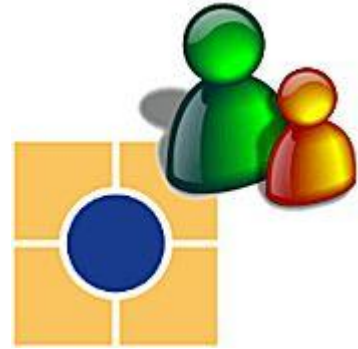


## **Durchführung einer Datenübernahme nach CHARTA.CASA**



Ziel ist das Einlesen der von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten in eine CHARTA.CASA Datenbank.

### **Erste Möglichkeit - An einer Migration können Sie aktiv mitarbeiten**

Nach einem Gespräch mit Ihnen und Klärung über den Umfang der möglichen Migration erhalten Sie ein verbindliches Angebot. Jetzt werden Sie tätig – CHARTA stellt Ihnen eine leere speziell vorbereitete EXCEL-Tabelle zur Verfügung, und Sie füllen diese Tabelle mit den zu migrierenden Daten aus der Datenbank Ihrer aktuellen Anwendung. CHARTA prüft die eingegebenen Daten auf Kompatibilität - ggf. werden eine Nachbesserung und eine Korrektur des Angebotes erforderlich. Anschließend führt CHARTA die Migration durch.

### **Zweite Möglichkeit - CHARTA übernimmt alle Arbeit**

Sie stellen CHARTA die zu migrierenden Daten in einem elektronisch zu verarbeitenden Format (z.B. Datenbank, Export-Excel-Tabelle) zur Verfügung. Nach Analyse Ihrer gelieferten Daten erhalten Sie ein verbindliches Angebot. CHARTA erledigt alle anfallenden Vorarbeiten und führt die Migration durch.

Die Kosten für die Migration hängen – abgesehen von gewählten Weg – von der Anzahl der zu übernehmenden Datensätze ab.

Zum Abschluss der Migration stellt Ihnen CHARTA die migrierten Daten 10 Tage über einen Terminal-Server zur Verfügung, damit Sie das Ergebnis prüfen können. Mittels einer Internetverbindung nutzen Sie das auf dem Terminalserver installierte CHARTA.CASA mit den migrierten Daten am eigenen Bildschirm.

Die Auslieferung der migrierten Daten erfolgt nach dieser Prüfung und einer Abnahmeerklärung.

Eine Beschreibung des Leistungsumfangs können Sie der Anlage entnehmen.

**Anlage**  
Migration Drittsysteme

## Anlage – Migration Drittsysteme

### **Leistungsumfang**

Unsere Migrationswerkzeuge für Drittsysteme (im Folgenden EXCEL-Migration genannt) ermöglichen die Übernahme allgemeiner Kontakt-, Vertrags- und Aktivitäteninformationen. Hierzu müssen die nach CHARTA.CASA zu übernehmenden Daten in einer speziellen EXCEL-Tabelle bestimmten Regeln entsprechend erfasst werden.

Die Qualität des Migrationsergebnisses folgt der Qualität der in der EXCEL-Tabelle erfassten Daten. Die EXCEL-Tabellen unterstützen den Benutzer durch farbliche Markierungen direkt in der Tabelle und Hinweise zum Ausfüllen in eingebetteten Kommentarfeldern.

### **Migration von Kontakt („Kunden-“daten)**

Unter „Kontakte“ müssen die Informationen zu allen Kunden, Gesellschaften, Vermittlern und Sachbearbeiter hinterlegt werden, die in Verträgen und Aktivitäten vorkommen sollen oder anderweitig, also quasi alleinstehend in Ihrem Datenbestand von Bedeutung sind. Personen, die hier nicht erfasst sind, können z.B. nicht in Verträgen als Versicherungsnehmer oder Versicherungsunternehmen erscheinen.

Folgende Felder können in Kontakten übernommen werden (fettgeschriebene Felder **müssen** zur Anlage eines Kontakt-Datensatzes gefüllt sein):

<b>Kunden-ID</b>	1. Anschrift
Kundennummer	2. Anschrift
<b>Nachname/Firmenname1</b>	Telefon 1
Vorname/Firmenname2	Telefon 2
Namenszusatz/Firmenname3	Fax 1
Notiz	Fax 2
<b>Personentyp (jur/nat)</b>	email
Anrede	www
Geschlecht	Bankverbindung
Titel	Rolle (Vermittler, Sachbearb., VU)
Geburtsdatum	Beruf
Geburtsort	Rechtsform
Geburtsname	Gründungsdatum
Familienstand	Handelsregister
Staatsangehörigkeit	

Hierbei muss jedem zu übernehmenden Datensatz eine eindeutige numerische Kennung (Kontakt-ID) zugewiesen werden. Datensätze ohne ID können nicht übernommen werden.

### **Migration von Verträgen**

Um Verträge vollständig inklusive VN und VU eingeben zu können, muss zuvor die Tabelle „Kontakte“ gefüllt werden. Alle Bezüge zu einem VN oder VU erfolgen ausschließlich über die in der Tabelle Kunden eingegebene „Kontakt-ID“.

CHARTA.CASA unterstützt zwar das Speichern von historischen Vertragsständen, bei der Migration von Verträgen werden jedoch alle Daten in die aktuelle Vertragsversion geschrieben. Folgende Felder können übernommen werden (fettgeschriebene Felder **müssen** zur Anlage eines Datensatzes gefüllt sein):

<b>VertragsID</b>	<b>Teilprodukt-Bezeichnung</b> (Vertragsart)
<b>Versicherungsnehmer</b>	Ablauf
Beginn	<b>Vertragsstatus</b>
Versicherungsscheinnummer	Antrag
Laufzeit	Deckungszusage
Deckungsnote	Zahlungsart
Policierung	Prämie Netto (ohne Zuschläge)
Zahlungsweise	Ausfertigungsgebühr
Prämie Brutto	Ratenzahlungszuschlagssatz
Ratenzahlungszuschlag	Hauptfälligkeit
Versicherungssteuer	Früheste Abrechnung
Notiz	Letzte Abrechnung
Sonstige Gebühren	GültigBis
GültigAb	Sachbearbeiter
Vermittler	Risikobezeichnung
<b>Versicherungsunternehmen</b>	Risiko-Feld2
Risiko-Feld1	Risiko-Feld4
Risiko-Feld3	

Hierbei muss jedem zu übernehmenden Datensatz eine eindeutige ID („Vertrags-ID“) zugewiesen werden. Datensätze ohne ID können nicht übernommen werden. Um eine Migration von Verträgen zu gewährleisten, müssen mindestens folgende Felder gefüllt sein: VertragsID, Teilproduktbezeichnung (Vertragsart), Vertragsstatus, Versicherungsnehmer, Versicherungsgesellschaft. Übernommen werden lediglich „Allgemeine Vertragsdaten“, also spartenübergreifende Informationen, wie oben aufgeführt. Eine weitergehende Übernahme von Vertragsdaten, beispielsweise die spartenspezifischen Details, wird mit diesem Verfahren nicht durchgeführt.

### **Migration von Aktivitäten**

Bei Aktivitäten handelt es sich um Termine, Aufgaben, Wiedervorlagen und Ereignisse, die in der Terminverwaltung von CHARTA.CASA dargestellt und gespeichert werden. Hierbei besteht die Möglichkeit, diese Aktivitäten mit Beziehungen zu Kontakten und Verträgen zu versehen. Auch hier erfolgt die Referenz über die eingegebene VertragsID, bzw. KundenID. Folgende Felder können übernommen werden (fettgeschriebene Felder **müssen** zur Anlage eines Datensatzes gefüllt sein):

Aktivitätstyp	<b>Betreff</b>
Ort	<b>Beginn</b> (Datum und Uhrzeit)
<b>Ende</b> (Datum und Uhrzeit)	Beschreibung (Inhalt)
Bezug zu Vertrag	Bezug zu Kontakt