



# Beratungssuite – Alle Funktionen im Überblick

Stand: Oktober 2023



- 1**    **Neuigkeiten in der Beratungssuite**
- 2**    **Neuigkeiten im Detail**
- 3**    **Anleitung**
- 4**    **Beratungsseiten auf Tablet und Smartphone**

# 01 Neuigkeiten in der Beratungssuite



# Registrierung/Login

Die Beratungssuite verfügt nun über einen **eigenen Login- und Registrierungsbereich**. Die Anmeldung über das Allianz-Maklertools-Portal ist nicht mehr notwendig.

Mit dem Button **Erstellen Sie hier Ihren persönlichen Account** können Sie die entsprechenden Daten eintragen und somit Ihren **persönlichen Zugang** einrichten.

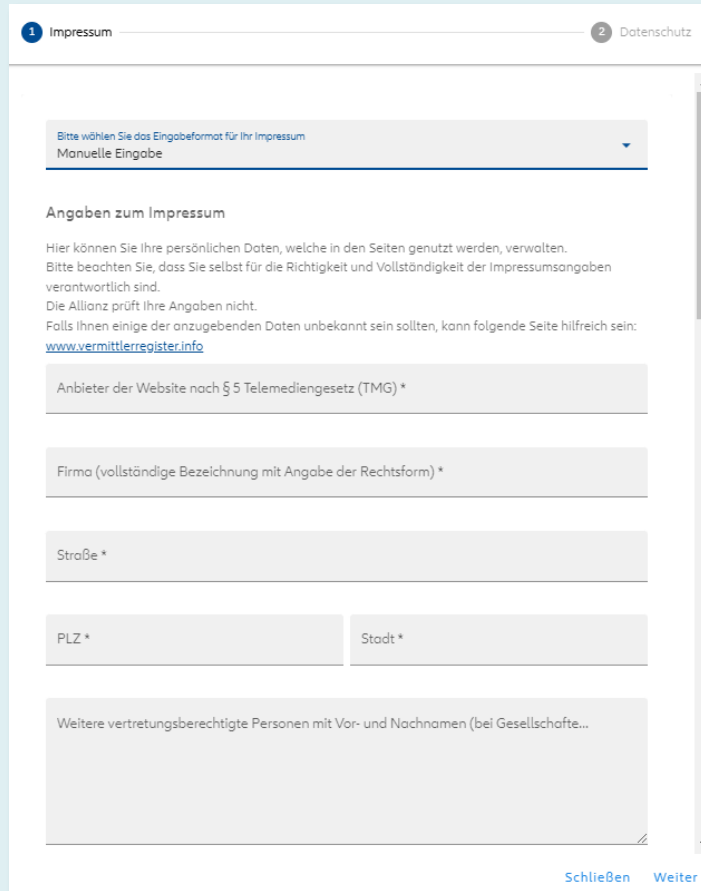
**Vor der Nutzung** müssen Sie zunächst durch den Administrator **freigegeben** werden. Bitte verfolgen Sie dazu die Anweisungen der Bestätigungsmail.

Nun müssen Sie nur noch die **Nutzungsvereinbarungen lesen und akzeptieren** und können dann mit der Nutzung der Allianz Beratungssuite starten.

Im Folgenden lesen Sie, wie die Erstellung der Beratungsseiten und alles Weitere funktioniert.

**Viel Erfolg beim Erstellen Ihrer persönlichen Beratungsseiten!**

# Einstieg in die Beratungssuite



1 Impressum 2 Datenschutz

Bitte wählen Sie das Eingabeformat für Ihr Impressum  
Manuelle Eingabe

**Angaben zum Impressum**

Hier können Sie Ihre persönlichen Daten, welche in den Seiten genutzt werden, verwalten.  
Bitte beachten Sie, dass Sie selbst für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Impressumsangaben verantwortlich sind.  
Die Allianz prüft Ihre Angaben nicht.  
Falls Ihnen einige der anzugebenden Daten unbekannt sein sollten, kann folgende Seite hilfreich sein:  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Anbieter der Website nach § 5 Telemediengesetz (TMG) \*

Firma (vollständige Bezeichnung mit Angabe der Rechtsform) \*

Straße \*

PLZ \* Stadt \*

Weitere vertretungsberechtigte Personen mit Vor- und Nachnamen (bei Gesellschafte...

Schließen Weiter

Lesen und akzeptieren Sie beim erstmaligen Aufruf der Beratungssuite zunächst die **Nutzungsbedingungen**.

Geben Sie dann Ihr **Impressum** sowie **Datenschutzerklärung** ein. Sie können auch auf Ihre Makler-Homepage verlinken.

Danach können Sie in den Konfigurator der Beratungssuite einsteigen und Ihre Beratungsseiten erstellen. Sie können Ihre **Eingaben unter Einstellungen** jederzeit **ändern**.

# Vorlagenbausteine

Die Produkte unter dem Filter „Leben“ sind nun mit der **Basiskommunikation** von **Allianz Leben** verbunden. Diese neuen Inhalte werden **automatisiert synchronisiert** und sind somit **immer aktuell**. Dies gilt ausschließlich für den Filter „Leben“.

Alle bisherigen bereitgestellten Bausteine von Produkten aus dem Bereich „Leben“ stehen Ihnen innerhalb gespeicherter Beratungssuite-Seiten noch bis einschließlich 30.06.2024 zur Verfügung und werden im Anschluss dauerhaft gelöscht.

**Bitte prüfen oder aktualisieren** Sie in diesem Zeitraum Ihre gespeicherten Beratungssuite-Seiten oder erstellen bei Bedarf neue Seiten mit neuen Bausteinen.

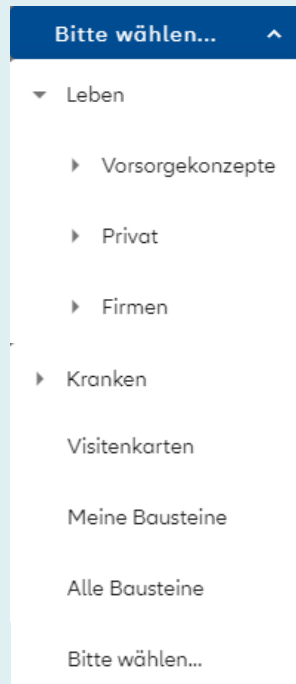
02

# Neuigkeiten im Detail



# Neue Inhalte

Ab sofort ist die Beratungssuite mit neuen Bausteinen von Allianz Leben bestückt. Eigene Bausteine können nach wie vor erstellt und angepasst werden (Details ab Folie 18).



Folgende Kategorien stehen mit den neuen Inhalten zur Verfügung:

- **Leben**
  - **Vorsorgekonzepte**
  - **Privat**
  - **Firmen**

Der Filter „**Kranken**“ ist neu und bündelt entsprechende bestehende Produkte.



Folgende Kategorien bleiben weiterhin bestehen

- **Visitenkarten**
- **Meine Bausteine**




# Neue Inhalte – Individualisierung

Auch die neuen Vorlagen Bausteine können nach wie vor **individuell** angepasst werden. Übergreifende Änderungen der Bausteine werden automatisch in die Beratungssuite übertragen.

Sollten die Bausteine jedoch individuell angepasst werden, so werden diese nicht mehr automatisch aktualisiert. Über einen **Hinweis** sowie nachfolgendes **Symbol**   am Baustein und in der Seiten-Übersicht wird man entsprechend darauf hingewiesen.

### Inhalt anpassen


 **Wichtiger Hinweis:**




Wenn Sie den Inhalt dieses Basis-Bausteins anpassen, erfolgt keine automatische Aktualisierung mehr. Sie sind damit selbst für die Aktualität Ihrer angepassten oder selbst erstellten Bausteine verantwortlich.

Den aktualisierten Baustein finden Sie anschließend auch unter dem Filter „Meine Bausteine“. Den Basis-Baustein können Sie jederzeit wieder aus den Filtern oder innerhalb der Muster-Vorlagen abrufen.

[Abbrechen](#) [Fortfahren und anpassen](#)

---

test   
18.09.2023 16:14

# Neue Baustein-/Seiten-Struktur



● **Produktname & Claim + Produktbeschreibung**

● **Funktionsgrafik**

● **Zielgruppenmodul**

● **Vorteile**

● **Produktdetails**

● **Nutzenversprechen**

● **Stärken Allianz**

● **Nachhaltigkeit**

**Muster-Seiten**  
zu jedem Produkt  
stehen Ihnen unter:

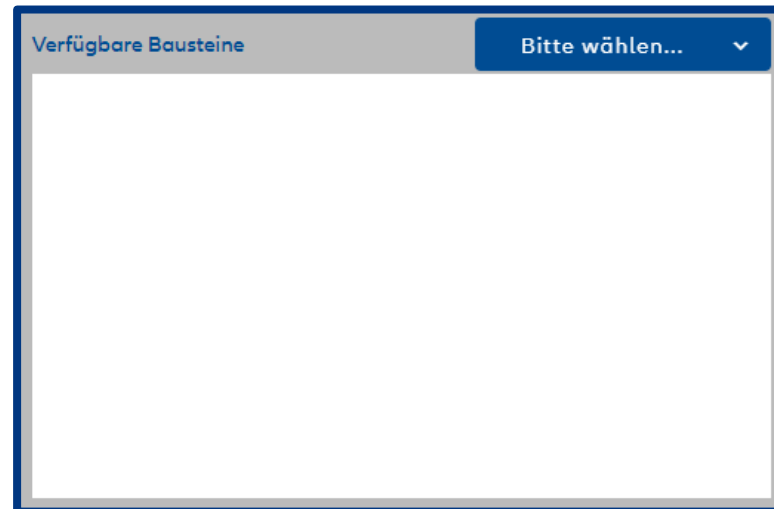
zur Verfügung.

# 03 Anleitung



# Funktionen im Überblick

**Verfügbare Bausteine**  
ab Folie 14

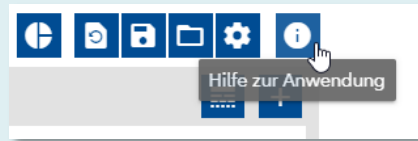


**Einstellungen**  
siehe Folie 13

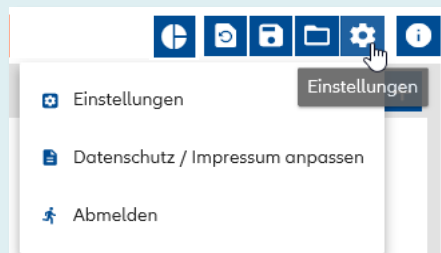
Impressum   Datenschutz   Feedback   Technik-Support

**Rechtliches, Kontakt & Unterstützung**  
siehe Folie 32

# Einstellungen



(1)



(2)

(1)

 A screenshot of the 'Einstellungen' (Settings) page. The title is 'Einstellungen' with the subtitle 'Ihr persönlicher Bereich'. There is a text input field for 'Ihre E-Mail Adresse'. Below it, there is a section for 'Empfohlene Hintergrundfarben:' with a row of color swatches. Underneath, there is a section for 'Eigene Farbe wählen:' with three input fields for RGB values: R (181), G (218), and B (230). At the bottom, there is a 'Logo hochladen' button and a large empty rectangular box for the logo.

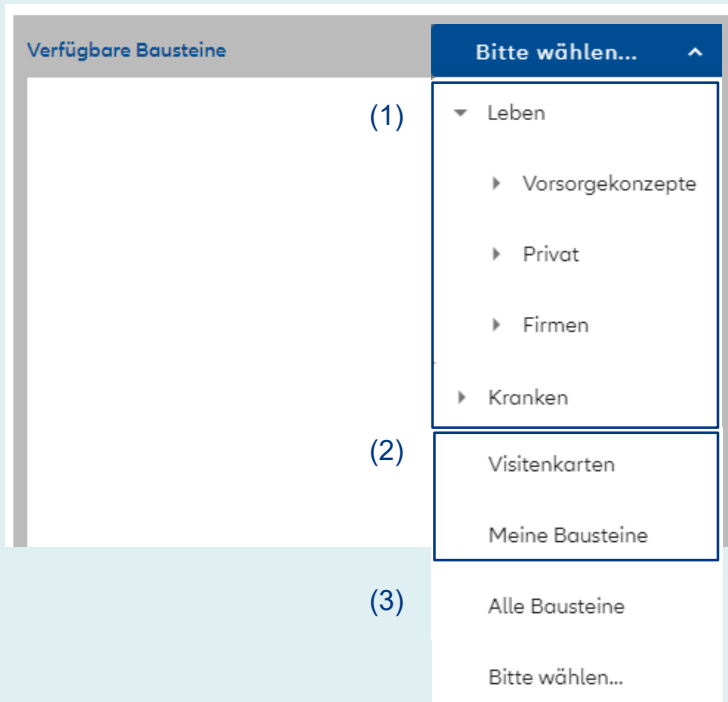
Diesen Anwenderleitfaden können Sie **jederzeit** direkt aus der Beratungssuite aufrufen.

(1) Konfigurieren Sie unter „Einstellungen“ Ihren **persönlichen Bereich**:

- Geben Sie Ihre **E-Mail-Adresse** ein, diese ist für den späteren Versand relevant (siehe Folie 29).
- Wählen Sie Ihre **Hintergrundfarbe** und laden Sie Ihr **Maklerlogo** hoch.
- ! Die Einstellungen werden auf alle Beratungs-Seiten übertragen.

(2) Im Reiter „Datenschutz / Impressum anpassen“ können Sie Änderungen zu Ihren, bei Erstanmeldung hinterlegten (Folie 5), **Impressumsangaben** sowie der **Datenschutzerklärung** vornehmen.

# Verfügbare Bausteine



In „Alle Vorlagen-Bausteine“ finden Sie alle von der Allianz bereitgestellten zentralen Bausteine. Hier werden auch Bausteine gespeichert, die Sie selbst erstellt haben.

Sie können diese nach Themen filtern oder sich alle verfügbaren Bausteine anzeigen lassen:

(1) Die Vorlagen-Bausteine sind unterteilt in

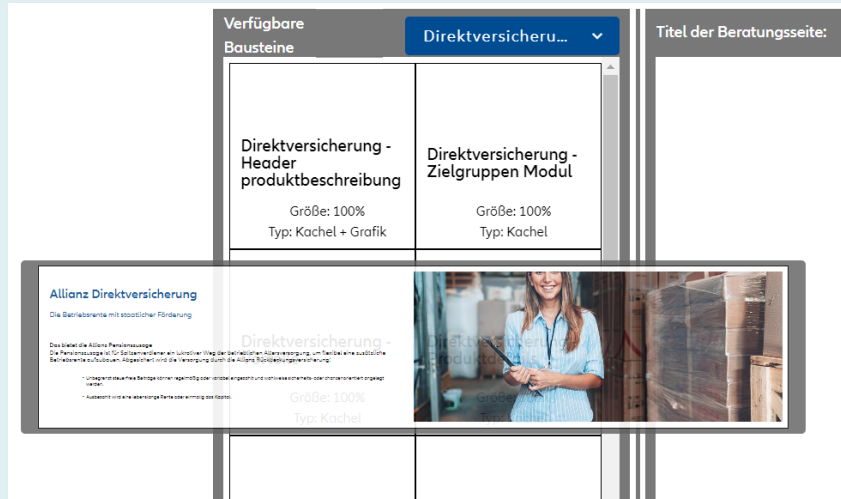
- Leben
  - Vorsorgekonzepte
  - Privat
  - Firmen
- Kranken

! Unterkapitel werden über ► angezeigt.

(2) Selbst angelegte Bausteine finden Sie unter „Meine Bausteine“ bzw. „Visitenkarten“.

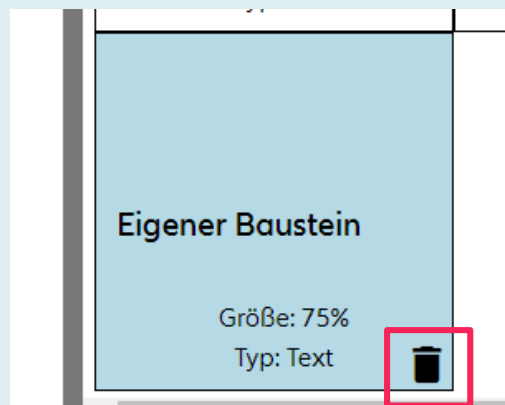
(3) Über „Alle“ werden alle Bausteine, sowohl die zentralen als auch Ihre eigenen Bausteine bzw. Visitenkarten geladen.

# Verwaltung der Bausteine



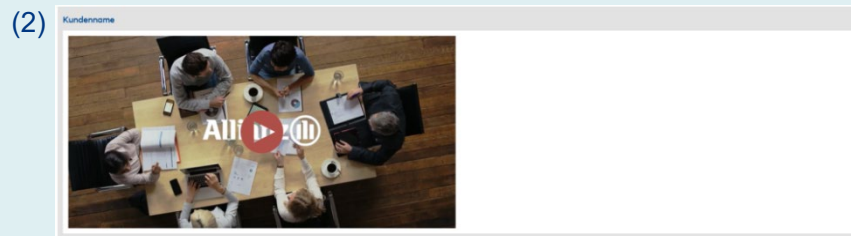
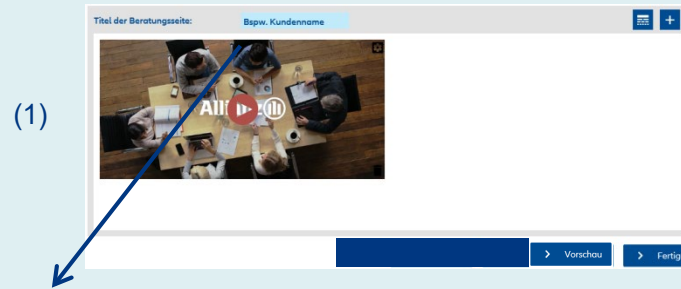
In der Baustein-Ansicht finden Sie die **Beschreibung** sowie die **Breite** des Bausteins (25 %, 50 %, 75 % oder 100 %), in der er auf der Beratungsseite erscheint. Alle zentralen Bausteine sind automatisch in der Breite 100% angelegt. Hier lässt sich die **Größe** auch nachträglich nicht verändern. Des Weiteren finden Sie dort noch den **Typ**. Die **Hintergrundfarbe** wird darüber ebenfalls angezeigt.

Über die **Mouse-Over-Funktion** wird eine **Vorschau** eingeblendet.



Zentrale Bausteine können Sie **nicht** aus den „Verfügbaren Bausteinen“ **entfernen**. Selbst angelegte Bausteine können Sie jederzeit über  **löschen**.

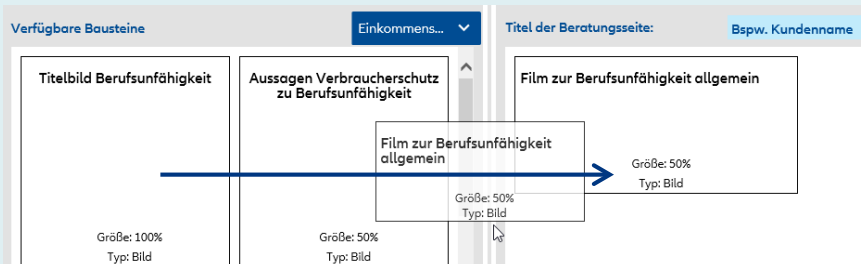
# Konfigurator zur Erstellung einer Beratungsseite



(1) Neben den „Verfügbaren Bausteinen“ haben Sie einen Bereich, in dem Sie die Beratungsseite erstellen. Dieser Konfigurator ist bei Anmeldung stets ungefüllt.

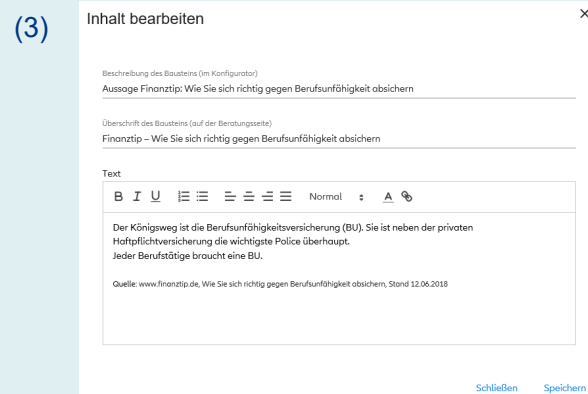
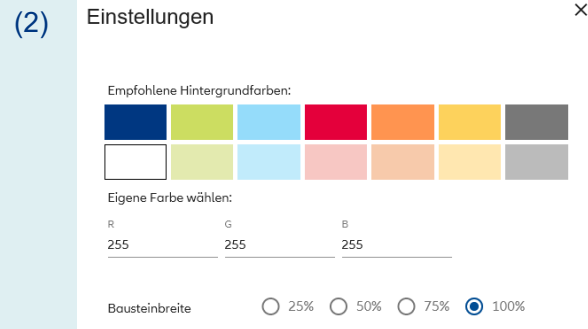
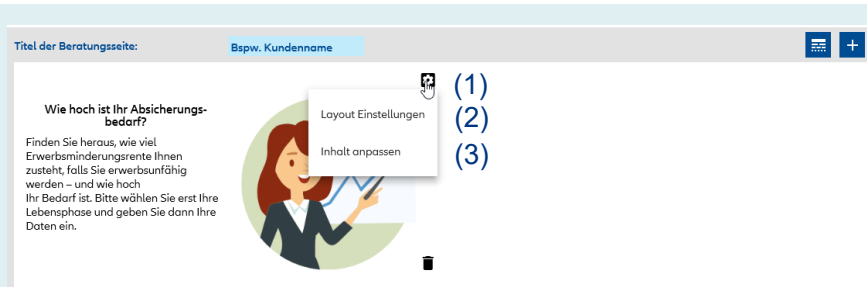
(2) Sie können jeder Ihrer Beratungsseiten einen Titel geben, bspw. einen Kunden- oder Produktnamen. Dieser wird auf der Beratungsseite angezeigt.

Bei der Erstellung von neuen Beratungsseiten können Sie die Inhalte aus den „Verfügbaren Bausteinen“ zusammenstellen. Hierzu schieben Sie den jeweiligen Baustein durch drag-and-drop („ziehen und ablegen“) in den Konfigurator.





# Bearbeitung verfügbarer Bausteine



(1) Jeden Baustein können Sie bei Verwendung über  in Layout und Inhalt bearbeiten.

(2) Unter „Layout Einstellungen“ können Sie die Hintergrundfarbe sowie die Breite des Bausteins abändern.

(3) Wählen Sie „Inhalt anpassen“ um die vorgelegte Baustein-Beschreibung, die Headline oder den Inhalt zu bearbeiten. Durch „Speichern“ sichern Sie Ihre individuelle Änderung.

**Beachten Sie:** Beide Änderungen (2) + (3) greifen bei zentralen Bausteinen nur für die Beratungsseite, die Sie gerade erstellen. Das ursprüngliche Layout sowie den Inhalt verändern Sie damit nicht.

Wenn Sie einen zentralen Baustein verändern, werden Aktualisierungen der Allianz nicht auf diesen abgeänderten Baustein übernommen!

# Erstellung und Gestaltung neuer Bausteine

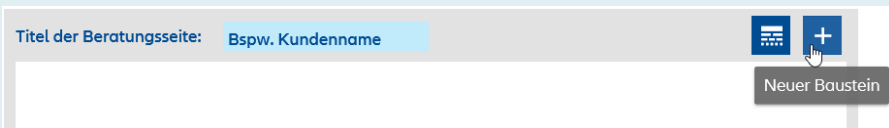
Über die Funktion „Neuer Baustein“ können Sie eigene Bausteine mit individuellen Inhalten erstellen.

(1) Sie haben folgende Bausteintypen zur Auswahl:

- Textbox
- Textbox mit variabler Höhe
- Bild
- Video
- Weblink
- Download
- Visitenkarte
- Karussell
- Checkbox

(2) Bei allen Bausteintypen können Sie die jeweilige Hintergrundfarbe sowie die Bausteinbreite definieren.

(3) Über „Speichern“ legen Sie den neuen Baustein zunächst in der Form an. Danach erscheint ein Pop-Up, in dem Sie jeweils die Inhalte einfügen. Ihre Bausteine werden bei Erstellung direkt unter „Meine Bausteine“ gespeichert.



(1)

Individuelle Bausteine hinzufügen

Textbox	Textbox mit variabler Höhe	Bild	Video
Weblink	Download	Visitenkarte	Karussell
Checkbox			

(2)

Empfohlene Hintergrundfarben:


Eigene Farbe wählen:

R: 0      G: 55      B: 129

Bausteinbreite

25%    50%    75%    100%

(3)


Abbrechen   Speichern

# Bausteintypen (1/7)

Alle Bausteine haben eine feste Bausteinhöhe, die Sie nicht ändern können. Bei Textinhalten kann dies dazu führen, dass die Anzahl an Zeichen den festen Rahmen übersteigen oder nur einen geringen Teil des Rahmens ausfüllen. Daher gibt es zwei Arten von Textboxen:

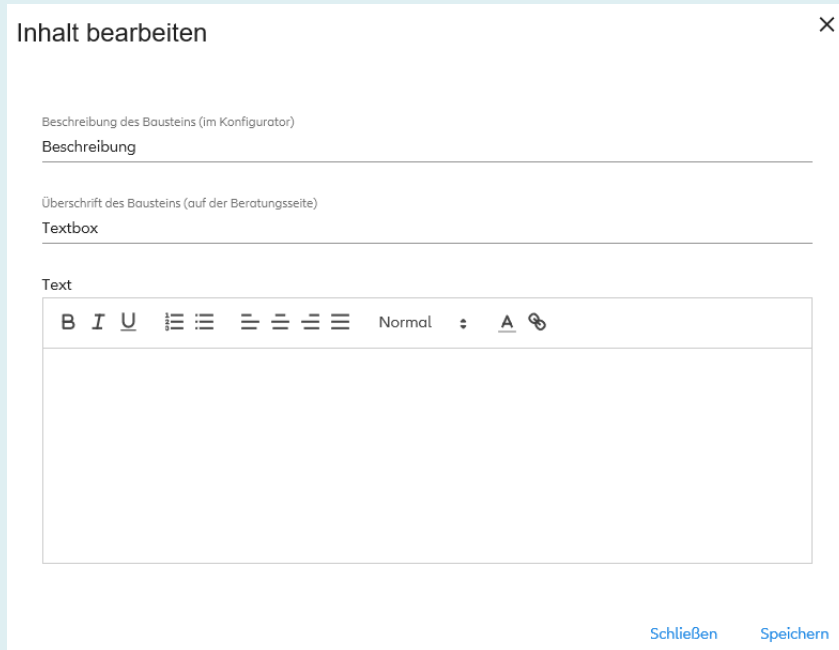
## Baustein „Textbox“

Egal ob individuelle Ansprache oder Produktbeschreibung, über die Textbox können Sie alle Textinhalte einfügen und ähnlich der Microsoft Word-Funktionalitäten bearbeiten.

Ab einer Bausteinbreite von 50 % können Sie auch ein Bild einbinden. Über  können Sie einen Hyperlink auf den Text setzen.

## Baustein „Textbox in variabler Höhe“

Wenn Sie Texte verwenden, die den Rahmen der obigen Textbox überschreiten oder nicht ausfüllen, nutzen Sie die Textbox mit variabler Höhe. Hier passt sich die Bausteinhöhe entsprechend an. Wenn Sie weitere Bausteine neben diesem verwenden, können sich optisch unterschiedliche Bausteinhöhen auf Ihrer Beratungsseite ergeben.



# Bausteintypen (2/7)

## Baustein „Bild“

Gestalten Sie Ihre Beratungsseite mit Bildern: Laden Sie diese im entsprechenden Format hoch. Das optimale Format variiert mit der gewählten Bausteinbreite (Bild-Größe wird jeweils angegeben).

Wenn Sie im Nachgang die Bausteinbreite verändern, müssen Sie ein neues Bild im jeweils neuen Format hochladen.

Wenn Sie Ihre Beratungsseite gleichzeitig auch für die Smartphone-Ansicht konfigurieren möchten, steht Ihnen dafür eine zusätzliche Upload-Möglichkeit für die optimale Bildqualität zur Verfügung.

Sie können auch einen Weblink hinterlegen.

Inhalt bearbeiten ×

Beschreibung des Bausteins (im Konfigurator)  
Beschreibung

Link

Bild  
Das optimale Bildformat in der gewählten Baustein-Aufteilung entspricht einer Größe von 332 x 332 Pixel. Abweichende Formate werden automatisiert angepasst.

Mobiles Bild (optional)  
Die optimale Bildbreite für die Mobilversion beträgt 750 Pixel. Die Bildhöhe ist flexibel.

# Bausteintypen (3/7)

### Inhalt bearbeiten ×

Beschreibung des Bausteins (im Konfigurator)  
Beschreibung


---

Überschrift des Bausteins (auf der Beratungsseite)  
Blindtext

---

Video Datei

Die maximale Dateigröße beträgt 200 MB. Es werden nur .mp4 Dateien unterstützt.

  
Datei wählen...

[Schließen](#) [Speichern](#)

## Baustein „Video“

Animieren Sie Ihre Beratungsseite mit Filmen bspw. aus unserem [Allianz Maklertools Portal](#). Laden Sie Ihr gewünschtes Video im mp4-Format mit max. 200 MB hoch.

Bei einer Bausteinbreite ab 50 % können Sie auch ein Bild und/oder einen Text einbinden.

# Bausteintypen (4/7)

## Baustein „Weblink“

Sie können eine Verlinkung bspw. auf Ihre Maklerhomepage o.ä. einbinden. Geben Sie die Baustein-Beschreibung sowie Headline und ggf. einen Text ein. Sie können den Text ähnlich der Microsoft Word-Funktionalitäten bearbeiten.

Der hinterlegte Weblink ist über den gesamten Baustein aufrufbar. Bei einer Bausteinbreite ab 50 % können Sie auch ein Bild und/oder einen Text einbinden.

## Baustein „Download“

Sie können alle für Ihren Beratungsprozess relevanten Unterlagen hinterlegen. Es können die Dateiformate .pdf, .oft, .ppt, .pptx, .doc, .docx, .xls und .xlsx hochgeladen werden.







Bei einer Bausteinbreite ab 50 % können Sie auch ein Bild und/oder einen Text einbinden.

Inhalt bearbeiten

Beschreibung  
Beschreibung

Headline  
Blindtext

Text

**B I U**      

Link


Schließen Speichern

Inhalt bearbeiten

Beschreibung des Bausteins (im Konfigurator)  
Beschreibung

Überschrift des Bausteins (auf der Beratungsseite)  
Download

Datei noch nicht hochgeladen.

  
Datei wählen...

Die maximale Dateigröße beträgt 50 MB. Es werden nur .pdf, .oft, .ppt, .pptx, .doc, .docx, .xls und .xlsx Dateien unterstützt.

Schließen Speichern

# Bausteintypen (5/7)

### Inhalt bearbeiten

Beschreibung des Bausteins (im Konfigurator)

**Beschreibung**

---

Überschrift des Bausteins (auf der Beratungssite)

**Visitenkarte**

---

Firma

---

Vorname Nachname

---

Straße, Hausnummer

---

PLZ, Stadt

---

Tel.

---

E-Mail


---

Webseite

---

Bild


Das optimale Bildformat in der gewählten Baustein-Aufteilung entspricht einer Größe von 342 x 332 Pixel. Abweichende Formate werden automatisch angepasst.

 Datei wählen...

---

Mobiles Bild (optional)

Die optimale Bildbreite für die Mobilversion beträgt 750 Pixel. Die Bildhöhe ist flexibel.

 Datei wählen...

Schließen Speichern

## Baustein „Visitenkarte“

Damit Ihre Kunden auch immer den richtigen Ansprechpartner parat haben, können Sie Visitenkarten für Ihre Beratungsseiten erstellen. Hierzu füllen Sie das Kontaktformular, optional mit Bild, aus.

# Bausteintypen (6/7)

Inhalt bearbeiten

Beschreibung  
Beschreibung

Headline  
Karussell Kachel

Vorschau:

**Berufsunfähigkeit kann jeden treffen**

Die Ursachen für Berufsunfähigkeit sind vielfältig und können jeden treffen. Das Risiko ist hoch, irgendwann im Laufe des Arbeitslebens berufsunfähig zu werden. Auch Büroarbeiter sind von körperlichen Krankheiten am Skelett, zum Beispiel Rückenleiden, und Erkrankungen der Psyche betroffen, die zusammen über 50 % aller

Gewählt:

**Berufsunfähigkeit kann jeden treffen**

Die Ursachen für Berufsunfähigkeit sind vielfältig und können jeden treffen. Das Risiko ist hoch, irgendwann im Laufe des Arbeitslebens berufsunfähig zu werden. Auch Büroarbeiter sind von körperlichen Krankheiten am Skelett, zum Beispiel Rückenleiden, und Erkrankungen der Psyche betroffen, die zusammen über 50 % aller

Verfügbar:

**Berufsunfähigkeit kann jeden treffen**  
xxxx

17,61 % Sonstige  
7,03 % Herz  
7,77 % Unfall  
29,65 % Psyche/Nervenkrankheiten  
20,89 % Skelett  
17,05 % Krebs

## Baustein „Karussell“

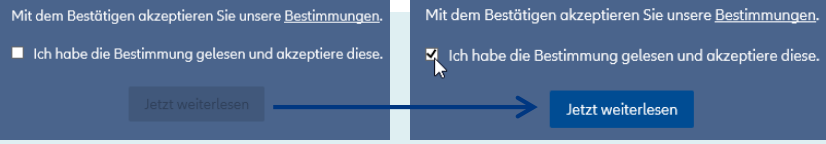
Sie können mehrere Bausteine zu einem rollierenden Karussell-Baustein verbinden.


Durch drag-and-drop verschieben Sie Ihre Auswahl aus der Kategorie „Verfügbar“ in „Gewählt“.


Unter „Verfügbar“ finden Sie alle Bausteine mit einer Breite von 100 %. In der „Vorschau“ sehen Sie sofort Ihre rollierende Zusammenstellung.

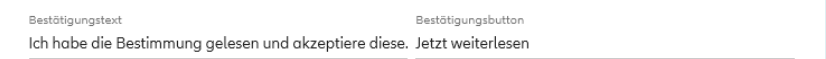



# Bausteintypen (7/7)

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

[Schließen](#) [Speichern](#)

## Baustein „Checkbox“

(1) Über diesen Baustein-Typ können Sie Inhalte einsehen, für die zunächst Bestimmungen o.ä. bestätigt werden müssen.

(2) Das Textfeld können Sie wie gewohnt füllen. Auf den veränderbaren Text in der eckigen Klammer [Bestimmungen] wird der Hyperlink auf die zu bestätigenden Bestimmungen (3) gesetzt.

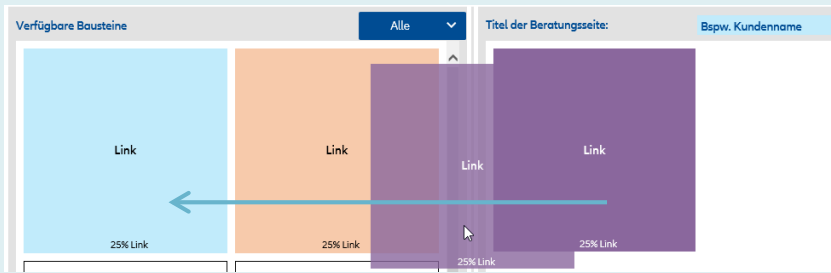
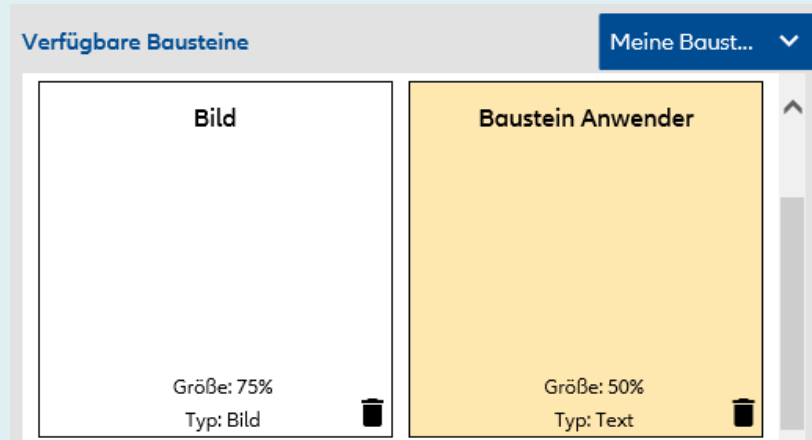
„(CONFIRMATION\_LINK)“ lassen Sie bitte unverändert in der Textbox stehen, da hierüber technisch die Verlinkung erfolgt.

(3) Absprung-Link zum geschützten Inhalt.

(4) Definieren Sie den Bestätigungstext, den Ihr Kunde durch anklicken annehmen muss. Dann wird der Bestätigungsbutton mit der Verlinkung auf den weiteren Inhalt freigegeben.

(5) Setzen Sie die Bestimmungen ein – als Link oder PDF-Datei.





# Bearbeitung eigener Bausteine



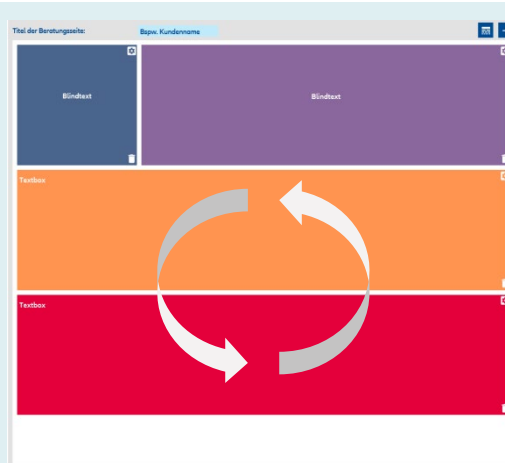
Ihre „Neuen Bausteine“ werden bei Erstellung direkt unter „Meine Bausteine“ gespeichert.

Sie können diese von dort für neue Beratungsseiten wiederverwenden, bearbeiten oder löschen.

Wenn Sie Ihre eigenen Bausteine erneut verwenden (durch drag-and-drop) und überarbeiten, können Sie

- die ursprüngliche Version mit der veränderten Version überschreiben, in dem Sie den Baustein durch drag-and-drop wieder in die „Verfügbaren Bausteine“ ziehen oder den Baustein über  und  zusammen mit Ihrer Beratungsseite abspeichern. (**Beachten Sie:** In diesem Fall werden die Aktualisierungen automatisch auf alle gespeicherten Beratungsseiten übertragen, in denen der Baustein verwendet wird)
- durch  oder  die Änderung des Bausteins verwerfen. Der Baustein ist dann wieder in ursprünglicher Form unter „Meine Bausteine“ verfügbar.

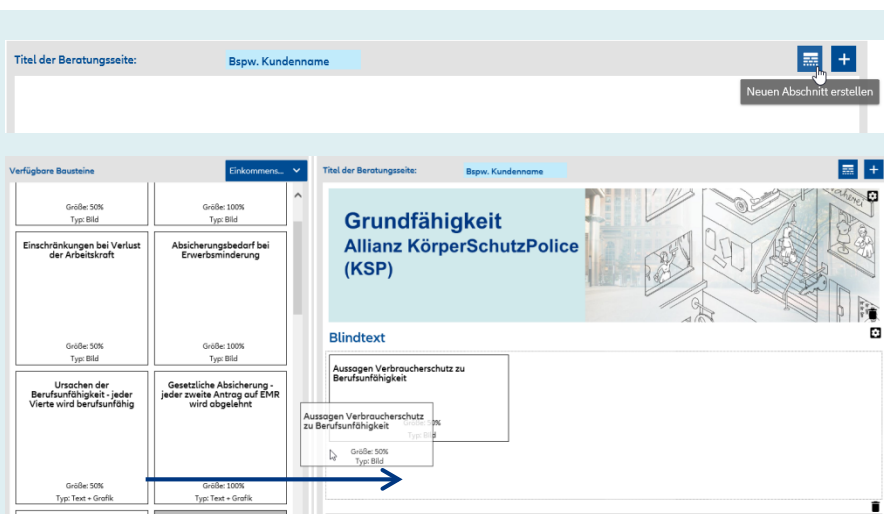
# Anordnung der Bausteine



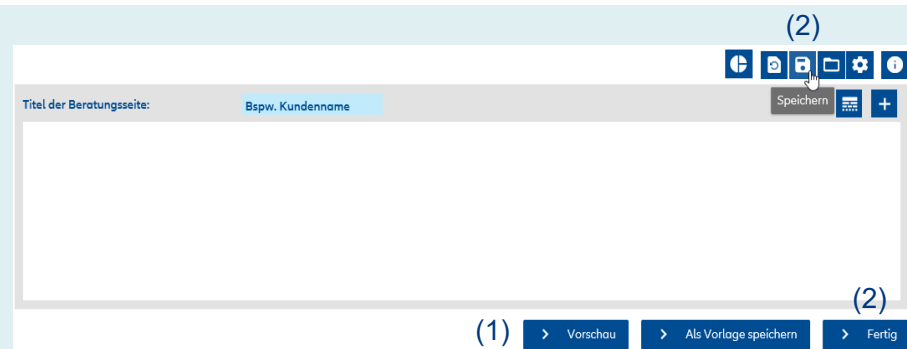
In der Anordnung der Bausteine sind Sie jederzeit flexibel. Im Konfigurator können Sie Bausteine an jede beliebige Position Ihrer Beratungsseite verschieben.

Nutzen Sie die Gruppierungsfunktion über „Neuen Abschnitt erstellen“, um eine klare Abgrenzung zwischen einzelnen Themen auf einer Beratungsseite zu verdeutlichen.

Hierbei wird eine optische Trennlinie ober- und unterhalb des neuen Abschnitts sowie eine eigene „Abschnitts-Überschrift“ erzeugt. Ziehen Sie die gewünschten Inhalte in den angezeigten Abschnitt.



# Verwaltung von Beratungsseiten




(3)



**Zusammenstellung  
abspeichern**

Bitte geben Sie einen Namen für diese  
Zusammenstellung ein:

Name

Abbrechen Bestätigen

Über  können Sie mit nur einem Klick alle Bausteine im Konfigurator entfernen und eine neue Beratungsseite beginnen.

(1) Über die Funktion „Vorschau“ können Sie sich eine konfigurierte Beratungsseite jederzeit in der Kundensicht anzeigen lassen.  
 (2) Sie können sie nach Zusammenstellung über die Funktion „Speichern“  oder  Fertig und nach Eingabe eines Seiten-Namens (3) abspeichern. Die gespeicherte Beratungsseite finden Sie in „Meine Vorlagen“ (siehe Folie 31).

# Versand

(1)

## Erstellung der Beratungsseite abschließen ×

Ihre Beratungsseite wurde nun in Ihren Vorlagen gespeichert.  
Zur Weiterleitung an Ihren Kunden können Sie nachstehend den Link kopieren oder per Mail versenden

Link:  
<https://beratungssuite.de/#/frontend/79b29780-ee67-48ab-9036-3f753a51ecbd>

An meine E-Mail-Adresse senden

An neue E-Mail-Adresse senden

Beratungsseiten haben kein Ablaufdatum und werden in Ihren Vorlagen gespeichert, bis Sie sich entscheiden diese zu löschen.

(2)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten nachstehend den Link zu Ihrer individuellen Beratungsseite:

<https://beratungssuite.de/#/frontend/805cfe19-a97a-404e-ae8-b6f6f6c19f8d>

Viele Grüße

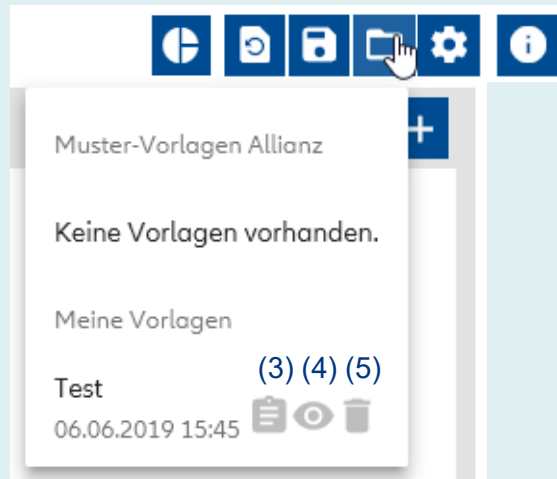
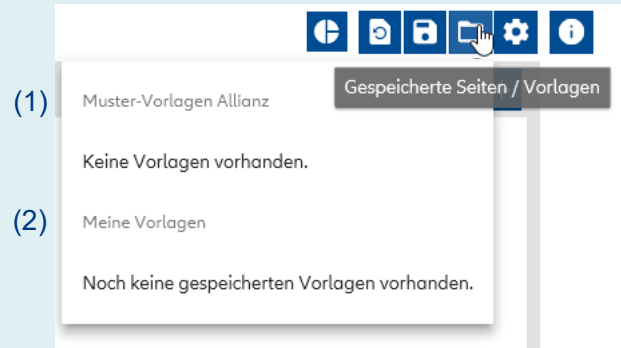
XXX

Dies ist eine automatisch generierte Nachricht, bitte antworten Sie nicht an diese E-Mail-Adresse. Bei Fragen wenden Sie sich direkt an Ihren o.g. Ansprechpartner.

(1) Nach Speichern der Beratungsseite über  oder  Fertig erscheint ein Pop-Up, über welches Sie die URL der Beratungsseite entweder kopieren oder per Mail (2) direkt versenden können.

Wenn Sie unter „Einstellungen“ Ihre E-Mail-Adresse eingegeben haben (siehe Folie 13), können Sie den Link mit nur einem Klick an sich selbst versenden.

# Vorlagen



(1) Wir stellen Ihnen über die „Muster-Vorlagen Allianz“ bereits vorkonfigurierte Beratungsseiten zu einzelnen Themen zur Verfügung.

(2) Ihre eigenen zusammengestellten und gespeicherten Beratungsseiten finden Sie unter „Meine Vorlagen“.

Wenn Sie diese aufrufen, können Sie die Beratungsseite weiter bearbeiten und als neue Vorlage mit neuem Namen speichern oder die bisherige Vorlage überschreiben, indem Sie beim Speichern den gleichen Speicher-Namen belassen.

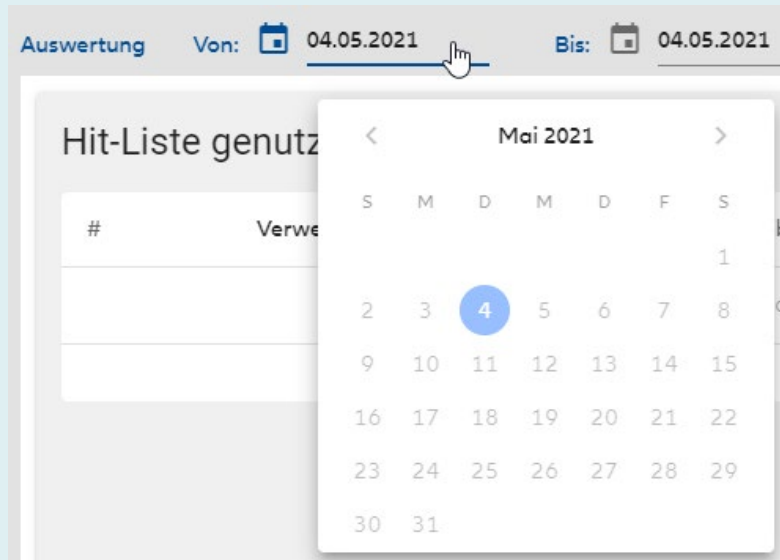
Darüber hinaus können Sie direkt die URL kopieren oder versenden (3), die Beratungsseite deaktivieren und wieder aktivieren (4), sowie löschen (5).

# Persönliche Auswertung

(1)



(2)




(1) Über  können Sie Ihre persönliche Auswertung in der Web-Ansicht erstellen.

(2) Wählen Sie den Zeitraum, für welchen Sie Ihre Auswertung erstellen möchten. Voreingestellt ist der frühestmögliche Auswertungszeitpunkt (04.05.2021).

Sie haben folgende Auswertungsmöglichkeiten:

- Verwendete Allianz-Bausteine auf Beratungsseiten
- Erstellte Beratungsseiten (inkl. Aufrufzahlen und durchschnittlicher Verweildauer)<sup>1</sup>
- Über die Beratungssuite versendete Beratungsseiten
- Verwendete Baustein-Arten
- Durchschnittliche Verweildauer auf Beratungsseiten insgesamt
- Aufrufzahlen integrierter Links
- Aufrufzahlen integrierter Downloads

Über  haben Sie eine Vorschaumöglichkeit auf die jeweilige Beratungsseite.

<sup>1</sup> Eine Beratungsseite wird nach dem erstmaligen Aufruf in der Auswertung angezeigt. Es werden nur Aufrufe mit einer Verweildauer > 15 s gewertet.

# Rechtliches, Kontakt & Unterstützung

Impressum Datenschutz

Unter „Impressum“ und „Datenschutz“ sind die von Ihnen bei Erstanmeldung eingegebenen Impressumsangaben sowie die Datenschutzerklärung hinterlegt.

Diese werden auch auf Ihren Beratungsseiten angezeigt.

Die Eingaben können Sie jederzeit unter „Einstellungen“ ändern (siehe Folie 13).

Feedback Technik-Support

## Kontakt

Bitte senden Sie uns hier Ihr Feedback

Grund Ihres Anliegens

Feedback 

Ihre E-Mail Adresse

Betreff

Nachricht

[Abbrechen](#) [Absenden](#)

Sie können uns unter „Feedback“ oder „Technik-Support“ mit Feedback oder technischen Fragen kontaktieren.

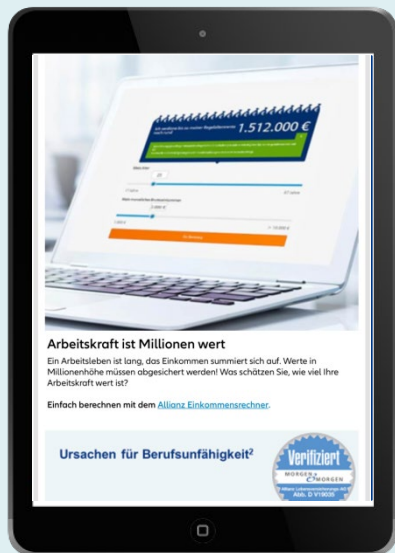


04

# Beratungsseiten auf Tablet und Smartphone



# Anordnung aller Bausteintypen



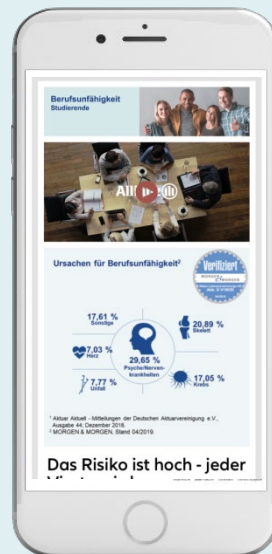
Ihre fertigen Beratungsseiten sind auch für die Nutzung auf dem Tablet (Hochformat) und dem Smartphone optimiert. Alle auf einer Beratungsseite verwendeten Bausteine werden dort untereinander platziert.

Bausteine mit einer Kombination von Bild und Text oder Icon (bspw. bei Video oder Download) werden ebenfalls untereinander angeordnet. Dabei wird immer zuerst das Bild, dann der Text bzw. das Icon angezeigt.

Alle Bausteine mit Text werden entsprechend der Textlänge in variabler Höhe angezeigt.

Im Querformat des Tablets wird die Beratungsseite wie in der Desktop-Variante angezeigt.

# Bausteine mit Bild



Wenn Sie Ihre Beratungsseite gleichzeitig auch für die Smartphone-Ansicht konfigurieren möchten, steht Ihnen bei allen Bausteintypen mit einem Bild eine zusätzliche Upload-Möglichkeit für die optimale Bildqualität zur Verfügung. Die empfohlene Breite beträgt 750 Pixel.

Der zusätzliche Upload ist optional. Wenn Sie kein weiteres Bild hochladen, wird das vorhandene „Desktop-Bild“ entsprechend skaliert. **Tipp:** Bilder mit der Baustein-Breite 25 % werden aufgrund der festen Breite in der mobilen Version am stärksten skaliert. Hier bietet sich ein separater Upload an.

# Anordnung des Bausteins „Karussell“



Sie können auf einer Beratungsseite mehrere Bausteine zu einem rollierenden Karussell-Baustein verbinden (siehe Folie 22). Da das Tablet im Hochformat sowie das Smartphone eine sehr beschränkte Breite haben, kann das Karussell nicht in derselben Form dargestellt werden. Alle im Karussell verwendeten Bausteine werden untereinander platziert.

Im Querformat des Tablets wird das Karussell wie in der Desktop-Variante angezeigt.

