

4.18-Annahme ungedeckte Fälle (LN)

Author: Charlotte Speck

Updated: a year ago

Hier sehen Sie, dass es sich um einen ungedeckten Rechtsfall handelt.

JAROWA Auftragsübersicht
Lawyer Muster

Neue Anfragen (2)

<p>GESCHÄFTSPARTNER Muster Insurance</p> <p>DIENSTLEISTUNG Privates Arbeitsrecht Arbeitsrecht</p> <p>KUNDE Hans Muster bahnhofstrasse 105, wetzi...</p> <p>ANFRAGE OHNE VERSICHERUNG...</p> <p>GEGENPARTei Nicht bekannt</p>	<p>GESCHÄFTSPARTNER Versicherung Nickelled</p> <p>DIENSTLEISTUNG Privates Arbeitsrecht Arbeitsrecht</p> <p>KUNDE Hans Muster Bahnhofstrasse 101 5000 A...</p> <p>ANFRAGE OHNE VERSICHERUNG...</p> <p>GEGENPARTei Nicht bekannt</p>
Lawyer Muster Details a...	Lawyer Muster Details a...

Dashboard

Suche... Sortieren nach: Datum der letzten Aktion

Auftragstyp: Alle Auftragsart: Alle Status: Alle Benutzer: Alle Aktivitäten: Alle [Alle Filter löschen](#)

Fallnummer	Status	Geschäftspartner oder Dienstleiste...	Weitere Partel	Aktionen & Alarme

Klicken Sie auf "Details ansehen" um die Empfehlung entgegenzunehmen.

JAROWA Auftragsübersicht
Lawyer Muster

Neue Anfragen (2)

<p>GESCHÄFTSPARTNER Muster Insurance</p> <p>DIENSTLEISTUNG Privates Arbeitsrecht Arbeitsrecht</p> <p>KUNDE Hans Muster bahnhofstrasse 105, wetzi...</p> <p>ANFRAGE OHNE VERSICHERUNG...</p> <p>GEGENPARTei Nicht bekannt</p>	<p>GESCHÄFTSPARTNER Versicherung Nickelled</p> <p>DIENSTLEISTUNG Privates Arbeitsrecht Arbeitsrecht</p> <p>KUNDE Hans Muster Bahnhofstrasse 101 5000 A...</p> <p>ANFRAGE OHNE VERSICHERUNG...</p> <p>GEGENPARTei Nicht bekannt</p>
Lawyer Muster Details a...	Lawyer Muster Details a...

Dashboard

Suche... Sortieren nach: Datum der letzten Aktion

Auftragstyp: Alle Auftragsart: Alle Status: Alle Benutzer: Alle Aktivitäten: Alle [Alle Filter löschen](#)

Fallnummer	Status	Geschäftspartner oder Dienstleiste...	Weitere Partel	Aktionen & Alarme
→ Ecollab Mira	ANGENOMMEN Anfrage wurde vom Dienstleister a...	Muster Insurance	KUNDE U M	

Hier finden Sie alle Details zur Empfehlung.

Deutsch

Fallbeschreibung
Weitere Informationen zum Fall
lorem ipsum ...

Der Geschäftspartner hat dem Kunden eine Kontaktaufnahme durch Sie in Aussicht gestellt und der Kunde wurde informiert, dass Ihnen diese Empfehlung zugestellt wurde.

Bitte kontaktieren Sie den Kunden und vermerken Sie das Resultat des Kundenkontaktes **innert eines Werktages**.

Um das Resultat des Kundenkontaktes nach der Kontaktaufnahme zu vermerken, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Klicken Sie auf auf dieser Seite auf «Weiter»
- Kontaktieren Sie den Kunden
- Klicken Sie nach der Kontaktaufnahme mit dem Kunden auf «Details» des entsprechenden Falls
- Klicken Sie auf «Weitere Aktionen»
- Klicken Sie auf «Resultat Kundenkontakt» und wählen Sie die zutreffende Option.

Vielen Dank.

Zurück Weiter ?

In diesen Abschnitt werden die nächsten Schritte erklärt.

Wichtig ist, dass Sie den Kunden innerhalb eines Werktages kontaktieren, da die Versicherung dies in Aussicht gestellt hat.

Der Kunde hat auch eine Notifikation mit Ihre Kontaktdaten erhalten.

Fallbeschreibung
Weitere Informationen zum Fall
lorem ipsum ...

Der Geschäftspartner hat dem Kunden eine Kontaktaufnahme durch Sie in Aussicht gestellt und der Kunde wurde informiert, dass Ihnen diese Empfehlung zugestellt wurde.

Bitte kontaktieren Sie den Kunden und vermerken Sie das Resultat des Kundenkontaktes **innert eines Werktages**.

Um das Resultat des Kundenkontaktes nach der Kontaktaufnahme zu vermerken, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Klicken Sie auf auf dieser Seite auf «Weiter»
- Kontaktieren Sie den Kunden
- Klicken Sie nach der Kontaktaufnahme mit dem Kunden auf «Details» des entsprechenden Falls
- Klicken Sie auf «Weitere Aktionen»
- Klicken Sie auf «Resultat Kundenkontakt» und wählen Sie die zutreffende Option.

Vielen Dank.

Zurück Weiter ?

Klicken Sie auf "Weiter"

Der Geschäftspartner hat dem Kunden eine Kontaktaufnahme durch Sie in Aussicht gestellt und der Kunde wurde informiert, dass Ihnen diese Empfehlung zugestellt wurde.

Bitte kontaktieren Sie den Kunden und vermerken Sie das Resultat des Kundenkontaktes **innert eines Werktages**.

Um das Resultat des Kundenkontaktes nach der Kontaktaufnahme zu vermerken, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Klicken Sie auf auf dieser Seite auf «Weiter»
- Kontaktieren Sie den Kunden
- Klicken Sie nach der Kontaktaufnahme mit dem Kunden auf «Details» des entsprechenden Falls
- Klicken Sie auf «Weitere Aktionen»
- Klicken Sie auf «Resultat Kundenkontakt» und wählen Sie die zutreffende Option.

Vielen Dank.

Zurück

Weiter

Copyright © 2023 JAROWA AG



Nachdem Sie den Kunden kontaktiert haben, vermerken Sie bitte das Resultat unter "Weitere Aktionen" / "Resultat Kundenkontakt"

The screenshot shows the JAROWA web interface. At the top left is the JAROWA logo. On the right, there is a notification bell icon and a dropdown menu for 'Auftragsübersicht' (Lawyer Muster). Below this, the case ID '002-85236' and status 'Kundenkontaktaufnahme' are displayed. Two buttons are visible: 'Zur Übersicht' and 'Weitere Aktionen'. The 'Weitere Aktionen' dropdown menu is open, showing options: 'Resultat Kundenkontakt' (highlighted with a red box), 'Eigene Referenz-ID hinzufügen', 'Auftrag einem Benutzer zuweisen', and 'Auftragsinformationen herunterladen'. Below the dropdown, there are two columns: 'Geschäftspartner' (Versicherung Nickelled) and 'Dienstleister' (Lawyer Muster), each with contact details. At the bottom, there is a table with columns for 'Name' and 'E-Mail'. A help icon is visible in the bottom right corner.

Ergibt sich aus dem Erstkontakt, dass es nicht zu einem Mandat kommt, klicken Sie bitte hier. Die Empfehlung wechselt in dem Status "abgeschlossen"

Anfrage ohne Versicherungsdeckung

ID / Referenznummer / Policennummer

002-85236

Kunde

Hans Muster

Kundenkontakt *

Mandat zu Stande gekommen

Mandat nicht zu Stande gekommen, Fall abgeschlossen

Ablehnung zu Folge Interessenskonflikt, Geschäftspartner benachrichtigen

Senden

?

Ergibt sich aus dem Erstkontakt, dass ein Interessenskonflikt besteht, klicken Sie bitte hier. Die Empfehlung wird abgelehnt und nicht mehr im Dashboard angezeigt.

Anfrage ohne Versicherungsdeckung

ID / Referenznummer / Policennummer

002-85236

Kunde

Hans Muster

Kundenkontakt *

Mandat zu Stande gekommen

Mandat nicht zu Stande gekommen, Fall abgeschlossen

Ablehnung zu Folge Interessenskonflikt, Geschäftspartner benachrichtigen

Senden

?

Ergibt sich aus dem Erstkontakt, dass es zu einem Mandat kommt, klicken Sie bitte hier.

Anfrage ohne Versicherungsdeckung

ID / Referenznummer / Policennummer

002-85236

Kunde

Hans Muster

Kundenkontakt *

Mandat zu Stande gekommen

Mandat nicht zu Stande gekommen, Fall abgeschlossen

Ablehnung zu Folge Interessenskonflikt, Geschäftspartner benachrichtigen

Senden

?

Klicken Sie auf "Senden"

Hiermit wird auch eine E-Mail an den Kunden geschickt um ein Feedback zur Zufriedenheit mit dem Erstkontakt einzuholen. Diese Bewertung können Sie später in der Detailansicht des Falles einsehen.

Anfrage ohne Versicherungsdeckung

ID / Referenznummer / Policennummer

002-85236

Kunde

Hans Muster

Kundenkontakt *

Mandat zu Stande gekommen

Mandat nicht zu Stande gekommen, Fall abgeschlossen

Ablehnung zu Folge Interessenskonflikt, Geschäftspartner benachrichtigen

Senden

?

Falls gewünscht, können Sie sich ein PDF für Ihre Ablage herunterladen.

JAROWA

Bestätigung



Resultat Kundenkontakt wurde erfolgreich versendet.

PDF generieren

Zur Übersicht



Klicken Sie hier um auf das Dashboard zurück zu gelangen.

JAROWA

Bestätigung



Resultat Kundenkontakt wurde erfolgreich versendet.

PDF generieren

Zur Übersicht



Hier finden Sie die Empfehlung, welche Sie angenommen haben.

Lawyer Muster Details a...

Dashboard

Suche... Sortieren nach: Datum der letzten Aktion

Auftragsart: Alle Auftragsart: Alle Status: Alle Benutzer: Alle Aktivitäten: Alle [Alle Filter löschen](#)

Fallnummer	Status	Geschäftspartner oder Dienstleiste...	Weitere Partei	Aktionen & Alarme
002-85236 Dienstleistung → Arbeitsrecht, Privates Arbeitsrecht ANFRAGE OHNE VERSICHERUNGSDECKUNG	ANGENOMMEN Fall wurde vom Dienstleister übernom... Aktualisiert: 14.3.2023	Versicherung Nickelled	KUNDE Hans Muster	⋮
→ Ecollab Mira Arbeitsrecht, Privates Arbeitsrecht	ANGENOMMEN Anfrage wurde vom Dienstleister a... Aktualisiert: 8.3.2023	Muster Insurance	KUNDE U M	📧 📧 ⋮
→ 12345 Police Arbeitsrecht, Privates Arbeitsrecht ANFRAGE OHNE VERSICHERUNGSDECKUNG	ABGEBROCHEN Empfehlung wurde vom Dienstleis... Aktualisiert: 7.3.2023	Muster Insurance	KUNDE U M	⋮
→ Polizen 22345 Arbeitsrecht, Privates Arbeitsrecht ANFRAGE OHNE VERSICHERUNGSDECKUNG	ANGENOMMEN Eingereichte Rechnung wurde abg... Aktualisiert: 7.3.2023	Muster Insurance	KUNDE Ueli Müller	⋮
→ Weitere Dienstleistungen, Notariat ANFRAGE OHNE VERSICHERUNGSDECKUNG	ANGENOMMEN Fall wurde vom Dienstleister übernom... Aktualisiert: 23.2.2023	Versicherung Nickelled	KUNDE hh dd	⋮

Klicken Sie auf "Weitere Aktionen"

JAROWA Auftragsübersicht
Lawyer Muster

ID / Referenznummer: 002-85236 Status: Fall übernommen Zur Übersicht Weitere Aktionen

Anfrage ohne Versicherungsdeckung

Geschäftspartner	Dienstleister
Versicherung Nickelled Zahlerweg 6300 Zug, ZG, CH 👤 Versicherung Nickelled Support ☎ +41 76 111 11 11 ✉ enable.test+nickelled@jarowa.ch	Lawyer Muster Lawyer_Muster Rue de Genève Lausanne, VD, CH ☎ +41 76 111 11 11 ✉ support+lawyer4@jarowa.ch

Dienstleistung: Privates Arbeitsrecht / Arbeitsrecht

Name	E-Mail
...	...

Für den Fall, dass die Versicherung eine freiwillige Kostenbeteiligung gewährt und in der Fallbeschreibung vermerkt hat, können Sie hier die Rechnung einreichen.

The screenshot shows the JAROWA web interface. At the top left is the JAROWA logo. On the top right, there is a notification bell icon and a dropdown menu labeled 'Auftragsübersicht' with the subtext 'Lawyer Muster'. Below this, the case ID 'ID / Referenznummer: 002-85236' and status 'Status: Fall übernommen' are displayed. Two buttons are visible: 'Zur Übersicht' and 'Weitere Aktionen'. The 'Weitere Aktionen' dropdown menu is open, showing options: 'Abschluss melden', 'Rechnung einreichen' (highlighted with a red box), 'Eigene Referenz-ID hinzufügen', 'Auftrag einem Benutzer zuweisen', and 'Auftragsinformationen herunterladen'. The main content area is titled 'Anfrage ohne Versicherungsdeckung' and contains two columns: 'Geschäftspartner' (Versicherung Nickelled) and 'Dienstleister' (Lawyer Muster). Below these columns, the service type 'Dienstleistung: Privates Arbeitsrecht / Arbeitsrecht' is listed. At the bottom, there is a table with columns for 'Name' and 'E-Mail'.

Klicken Sie auf "Abschluss melden" um zu vermerken, wenn das Mandat beendet wurde.

This screenshot is identical to the one above, but the 'Abschluss melden' option in the 'Weitere Aktionen' dropdown menu is highlighted with a red box, indicating the action to be taken when the mandate is completed.

Falls gewünscht, können Sie hier noch eine Bemerkung an die Versicherung mitsenden.

ID / Referenznummer / Policennummer

002-85236

Kunde

Hans Muster

Bestätigung Abschluss *

Das Mandat wurde abgeschlossen

B *I* U 16px

Bemerkungen

- lorem ipsum sit dolor

Abbrechen

Senden

?

Klicken Sie auf "Senden" um die Empfehlung abzuschliessen.

ID / Referenznummer / Policennummer

002-85236

Kunde

Hans Muster

Bestätigung Abschluss *

Das Mandat wurde abgeschlossen

B *I* U 16px

Bemerkungen

- lorem ipsum sit dolor

Abbrechen

Senden

?