

Anleitung 2

Erste Schritte auf der bema – Bestandsabfragen

www.soldis.de/bema-anleitung-bestandsabfragen

Über die bema-Schnittstelle können Sie in Echtzeit Vertragsdetails zu bestehenden Verträgen Ihrer Kunden bei der Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand AG (Treuhandkonto) und der Kuratorium Deutsche Bestattungskultur GmbH (Kura-Schutzbrief für Sterbegeldversicherungen) abfragen.

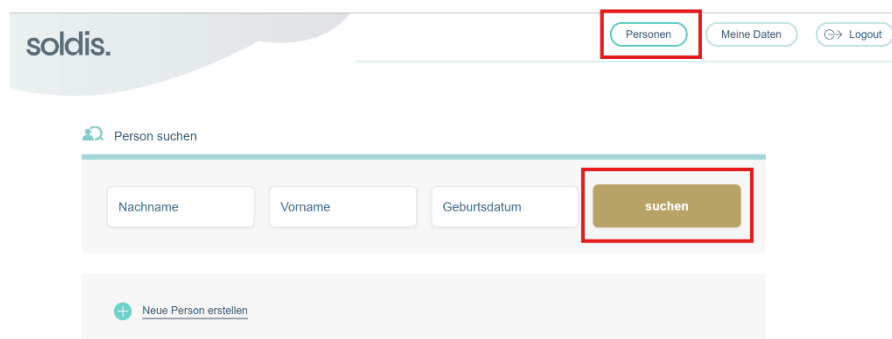
Hinweis: Sie haben ausschließlich Zugriff auf den Bestand, der unter Ihrer BDB-Mitgliedsnummer in den Datenbanken von Treuhand und Kura hinterlegt ist.

Die folgende Anleitung zum Treuhandkonto gilt für den Kura-Schutzbrief analog.

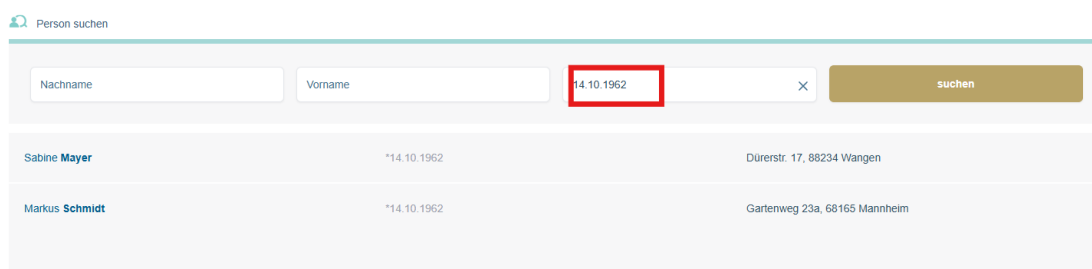
1) Vorhandene (Alt-) Verträge eines Kunden finden und anzeigen lassen

Im Tab „Personen“ geben Sie in der Suchmaske entweder Nachname oder Vorname oder das Geburtsdatum Ihres Kunden ein und klicken auf „suchen“.

Hinweis: Wenn Sie alle Eingabefelder in der Suche leer lassen und auf „suchen“ klicken, werden alle Ihre Kunden mit Verträgen bei Kura und Treuhand aufgelistet, inklusive abgeschlossene Verträge von Verstorbenen.



TIPP: Wenn die Namensuche keinen Treffer ergibt, suchen Sie **ausschließlich mit dem Geburtsdatum**. Es werden alle Ihre Kunden angezeigt, die bei der Treuhand oder Kura ein bestehendes Treuhandkonto bzw. einen bestehenden Kura-Schutzbrief mit Sterbegeldversicherungen haben und am angegebenen Tag geboren sind.



Name	Geburtsdatum	Adresse
Sabine Mayer	*14.10.1962	Dürerstr. 17, 88234 Wangen
Markus Schmidt	*14.10.1962	Gartenweg 23a, 68165 Mannheim

Wird der gesuchte Kunde angezeigt, klicken Sie auf seine Kundendaten.

Es öffnet sich die Personenansicht zum ausgewählten Kunden wie folgt:

Max Mustermann

Max Mustermann
*13.09.1968
Musterstr. 1a
40210 Düsseldorf
[bearbeiten](#)

bema VorsorgePortal

	Treuhandkonto Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand AG	VertragsNr.: PXP134511X Vorsorgebetrag: 6.489 EUR	AKTIV
	Kein Schutzbrief mit Sterbegeldversicherung Kuratorium Deutsche Bestattungskultur GmbH	Aktualisieren	

[ABSICHERUNG HINZUFÜGEN](#) [STERBEFALL MELDEN](#)

Im Tab „bema VorsorgePortal“ wird direkt das Suchergebnis zu diesem Kunden jeweils für die Treuhand und die Kura angezeigt.

TIPP: Wird hier nichts angezeigt, prüfen Sie, ob die bema-Schnittstelle unter „Meine Daten“/ „BDB_BEMA“ schon aktiviert ist. Eventuell ist die bema aufgrund einer Störung auch kurzfristig nicht erreichbar.

Es sind drei Ergebnisse möglich:

1. Es wurde ein Vertrag zum Vorsorgenehmer gefunden, dann wird dieser direkt angezeigt
2. Es wurde kein Vertrag gefunden, dann wird auch dies angezeigt
3. Es wurden ein oder mehrere Verträge gefunden, von denen einer von Ihrem Kunden sein könnte. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, eine manuelle Zuordnung des Vertrags vorzunehmen:

bema VorsorgePortal

	Zwei Treuhandkonten mit ähnlichen Daten Es wurde kein Treuhandkonto mit 100% Treffergüte zu diesem Kunden gefunden. Es gibt zwei Treuhandkonten mit ähnlichen Daten. Gleichen Sie die Daten ab und ordnen Sie im Falle eines Treffers dem Kunden sein Treuhandkonto manuell zu. Daten abgleichen
	Kein Schutzbrief mit Sterbegeldversicherung Kuratorium Deutsche Bestattungskultur GmbH Aktualisieren

Für die manuelle Zuordnung klicken Sie auf „Daten abgleichen“. Sie erhalten die Details von ein oder mehreren Verträgen, die alle das gleiche Geburtsdatum haben:

 **Max Mustermann**
Geb. 13.09.1968
Musterstr. 1a
40210 Düsseldorf

Ein Treuhandkonto mit ähnlichen Daten
Es wurde kein Treuhandkonto mit 100% Treffergüte zu diesem Kunden gefunden. Es gibt ein Treuhandkonto mit ähnlichen Daten. Gleichen Sie die Daten ab und ordnen Sie dem Kunden im Falle eines Treffers sein Treuhandkonto manuell zu.

	Treuhandkonto Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand AG	Status: aktiv
VertragsNr.: PXP134511X Vertrag vom: 18.06.2021		Kontostand: 6.489,75 EUR
Vorsorgeempfänger Herr Max Mustermann *13.09.1968 Musterstr. 1a 40210 Düsseldorf Geburtsort: Musterhausen Staatsangehörigkeit: Deutschland		
Treugeber Max Mustermann ist auch Treugeber.		
		✓ Vertrag zuordnen

[✗ Kein passender Vertrag](#)

Passt einer der angezeigten Verträge auf Ihren Kunden, klicken Sie rechts auf „Vertrag zuordnen“, um diesen Vertrag Ihrem Kunden zuzuordnen.

Ist kein passender Vertrag dabei, klicken Sie links unten auf „Kein passender Vertrag“.

2) Vertragszuordnungen aufheben oder ändern

Sollte versehentlich ein falscher Vertrag zugeordnet worden sein, können Sie in der Vertragsansicht unten links über den Textlink „**Vertragszuordnung aufheben**“ die Zuordnung eines Vertrags auch wieder lösen.

 **Vorsorgeabsicherung / Treuhandkonto**

 **Max Mustermann**
Geb. 13.09.1968
Musterstr. 1a
40210 Düsseldorf

	Treuhandkonto Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand AG	Status: aktiv
VertragsNr.: PXP134511X Vertrag vom: 18.06.2021		Kontostand: 6.489,75 EUR
Vorsorgeempfänger Herr Max Mustermann *13.09.1968 Musterstr. 1a 40210 Düsseldorf Geburtsort: Musterhausen Staatsangehörigkeit: Deutschland		
Treugeber Max Mustermann ist auch Treugeber.		
		Kontostauszug 

[Diesem Kunden ist ein falscher Vertrag zugeordnet?
Vertragszuordnung aufheben](#)

Diesem Kunden wird dann wieder angezeigt: „Kein Treuhandkonto“. Über den Button „Aktualisieren“ werden erneut alle Verträge mit gleichem Geburtsdatum angezeigt, und Sie können eine neue Zuordnung vornehmen.

 **bema VorsorgePortal**

	Kein Treuhandkonto Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand AG	Aktualisieren
---	---	-------------------------------

➔ **Zuordnungen können jederzeit aufgehoben und damit geändert werden.**

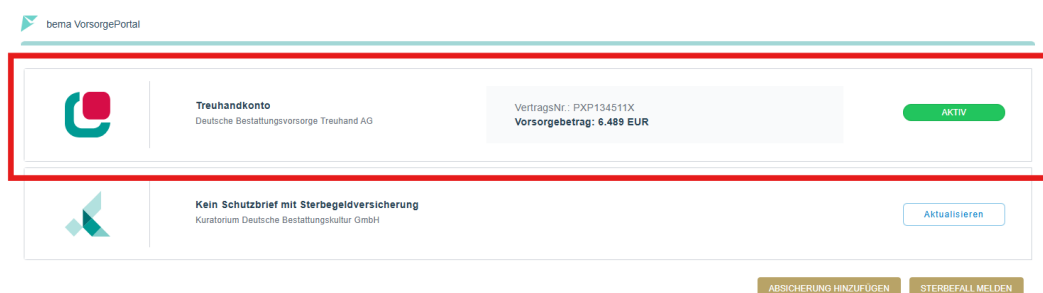
Hinweis bei mehreren Treuhandverträgen eines einzelnen Vorsorgeempfängers:

Es kann jeder Person immer nur ein Treuhandvertrag zugeordnet sein und angezeigt werden.

Hat ein Kunde als Vorsorgeempfänger mehrere Treuhandverträge (z. B. einen zweiten Treuhandvertrag zusätzlich für die Grabpflege) werden beim ersten Aufruf in der Regel alle seine Verträge zur Auswahl für die Zuordnung angezeigt.

Ordnen Sie seinen ersten Vertrag zu. Wollen Sie dann die Vertragsinformationen eines zweiten Vertrags einsehen, lösen Sie einfach die Zuordnung zum ersten Vertrag, aktualisieren Sie und ordnen den zweiten Vertrag zu.

3) Anzeige von Vertragsdetails, Kontoauszug und Status



Klicken Sie in der Personenansicht einfach auf das Panel mit dem Vertrag, um auf die detaillierte Vertragsansicht zu kommen, wo Sie sich beispielsweise den **tagesaktuellen Kontoauszug** ziehen können.

