

## FirmenOnline und das neue Verwaltungssystem ABS

## Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Erstellung einer Datei mit den bisherigen und neuen Einzelvertragsnummern

Die Informationen zu den Vertragsnummern können in FirmenOnline über eine "Bestandsliste" zusammengestellt werden:

1. Reiter "Bestand" > "Vorsorge-Verträge" > "Einzelverträge" > "Optionen" > "Vertragsübersicht konfigurieren" (Beispiel Demoportal unter <u>https://demo.firmenonline.de/bestand/einzelvertraege</u>)

← C ⋒	.firmenonli	ne.de/bestand/einzelvertraege					Aø	☆	0	e	(}	ф·	ĉ (	) 9
FirmenOnline (Der	noportal											t	<mark>9</mark> ۸	M
Startseite Beratung > Neuanmeldung Y Bestand		Vertragsübersicht												
Vorsorge-Verträge Sach-Verträge Abrechnung Auftragshistorie	Ein	Gruppenverträg	e						Listenm	neldung	durchfü	: Opti ihren	onen	]
Hilfebereich Berechtigungen		Suche nach Name, Personalnun Gruppenverträge	Bereicl	igsnummer (bspw. 6/123	<b>×</b>	Durchführu	ngsweg	-	Verträg Vertrag	je weite Isübersi	rer Versi cht konf	icherer igurier	<b>&gt;</b> en	
		Name	Einzelvertro	g Personalnummer	r Gel	burtsdatum	Beitro	ıç	ப் Akt	uelle A	uswahl e	exporti	eren	
		Adams, Lisa	6/123456/2		17.	07.1964								-
		Burns, Montgomery	5/111222/2		01.	11.1950								
		Cheesecake, Nedd	AK-1234567	891	01.	05.2000	200,00	0 <mark>EUR</mark>	mor	atlich				
		Cooper, Marge	5/111222/1		14.	04.1973	100,00	0 EUR	viert	teljährli	ch			
		Flanders Prof Dr Bern	6/222333/3	147852963	13	03.1960								

2. Auswahl (mindestens) folgender Felder: "Einzelvertrag", "Bisheriger Einzelvertrag" und "Gruppenvertrag" – bitte dann "Konfiguration speichern" bestätigen

	Demoportur								
Startseite Beratung		Gruppenverträge	✓ Bereich		Durchführungsv	weg 🗸 🗸			
Neuanmeldung Bestand Vorsorge-Verträge Sach-Verträge Abrechnung Auftragshistorie		Bestandstabel Sie können die Anzeig- konfigurieren. Blender Spalten ein- bzw.	l <b>e konfiguriere</b> e und den daran gekop 1 Sie dazu Spalten ein I ausblenden m eine Spalte ein- bzw <b>lternativ mit der Taste</b>	₽ <b>n</b> opelten Export Ihrer Bestandsdat bzw. aus. 1. auszublenden, klicken Sie auf di <b>stur ~</b>	en ganz einfach ie Checkbox im T	Ihren persönlichen Tabellenkapf der jev	Anforderun veiligen Sp	igen alte,	
Hilfebereich									
Hilfebereich Berechtigungen		Name 🔒	<b>Einzelvertrag</b>	😴 Bisheriger Einzelvertrag	Bereich	Versicherer	Pers	onalnummer	
ilfebereich erechtigungen		Name 🍰 Adams, Lisa	Einzelvertrag	isheriger Einzelvertrag	<b>Bereich</b> bAV	Versicherer	Pers	onalnummer	
ilfebereich erechtigungen	r	Name 🔒 Adams, Lisa Burns, Montgomery	Einzelvertrag 6/123456/2 5/111222/2	✓ Bisheriger Einzelvertrag	Bereich bAV bAV	Versicherer	Pers	onalnummer	
ilfebereich erechtigungen	ı	Name 🔒 Adams, Lisa Burns, Montgomery Cheesecake, Nedd	<ul> <li>Einzelvertrag</li> <li>6/123456/2</li> <li>5/111222/2</li> <li>AK-1234567891</li> </ul>	Bisheriger Einzelvertrag	Bereich bAV bAV bKV	Versicherer	Pers	onalnummer	
ilfebereich erechtigungen	r	Name     A       Adams, Lisa     Burns, Montgomery       Cheesecake, Nedd     Cooper, Marge	<ul> <li>Einzelvertrag</li> <li>6/123456/2</li> <li>5/111222/2</li> <li>AK-1234567891</li> <li>5/111222/1</li> </ul>	Bisheriger Einzelvertrag	Bereich bAV bAV bAV bAV	Versicherer	Pers	onalnummer	
ilfebereich erechtigungen	I	Name     A       Adams, Lisa     Burns, Montgomery       Cheesecake, Nedd     Cooper, Marge       Flanders, Prof. Dr. Ber	<ul> <li>Einzelvertrag</li> <li>6/123456/2</li> <li>5/111222/2</li> <li>AK-1234567891</li> <li>5/111222/1</li> <li>6/222333/3</li> </ul>	Bisheriger Einzelvertrag	Bereich bAV bAV bAV bAV bAV	Versicherer	Pers	onalnummer	
lfebereich erechtigungen	r	Name     Description       Adams, Lisa     Adams, Lisa       Burns, Montgomery     Cheesecake, Nedd       Cheesecake, Nedd     Cooper, Marge       Flanders, Prof. Dr. Ber     Hofstatter, Morticia	<ul> <li>Einzelvertrag</li> <li>6/123456/2</li> <li>5/111222/2</li> <li>AK-1234567891</li> <li>5/111222/1</li> <li>6/22333/3</li> <li>5/111222/3</li> </ul>	Bisheriger Einzelvertrag	Bereich bAV bAV bAV bAV bAV bAV	Versicherer	Pers	onalnummer 163 Für Grun	
lfebereich erechtigungen	ı	Name     Adams, Lisa       Adams, Lisa     Burns, Montgomery       Cheesecake, Nedd     Cooper, Marge       Cooper, Marge     Flanders, Prof. Dr. Ber       Hofstatter, Morticia     Khudrapali, Penny	<ul> <li>Einzelvertrag</li> <li>6/123456/2</li> <li>5/111222/2</li> <li>AK-1234567891</li> <li>5/111222/1</li> <li>6/222333/3</li> <li>5/111222/3</li> <li>AK-1234567892</li> </ul>	Bisheriger Einzelvertrag	Bereich bAV bAV bAV bAV bAV bAV bAV bAV	Versicherer	Pers	onalnummer 163 Für "Gruş vertrag"	pper ' bitt
lfebereich erechtigungen	τ	Name     A       Adams, Lisa       Burns, Montgomery       Cheesecake, Nedd       Cooper, Marge       Flanders, Prof. Dr. Ber       Hofstatter, Morticia       Khudrapali, Penny       Ocean, Homer	<ul> <li>Einzelvertrag</li> <li>6/123456/2</li> <li>5/111222/2</li> <li>AK-1234567891</li> <li>5/11122/1</li> <li>6/22333/3</li> <li>5/11122/3</li> <li>AK-1234567892</li> <li>AL-1234567892</li> </ul>	Bisheriger Einzelvertrag	Bereich bAV bAV bAV bAV bAV bAV bAV bAV bAV	Versicherer	Pers	onalnummer 263 Für "Gru vertrag" nach re scroll	pper ' bitte
lfebereich erechtigungen	r	Name     Description       Adams, Lisa     Adams, Lisa       Burns, Montgomery     Cheesecake, Nedd       Cooper, Marge     Cooper, Marge       Flanders, Prof. Dr. Ber     Hofstatter, Morticia       Khudrapali, Penny     Ocean, Homer       Parker, Howard     Parker, Howard	<ul> <li>Einzelvertrag</li> <li>6/123456/2</li> <li>5/111222/2</li> <li>AK-1234567891</li> <li>5/11122/1</li> <li>6/22333/3</li> <li>5/11122/3</li> <li>AK-1234567892</li> <li>AL-1234567893</li> <li>AL-1234567893</li> </ul>	Bisheriger Einzelvertrag	Bereich bAV bAV bAV bAV bAV bAV bAV bAV bAV	Versicherer	Pers	onalnummer 263 Für "Gruy vertrag" nach re scrolli	pper " bitte echts en

## 3. Ergebnis

- "Einzelvertrag": Beinhaltet die neue Einzelvertragsnummer (ABS / neues Verwaltungssystem)
- "Bisheriger Einzelvertrag": Beinhaltet die bisherige Einzelvertragsnummer (bisheriges Verwaltungssystem)
- "Gruppenvertrag": Beinhaltet die neue Gruppenvertragsnummer, in dem sich der bisherige Einzelvertrag befindet (ABS)

← C ⋒ ⊡ https://demo.fir	men <mark>onlin</mark>	e.de/bestand/einzelvertraege					Aø	☆	0	c:	¢ I Ф	£≞	œ	<b>%</b>
FirmenOnline Demo	portal											E	<u>۹</u>	MM
Startseite Beratung ≻ Neuanmeldung		Vertragsübersi	icht											
Bestand	Finz	elverträge Gruppen	verträg	٩										
Abrechnung		oloppoli.	ionalog	ž.										
Auftragshistorie > Hilfebereich		Einzelverträge										Optio	nen	
Berechtigungen														
		Suche nach Name, Perso	onalnum	mer oder Vertragsnum	nmer (bspw. 6/123456/0	10003 oder AL-12	3456789	)					Q	J.,
		Gruppenverträge 1		Bereich	~	Durchführung	jsweg		~	) ×	alle Filter	zurück	setzen	
1	0	Name		Einzelvertrag	Bisheriger Einzelv	vertrag	Grup	penver	trag		Vertragspa	rtner		
		Ocean, Homer	:	AL-1234567892	6/222333/5		AL-12	2345678	390		Muster OH0	3		
		Parker, Howard	:	AL-1234567893			AL-12	234567	390		Muster OHC	3		
		Simpson, Danny	:	AL-1234567891	6/222333/4		AL-12	2345678	390		Muster OH0	3		

4. Diese Liste kann als csv- oder Excel-Datei exportiert werden: "Optionen" – "Aktuelle Auswahl exportieren"

← C ŵ ♠ https://der	mo <mark>.firmenon</mark> li	ne.de/bestand/einzelvertraege					Aø	☆	) •	æ	G   C	) {^≡	æ	<b>%</b>
FirmenOnline	emoportal											Ē	<u>9</u> 8	MM
Startseite Beratung > Neuanmeldung		Vertragsübersich	t											
Bestand	Ein	zelverträge Gruppenvertr	räge											
Auftragshistorie > Hilfebereich		Einzelverträge										: Optic	onen	1
Berechtigungen		Suche nach Name, Personalr	numn	ner oder Vertragsnum	mer (bspw. 6/123456/00	0003 oder AL-1.	23456789	7)	Liste	nmeldu	ung durchfü	ihren		
		Gruppenverträge 1	`	Bereich	~	Durchführur	gsweg		Vert	ragsüb	ersicht konf	iguriere	n	
	П	Name		Einzelvertrag	Bisheriger Einzelv	ertrag	Grup	open	Ċ,	Aktuelle	e Auswahl (	exportie	ren	
		Ocean, Homer	:	AL-1234567892	6/222333/5		AL-1	23456	7890		Muster OH	łG		-
		Parker, Howard	:	AL-1234567893			AL-1	23456	7890		Muster OH	łG		
		Simpson, Danny	:	AL-1234567891	6/222333/4		AL-1	23456	7890		Muster OF	łG		