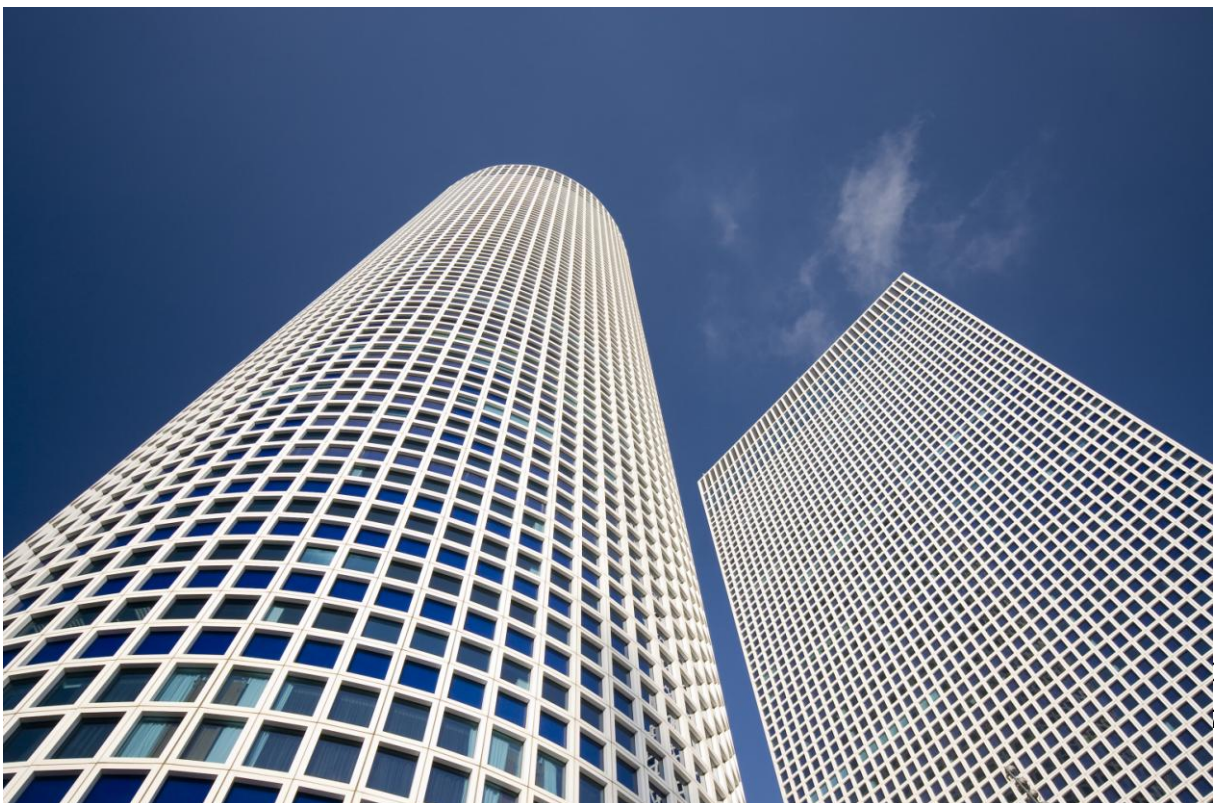


**Erste Schritte und Tipps
zum
3C[®] - Beratungsportal.ch**



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Installation	3
2. Einstieg	4
3. Kunden und Vorgangsverwaltung	8
4. Starten einer Analyse.....	11

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 : Eintragung Vertrauenswürdige Sites	3
Abbildung 2: Start der Beratungssoftware	4
Abbildung 3: Ändern des Passworts I.....	5
Abbildung 4: Ändern des Passworts II.....	6
Abbildung 5: Start der Applikation	7
Abbildung 6: Anlegen eines Kunden I.....	8
Abbildung 7: Anlegen eines Kunden II.....	9
Abbildung 8: Erfassung Personendaten	10
Abbildung 9: Wechsel in Vorgangsverwaltung.....	11
Abbildung 10: Vorgang neu anlegen I	12
Abbildung 11: Vorgang neu anlegen II	13
Abbildung 12: Vorgang neu anlegen III	14
Abbildung 13: Vorgangsverwaltung, Vorgang suchen	15
Abbildung 14: Baustein „ohne F11“	16
Abbildung 15: Baustein „mit F11“	17

1. Einleitung und Installation

Dieses Dokument soll Ihnen den Einstieg in die Beratungssoftware des 3C-Beratungsportals.ch erleichtern.

Bevor Sie starten, installieren Sie bitte das Setup (**SBI-Plugin**) für die Beratungssoftware auf Ihrem Rechner. Sie finden das Setup unter <http://www.3c-beratungsportal.ch> im Bereich „**Download**“.

Außerdem sollten Sie in Ihrem InternetExplorer die Adresse <http://ccc.sbi.ch> als „**Vertrauenswürdige Sites**“ eintragen. Dies wird unter **Extras** → **Internetoptionen** im Reiter **Sicherheit** durchgeführt, indem Sie „**Vertrauenswürdige Sites**“ auswählen und den Button **Sites** anklicken, die oben angegebene Seite angeben und auf Hinzufügen klicken. Bitte beachten Sie, dass hierfür „**Für Sites dieser Zone ist eine Serverprüfung (https:) erforderlich**“ nicht ausgewählt sein darf.

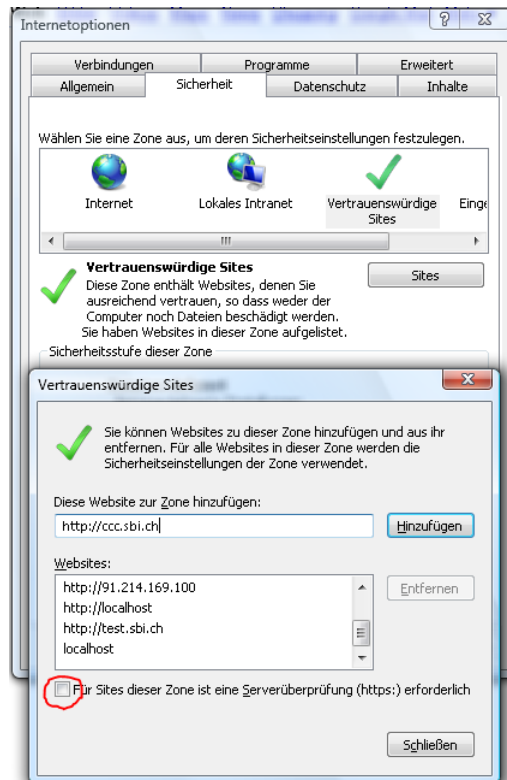


Abbildung 1 : Eintragung Vertrauenswürdige Sites

Bitte konfigurieren Sie Ihren Popupblocker so, dass für die Seite <http://ccc.sbi.ch> keine Popups geblockt werden.

Sollten Sie trotzdem Probleme beim Start des 3C-Beratungsportals haben, helfen wir Ihnen gern persönlich weiter. Hierfür nutzen wir den Remote Zugriff über Netviewer. Sie finden den Link zum Netviewer unter <http://www.sbi.ch/> auf der linken Seite.

2. Einstieg

Um die Beratungssoftware zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche „**Start für Member**“ in der oberen Befehlsleiste. (Abb. 2)

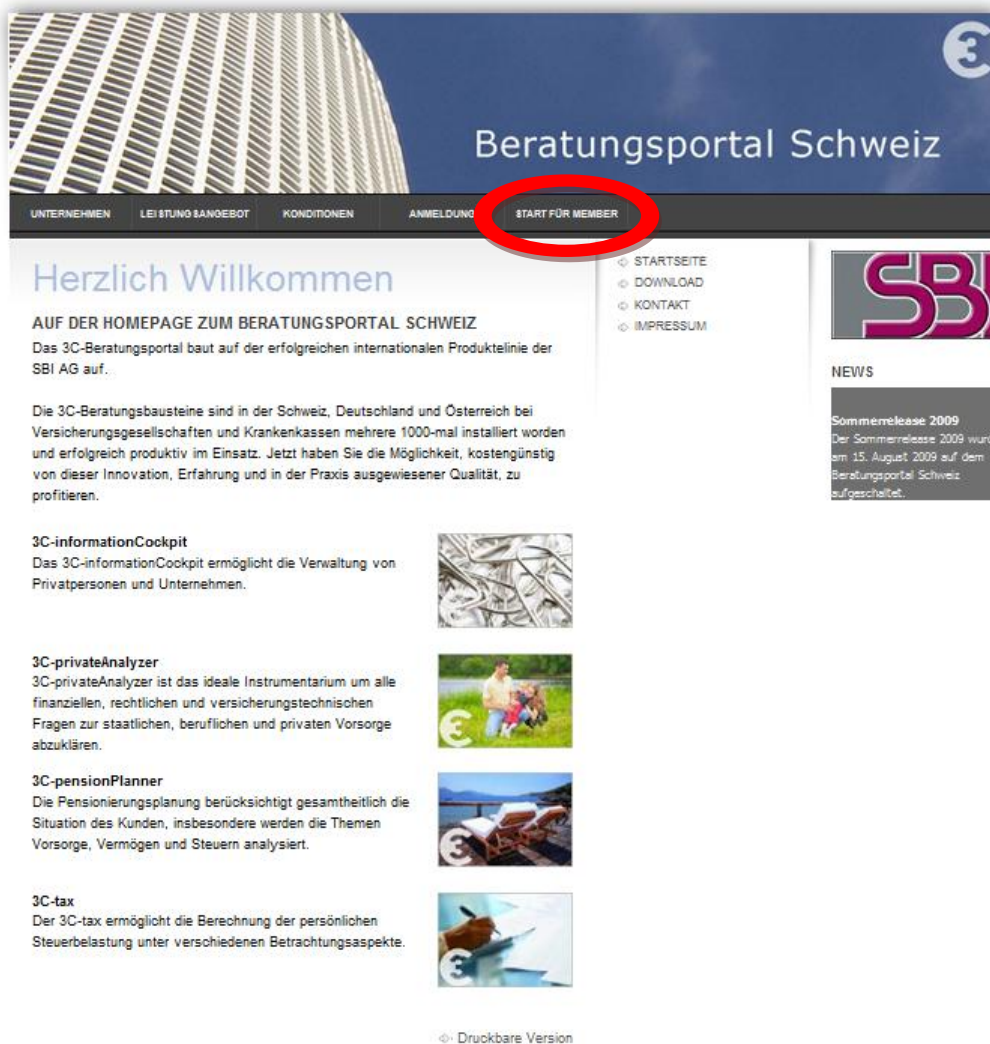


Abbildung 2: Start der Beratungssoftware

Danach öffnet sich die Startseite der Beratungssoftware. Geben Sie zunächst Ihre **Benutzerkennung** im Feld „Name“ und das Passwort ein. Ihre Benutzerkennung erhalten Sie mit der Registrierung auf der Plattform.

Beim ersten Log-In ist das **Password** leer. Sie sollten Ihr Passwort deshalb beim ersten Log-In vergeben. Klicken Sie dazu auf „Passwort ändern“ (Abb. 3)

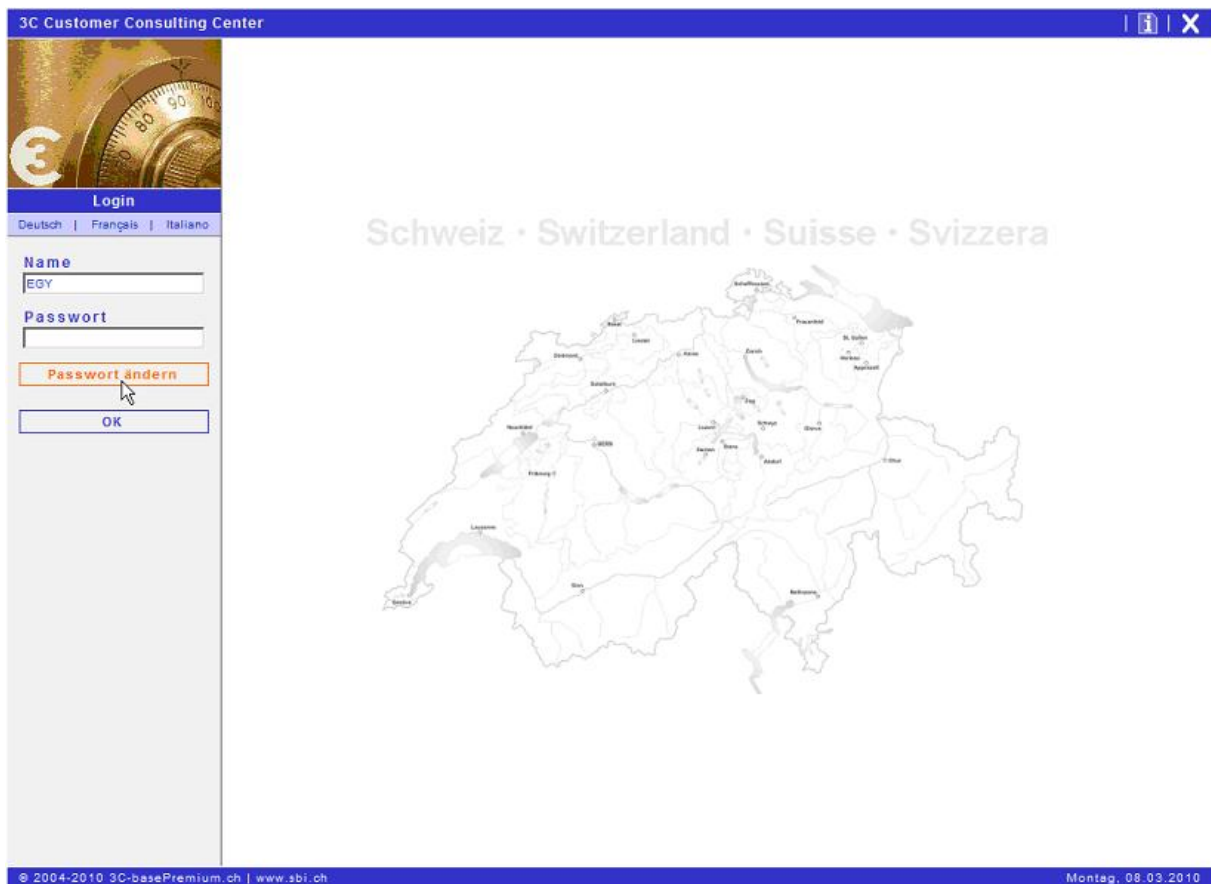


Abbildung 3: Ändern des Passworts I

Erfassen Sie ein beliebiges Passwort im Feld „Neues Passwort“ und wiederholen Sie es im Feld „Bestätigen“. Danach klicken Sie auf „OK“ (Abb. 4). Beim nächsten Log-In gilt dann das von Ihnen vergebene Passwort.

Hinweis:

Benutzernamen ohne Passwort werden zu Ihrem Schutz innerhalb einer Woche gesperrt.



Abbildung 4: Ändern des Passworts II

Ihr neues Passwort erfassen Sie beim nächsten Besuch im Feld „Passwort“ und bestätigen die Eingabe mit „OK“ (Abb. 5). Danach startet die Kunden- und Vorgangsverwaltung des 3C-Beratungsportals.



Abbildung 5: Start der Applikation

3. Kunden und Vorgangsverwaltung

Zunächst sollten Sie die Grunddaten des Kunden erfassen. Dazu klicken Sie am unteren Bildrand auf „Neu“ (Abb. 6). Auf der folgenden Seite können Sie die Daten eingeben. Die zu erfassenden Pflichtfelder werden am unteren Bildrand angezeigt. Wenn alle Pflichtangaben gefüllt wurden, können Sie die Erfassung mit „Speichern“ beenden (Abb. 7)

In der Kundenverwaltung können Sie ausserdem Ihre angelegten Kunden suchen. Klicken Sie dazu in der Kundenverwaltung (Abb. 6) rechts oben auf den Button suchen. Diese Auswahl kann mit den entsprechenden Parametern auch eingeschränkt werden. Erfasste Kunden werden entweder mit einem Doppelklick auf den Namen oder mit dem Button „Öffnen“ bearbeitet.

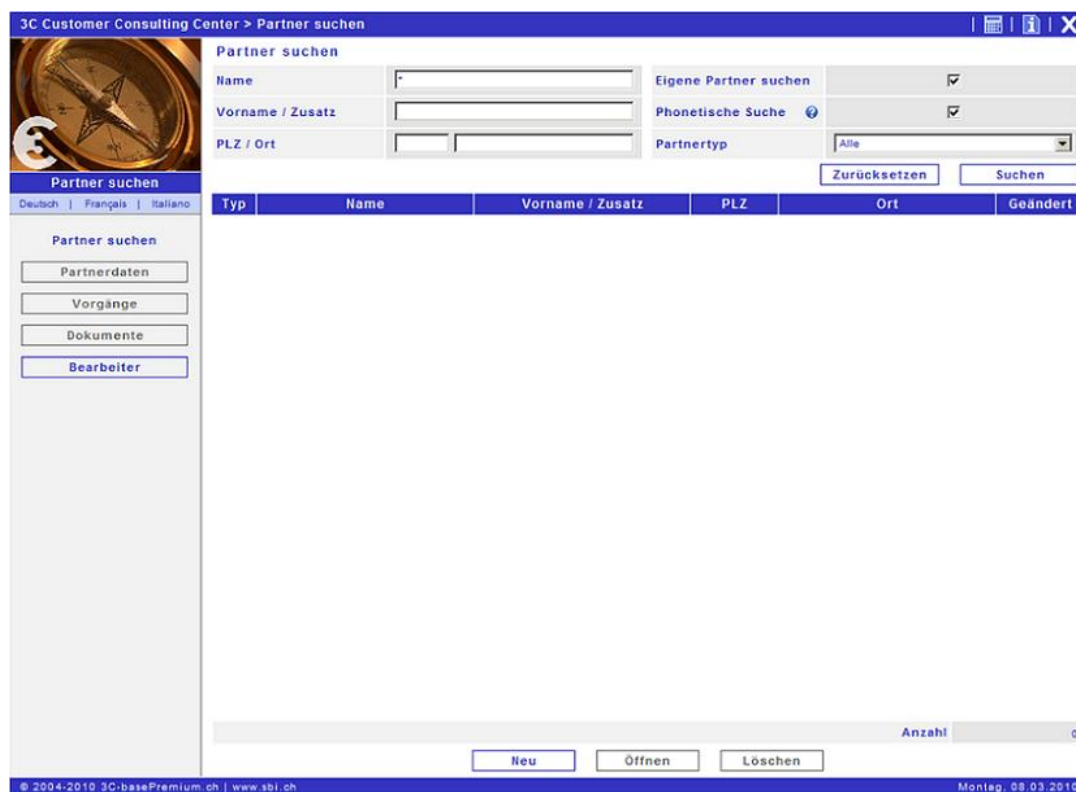


Abbildung 6: Anlegen eines Kunden I

3C Customer Consulting Center > Partner suchen

Bitte wählen Sie zuerst den Partnertyp aus:

PARTNERDATEN		PARTNER-ZUSATZDATEN	
Anrede	<input type="text" value="Herr"/>	Geschlecht	<input type="text" value="männlich"/>
Titel	<input type="text" value="Dr."/>	Geburtsdatum	<input type="text" value="01.01.1970"/>
Vorname	<input type="text" value="Max"/>	Nationalität	<input type="text" value="Schweiz"/>
Name	<input type="text" value="Mustermann"/>	Zivilstand	<input type="text" value="ledig"/>
		Status	<input type="text" value="Neukunde"/>
		ID extern	<input type="text"/>
ANSCHRIFT		KOMMUNIKATION	
Strasse / Nr.	<input type="text" value="Mustergasse 3"/>	Telefon Geschäft	<input type="text"/>
Postfach	<input type="text"/>	Telefon Mobil	<input type="text"/>
PLZ / Ort	<input type="text" value="4153"/> <input type="text" value="Reinach"/>	Telefon Privat	<input type="text"/>
Land	<input type="text" value="Schweiz"/>	Fax	<input type="text"/>
		E-Mail	<input type="text"/>

© 2004-2010 3C-basePremium.ch | www.sbi.ch Montag, 08.03.2010

Abbildung 7: Anlegen eines Kunden II

Das Bearbeiten der Kundendaten findet auf der Seite „Personendaten“ (Abb. 8) statt. Dort können erfasste Daten korrigiert oder zusätzliche Angaben zum Lebenspartner gemacht werden. Auf der Übersichtsseite „Partnerdaten“ stehen Ihnen die Kontaktdaten des Kunden zur Verfügung.

3C-InformationCockpit > Partnerdaten > Übersicht

Übersicht | **Personendaten** | Versicherung | Vermögen | Einnahmen | Ausgaben | Notizen

PARTNER-ÜBERSICHT

Herr Dr.
Max Mustermann
Mustergasse 3
CH - 4153 Reinach

Telefon Privat
Telefon Mobil
Telefon Geschäft
Fax
EMail

PARTNERSTATUS-ÜBERSICHT

Partnerstatus: Neukunde seit TT.MM.JJJJ
Partnerbetreuer: Françoise Theis
Letzte Aktualisierung: 08.03.2010

Kategorie	Anzahl
Eigenverträge	0
Fremdverträge	0
Vorgänge (Beratungen / Angebote)	0
Dokumente / Korrespondenz	0

PARTNERDATEN-ÜBERSICHT

Sie können direkt über die Register navigieren oder Sie kreuzen nachfolgend die zu bearbeitenden Themenbereiche an und drücken anschließend auf STARTEN. Der Erfassungs-Assistent führt Sie dann durch die ausgewählten Themenbereiche. Sollte bei Bedarf noch keine Person 2 vorhanden sein, so wählen Sie bitte zuerst P2 hinzufügen.

Zum Info-Check wählen Sie bitte den gewünschten Beratungs-Baustein:

Themenbereiche	P1	P2	Themenbereiche	P1	P2	Themenbereiche	P1	P2
Personendaten			Versicherung			Einnahmen		
Personen-Stammdaten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Privatversicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arbeitsverhältnisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kollektiv- und Geschäftsversicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sonstige Einnahmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zivilstände	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vermögen			Ausgaben		
Auslandsaufenthalte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Liquide Anlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haushaltsbudget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IK-Auszug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Immobilien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Notizen		
Interessen / Hobbys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sonstiges Vermögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Notizen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wünsche / Ziele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Darlehen / Kredite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

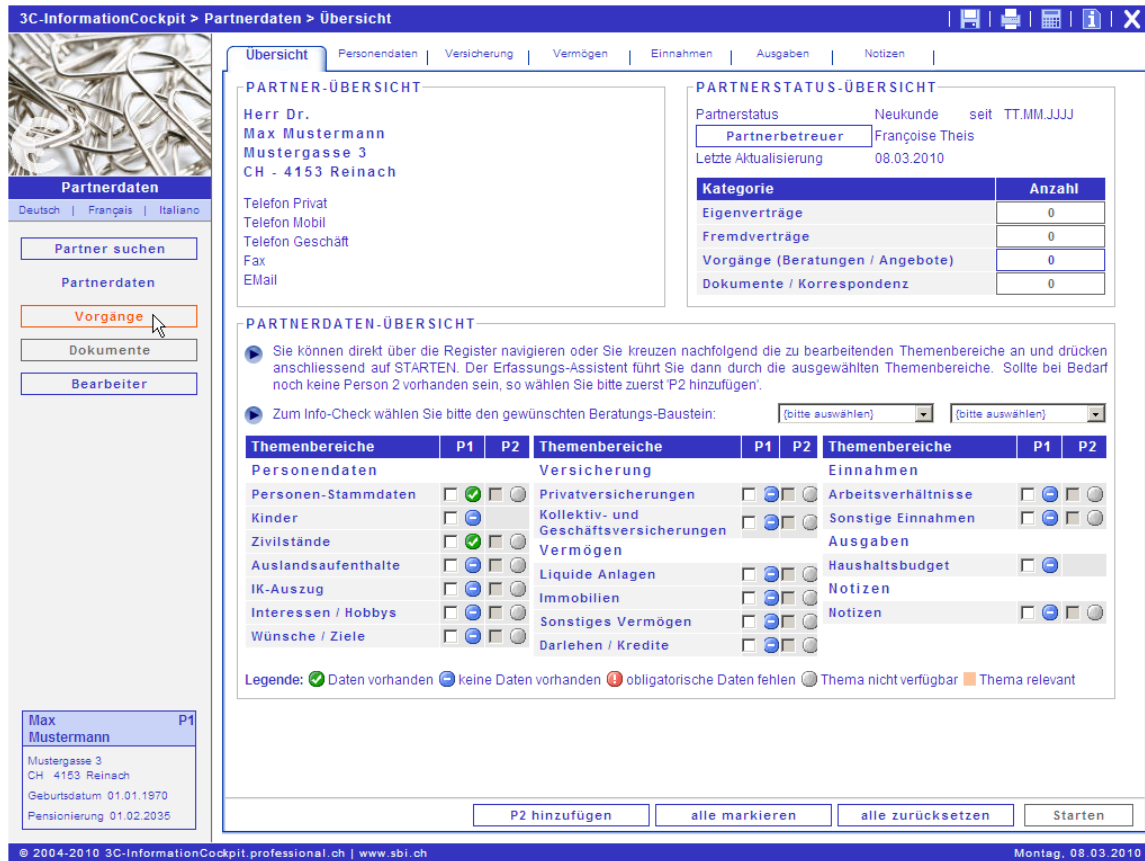
Legende: Daten vorhanden keine Daten vorhanden obligatorische Daten fehlen Thema nicht verfügbar Thema relevant

© 2004-2010 3C-InformationCockpit.professional.ch | www.sbi.ch Montag, 08.03.2010

Abbildung 8: Erfassung Personendaten

4. Starten einer Analyse

Um eine Vorsorgeanalyse oder eine Steuerberechnung für den Kunden zu beginnen oder eine bestehende Analyse zu bearbeiten, klicken Sie links in der Menüleiste auf den Punkt „Vorgänge“ (Abb. 9).



The screenshot shows the '3C-InformationCockpit > Partnerdaten > Übersicht' interface. The left sidebar has a menu with 'Vorgänge' highlighted. The main content area is divided into several sections:

- PARTNER-ÜBERSICHT:** Displays personal data for Herr Dr. Max Mustermann, including address (Mustergasse 3, CH - 4153 Reinach) and contact information.
- PARTNERSTATUS-ÜBERSICHT:** Shows partner status as 'Neukunde' since 'TT.MM.JJJJ', with a partner manager 'Françoise Theis' and a last update on '08.03.2010'.
- PARTNERDATEN-ÜBERSICHT:** A table of topic areas with status indicators (P1, P2) and checkboxes.

Themenbereiche	P1	P2	Themenbereiche	P1	P2	Themenbereiche	P1	P2
Personendaten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Versicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Einnahmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Personen-Stammdaten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Privatversicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arbeitsverhältnisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kinder	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kollektiv- und Geschäftsversicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sonstige Einnahmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zivilstände	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vermögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ausgaben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auslandsaufenthalte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Liquide Anlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haushaltsbudget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IK-Auszug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Immobilien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Notizen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interessen / Hobbys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sonstiges Vermögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Notizen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wünsche / Ziele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Darlehen / Kredite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Abbildung 9: Wechsel in Vorgangsverwaltung

Eine neue Analyse beginnen Sie mit „Neu“ auf der Seite Vorgänge (Abb. 10). Im Darauf folgenden Dialog können Sie den Baustein (Vorsorge oder Steuer) auswählen und einen Kommentar zur Identifikation der Beratung erfassen (Abb. 11). Mit dem Button „Weiter“ öffnet sich der Beratungsbaustein. (Abb. 12)

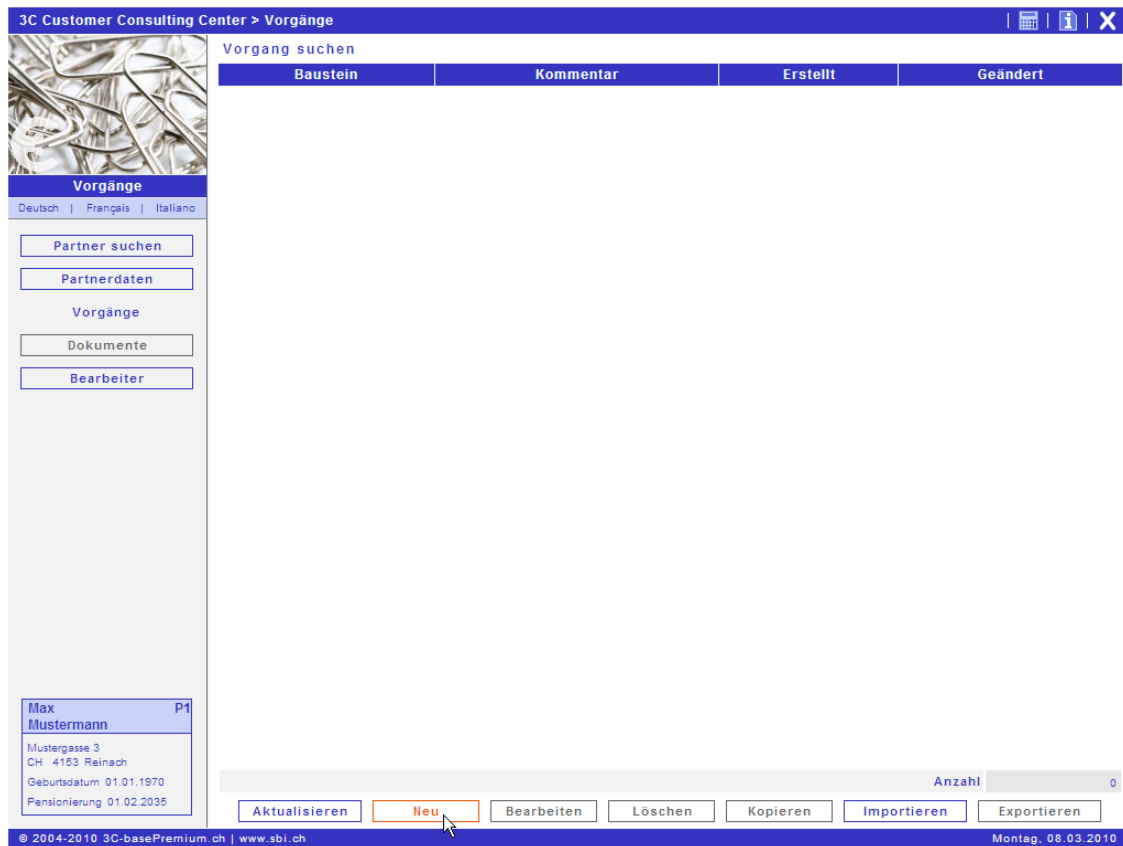



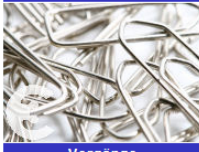


Abbildung 10: Vorgang neu anlegen I

3C Customer Consulting Center > Vorgänge |  |  | 



▶ Wählen Sie bitte zuerst den gewünschten Vorgang und dann die Art der Daten-Vorbelegung aus!

Kategorie	Beratung
Baustein	Vorsorge
Ausprägung	Vorsorge Steuern Vermögen Pensionierung
Vorbelegung	

▶ Damit Sie diesen Vorgang später wieder besser auffinden können, tragen Sie bitte hier noch eine kurze Beschreibung ein!

Kommentar

Deutsch | Français | Italiano




Vorgänge


Max Mustermann P1

Mustergasse 3
CH - 4153 Reinach
Geburtsdatum 01.01.1970
Pensionierung 01.02.2035

© 2004-2010 3C-basePremium.ch | www.sbi.ch Montag, 08.03.2010

Abbildung 11: Vorgang neu anlegen II

3C Customer Consulting Center > Vorgänge |  |  | 

 Wählen Sie bitte zuerst den gewünschten Vorgang und dann die Art der Daten-Vorbelegung aus!

Kategorie	Beratung
Baustein	Vorsorge
Ausprägung	Professional
Vorbelegung	P1 und P2 Daten übernehmen

Damit Sie diesen Vorgang später wieder besser auffinden können, tragen Sie bitte hier noch eine kurze Beschreibung ein!

Kommentar

Vorgänge
Deutsch | Français | Italiano

Partner suchen
Partnerdaten
Vorgänge
Dokumente
Bearbeiter

Max Mustermann P1
Mustergasse 3
CH 4153 Reinach
Geburtsdatum 01.01.1970
Pensionierung 01.02.2035

Abbrechen Weiter

© 2004-2010 3C-basePremium.ch | www.sbi.ch Montag, 08.03.2010

Abbildung 12: Vorgang neu anlegen III

Eine bestehende Beratung öffnen Sie mit einem Doppelklick auf dem Vorgang oder mit dem Button „Öffnen“. (Abb. 13)



3C Customer Consulting Center > Vorgänge

Vorgang suchen

Baustein	Kommentar	Erstellt	Geändert
Vorsorgeanalyse, Professional	Testvorgang	08.03.2010	08.03.2010

Vorgänge

Deutsch | Français | Italiano

Partner suchen

Partnerdaten

Vorgänge

Dokumente

Bearbeiter

Max Mustermann P1

Mustergasse 3
CH 4153 Reinach
Geburtsdatum 01.01.1970
Pensionierung 01.02.2035

Anzahl 1

Aktualisieren Neu Bearbeiten Löschen Kopieren Importieren Exportieren

© 2004-2010 3C-basePremium.ch | www.sbi.ch Montag, 08.03.2010

Abbildung 13: Vorgangsverwaltung, Vorgang suchen

Hinweis:

Bei kleineren Bildschirmauflösungen kann es vorkommen, dass nicht die ganze Erfassungsseite der Software sichtbar ist. Mit der Taste „F11“ können Sie das Browserfenster in den Vollbildmodus bringen. Dabei werden die Bedienungsmenüs des Browsers ausgeblendet, so dass der Applikation der ganze Bildschirm zur Verfügung steht. Wenn Sie „F11“ erneut betätigen wird der Ausgangszustand wieder hergestellt (Abb. 14 und 15)



The screenshot shows the '3C Customer Consulting Center' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Vorgänge' and a search function. Below it is a table of building blocks:

Baustein	Kommentar	Erstellt	Geändert
Vorsorgeanalyse, Professional	Testvorgang	08.03.2010	08.03.2010


The main window displays 'Vorsorgeanalyse > Grundbild'. It features a sidebar with a family photo and a 'Grundbild' section with language options (Deutsch, Français, Italiano). The main content area is divided into several sections:

- PERSÖNLICHE DATEN:** Personalien, Kinder, Wünsche / Ziele.
- 1. SÄULE: STAATLICHE VORSORGE:** Auslandsaufenthalte, Zivilstand, AHV / IV - Grunddaten.
- 2. SÄULE: BERUFLICHE VORSORGE:** Einkommen / BVG / LFZ, Zusatzversicherungen Arbeitgeber.
- 3. SÄULE: INDIVIDUELLE VORSORGE:** Policen / Verträge, Vermögen, Zusatz- / Nebeneinkommen / Teilinvalidenrenten.
- BEDARF / EREIGNISSE:** Bedarf / Ereignisse, Notizen / Bemerkungen.

On the right side, there are sections for 'VORGEHEN' (with 'Vorsorge Assistent' button), 'ANALYSE ERSTELLT VON' (Françoise Theis, Reinach), and 'DATENERHEBUNG' (Datenerhebung am: 08.03.2010). A legend at the bottom right explains the status icons: green checkmark for 'gültige Daten vorhanden', blue circle for 'keine Daten vorhanden', red circle for 'ungültige bzw. fehlende Daten', and grey circle for 'Thema nicht verfügbar'.

Abbildung 14: Baustein „ohne F11“

Vorsorgeanalyse > Grundbild



PERSÖNLICHE DATEN

Personalien

Kinder

Wünsche / Ziele

1. SÄULE: STAATLICHE VORSORGE

Auslandsaufenthalte

Zivilstand

AHV / IV - Grunddaten

2. SÄULE: BERUFLICHE VORSORGE

Einkommen / BVG / LFZ

Zusatzversicherungen Arbeitgeber

3. SÄULE: INDIVIDUELLE VORSORGE

Policen / Verträge

Vermögen

Zusatz- / Nebeneinkommen / Teilinvalidenrenten

BEDARF / EREIGNISSE

Bedarf / Ereignisse

Notizen / Bemerkungen

VORGEHEN

Kreuzen Sie in den persönlichen Daten den (die) zu bearbeitenden Bereich(e) an und drücken Sie

Zur Ansicht der Leistungen bei Invalidität, Todesfall und Pensionierung drücken Sie

ANALYSE ERSTELLT VON

DATENERHEBUNG

Datenerhebung am

Legende

- gültige Daten vorhanden
- keine Daten vorhanden
- ungültige bzw. fehlende Daten
- Thema nicht verfügbar

© 2001-2010 3C-privateAnalyzer.professional.ch | www.sbi.ch Montag, 08.03.2010

Abbildung 15: Baustein „mit F11“