

Potenziale filtern und abrufen (ACA)

am Beispiel der Allianz Wiederanlage



Unsere Allianz Wiederanlage bietet Ihnen neben den Potenzialen zu Kapitalabläufe auch eine Übersicht der Allianz-Parkdepots, sofern hierzu Verträge vermittelt wurden. Diese Kurzanleitung bietet eine Hilfestellung beim filtern und abrufen der Potenziale.

Login und Aufruf der Aktion:

- 1 Logen sie sich im ACA ein.
- 2 Wählen Sie die Aktion durch anklicken aus.

Sind Sie für mehrere Vermittlernummern berechtigt, werden Sie auf die Zwischenseite geleitet. Hier können Sie die gewünschte(n) Vermittlernummern auswählen (eine, mehrere oder alle).

- 3 Über die Auswahl „Potenziale filtern“ haben Sie die Möglichkeit, Ihre Auswahl vor dem Download, weiter einzuschränken.

Die 5 Filterfelder **4** bei der Allianz Wiederanlage:

- Produkt
- erreichte Ablaufleistung
- Ablaufmonat
- Depotwert
- AG-/AN-finanziert (PK/FID/40b/3.63)

Zudem bieten wir Ihnen folgende Sortierspalten: **5**

- Produkt
- Leistung (Erreichte garantierte Leistung ablaufender Lebens-/Rentenversicherungen)
- Depotwert (von Allianz ParkDepots)
- Versicherungsnehmer

The screenshot displays the Allianz ACA interface. The top section, 'Einstiegs- und Aktionsübersichtsseite', shows a table of actions with columns for 'Art', 'Name', 'Seite', 'Start', 'Ende', 'Verträge', and 'Status'. The middle section, 'Maklerauswahl (Zwischenseite)', shows a selection of brokers with a table of 'Übersicht Maklerhaus / Vermittler'. The bottom section, 'Filterfunktionen', shows a list of potential investments with filters for 'Produkt', 'Leistung', 'Depotwert', and 'Versicherungsnehmer'. The interface is annotated with numbered circles 1 through 5 corresponding to the text in the document.

