

Allianz Maklerportal

Maklerzugangsverwaltung

(„Maklerzugangsverwaltung unter
„Verwaltung / Zugangsverwaltung“)

Anwenderleitfaden



Übersicht Inhalte

01 **Basisanwender**
Anwender ohne Datenzugriffe

02 **Vollanwender**
Anwender mit Datenzugriffen
(Bestands-/Courtagedaten)

03 **Listenmäßige Anlage**
Basisanwender



Neuanmeldung

Reinhard Rueller (Administrator)

MAKLERZUGANGSVERWALTUNG

Suche **Neuanmeldung** Zugangsdaten

Hinweis!
Aufgrund einer technischen Optimierung wurde für alle bestehenden Anwender, die bisher eine E-Mailadresse als Benutzerschlüssel hatten, ein "GMA..." Benutzerschlüssel vergeben.
Nähere Informationen und Auswirkungen finden Sie in der folgenden Beschreibung: [Umstellung Basisanwender](#).

Willkommen im Freischaltungsservice für das Allianz Maklerportal.
Hier können Sie nach Benutzerkonten suchen. Geben Sie bitte ein oder mehrere Suchkriterien ein:

Benutzerschlüssel <i>i</i>		Services ohne Bestandsdaten <i>i</i>	Tarifierung Leben/Kranken inkl. Speichern eigener Tarifierung Leben/Kranken: Anzeige aller Vorgänge Tarifierung Sach/Kranken und eVB
Vorname <i>i</i>		Services mit Bestandsdaten <i>i</i>	Kunden, Verträge, Schäden, Postfach ohne Download Kunden, Verträge, Schäden, Postfach mit Download Courtagesätze Sach/Leben Elektronische Courtagedokumente Sach (inkl. Abrechnung) Buchungen Leben ohne Downloadfunktion Buchungen Leben mit Downloadfunktion
Name <i>i</i>		Partnerkennung <i>i</i>	0000001 9000815
Abteilung <i>i</i>			
Fremdnummer <i>i</i>			
VTNR(en) <i>i</i>	0: 1008-2, Architekten Ingenieur Köhl 101: 0890, F. AP AG, ecker Str.1, 2 87 Han 3: 4608-0, Versicherungsmakler GmbH, Land 90: 96395, Die Makler UG und Co.KG, Mühlen		
Status <i>i</i>			

Zurücksetzen Suchen

Anwendung schließen Hilfe



Neuanmeldung – Erfassung Benutzerdaten

Allianz  MAKLERZUGANGSVERWALTUNG

Suche **Neuanmeldung** Zugangsdaten

Einzelner Benutzer **Listenmäßige Neuanmeldung** 🔑 Zu Ihrer Sicherheit: Dies ist eine verschlüsselte Verbindung!

Benutzerdaten

Anrede Partnerkennung

Vorname* Fremdnummer

Name*

Abteilung

Telefonnummer* / -

E-Mail*

Wählen Sie bitte die führende VTNR aus.
Die führende VTNR (FVTNR) dient der Ermittlung der Kontaktadresse des Benutzers.

FVTNR	VTNR	Name	Vorname	Adresse

VTNR(en) bearbeiten

© ALLIANZ 2018 > [Impressum](#) > [Datenschutz-Grundsätze](#) > [Nutzungsbedingungen](#) TOP ▲

© ALLIANZ 2017 > [Impressum](#) > [Datenschutz-Grundsätze](#) > [Nutzungsbedingungen](#) TOP ▲

Fremdnummer nur für Kranken relevant

Zuordnung Vermittlernummer



Neuanmeldung – Zuordnung von Vermittlernummern

> kegine herrmann (Administrator)

Allianz

MAKLERZUGANGSVERWALTUNG

Suche Neuanmeldung Zugangsdaten

Einzelner Benutzer Listenmäßige Neuanmeldung

Zu Ihrer Sicherheit: Dies ist eine verschlüsselte Verbindung!

Zuordnung von Vermittlernummern

Bitte geben sie zum Suchen eine Kombination von Vermittlernummer und Postleitzahl ein. Es werden zu dieser V

VTNR

PLZ

Suche Vermittlernummer => PLZ zur Verifizierung notwendig

Suchen

Suchergebnis

VTNR(en)

Zugeordnete VTNR(en)

VTNR(en) wählen

VTNR(en) löschen

abbrechen übernehmen

Anwendung schließen Hilfe

© ALLIANZ 2018 > [Impressum](#) > [Datenschutz-Grundsätze](#) > [Nutzungsbedingungen](#)

TOP



Neuanmeldung – Auswahl Vermittlernummer/n (1)

> Reinhard Rueller (Administrator)

Allianz

MAKLERZUGANGSVERWALTUNG

Suche **Neuanmeldung** Zugangsdaten

Einzelner Benutzer **Listenmäßige Neuanmeldung**

Zuordnung von Vermittlernummern

Bitte geben sie zum Suchen eine Kombination von Vermittlernummer und Postleitzahl ein. Es werden zu dieser Vermittlernummer ggf. weitere Vermittlernummer angezeigt.

VTNR

PLZ

Suchen

Suchergebnis

VTNR(en)	Zugeordnete VTNR(en)
<input type="text" value="601231234, Mustermakler, Stuttgart"/>	<input type="button" value="VTNR(en) wählen"/> <input type="button" value="VTNR(en) löschen"/>



Neuanmeldung – Auswahl Vermittlernummer/n (2)

> Reinhard Rueller (Administrator)

Allianz

MAKLERZUGANGSVERWALTUNG

Suche **Neuanmeldung** Zugangsdaten

Einzelner Benutzer **Listenmäßige Neuanmeldung**

Zuordnung von Vermittlernummern

Bitte geben sie zum Suchen eine Kombination von Vermittlernummer und Postleitzahl ein. Es werden zu dieser Vermittlernummer ggf. weitere Vermittlernummer angezeigt.

VTNR

PLZ

Suchen

Suchergebnis	Zugeordnete VTNR(en)
VTNR(en) <input type="text"/> 601231234, Mustermakler, Stuttgart	<input type="button" value="VTNR(en) wählen"/> 601231234, Mustermakler, Stuttgart <input type="button" value="VTNR(en) löschen"/>

Anwendung schließen Hilfe

© ALLIANZ 2017 > [Impressum](#) > [Datenschutz-Grundsätze](#) > [Nutzungsbedingungen](#) TOP ↕



Neuanmeldung – Auswahl führende Vermittlernummer

> Regine Herrmann (Administrator)

Allianz

MAKLERZUGANGSVERWALTUNG

Suche **Neuanmeldung** Zugangsdaten

Einzelner Benutzer **Listenmäßige Neuanmeldung**

Benutzerdaten

Anrede Partnerkennung

Vorname* Fremdnummer

Name*

Abteilung

Telefonnummer* / -

E-Mail*

Wählen Sie bitte die führende VTNR aus.

Die führende VTNR (FVTNR) dient der Ermittlung der Kontaktadresse des Benutzers.

FVTNR	VTNR	Name	Vorname	Adresse
<input checked="" type="radio"/>	4 601231234,	Mustermakler		Reinsbrugstr. 19, 70178 Stuttgart

© ALLIANZ 2018 > [Impressum](#) > [Datenschutz-Grundsätze](#) > [Nutzungsbedingungen](#)

TOP

Zu Ihrer Sicherheit: Dies ist eine verschlüsselte Verbindung!

sind mehrere VTNR hinterlegt, bitte eine VTNR als führende VTNR auswählen



Neuanmeldung – Anlage Basisanwender (1)

The screenshot shows the Allianz 'MAKLERZUGANGSVERWALTUNG' interface. At the top right, the user is identified as '> Reinhard Rueller (Administrator)'. The main navigation bar includes 'Suche', 'Neuanmeldung', and 'Zugangsdaten'. Below this, there are tabs for 'Einzelner Benutzer' and 'Listenmäßige Neuanmeldung'. The current page title is 'Services ohne Bestandsdaten für Martina Mustermann beantra...'. A table lists services with checkboxes: 'Bestell-Center Druckstücke' (checked) and 'Tarifierung Sach/Kranken und eVB' (unchecked). A red box labeled 'Rechte des Basisanwenders auswählen' points to these checkboxes. At the bottom of the table, there are buttons: 'zurück', 'Basisanwender anlegen' (highlighted in orange), and 'Vollanwender anlegen'. Below these are 'Anwendung schließen' and 'Hilfe'. A red box labeled 'Anwender anlegen' points to the 'Basisanwender anlegen' button. The footer contains copyright information for Allianz 2018 and 2017, and a 'TOP' link.



Neuanmeldung – Anlage Basisanwender (2)

> Reinhard Rueller (Administrator)

Allianz

MAKLERZUGANGSVERWALTUNG

Suche **Neuanmeldung** Zugangsdaten

Einzelner Benutzer **Listenmäßige Neuanmeldung**

Daten für Zugangsmail an neuen Basisanwender

Ihre Telefonnr.

Mitteilung

Zurück **Anlegen** Anwendung schließen

© ALLIANZ 2017 > Impressum > Datenschutz-Grundsätze > Nutzungsbedingungen

Kontaktdaten werden für die Entsperrung nicht mehr benötigt -> Feld kann daher leer bleiben

Anwender anlegen



Neuanmeldung – Bestätigung der Anlage

> Reinhard Rueller (Administrator)

Allianz

MAXLERZUGANGSVERWALTUNG

Suche **Neuanmeldung** Zugangsdaten

Einzelner Benutzer **Listenmäßige Neuanmeldung**

Basisanwender anlegen

Der Benutzer Martina Mustermann wurde im System angelegt. Eine Mail mit Zugangsdaten wurde an den Benutzer versendet.

Anwendung schließen Hilfe

© ALLIANZ 2017 > [Impressum](#) > [Datenschutz-Grundsätze](#) > [Nutzungsbedingungen](#) TOP ↕

Mailversand am nächsten Tag:
Die Mail an den angelegten Anwender enthält einen Link zur Erstentsperrung, d.h. Passwortvergabe, des Anwenders.



Übersicht Inhalte

01 Basisanwender
Anwender ohne Datenzugriffe

02 **Vollanwender**
Anwender mit Datenzugriffen
(Bestands-/Courtagedaten)

03 Listenmäßige Anlage
Basisanwender



Neuanmeldung – weitere Schritte Vollanwender

Schritte bis einschl. Erfassung der Basisrechte analog Basisanwender

© ALLIANZ 2018 > [Impressum](#) > [Datenschutz-Grundsätze](#) > [Nutzungsbedingungen](#)

© ALLIANZ 2017 > [Impressum](#) > [Datenschutz-Grundsätze](#) > [Nutzungsbedingungen](#)



Neuanmeldung – weitere Schritte Vollanwender

© ALLIANZ 2018 > [Impressum](#) > [Datenschutz-Grundsätze](#) > [Nutzungsbedingungen](#)

Rechte des Vollanwenders auswählen

weiter zur Zusammenfassung und Freischaltungsformular



Neuanmeldung – weitere Schritte Vollanwender

> Regine Herrmann (Administrator)

Allianz

MAKLERZUGANGSVERWALTUNG

Suche **Neuanmeldung** Zugangsdaten

Hinweis!
Bitte drucken Sie das Freischaltungsformular nach Klick auf den Button "Formular erstellen" aus und lassen Sie es von dem Benutzer und dem Geschäftsführer unterschreiben. Danach senden Sie es bitte an die angegebene Adresse.
Der/die beantragte Zugang/Änderung wird im Maklerportal aktiv, wenn das unterschriebene Formular bei der Allianz vorliegt.

Zu Ihrer Sicherheit: Dies ist eine verschlüsselte Verbindung!

Einzelner Benutzer **Listenmäßige Neuanmeldung**

Zusammenfassung

Benutzerschlüssel		Services ohne Bestandsdaten	Bestell-Center Druckstücke
Anrede	Frau	Services mit Bestandsdaten	Kunden, Verträge, Schäden ohne Downloadfunktion Elektronische Depotauskunft Courtagesätze Sach/Leben Elektronische Courtagedokumente Sach (inkl. Abrech)
Vorname	Martina	Partnerkennung	9999999
Name	Mustermann	Fremdnummer	
Abteilung		Zertifikat	nein
Telefon	+49 711 663 2264		
E-Mail	martina.mustermann@mail.de		
Firma	Mustermakler Dr. Korumann Unternehmensberatung GmbH		
Straße	Reinsburgstr.19, Lindenbergstr. 19, 50994 Köln		
PLZ	50178		
Ort	Stuttgart Köln		

FVTNR	VTNR	Name	Vorname	Adresse
<input checked="" type="radio"/>	601231234,	Mustermakler		Reinsbrugstr.19, 70178 Stuttgart Lindenbergstr. 19, 50994 Köln

zurück **Formular erstellen** Anwendung schließen Hilfe

© ALLIANZ 2018 > Impressum > Datenschutz-Grundsätze > Nutzungsbedingungen TOP ▲

Formular ausdrucken, unterschreiben und an die im Formular angegebene Adresse senden



Übersicht Inhalte

01 Basisanwender
Anwender ohne Datenzugriffe

02 Vollanwender
Anwender mit Datenzugriffen
(Bestands-/Courtagedaten)

03 **Listenmäßige Anlage**
Basisanwender



Listenmäßige Neuanmeldung – Benutzerliste Muster



ausführlicher
Anwenderleitfaden

Listenvorlage für Anlage mehrerer Benutzer

- mit einheitlicher Vermittlernummer
- mit individuellen Vermittlernummern je Benutzer

☞ Klick auf die jeweilige Liste öffnet die Vorlage in Excel



Listenmäßige Neuanmeldung – Benutzerliste Inhalt

Benutzerliste für einheitliche Vermittlernummer

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Herr	Heinz	Müller	Abteilung 42	49	89	3800		0 info@allianz.de	Dies ist eine Fremdkennung
Frau	Franzi	Meier		49	89	3800		1 info@allianz.de	Andere Fremdkennung

Benutzerliste für einheitliche Vermittlernummer

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Herr	Heinz	Müller	Abteilung 42	49	89	3800		0 info@allianz.de	Dies ist eine Fremdkennung	101234567 101234678
Frau	Franzi	Meier		49	89	3800		1 info@allianz.de	Andere Fremdkennung	103456789

Anrede
• Herr
• Frau

Nachname

Vorname

Abteilungsbezeichnung (optional)

Telefonnummer:
• Ländervorwahl (ohne 00)
• Ortsvorwahl (ohne 0)
• Anschlussnummer
• Durchwahl (optional)

E-Mail-Adresse

Fremdkennung (optional)
☐ nur für Kranken

Vermittlernummer/n
9stellig
☐ wenn mehrere pro Anwender mit Blank trennen



Listenmäßige Neuanmeldung – Benutzerliste Upload



Auswahl und Upload der gefüllten Anwenderliste
Achtung: Bei der Dateiauswahl „Alle Dateien...“ auswählen





Listenmäßige Neuanmeldung – Auswahl Partnerkennung

> Regine Herrmann (Administrator)

MAKLERZUGANGSVERWALTUNG

Suche **Neuanmeldung** Zugangsdaten

Einzelner Benutzer **Listenmäßige Neuanmeldung**

Übergreifende Benutzerdaten

Partnerkennung

zurück **weiter**

Anwendung schließen Hilfe

Zu Ihrer Sicherheit: Dies ist eine verschlüsselte Verbindung!

Bei einheitlicher Vermittlernummer hier Auswahl der Vermittlernummer
☺ siehe Anlage Basisanwender

> Regine Herrmann (Administrator)

MAKLERZUGANGSVERWALTUNG

Suche **Neuanmeldung** Zugangsdaten

Einzelner Benutzer **Listenmäßige Neuanmeldung**

Übergreifende Benutzerdaten

Partnerkennung

Wählen Sie bitte die führende VTNR aus.

Die führende VTNR (FVTNR) dient der Ermittlung der Kontaktadresse.

FVTNR	VTNR	Name	Vorname	Adresse

zurück **VTNR(en) bearbeiten** **weiter**

Anwendung schließen Hilfe

Zu Ihrer Sicherheit: Dies ist eine verschlüsselte Verbindung!



Listenmäßige Neuanmeldung – Abschluss



Auswahl falls gewünscht



Telefonnummer und E-Mail-Adresse angeben

E-Mail-Text für Mail an angelegte Anwender