



**FAKTORZEHN**  
USER GROUP 2022



# Neues aus Faktor-IBP und die 360°-Kundensicht

Faktor Zehn User Group 2022

26.9.2022 | Peter Stracke, Matthias Kreuzner

01

## Neues aus Faktor-IBP

# §7 UWG: Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme

## Konzept

### Am Partner werden 0..n Einwilligungen geführt und in Kategorien gruppiert

- Kategorie „Werbung“ hat im Standard 3 Optionen: Fernmündlich (Telefon), Elektronisch (E-Mail), Schriftlich (Briefpost)
- Im Customizing erweiterbar. Weitere denkbare Kategorien: Newsletter oder DSGVO: Einwilligung zur Verarbeitung weiterer personenbezogener Daten, ...

### Jede einzelne Einwilligung hält die Informationen

- Einwilligung (Unbekannt / Ja / Nein)
- Datum der Einwilligung
- Dokumentiert (Nicht dokumentiert / Antrag / Brief / E-Mail)

# Demo: §7 UWG: Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme

- **IOS:**  
Erfassung Interessent in einem Angebot
- **IBP:**  
Interessent ist angelegt ohne Einwilligung. Einwilligungen können bearbeitet werden
- **Simulation Posteingang:**  
per Service die Einwilligung setzen
- **IBP:**  
Einwilligungen zeigen
- **Simulation dunkle Antragsverarbeitung:**  
Partner mit Einwilligung erzeugen



# Weiterer Ausbau der Faktor-IBP Funktionen

Die konkreten Inhalte der kommenden Faktor-IBP Releases werden an den Bedürfnissen der ersten Kunden ausgerichtet. Derzeit sind hoch priorisiert:

- „Fuzzy search“ (bereits in weiten Teilen umgesetzt)
- Partner-zu-Partnerbeziehungen (z.B. „ist Ehepartner von“; fertiges Konzept liegt vor)
- Dublettenmanagement (1. Ausbaustufe: Identifizierung und Vermeidung)
- Add On ROLLE: Separate Pflege der Beziehungen von Partnern zu Geschäftsobjekten

02

## 360° Kundensicht



## **Problemstellung:**

**Jede Anwendung  
möchte Daten zum  
Kunden sehen.**

# In Faktor-IPM Kraftfahrt werden Policen und Schadenfreiheitsrabatte angezeigt



Start Police Partner Test ? faktorzehn

Herr Benjamin Barbier Aktualisieren

Name Herr Benjamin Barbier Partnernummer PA-10000015

Adresse Steinkamp 154, 68542 Heddesheim, Deutschland Geburtsdatum 09.05.1980

VIP-Status Mitarbeiterstatus

Vorsteuerabzug

### Policen

Policen-Nr	Sparte	Technischer Beginn	Stornodatum	Ruhedatum
<a href="#">KF-193058540762</a>	Kraftfahrt	30.08.2022		
<a href="#">KF-193058540763</a>	Kraftfahrt	30.04.2021	18.08.2022	
<a href="#">KF-193058540764</a>	Kraftfahrt	30.08.2022 (in Schweben)		

### Schadenfreiheitsrabatte

SF-Nummer	Sparte	Schadenfreie Jahre	Status	Letzte Verwendung	Bezugsjahr	WKZ	Herkunft	Mandant
193058541887	Haftpflicht	11	Frei seit 18.08.2022	KF-193058540763 (30.04.2021 - 18.08.2022)	2022	112 (PKW)	VWB	ConVista Group
193058541884	Haftpflicht	10	In Verwendung	KF-193058540762 (seit 30.08.2022)	2024	112 (PKW)	VWB	ConVista Group
193058541885	Vollkasko	16	In Verwendung	KF-193058540762 (seit 30.08.2022)	2024	112 (PKW)	VWB	ConVista Group
193058541888	Vollkasko	16	Frei seit 01.01.2020		2019	112 (PKW)	VWB	ConVista Group

# In Faktor-IBP werden Policen und Angebote angezeigt



Start Partner ▼ ? ▼ faktorzehn ▼

**Herr Janis Amann** CoC Sperre setzen Bearbeiten

---

**Partnerdaten**

Partnernummer: PA-100000003 Primäre Adresse: Offenbergstr. 13, 16816 Neuruppin, Deutschland

Partner: Herr Janis Amann, Männlich, 23.06.1931 Primäre Bankverb.: Unicredit Bank, DE49 3434 8105 1971 8835 12, CLABDEM1XXX

---

**Policen +**

Policennummer	Sparte	Produkt	Gültig ab	Status	Letzter Vorgang	Zuletzt bearbeitet
191074916338	Hausrat	Ihr Zuhause 2022	17.01.2022	vorläufig	Vorläufige Deckungszusage	16.08.2022 13:04
192883115541	Haftpflicht	Sorgenfrei im Alltag 2019	01.09.2022	lebend	Änderung	05.09.2022 13:22

---

**Angebote +**

Angebotsnummer	Rollen	Sparte	Produkt	Bindefrist	Status (Angebot/Freigabe)	Zuletzt bearbeitet
192883036209		Hausrat	Ihr Zuhause 2022 Vermittler		Angenommen/Freigegeben	25.08.2022 14:07
193765873864	Versicherungsnehmer	Hausrat	Ihr Zuhause 2022 Vermittler	15.09.2022	Angeboten/-	01.09.2022 08:18

# In Faktor-ICS werden Fälle und Policen angezeigt



Start Fall Partner ? faktorzehn

**Herr Harald Aust** Aktualisieren

Name:  Partner-ID:

Adresse:  Geburtsdatum:

VIP-Status:

Mitarbeiterstatus:

Vorsteuerabzug:

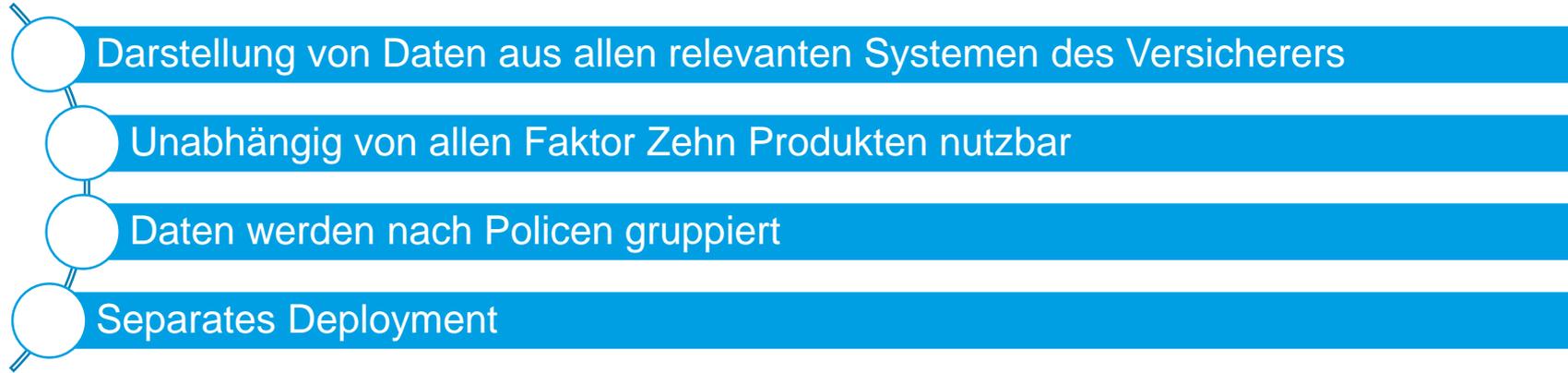
**Fälle**

Fallnummer	Fallstatus	Fallart	Ereignisart	Ereignisdatum	Sachbearbeiter	Policennummer	Sparte	VN-Nr.	Versicherungsnehmer	Aktion
10015	Offen	Unfall	Unfall	06.09.2022	faktorzehn	194896192566	Unfall	PA-100000009	Herr Harald Aust, Overbergstr. 13, 24256 Schlesien, Deutschland	<a href="#">Fall bearbeiten</a>

**Policen**

Policennummer	Sparte	Beginn	Ablauf	Policenstatus	VN-Nr.	Versicherungsnehmer	Aktion
192883115538	Wohngebäude	01.09.2022	01.09.2023	storniert	PA-100000009	Herr Harald Aust, Overbergstr. 13, 24256 Schlesien, Deutschland	<a href="#">Neuer Fall</a>
194896192566	Unfall	15.09.2022	15.09.2025	lebend	PA-100000009	Herr Harald Aust, Overbergstr. 13, 24256 Schlesien, Deutschland	<a href="#">Neuer Fall</a>

# Idee: Von einer ~120° zu einer 360° Kundensicht



## Annahmen:

- Anzeige für Privatkunden
- Anzeige für das Backoffice

# Herr Karl-Heinz Maierbauer

Im Zollhafen 17-19, 50789 Köln, geboren am 23.03.1976

MitarbeiterPartnerdetails Öffnen

Gesamtjahresbeitrag	Anzahl Schäden gesamt	Schadenssumme/Jahr	Mahnungen
4.843,30 €	4	3.000 €	1

## Letzte Kontakte

28.04.22 [Telefonischer Kontakt](#)

26.04.22 [Schadenmeldung Wohngebäude, Feuer, geschätzte Höhe 300.000 €](#)

12.02.22 [Police Rechtsschutz RS5234236574 storniert](#)

## Policen

### Sorgenfrei im Alltag 2022 Angebot

VN

HP5234567234

Privat Tierhalter Sportboot

Zahlbeitrag: **560,74 €** jährlich

Beginn: 01.07.2022

Status: offen

### Ihr Zuhause 2016

VN

HR59873458934 - Im Zollhafen 17-19, 50789 Köln

Grunddeckung Fahrraddiebstahl

Zahlbeitrag: **140,14 €** monatlich 1. Mahnung

Beginn: 17.02.2016 - Ablauf: 01.01.2023

Änderung zum 01.04.2022 in Schweb

Schaden Leitungswasser, 3.000 EUR

### Mobil Select 2011

VNHalter

KF2934857493 - M-FZ 2205, PKW (112)

HP unbegrenzt VK 150/150 Schutzbrief

Zahlbeitrag: **800,24 €** jährlich

Beginn: 17.02.2012 - Ablauf: 01.01.2023

Anpassung zur HF / 1.1.2022

Mitteilung VN Kilometerstand (bis 15.5.2022)

### Ihr Eigenheim 2021

VN

WG523498753 - Im Zollhafen 17-19, 50789 Köln

Feuer Elementar Sturm/Hagel Photovoltaik Schutzbrief

Zahlbeitrag: **2.361,38 €** jährlich

Beginn: 01.05.2022 - Ablauf 1.1.2024

Änderung zum 01.01.2022

Schaden Feuer, 300.000 EUR

### Alles was Recht ist 2012 storniert

VN

RS5234236574

Privat Beruf Verkehr

Zahlbeitrag: **401,00 €** jährlich

Beginn: 01.04.2012 - Storno: 01.04.2022

### Mobil Select 2002 storniert

VNHalter

KF4213563453 - M-FZ 2205, PKW (112)

HP unbegrenzt VK 150/150 Schutzbrief

Zahlbeitrag: **800,24 €** jährlich

Beginn: 17.02.2002 - Storno: 13.03.2012



**Haben Sie Interesse?  
Dann melden Sie  
sich bei uns!**

# Vielen Dank

## für Ihre Aufmerksamkeit!

---



**Peter Stracke**

Associate Partner

+49 1515 825 6639

Peter.Stracke@FaktorZehn.de



**Matthias Kreuschner**

Associate Partner

+49 1515 808 8895

Matthias.Kreuschner@FaktorZehn.de

# FAKTORZEHN

**Faktor Zehn GmbH**  
Friedenheimer Brücke 21  
80639 München

+49 89 520 311-0  
Info@FaktorZehn.de  
www.FaktorZehn.com

Deutschland, Österreich

Die Inhalte dieser Präsentation sind das geistige Eigentum der Faktor Zehn GmbH („Faktor Zehn“) und dementsprechend insbesondere urheberrechtlich geschützt. **Jede weitere Verwendung sowie die Weitergabe an Dritte** im Original, als Kopie, in Auszügen, elektronischer Form oder durch eine inhaltsähnliche Darstellung oder von abgeleiteten Ergebnissen **bedarf der Zustimmung der Faktor Zehn GmbH**. Dritte, zu denen diese Präsentation gleichwohl gelangt, werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie keine Rechtsfolgen aus der Kenntnisnahme dieser Präsentation herleiten können.

Da die in unseren Präsentationen enthaltenen Informationen und Angaben lediglich die jeweils aktuellen Gegebenheiten und unsere Einschätzungen wiedergeben, unterliegen diese Informationen und Angaben Änderungen der Gegebenheiten und unserer Einschätzungen, die hiermit ausdrücklich vorbehalten werden. Faktor Zehn ist nicht verpflichtet, auf Änderungen der Gegebenheiten und Einschätzungen von Faktor Zehn hinzuweisen.

Für die Erstellung von Präsentationen stützt sich Faktor Zehn unter anderem auf öffentlich zugängliche Informationen sowie auf Informationen und Angaben, die von dem Adressaten der Präsentation oder Dritten zur Verfügung gestellt wurden, ohne deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit und Angemessenheit, zu überprüfen. Obwohl unsere Präsentationen sorgfältig erstellt werden, kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass die in Präsentationen enthaltenen Informationen und Angaben unvollständig oder fehlerhaft sind.

**Für die Durchführung von Projekten sind allein die hierzu geschlossenen bzw. künftig abzuschließenden Verträge maßgeblich.**