	10
6.2	<i>Ergebnisdetails</i>	12
7	Angebot erstellen	12

1 Startseite – Kleinflotte öffnen

Nachdem Sie sich mit Ihren Zugangsdaten bei **NAFI®** Domino Online angemeldet haben, befinden Sie sich auf der Startseite. Falls nicht, klicken Sie auf die Schaltfläche >>**Startseite**<<.



1. Klicken Sie im Auswahlbereich auf >>**Kleinflotte**<<.



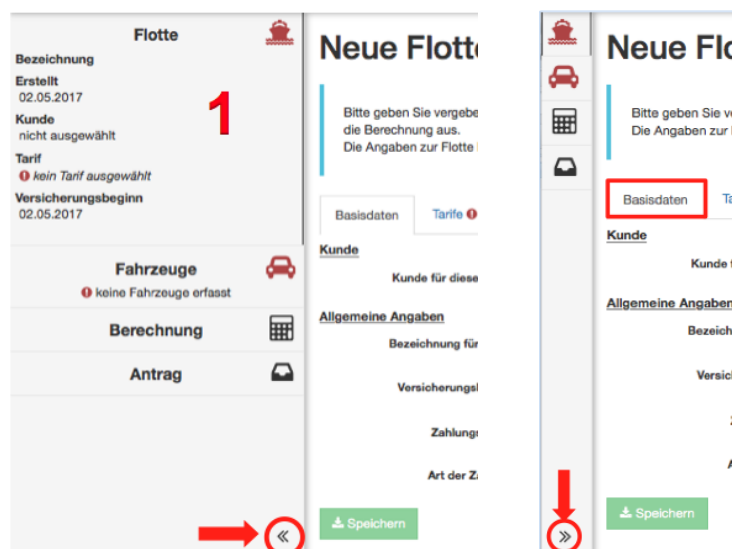
2. Klicken Sie auf der rechten Seite auf die Schaltfläche >>**neue Flotte erstellen**<< oder >>**vorhandene Flotte laden**<<. Oder klicken Sie oben, in der Menüzeile unter dem Menüpunkt „Flotte“ auf >>**Laden**<< bzw. >>**Neue anlegen**<<.



2 Neue Flotte erstellen

Im linken Frame (1) werden diverse Angaben zu der aktuellen Flotte angezeigt.

Durch einen Klick unten auf den Doppelpfeil (der nach links zeigt), kann dieser geschlossen werden. Zum Öffnen, klicken Sie unten erneut auf den Doppelpfeil, der jetzt nach rechts zeigt.

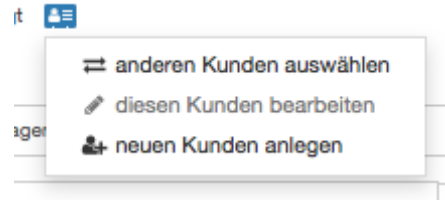


2.1 Basisdaten

1. Klicken Sie rechts neben „*nicht festgelegt*“ auf das Symbol der Karteikarte.

Wählen Sie aus dem Menü

- >>anderen Kunden auswählen<<,
- >>diesen Kunden bearbeiten<< (wurde noch kein Kunde festgelegt, ist dieser Menüpunkt ausgegraut und nicht anklickbar) oder
- >>neuen Kunden anlegen<<.



2. Geben Sie einen Namen bzw. eine „*Bezeichnung für Flotte*“ an.

WICHTIG: Geben Sie unbedingt eine *Bezeichnung für die Flotte* ein! Sollte ein Kunde mehrere Flotten haben, können Sie diese besser unterscheiden.

3. Geben Sie den „*Versicherungsbeginn*“ an.

Der „*Versicherungsbeginn*“ kann auch händisch eingegeben werden.

Hier bitte unbedingt das Eingabeformat beachten: TTMMJJJJ

4. Wählen Sie die „*Zahlungsweise*“ sowie die „*Art der Zahlung*“ aus.

Klicken Sie in das entsprechende Feld und wählen Sie die „*Zahlungsweise*“ und die „*Art der Zahlung*“ über dem Pull-down-Menü aus.

5. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche >>Weiter<<.

2.2 Tarife

1. Wählen Sie die Tarife aus, die berechnet werden sollen.

Klicken Sie in das Kästchen, links neben den Tarifen, um einzelne Tarife auszuwählen. Oder klicken Sie unten auf die Schaltfläche **>>Alle auswählen<<**. (Durch einen Klick auf die Schaltfläche **>>Auswahl aufheben<<**, wählen Sie alle Tarife ab.)

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **>>Weiter<<**.

Basisdaten ⓘ
Tarife
Versicherungsnehmer / tarifspezifische Angaben

Bitte wählen Sie unten die gewünschten Tarife für die Berechnung aus. Beachten Sie dabei bitte, dass die Menge der pro Fahrzeug zu erfassenden Daten von der Anzahl der ausgewählten Tarife abhängt.

	Tarifname		Versicherungsbeginn	Fahrzeuge
<input checked="" type="checkbox"/>	ALLIANZ KLEINFLOTTE	ⓘ	bis 30.09.2019	3 - 14
<input checked="" type="checkbox"/>	ALTE LEIPZIGER FUHRPARKMODELL	ⓘ	bis 30.09.2019	2 - 15
<input checked="" type="checkbox"/>	AXA KLEINFLOTTE	ⓘ	bis 01.01.2020	3 - 10
<input checked="" type="checkbox"/>	DEBEKA KLEINFLOTTE	ⓘ	bis 31.12.2019	3 - 10
<input checked="" type="checkbox"/>	HDI KLEINFLOTTE	ⓘ	bis 01.01.2020	5 - 9
<input checked="" type="checkbox"/>	ITZEHOER SONDERKONZEPT "Kleinflotte"	ⓘ	bis 31.08.2019	2 - 15
<input checked="" type="checkbox"/>	KRAVAG ALLGEMEINE BRANCHENPOLICE	ⓘ	bis 30.06.2019	3 - 9
<input checked="" type="checkbox"/>	R+V BRANCHENPOLICE	ⓘ	bis 30.06.2019	3 - 9
<input checked="" type="checkbox"/>	ZURICH KLEINFLOTTE	ⓘ	bis 31.03.2019	3 - 20

Alle auswählen
 Auswahl aufheben

Mit dieser Tarifauswahl können insgesamt **2 bis 20** Fahrzeuge berechnet werden. Um für alle gewählten Tarife eine Prämie berechnen zu können, muss die Flotte aus **5 bis 9** Fahrzeugen bestehen.

Speichern
Zurück
Weiter >

Tipp: Für mehr Informationen zu den Tarifen, klicken Sie neben dem entsprechenden Tarif auf das *Ausrufezeichen*. Um die weiteren Informationen wieder zu schließen, klicken Sie erneut auf das *Ausrufezeichen*.

<input checked="" type="checkbox"/>	ALTE LEIPZIGER FUHRPARKMODELL	ⓘ	bis 30.09.2017	2 - 15
berechenbare Wagnisse:				
3, 14, 24, 112, 127, 251, 351, 401, 451, 541, 581				
Besonderheiten:				
Anzahl der nicht motorisierten Wagnisse (Anhänger) unbeschränkt				
<input checked="" type="checkbox"/>	AXA KLEINFLOTTE	ⓘ	bis 30.09.2017	3 - 10
<input checked="" type="checkbox"/>	DEBEKA KLEINFLOTTE	ⓘ	bis 31.12.2019	3 - 10

3 Vorhandene / Gespeicherte Flotte laden

1. Klicken Sie unter dem Menüpunkt „Flotte“ auf den Punkt „Laden“ oder auf der rechten Seite des Fensters auf die Schaltfläche >>vorhandene Flotte laden<<.



2. Im nächsten Fenster klicken Sie auf die blaue Karteikarte und dann auf „Kunde auswählen“ oder „alle Flotten anzeigen“.



3. Klicken Sie auf die Bezeichnung der gewünschte Flotte, um diese zu laden.
Haben Sie vorher einen *Kunden ausgewählt*, werden Ihnen alle Flotten angezeigt, die unter diesem Kunden abgelegt wurden.
Bei „alle Flotten anzeigen“, werden Ihnen alle gespeicherten Flotten angezeigt.



4. In der geöffneten Übersicht der gewählten Flotte, können Sie nun die allgemeinen **Angaben bearbeiten**, **Tarife auswählen** bzw. die Auswahl ändern oder **Fahrzeuge hinzufügen** bzw. über die **Fahrzeugübersicht** Fahrzeuge ändern.

'Flotte A - Pkw' Erstellt: 26.04.2017

Allgemeine Angaben

Kunde Frau Antonia Muster
Versicherungsbeginn 26.04.2017 ⓘ
Zahlungsperiode jährlich
Zahlungsart Bankeinzug
Status VN Selbständig
Geburtstag VN 01.01.1970
Branche andere - Dienstleistungen / Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten; Webportale (6310)

Angaben bearbeiten

Tarife

ALTE LEIPZIGER FUHRPARKMODELL
 AXA KLEINFLOTTE
 DEBEKA KLEINFLOTTE
 ITZEHOER SONDERKONZEPT "Kleinflotte"
 KRAVAG ALLGEMEINE BRANCHENPOLICE
 R+V BRANCHENPOLICE
 ZURICH KLEINFLOTTE

Tarife auswählen

Fahrzeuge

Übersicht der bisher erfassten Fahrzeuge nach WKZ

WKZ	Gesamt	Berechnung	Antrag
alle	4	4	0
112	4	4	0

Fahrzeugübersicht

+ Fahrzeug hinzufügen

4 Fahrzeug hinzufügen

Klicken Sie unter dem Menüpunkt „Fahrzeug“ auf den Punkt „+Neu“ oder in der Rubrik „Fahrzeuge“ auf die Schaltfläche >>Fahrzeug hinzufügen<<.

The screenshot shows the NAFI Kleinflotte Online interface. At the top, there is a navigation bar with 'Kleinflotte', 'Flotte', 'Fahrzeug', 'Kunde', and 'Ansicht'. The 'Fahrzeug' menu is open, showing 'Übersicht' and '+ Neu'. Below this, the 'Allgemeine Angaben' section is visible, followed by the 'Fahrzeuge' section with a table showing 3 vehicles. At the bottom of the 'Fahrzeuge' section, the '+ Fahrzeug hinzufügen' button is highlighted with a red box and a red arrow. Another red arrow points to the '+ Neu' button in the 'Fahrzeug' menu.

5 Berechnung durchführen

1. Klicken Sie zur Berechnung im linken Frame auf den Punkt „Berechnung“ bzw. auf das Taschenrechnersymbol.

Flotte

Bezeichnung
Flotte Lieferwagen

Erstellt
04.05.2017

Kunde
Frau Antonia Muster

Tarife
ALTE LEIPZIGER, AXA, DEBEKA, ITZEHOER, KRAVAG, R+V, ZÜRICH

Versicherungsbeginn
04.05.2017

Fahrzeuge

WKZ	Gesamt	Berechnung	Antrag
alle	3	3	0
251	3	3	0

Berechnung

Antrag

Fahrzeuge der Flotte

Unten sehen Sie alle Fahrzeuge, die bisher für diese Flotte erfasst wurden.

- Mercedes Sprinter - HX TT 1**
Kennzeichen HX TT 1
WKZ 251
Kasko Teilkasko (SB 150)
- VW Crafter - HX TT 2**
Kennzeichen HX TT 2
WKZ 251
Kasko Teilkasko (SB 150)
- Ope**
Kennzei
WKZ
Kasko

+ Fahrzeug hinzufügen | Reihenfolge ändern | Tabellenansicht

← zur Übersicht

2. Vervollständigen Sie ggf. noch fehlende Daten, die Ihnen rot markiert werden.

Berechnung

Die Berechnung der Prämie für die aktuelle Flotte kann jetzt gestartet werden. Nachdem die Berechnung abgeschlossen wurde, werden Sie auf die Ergebnisseite weitergeleitet.
Falls Sie vor der Berechnung noch Änderungen an den Daten der Flotte vornehmen wollen, können Sie dies unten tun.

Daten der Flotte für Berechnung

Allgemeine Angaben

Versicherungsbeginn: 01.06.2017

Zahlungsweise: jährlich

Art der Zahlung: Bankeinzug

Angaben zum Versicherungsnehmer

Status: Selbständig

Geburtsstag (Versicherungsnehmer): 01.01.1970

Berufsinfo - Branche: andere - Dienstleistungen

Branchenverzeichnis: Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie (6200)

AXA KLEINFLOTTE

Soll die Kommunikation zwischen VN und VU per Email erfolgen?: Nein

ZÜRICH KLEINFLOTTE

Firmen Modular-Schutz

Nachlässe/Zuschläge

3. Geben Sie (falls vorhanden) Nachlässe / Zuschläge ein
 Klicken Sie in das entsprechende Feld für die Sparten KH, VK und/oder TK und geben Sie den Nachlass bzw. Zuschlag ein.

HINWEIS: Bei den Nachlässen und Zuschlägen MÜSSEN Sie folgendes Beachten:

Ein **Nachlass** wird mit einem **Minus-Zeichen** eingegeben.
Beispiel: -5
 Neben dem eingegebenen Nachlass erscheint ein **roter** Pfeil, der nach unten zeigt.

Einen **Zuschlag** geben Sie **ohne Vorzeichen** oder mit einem **Plus-Zeichen** ein.
Beispiel: 5 oder +5
 Neben dem eingegebenen Zuschlag erscheint ein **grüner** Pfeil, der nach oben zeigt.

Tarife, bei denen Nachlässe bzw. Zuschläge hinterlegt wurden, werden mit einen farbigen Balken auf der linken Seite markiert.

4. Klicken Sie ganz unten auf die Schaltfläche **>>Berechnung starten<<** um die Berechnung zu starten.

Nachlässe/Zuschläge

Sie können individuelle Nachlässe und Zuschläge für die gewählten Tarife eingeben.
 Bitte geben Sie **Nachlässe** **↓ negativ** (z.B. '-7' für 7% Nachlass) und **Zuschläge** **↑ positiv** (z.B. '5' für 5% Zuschlag) ein.

ALTE LEIPZIGER FUHRPARKMODELL Nachlass/Zuschlag für Berechnung aktiv

alle WKZ	KH	-5	%	↓	VK	-5	%	↓	TK	-5	%	↓
----------	----	----	---	---	----	----	---	---	----	----	---	---

AXA KLEINFLOTTE Nachlass/Zuschlag für Berechnung aktiv

Kompakt	KH	0	%		VK	0	%		TK	0	%	
Komfort	KH	5	%	↑	VK	5	%	↑	TK	5	%	↑

AXA KFL - Kleinflottenrabatt

DEBEKA KLEINFLOTTE Nachlass/Zuschlag für Berechnung aktiv

alle WKZ	KH	0	%		VK	0	%		TK	0	%	
----------	----	---	---	--	----	---	---	--	----	---	---	--

ITZEHOER SONDERKONZEPT "Kleinflotte" Nachlass/Zuschlag für Berechnung aktiv

alle WKZ	KH	0	%		VK	0	%		TK	0	%	
----------	----	---	---	--	----	---	---	--	----	---	---	--

Berechnung starten

[← zur Übersicht](#)

6 Ergebnis

6.1 Prämienübersicht

In der „Prämienübersicht“ werden die Ergebnisse aller Tarife aufgeführt.

In der Spalte „Erfolgreich“ wird angezeigt, wie viele Fahrzeuge berechnet wurden.

An den Farben können Sie ebenfalls erkennen, ob alle Fahrzeuge berechnet wurden.

- Farbe **rot** = kein Fahrzeug wurde berechnet.
- Farbe **gelb** = mind. ein Fahrzeug konnte nicht berechnet werden.
- Farbe **grün** = alle Fahrzeuge wurden berechnet.

Zum Öffnen der Fahrzeugliste klicken Sie links, vor den Tarifen, auf das „+“.
Zum Schließen klicken Sie auf das „-“.

Wurde ein Fahrzeug NICHT berechnet, steht rechts neben dem Fahrzeug „Prämie konnte nicht ermittelt werden, 1 Hinweis“.

Ergebnis der Berechnung vom 29.05.17 17:44

Prämienübersicht | Ergebnisdetails | Leistungen | Dokumente

Tarif	Erfolgreich	Prämie Gesamt	Prämie KH	Prämie Kasko	Kosten Leistungen
- ALTE LEIPZIGER	2/3	1.294,52	912,64	381,88	0,00
Mercedes Sprinter - HX TT 1		647,26	456,32	190,94	0,00
VW Crafter - HX TT 2		647,26	456,32	190,94	0,00
Opel Movano - HX TT 3		Prämie konnte nicht ermittelt werden, 1 Hinweis			

Klicken Sie auf „1 Hinweis“ um sich den Grund für die fehlende Prämie anzeigen zu lassen.
Hier im Beispiel: Grund: „Fahrzeug wurde nicht berechnet – Eingaben unvollständig/fehlerhaft.“

VW Crafter - HX TT 2	647,26	456,32	190,94	0,00
Opel Movano - HX TT 3	• Fahrzeug wurde nicht berechnet - Eingaben unvollständig/fehlerhaft			

Im linken Frame wird, bei erfolgreicher Berechnung, der Hinweis angezeigt „Ergebnis vorhanden“.

Flotte

Bezeichnung: Flotte Lieferwagen
Erstellt: 04.05.2017
Kunde: Frau Antonia Muster
Tarife: ALTE LEIPZIGER, AXA, DEBEKA, ITZEHOER, KRAVAG, R+V, ZURICH
Versicherungsbeginn: 01.06.2017

WKZ	Gesamt	Berechnung	Antrag
alle	3	2	0
251	3	2	0

Berechnung
Ergebnis vorhanden

Antrag

Ergebnis der Berechnung vom 29.05.17 17:44

Prämienübersicht | Ergebnisdetails | Leistungen | Dokumente

Tarif	Erfolgreich	Prämie Gesamt	Prämie KH	Prämie Kasko	Kosten Leistungen
- ALTE LEIPZIGER	2/3	1.294,52	912,64	381,88	0,00
Mercedes Sprinter - HX TT 1		647,26	456,32	190,94	0,00
VW Crafter - HX TT 2		647,26	456,32	190,94	0,00
Opel Movano - HX TT 3		• Fahrzeug wurde nicht berechnet - Eingaben unvollständig/fehlerhaft			
+ AXA	2/3	1.259,97	861,66	398,31	0,00
+ DEBEKA	2/3	1.130,06	757,98	372,08	0,00
+ ITZEHOER	2/3	1.411,08	1.021,22	389,86	0,00
+ KRAVAG	2/3	1.299,56	925,70	373,86	0,00
+ R+V	2/3	1.299,56	925,70	373,86	0,00
+ ZURICH	2/3	1.074,30	745,48	328,82	0,00

Alle Prämien sind in € und inkl. Versicherungssteuer angegeben.




6.2 Ergebnisdetails

Im Ergebnisdetail werden die Einzelprämien für jedes Fahrzeug, für den gewählten Tarif angezeigt. Weiterhin erhalten Sie Informationen zu den Beitragssätzen, den SF-Klassen, Regional- und Typklassen sowie evtl. berechneten Nachlässen bzw. Zuschlägen.


Um den Tarif zu ändern / wechseln, klicken Sie auf den oben aufgeführten Tarif und wählen aus der aufgeklappten Liste den gewünschten Tarif aus. Oder Sie wählen über die Pfeiltasten, rechts neben dem Tarifnamen, den „*nächsten Tarif*“ (Pfeil nach unten) oder den „*vorherigen Tarif*“ (Pfeil nach oben) aus.




Ergebnis der Berechnung vom 30.05.17 00:04

Prämienübersicht **Ergebnisdetails** Leistungen Dokumente

Tarif: ALTE LEIPZIGER   

			Knz.	Gesamt	KH	Kasko	Leistungen	KH SF-Satz	SF KH	VK SF-Satz	SF VK	Regionalklassen	Typklassen	NZ KH/Kasko manuell	
+		ITZEHOER	HX TT 1	647,26	456,32	190,94	0,00	20 %	SF 27 / SF 27			4/1/2	-	-5,00% / -5,00%	
+		KRAVAG R+V ZURICH	HX TT 2	647,26	456,32	190,94	0,00	20 %	SF 27 / SF 27			4/1/2	-	-5,00% / -5,00%	
+	3	251 Opel Movano - HX TT 3	HX TT 3	940,13	456,32	483,81	0,00	20 %	SF 27 / SF 27	40 %	SF 27 / SF 27	4/1/2	-	-5,00% / -5,00%	
Summe				2.234,65	1.368,96	865,69	0,00								

 Alle Prämien sind in € und inkl. Versicherungssteuer angegeben.

 Nachlass/Zuschlag bearbeiten  Angebot erstellen  Antrag stellen

7 Angebot erstellen




In der „Prämienübersicht“ klicken Sie rechts neben dem gewünschten Tarif auf die Schaltfläche **>>Aktionen<<** und dann auf den Punkt „Angebot erstellen“.

-	ALTE LEIPZIGER	3/3	2.234,65	1.368,96	865,69	0,00	Aktionen 
	Mercedes Sprinter - HX TT 1		647,26	456,32	190,94	0,00	Nachlass/Zuschlag bearbeiten
	VW Crafter - HX TT 2		647,26	456,32	190,94	0,00	Angebot erstellen
	Opel Movano - HX TT 3		940,13	456,32	483,81	0,00	Antrag stellen


In den „Ergebnisdetails“ wählen Sie zuerst den gewünschten Tarif und klicken dann unten auf die Schaltfläche **>>Angebot erstellen<<**.




Ergebnis der Berechnung vom 30.05.17 00:04

Prämienübersicht **Ergebnisdetails** Leistungen Dokumente

Tarif: ALTE LEIPZIGER   

Nr.	WKZ	Name	Knz.	Gesamt	KH	Kasko	Leistungen	KH SF-Satz	SF KH	VK SF-Satz	SF VK
+	1	251 Mercedes Sprinter - HX TT 1	HX TT 1	647,26	456,32	190,94	0,00	20 %	SF 27 / SF 27		
+	2	251 VW Crafter - HX TT 2	HX TT 2	647,26	456,32	190,94	0,00	20 %	SF 27 / SF 27		
+	3	251 Opel Movano - HX TT 3	HX TT 3	940,13	456,32	483,81	0,00	20 %	SF 27 / SF 27	40 %	SF 27
Summe				2.234,65	1.368,96	865,69	0,00				

 Alle Prämien sind in € und inkl. Versicherungssteuer angegeben.

 Nachlass/Zuschlag bearbeiten  **Angebot erstellen**  Antrag stellen