

Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Klicken Sie [hier](#) um
direkt in das
Maklerportal zu
gelangen



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Um auf unsere Services zugreifen zu können, melden Sie sich bitte über den entsprechenden **Button** oben rechts an.

Danach finden Sie unter **Bestandsmanagement** eine Übersicht aller Services zur Verwaltung Ihres Bestands.

The screenshot shows the Allianz Maklerportal interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, menu items (Makler, Sach, Leben, **Kranken**, Weitere, Bestand), and a search icon. A red box highlights the 'ANMELDEN' button in the top right corner. Below the navigation bar, there is a secondary menu with options like Privat, Firmen, Tarifierung & Tools, Marketing & Medien, BiPRO & Datenaustausch, Qualifikation, Vergütung, and Kontakt. The main content area features a large banner for 'Allianz für Vertriebspartner: Kranken' with a search bar. Below the banner are five service icons: Verkaufsunterlagen, Tarifierung & Abschluss, Digitale Bestandservices, Formulare & Bedingungen, and Maklerakademie. A toggle switch for 'als Startseite deaktivieren' is visible. The 'Bestandsmanagement' section is highlighted with a red box and contains a search bar and several service tiles: Kundenübersicht, Download Bestandsdaten, Vertrags-/Antragsübersicht, and Aktionsdatencenter. A 'Meine Favoriten' sidebar is also visible on the right.



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Im Bereich des Bestandsmanagements haben Sie Zugriff auf Ihre Bestandsdaten – diese können Sie über den Button **„Download Bestandsdaten“** herunterladen.

Bestandsmanagement

Kunde / Vertrag / Schaden

Kundenübersicht
Kundendaten einsehen und bearbeiten

Download Bestandsdaten
Download der GDV-Daten

Vertrags-/Antragsübersicht
Verträge einsehen & bearbeiten

Aktionsdatencenter
Zentrale Vertriebsaktionen

Elektronisches Postfach



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Hier müssen Sie zunächst Ihre Vermittlernummer eingeben.

Danach stehen Ihnen die beiden Formate „**GDV** Format“ oder „**CSV** Aufbereitung“ zur Verfügung.



Über den **Download-Button** (roter Kreis) können Sie die Daten abrufen.

Download GDV-Bestandsdaten

Vermittlernummer eingeben

Zurücksetzen

Anzeigen

GDV Format	783.4 kB	
CSV Aufbereitung	253.9 kB	



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Neben dem Download der Bestandsdaten finden Sie im **Bestandsmanagement** auch den Button „**Vertrags-/Antragsübersicht**“, über den Sie Verträge einsehen und bearbeiten können.

Bestandsmanagement

Kunde / Vertrag / Schaden

Kundenübersicht
Kundendaten einsehen und bearbeiten

Download Bestandsdaten
Download der GDV-Daten

Vertrags-/Antragsübersicht
Verträge einsehen & bearbeiten

Aktionsdatencenter
Zentrale Vertriebsaktionen

Elektronisches Postfach



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Über Klick auf „**Vertrags-/Antragsübersicht**“ gelangen Sie zum **VTNR-Eingabefeld**. Fügen Sie Ihre **Vermittlernummer** in 9-stelliger Form ein und wählen Sie über die untenstehenden **Auswahlbuttons**, ob Verträge und/ oder Anträge angezeigt werden sollen.

Vertragsübersicht / Eingereichte Anträge

VTNR MSN

Vermittlernummer eingeben

Verträge anzeigen Anträge anzeigen



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Das Ergebnis der Suche wird Ihnen unterhalb der Eingabemaske angezeigt. Neben dem **Namen**, der **Antragsart** und der **Vertragsnummer**, finden Sie auch den **Versicherungsbeginn**, sowie den zu zahlenden **Jahresbeitrag**.

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit das Suchergebnis als **CSV** (Excel) Datei herunterzuladen (hier rot markiert).

		←		CSV-Download	PDF-Druck	Datenaktualität: 21.07.2021	
Treffer: 2149		Treffer pro Seite 10					
▼	↕ Name/Anschrift	Bereich Vertragsart	↕ Vertragsnummer	↕ Beginn	↕ Ablauf	Jahresbeitrag [EUR]	Aktionen
^	Müller, Hans-Jürgen Hans-Jürgen Müller Hans-Jürgen Müller Hans-Jürgen Müller	Lebensversicherung PPK - Lebensvers., Eigenkapital versch., Lebensversicherung	AK-05770	01.02.1		114,16 Vertrag	⋮
^	Müller, Hans-Jürgen Hans-Jürgen Müller Hans-Jürgen Müller Hans-Jürgen Müller	Lebensversicherung PPK - Lebensvers., Lebensversicherung, Eigenkapital versch.	AK-1067	01.03.		582,00 Vertrag	⋮



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Die Excel-Datei bietet Ihnen alle **Filter-Möglichkeiten**, um Ihre Verträge einfach und schnell zu ordnen.

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'kundenuebersicht-20210527.csv - Excel'. The ribbon is set to 'Start', and the 'Einfügen' (Insert) tab is active. The spreadsheet contains a table with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Name/Firma	Straße	PLZ	Ort	Geburtsdatum	Geschlecht	
2	Martin Müller	Mühlstraße 2	07698	Friedrichshagen	09.09.1984	M	
3	Anna Müller	Mühlstraße 2	07698	Friedrichshagen	15.03.1985	F	
4	Thomas Müller	Mühlstraße 2	07698	Friedrichshagen	21.07.1986	M	
5	Sarah Müller	Mühlstraße 2	07698	Friedrichshagen	08.11.1987	F	
6	Michael Müller	Mühlstraße 2	07698	Friedrichshagen	12.05.1988	M	



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Neben der Vertrags-/Antragsübersicht können Sie auch **Kundendaten** einsehen und bearbeiten. Nutzen Sie hierzu den Button „**Kundenübersicht**“.

Bestandsmanagement

Kunde / Vertrag / Schaden

Kundenübersicht
Kundendaten einsehen und bearbeiten

Download Bestandsdaten
Download der GDV-Daten

Vertrags-/Antragsübersicht
Verträge einsehen & bearbeiten

Aktionsdatencenter
Zentrale Vertriebsaktionen

Elektronisches Postfach



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Nach Eingabe Ihrer VTNR erhalten Sie eine detaillierte **Auflistung Ihrer Kunden**. Jeder Kunde und jede Kundin lassen sich einzeln anklicken.

Treffer: 3763

Treffer pro Seite 10 ▾

↕ Name/Vorname	↕ Straße	↕ PLZ	↕ Ort	↕ Geburtsdatum	Aktionen
Maria Thoma	Munsterstr. 12	44131	Osing	1904.09	⋮
Maria Thoma (geb. Müller)	Berndorfstr. 10	44131	Osing	1904.09	⋮
Maria Thoma	Berndorfstr. 10	44131	Osing	1904.09	⋮
Maria Thoma	Berndorfstr. 10	44131	Osing	1904.09	⋮
Maria Thoma	Berndorfstr. 10	44131	Osing	1904.09	⋮
Maria Thoma	Berndorfstr. 10	44131	Osing	1904.09	⋮
Maria Thoma	Munsterstr. 12	44131	Osing	1904.09	⋮
Maria Thoma	Munsterstr. 12	44131	Osing	1904.09	⋮
Maria Thoma	Munsterstr. 12	44131	Osing	1904.09	⋮
Maria Thoma	Munsterstr. 12	44131	Osing	1904.09	⋮

← ← 1 2 3 ... 376 377 → →



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Der Klick auf den Namen des Kunden öffnet die Kundendetails-Ansicht. Hier erhalten Sie tiefergehende **Informationen zum Kunden**, sowie zu dessen aktiven Verträgen. Auch an dieser Stelle bieten wir Ihnen die Möglichkeit eines **CSV-Downloads**.

The screenshot displays the 'Kundendetails' view in the Allianz Maklerportal. At the top right, there are navigation options: 'CSV-Download' (highlighted with a red box), 'PDF-Druck', and 'Datenaktualität: 22.07.2021'. The main content is divided into three sections: 'Kundendaten', 'Übersicht', and 'Tarifrechner'. The 'Übersicht' section shows '1 Aktive Verträge' and 'Gesamte Jahresbeiträge: 3.111,00'. Below this, the 'Verträge' section contains a table with columns for 'Bereich Vertragsart', 'Vertragsnummer/-Details', 'Beginn', 'Ablauf', 'Jahresbeitrag [EUR]', and 'Aktion'.

^	Bereich Vertragsart	↕ Vertragsnummer/-Details	↕ Beginn	↕ Ablauf	↕ Jahresbeitrag [EUR]	Aktion
^	<ul style="list-style-type: none"> Polisnummer PKB - Deckungsbeitrag Einheitsbeitrag Verfallbeitrag Restversicherungsbeitrag 	<ul style="list-style-type: none"> AG 0000000000 Einheitsbeitrag 0,00 	01.01.2021	31.12.2021	3.111,00	<ul style="list-style-type: none"> Vertrag