



Vermittleranzeige in Meine Allianz®



So werden Sie als Vermittler für Ihre Kunden als Hauptansprechpartner sichtbar

- 1 Wie erfolgt die Anzeige als Hauptansprechpartner in Meine Allianz?
- 2 Vermittler-Cockpit: Was ist bei **einer** Vermittlernummer zu beachten?
- 3 Vermittler-Cockpit: Was ist bei **mehreren** Vermittlernummern zu beachten?
- 4 Daten zur Verkaufseinheit im Vermittler-Cockpit erfassen und pflegen

eins Kapitel

Wie erfolgt die Anzeige als Haupt-Ansprechpartner in „Meine Allianz“?

- Die Berechtigung für Meine Allianz ist vom Kunden selbst zu beantragen. Nähere Informationen finden Sie oder Ihre Kunden unter: [Einfach. Persönlich. Digital. Ihr Meine Allianz Portal | Allianz](#)
- Die Anzeige als Haupt-Ansprechpartner erfolgt auf Basis der Vermittlernummer/n (VTNR), welche bei den jeweiligen Verträgen des Kunden hinterlegt sind.
- Hat ein Kunde Verträge bei mehreren Vermittlern, so wählt der Kunde selbst aus, wer sein Haupt-Ansprechpartner sein soll.
- Damit Sie als Vermittler für den Kunden auswählbar sind, müssen Sie Ihre Daten im sogenannten Vermittler-Cockpit veröffentlichen.
- Falls Sie als Vermittler über das Vermittler-Cockpit keine Daten veröffentlichen, wird dem Kunden – sofern er keine Verträge bei weiteren Vermittlern hat – eine Agentursuche angezeigt. Über diese kann der Kunde einen Ansprechpartner in der Nähe suchen. Hier können nur Allianz Agenturen angezeigt werden.

Hinweis zur betrieblichen Vorsorge (bAV und bKV)

- In Meine Allianz im **Bereich Vertragsübersicht** wird dem Kunden am Vertrag ein Vermittler als Ansprechpartner angezeigt. Dies erfolgt sofern der Vermittler die Anzeige erlaubt, also keine Unterdrückung der Vermittlerangaben auf Briefen hinterlegt ist.
- Ist ein Kunde die versicherte Person im Rahmen eines bAV oder bKV Vertrages, der von Ihnen als Vermittler betreut wird und hat er bei Ihnen keine weiteren Privatverträge, so werden Sie **nicht** als **Ansprechpartner** angezeigt. Grund hierfür ist, dass in der Regel ein Maklermandat nur mit dem Versicherungsnehmer besteht und nicht geprüft werden kann, ob im Einzelfall auch ein Maklermandat mit der versicherten Person besteht.

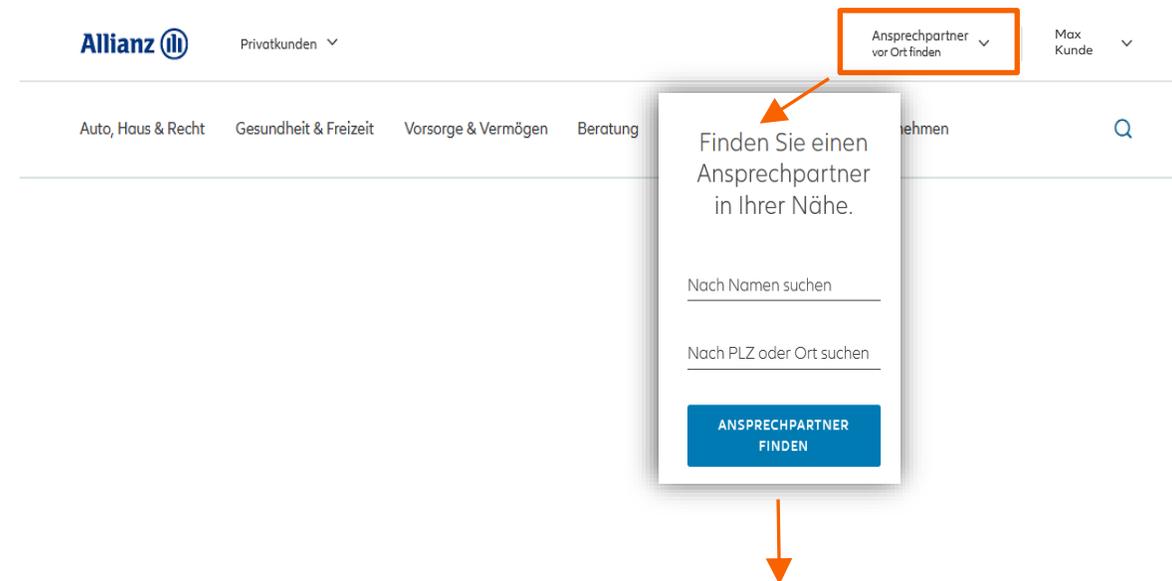
Darstellung Ansprechpartner für den Kunden

Beispiel 1 „Muster-Vermittler“ wurde mit Profilbild und Öffnungszeiten im Cockpit erfasst und veröffentlicht



* Die Funktion Nachricht senden ist in Umsetzung und wird vorerst ausgeblendet.

Beispiel 2 „Muster-Vermittler“ wurde nicht veröffentlicht



- Anzeige eines anderen Vermittlers, sofern der Kunde auch Verträge bei einem anderen Vermittler hat.
- Agentursuche erscheint, wenn kein weiterer Vermittler vorhanden ist.
- Unabhängige Vermittler werden bei dieser Suche nicht berücksichtigt

zwei Kapitel

Vermittler-Cockpit: Was ist bei einer Vermittlernummer zu beachten?

- Haben Sie **nur eine** VTNR, so werden Sie nach dem Log-In direkt in das Vermittler-Cockpit weitergeleitet. Die sog. Verkaufseinheit wurde automatisch erstellt und entspricht Ihrer VTNR.
- Für die Darstellung in Meine Allianz werden die Daten Ihrer VTNR herangezogen (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse)
- Verkaufseinheiten müssen explizit veröffentlicht werden, um in „Meine Allianz“ angezeigt zu werden.
- Zur Pflege der Daten im Vermittler-Cockpit siehe Kapitel 4.

drei Kapitel

Vermittler-Cockpit: Was ist bei mehreren Vermittlernummern zu beachten?

- Haben Sie mehrere VTNR und wollen diese gleichzeitig bearbeiten, so können Vermittlerdaten auf Basis der VTNR zu sogenannten Verkaufseinheiten zusammengefasst werden. Diese werden dann einheitlich dargestellt.
- Firmierung und Kontaktdaten werden über den selbst gewählten Hauptvermittler (eine VTNR) gezogen. Daher müssen Telefonnummer und gewünschte E-Mailadresse für die Hauptvermittlernummer so erfasst sein, wie sie in „Meine Allianz“ angezeigt werden sollen. Änderungen können über „Mein Konto / Vermittlerdaten“ beauftragt werden.
- Profilbild und Öffnungszeiten sowie Zeiten der telefonischen Erreichbarkeit können optional erfasst werden.
- Die Pflege der gewünschten Darstellung in „Meine Allianz“ erfolgt durch einen neu zu benennenden Administrator.
- Eine Beantragung der notwendigen Berechtigung ist formlos über Ihren vertrieblichen Ansprechpartner möglich.
- Verkaufseinheiten müssen explizit veröffentlicht werden, um in „Meine Allianz“ angezeigt zu werden.

Vermittler-Cockpit: mehrere Vermittler- nummern verwalten

Das Vermittler-Cockpit erreichen Sie unter <https://cockpit.allianz.de> oder nach Anmeldung im Maklerportal über

Mein Konto / Abmelden

Für welche Verkaufseinheit möchten Sie sich anmelden?

VTNR

- 10 / 123 / 1234 – Makler Muster
- 10 / 123 / 1235 – Makler Max
- 10 / 123 / 1236 – Makler Mustermann

Auswahl Verkaufseinheit

Initial wird pro VTNR eine Verkaufseinheit angelegt – auf Ebene Verkaufseinheit erfolgt die Datenpflege. Ist über „Verkaufseinheiten verwalten“ bereits eine Zusammenfassung vorgenommen worden, erfolgt die Auswahl der Verkaufseinheit über die VTNR, die als Hauptvermittler gewählt wurde.

Verkaufseinheiten verwalten

Falls VTNR zur Erleichterung der Datenpflege zusammengefasst werden sollen. Erfolgt keine Zusammenfassung müssen Daten je VTNR gepflegt werden.

Verwalten Sie die Zuordnung Ihrer Vermittlernummern zu Verkaufseinheiten

Verkaufseinheiten verwalten

Ihre Kontaktdaten und Verkaufseinheiten

Initial wird jede Vermittlernummer separat als eine Verkaufseinheit behandelt.

ZUR VERKAUFSEINHEIT HINZUFÜGEN

^ ALLE EINKLAPPEN ⓘ

Verkaufseinheit +

10/123/1234 – Makler Muster					
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vermittlernummer	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Name / Adresse	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kontaktdaten	<input type="checkbox"/> Sparte	<input type="checkbox"/> Hauptvermittler	
<input type="checkbox"/> 60/	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 06222 <input type="checkbox"/> kundenservice@	<input type="checkbox"/> L	<input checked="" type="radio"/>	
10/123/1234 – Makler Muster					
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vermittlernummer	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Name / Adresse	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kontaktdaten	<input type="checkbox"/> Sparte	<input type="checkbox"/> Hauptvermittler	
<input type="checkbox"/> 60/	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 05231 <input type="checkbox"/> privat@	<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="radio"/>	
10/123/1236 – Makler Mustermann					
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vermittlernummer	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Name / Adresse	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kontaktdaten	<input type="checkbox"/> Sparte	<input type="checkbox"/> Hauptvermittler	
<input type="checkbox"/> 70/583/	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 02325 <input type="checkbox"/> @	<input type="checkbox"/> K	<input checked="" type="radio"/>	

Name / Adresse

Diese werden dem Kunden in der Visitenkarte angezeigt.

Kontaktdaten

Telefonnummer wird angezeigt, E-Mail-Adresse wird verwendet, wenn Kunde „Nachricht senden“ anklickt.

Sparte

Gibt an, für welche Sparte die jeweilige VTNR reversiert ist.
L – Leben / S – Sach / K – Kranken

Hauptvermittler

Zeigt die gewählte Hauptvermittlernummer der Verkaufseinheit an.

Verkaufseinheiten erstellen

Verkaufseinheit erstellen

Markieren Sie alle VTNR, die zusammengefasst werden sollen. Klicken Sie dann den Button „Verkaufseinheit erstellen“ und bestätigen Sie den Hauptvermittler.

Dieser Schritt ist besonders sinnvoll, wenn alle VTNR zu einer Verkaufseinheit zusammengefasst werden sollen.

 Nach Klick auf „Verkaufseinheit erstellen“ ist ein Abbruch erst möglich, wenn ein Hauptvermittler gewählt wurde.

Zur Verkaufseinheit hinzufügen

Markieren Sie die gewünschte Verkaufseinheit, welche hinzugefügt werden soll. Wählen Sie dann den Button „Zur Verkaufseinheit hinzufügen“ und im Anschluss die Verkaufseinheit, aus welcher die VTNR des Hauptvermittlers verwendet werden soll.

Verkaufseinheit	Vermittlernummer	Name / Adresse	Kontaktdaten	Sparte	Hauptvermittler
<input type="checkbox"/> 10/123/1234 – Makler Muster	60/		06222 kundenservice@	L	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/> 10/123/1235 – Makler Max	60/		05231 privat@	S	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/> 10/123/1236 – Makler Mustermann	70/583/		02325 @	K	<input checked="" type="radio"/>

Verkaufseinheiten **verwalten** – Beispiel 1

Beispiel 1

Alle VTNR zu einer Verkaufseinheit zusammenfassen

alle VTNR firmieren einheitlich oder es soll für alle VTNR dieselben Kontaktdaten angezeigt werden (Makler Max) über die Checkbox links alle VTNR markieren (oder einzeln) und anschließend auf „Verkaufseinheit erstellen“ klicken. Im anschließenden Dialog über den Radio-Button „Hauptvermittler“ ausgewählt von welcher VTNR (Makler Max) die Daten für Meine Allianz verwendet werden sollen. Button setzen und auf „speichern“ klicken.

The screenshot illustrates the process of creating a sales unit from multiple VTNRs. It is divided into three main sections:

- Top Navigation:** Two buttons are visible: "ZUR VERKAUFSEINHEIT HINZUFÜGEN" and "VERKAUFSEINHEIT ERSTELLEN". The latter is highlighted with an orange border.
- Left Panel (Source VTNRs):** A list titled "ALLE EINKLAPPEN" shows three VTNRs, each with a checked checkbox and a "+" icon:
 - 10/123/1234 – Makler Muster
 - 10/123/1235 – Makler Max
 - 10/123/1236 – Makler Mustermann
- Middle Panel (Target Sales Unit):** A dialog titled "ALLE EINKLAPPEN" for creating a "Verkaufseinheit". It contains a red instruction: "Wählen Sie über den Radiobutton rechts eine Vermittlernummer als Hauptvermittler aus. Damit steuern Sie welche Firmierung/Kontaktdaten für Ihren Auftritt verwendet werden." Below this, three VTNRs are listed with checkboxes:
 - 10/123/1234
 - 10/123/1235 (Makler Max, Reinsburgstr. 19, 70178 Stuttgart)
 - 10/123/1236
- Right Panel (Main Agent Selection):** A vertical list of radio buttons under the heading "Hauptvermittler". The radio button corresponding to "10/123/1235" is selected and highlighted with an orange circle.
- Bottom Navigation:** Two buttons are visible: "ABBRECHEN" and "SPEICHERN". The latter is highlighted with an orange border.

Verkaufseinheiten **verwalten** – Beispiel 2

Beispiel 2

Makler Muster und Makler Max sollen zusammengefasst werden

„Makler Mustermann“ soll mit anderen Daten in Meine Allianz angezeigt werden, „Makler Muster“ und „Makler Max“ einheitlich. Es muss entschieden werden von welcher VTNR die Daten verwendet werden sollen – im Beispiel von „Makler Max“. Zunächst die Checkbox vor „Makler Muster“ anhaken und auf „zur Verkaufseinheit hinzufügen“ klicken. Im anschließenden Dialog in der Listbox „Makler Max“ wählen auf „hinzufügen“ klicken und neue Zusammenfassung mit „speichern“ bestätigen.

The image shows a sequence of three screenshots illustrating the process of merging sales units in the Allianz system.

Left Screenshot: A list of sales units under the heading "ALLE EINKLAPPEN". The first unit is "10/123/1234 – Makler Muster" with a checked checkbox. Below it is "10/123/1235 – Makler Max" with an unchecked checkbox. A button "ZUR VERKAUFSEINHEIT HINZUFÜGEN" is highlighted with an orange box.

Middle Screenshot: A dialog box titled "Bitte wählen Sie eine Verkaufseinheit aus" with a sub-header "Verkaufseinheit". It contains a search field "Verkaufseinheit auswählen" with "101231235 – Makler Max" selected. Below the field are two buttons: "ABBRECHEN" and "HINZUFÜGEN", with the latter highlighted in orange.

Right Screenshot: The same list of sales units as the first screenshot, but now the checkbox for "10/123/1236 – Makler Mustermann" is checked. The "10/123/1235 – Makler Max" unit is still present. A button "SPEICHERN" is highlighted with an orange box.

Verkaufseinheiten verwalten

- Ist die Zusammenfassung der Vermittlernummern abgeschlossen bzw. wurde darauf verzichtet, verzweigen Sie über den Link „→zum Cockpit“ zur Datenpflege der Verkaufseinheiten.
- Wurden alle VTNR zu einer Verkaufseinheit zusammengefasst, wird direkt ins Cockpit verzweigt.
- Wurden mehrere Verkaufseinheiten festgelegt, muss entsprechend ausgewählt werden, welche Verkaufseinheit bearbeitet werden soll.

Verwaltung der Verkaufseinheiten

→ zum Cockpit

Die Anzeige Ihrer Vermittlerdaten für Ihre Kunden in Meine Allianz erfolgt auf Basis von sog. Verkaufseinheiten. Um die Verwaltung über das Cockpit zu vereinfachen, können mehrere und/oder alle Vermittlernummern in Verkaufseinheiten gebündelt werden. Initial wird jede Vermittlernummer als eigene Verkaufseinheit angezeigt. Vermittlernummern, die gegenüber dem Kunden einheitlich dargestellt werden sollen, können darüber hinaus zu einer Verkaufseinheit gebündelt werden. Sind mehrere Vermittlernummern zusammengefasst, muss pro Verkaufseinheit ein **Hauptvermittler** gewählt werden. Von dieser Vermittlernummer werden die Firmierung und die Kontaktdaten für die Anzeige übernommen.

Bitte prüfen Sie generell die Kontaktdaten Ihrer Vermittlernummer/n, die als Hauptvermittler verwendet werden soll/en. Beachten Sie ebenso, dass die Angabe einer E-Mail-Adresse zwingend notwendig ist. Sollten Sie Ergänzungs-/Änderungsbedarf im Rahmen Ihrer Kontaktdaten sehen, nehmen Sie die Pflege Ihrer Daten bitte über „Mein Konto – Vermittlerdaten“ vor.

Wichtiger Hinweis: Jede Änderung in dieser Verwaltung muss über den „Speichern“-Button am Ende der Seite bestätigt werden. Um als Vermittler in Meine Allianz zu erscheinen, veröffentlichen Sie Ihre Verkaufseinheit anschließend im Cockpit (Link rechts oben). Optional kann je Verkaufseinheit ein Profilbild hinterlegt und Öffnungs- und Erreichbarkeitszeiten gepflegt werden. Zudem können Sie je Produkt festlegen, welche/ob eine Vermittlernummer für Online-Abschlüsse Ihrer Kunden verwendet werden soll.

Für welche Verkaufseinheit möchten Sie sich anmelden?

VTNR

Bitte wählen Sie eine Verkaufseinheit aus der Liste.

AUSWÄHLEN

Verwalten Sie die Zuordnung Ihrer Vermittlernummern zu Verkaufseinheiten

[Verkaufseinheiten verwalten](#)

ZUR VERKAUFSEINHEIT HINZUFÜGEN VERKAUFSEINHEIT ERSTELLEN

ALLE EINKLAPPEN

<input type="checkbox"/>	Vermittlernummer	Name / Adresse	Kontaktdaten	Sparte	Hauptvermittler
<input type="checkbox"/>	6000000000	6000000000	06222 000000 kundenservice@allianz.de	L	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	6000000000	6000000000	0800 000000 service@allianz.de	S	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	6000000000	6000000000	06222 000000 kundenservice@allianz.de	L	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	7000000000	7000000000	02311 000000	K	<input type="radio"/>

ABBRECHEN SPEICHERN

vier Kapitel

Daten zur Verkaufseinheit pflegen

Muster-Vermittler (Bezeichnung der Verkaufseinheit -
Name der Vermittlernummer des Hauptvermittlers)

Verkaufseinheit
wechseln

Verkaufseinheiten
verwalten

Home

**Profilbild Vermittleran-
zeige**

Wählen und bearbeiten Sie Ihr Profilbild für die Vermittleranzeige in Meine Allianz. Erstmals müssen Sie hierzu ein Bild über die Kachel „Bilder-Upload“ hochladen. Diese Angabe ist optional.

BEARBEITEN

Erreichbarkeit

Pflegen Sie Ihre Öffnungszeiten und Ihre telefonische Erreichbarkeit. Diese Angabe ist optional.

BEARBEITEN

Bilder-Upload

Soll ein Profilbild in Ihrer Vermittleranzeige bzw. in Meine Allianz erscheinen, muss vorab ein Bild hochgeladen werden.

ÖFFNEN

Veröffentlichungsstatus

WICHTIGER HINWEIS: Um die Vermittleranzeige in Meine Allianz sichtbar zu machen, müssen Ihre Daten veröffentlicht sein. Hier können Sie den Status einsehen und ändern.

EINSEHEN/ÄNDERN

Online-Abschluss

Legen Sie fest, welche Vermittlernummer (VTNR) für die Online-Abschlüsse Ihrer Kunden verwendet werden soll. Es kann nur eine VTNR gewählt werden, die einer veröffentlichten Verkaufseinheit zugeordnet ist. Diese Angabe ist optional.

BEARBEITEN



Für den Rücksprung aus den jeweiligen Kacheln in der oben gezeigten Übersicht klicken Sie bitte in der Menü-Navigation (sog. Breadcrumb) den Punkt Home.

Home

Profilbild hinterlegen

Für die Anzeige eines Bildes auf der Visitenkarte in „Meine Allianz“ kann optional ein Bild oder Logo über **Bilder-Upload** hochgeladen und über **Profilbild Vermittleranzeige** zugeordnet und ggf. skaliert werden.

Erreichbarkeit

Optionale Erfassung von Öffnungszeiten je Tag und/oder telefonischer Erreichbarkeit.

Veröffentlichungsstatus

Eine Verkaufseinheit muss **aktiv veröffentlicht** werden, damit die Daten in „Meine Allianz“ sichtbar werden.

Online-Abschluss

Für einige Tarife **kann** der Abschluss auf den hinterlegten Vermittler erfolgen. Hierzu muss pro Produkt oder pro Sparte festgelegt werden, welche VTNR für die Policierung verwendet werden soll.

(es können nur VTNR der aktuell bearbeiteten Verkaufseinheit oder aus bereits veröffentlichten Verkaufseinheiten gewählt werden.)

Profilbild bzw. Logo hinterlegen

Schritt 1 Bild bzw. Logo hochladen (am Beispiel)

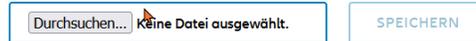


Home > Bilder-Upload

Bitte laden Sie nur Bilder in die Galerie, die Sie gemäß Urhebergesetz und ggfs. den Lizenzbedingungen des Rechteinhabers nutzen dürfen.

Hinweis: Erlaubte Bildformate "JPG, JPEG und PNG", Dateigröße max. 10 MB, Bildformat mind. 160 x 160 Pixel.

Da für das Profilbild ein runder Bildausschnitt verwendet wird, muss bei Bedarf das hochzuladende Bild angepasst werden.

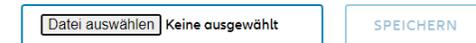


Über „Durchsuchen“ eine Datei (jpg, jpeg, png) mit mind. 160x160 Pixel und max. 10 MB auswählen, anschließend speichern.

Home > Bilder-Upload

Bitte laden Sie nur Bilder in die Galerie, die Sie gemäß Urhebergesetz und ggfs. de

Hinweis: Erlaubte Bildformate "JPG, JPEG und PNG", Dateigröße max. 10 MB, Bild Da für das Profilbild ein runder Bildausschnitt verwendet wird, muss bei Bedarf de



Über „Home“ zurück zur Übersicht.

Schritt 2 Bild hinterlegen und skalieren



Bitte wählen Sie ein Bild zur Bearbeitung aus.

Sie können nur Bilder auswählen, die zuvor über "Bilder-Upload" in die Galerie geladen wurden.

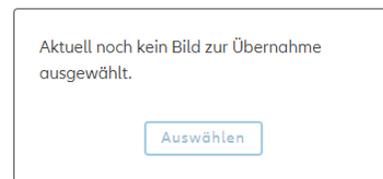


Bild anklicken

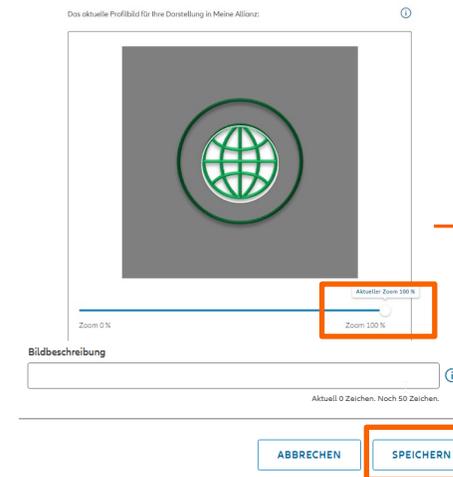


Bitte wählen Sie ein Bild zur Bearbeitung aus.

Sie können nur Bilder auswählen, die zuvor über "Bilder-Upload" in die Galerie geladen wurden.



Mit „Auswählen“ bestätigen



Über den Schieberegler die Bildgröße im Kreis anpassen. Anschließend speichern

Home > Muster Vermittler

Home > Profilbild Vermittleranzeige > Profilbild

Profilbild wählen und Ausschnitt festlegen

Das aktuelle Profilbild für Ihre Darstellung in Meine Allianz:



Über „Home“ zurück zur Übersicht.

Erreichbarkeit und Öffnungszeiten bearbeiten

Erreichbarkeit

Pflegen Sie Ihre Öffnungszeiten und Ihre telefonische Erreichbarkeit. Diese Angabe ist optional.

BEARBEITEN

Home > Erreichbarkeit

Muster-Vermittler

Öffnungszeiten und Erreichbarkeitszeiten bearbeiten

Home > Erreichbarkeit > Öffnungszeiten

Öffnungszeiten ⓘ

Montag	Zeitraum hinzufügen
Dienstag	Zeitraum hinzufügen
Mittwoch	Zeitraum hinzufügen
Donnerstag	Zeitraum hinzufügen
Freitag	Zeitraum hinzufügen
Samstag	Zeitraum hinzufügen
Sonntag	Zeitraum hinzufügen

Dieses Feld wird aktuell nicht verwendet – Eingaben werden in „Meine Allianz“ nicht angezeigt. ⓘ

Noch 90 Zeichen.

Home > Erreichbarkeit > Öffnungszeiten

Öffnungszeiten ⓘ

Montag	von	bis	x	Zeitraum hinzufügen		
	09:00	17:30				
Dienstag	von	bis	x	von	bis	x
	--:--	--:--		--:--	--:--	

⚠ Bitte geben Sie eine gültige Uhrzeit im Format hh:mm ein.

- Eingabe pro Zeitraum als Uhrzeit in der Form hh:mm
- pro Tag sind zwei Zeiträume möglich
- aktuell noch keine einheitliche Vorgabe für alle Tage mit einem Klick möglich

 **Feld bitte nicht befüllen, die Eingaben werden aktuell noch nicht verwendet.**

abweichende telefonische Erreichbarkeitszeiten

Montag	Zeitraum hinzufügen
Dienstag	Zeitraum hinzufügen
Mittwoch	Zeitraum hinzufügen
Donnerstag	Zeitraum hinzufügen
Freitag	Zeitraum hinzufügen
Samstag	Zeitraum hinzufügen
Sonntag	Zeitraum hinzufügen

-  • Werden keine Öffnungszeiten erfasst, erscheint ein allgemeiner Hinweis mit der Bitte um telefonische Kontaktaufnahme.
- Bei Bedarf können abweichende Zeiten für die telefonische Erreichbarkeit eingestellt werden. Erfassung erfolgt analog Öffnungszeiten.

Online-Abschluss über Endkunden-Antragstrecken

Online-Abschluss

Legen Sie fest, welche Vermittlernummer (VTNR) für die Online-Abschlüsse Ihrer Kunden verwendet werden soll. Es kann nur eine VTNR gewählt werden, die einer veröffentlichten Verkaufseinheit zugeordnet ist. Diese Angabe ist optional.

BEARBEITEN

Sach (nur aktive Sach-VTNR ohne Sperre) Vermittlernummer allen angezeigten Onlinestrecken zuweisen
Keine

Tierkranken Vermittler-Nr. wählen	Privathaftpflicht Vermittler-Nr. wählen	Wohngebäude Vermittler-Nr. wählen	Bauherrenhaftpflicht Vermittler-Nr. wählen
Rechtsschutz Vermittler-Nr. wählen	Tierhalterhaftpflicht Vermittler-Nr. wählen		

Leben (nur aktive Leben-VTNR ohne Sperre) Vermittlernummer allen angezeigten Onlinestrecken zuweisen
Keine

RisikoLeben Vermittler-Nr. wählen

Kranken (nur aktive Kranken-VTNR ohne Sperre) Vermittlernummer allen angezeigten Onlinestrecken zuweisen
Keine

Pflegezusatz Vermittler-Nr. wählen	Vollversicherung Vermittler-Nr. wählen	Zahnzusatz Vermittler-Nr. wählen
---------------------------------------	---	-------------------------------------

ABBRECHEN **SPEICHERN**

Vermittlernummern (VTNR) zuordnen

- Eine Zuordnung des abgeschlossenen Vertrages in Ihren Bestand inklusive Vergütung setzt die Zuordnung einer VTNR voraus.
- Es werden nur die Antragsstrecken jener Sparten angezeigt, für die eine VTNR besteht.
- Pro Sparte werden nur VTNR angezeigt, die aktiv und für die Sparte reversiert sind und keine Neugeschäfts-sperre haben.
- Pro Sparte kann einheitlich eine VTNR für alle Produkte gewählt werden oder unterschiedliche VTNR individuell pro Produkt hinterlegt werden.
- Es können zulässige VTNR der aktuellen Verkaufseinheit gewählt werden – alternativ auch VTNR anderer Verkaufseinheiten (Voraussetzung: Diese müssen dann bereits veröffentlicht sein).
- Weitere Antragstrecken werden sukzessive für die Vermittlerberücksichtigung angepasst und können hier dann ebenfalls zugeordnet werden.

Online-Abschluss über Endkunden-Antragstrecken

Veröffentlichungsstatus

WICHTIGER HINWEIS: Um die Vermittleranzeige in Meine Allianz sichtbar zu machen, müssen Ihre Daten veröffentlicht sein. Hier können Sie den Status einsehen und ändern.

EINSEHEN/ÄNDERN

Home > Veröffentlichungsstatus

Status Ihrer Vermittlerdaten in Meine Allianz

Sie können hier sehen ob die Verkaufseinheit für die Darstellung in Meine Allianz veröffentlicht wurde. Sie werden Ihren Kunden nur angezeigt, wenn die Verkaufseinheit mit der entsprechenden Vermittlernummer veröffentlicht ist. Je nach Status können Sie die Verkaufseinheit veröffentlichen oder die Veröffentlichung widerrufen. Ist eine Verkaufseinheit nicht veröffentlicht, werden Ihre Vermittlerdaten in Meine Allianz nicht berücksichtigt.

Verkaufseinheit veröffentlicht?

X

Verkaufseinheit veröffentlicht?

i Damit Sie als Vermittler in Meine Allianz für Ihre Kunden berücksichtigt werden, müssen Sie die Daten der Verkaufseinheit zur Veröffentlichung freigeben. Die Freigabe erteilen Sie durch Klick auf den Button „Verkaufseinheit veröffentlichen“.

Verkaufseinheit veröffentlichen

Verkaufseinheit veröffentlichen

- Ohne aktive Veröffentlichung, d.h. Freigabe der Daten, werden in „Meine Allianz“ für den Kunden keine Vermittlerdaten angezeigt.
- Anhand von Symbolen von „X“ oder „✓“ können Sie erkennen, ob die Verkaufseinheit bereits veröffentlicht wurde oder nicht.
- Über den Button „Verkaufseinheit veröffentlichen“ erteilen Sie die Freigabe. Sie werden sodann Ihren Kunden zur Auswahl als Hauptansprechpartner angezeigt.
- Bei den veröffentlichten Verkaufseinheiten kann über „Veröffentlichung rückgängig machen“ bei Bedarf die Berücksichtigung wieder rückgängig gemacht werden.