



FirmenOnline (FONL) - Schulung

Der Vermittler-Zugang

Stuttgart, Oktober 2023



Agenda

1. Der Vermittler-Zugang auf einen Blick
2. Wer kann den Vermittler-Zugang nutzen?
3. Wie funktioniert der Login zum Vermittler-Zugang?
4. Welche Funktionalitäten stehen dem Vermittler in FONL zur Verfügung?
5. Vertriebsunterstützung und Ansprechpartner

Der Vermittler-Zugang auf einen Blick

Vermittler, die FONL noch nicht nutzen, können sich einfach einloggen und ihre bAV- und bKV verwalten

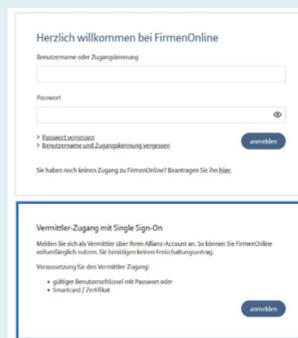
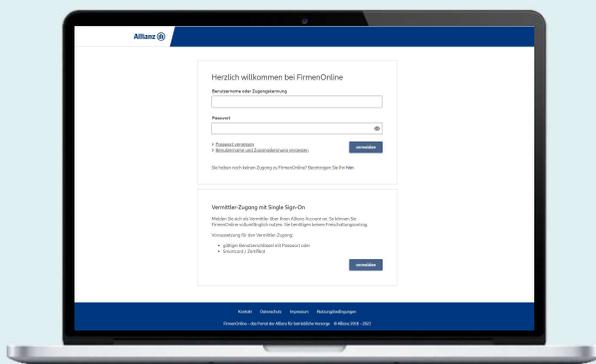


Neue Nutzer können sich ab sofort über **Smartcard/Zertifikat** oder den **Benutzerschlüssel** direkt im Portal einloggen...



...und sofort alle Bestandsservices nutzen!

- Mit dem "Single-Sign-On" (SSO-) Verfahren entfällt der **Freischaltungsantrag** für AO-Vermittler und Einzelmakler¹.
- Der Vermittler erhält **unmittelbaren Zugriff** auf alle **bAV- und bKV-Bestandsverträge**, für die er als Bestandsvermittler (mit Bestandsrecht) geführt wird.
- Nach der Erstanmeldung können **Änderungen** mit den FirmenOnline-Bestandsservices **beauftragt werden**².
- Alle **bAV-Aufträge** aus FirmenOnline heraus werden in Betrieb innerhalb von **3 Arbeitstagen** bearbeitet.



Vermittler-Zugang mit Single Sign-On

Melden Sie sich als Vermittler über Ihren Allianz-Account an. So können Sie FirmenOnline vollumfänglich nutzen. Sie benötigen keinen Freischaltungsantrag.

Voraussetzung für den Vermittler-Zugang:

- gültiger Benutzerschlüssel mit Passwort oder
- Smartcard / Zertifikat

anmelden

¹ Zugriff für Spezialisten erfolgt in einer Ausbaustufe. Vermittler, die nicht direkt bei Allianz reversiert sind, können sich weiterhin mit dem Freischaltungsantrag als Unternehmensberechtigte freischalten lassen.

² Es werden alle vermittlergebundenen Verträge angezeigt, für die der Vermittler als GV-Betreuer geführt wird. Für die Anzeige von ABS bAV- und bKV-Verträgen wird ein Nachlauf benötigt.

Vermittler mit bereits bestehendem FONL-Zugang können ihren Account in den Vermittler-Zugang überführen



- **Bereits** vom Firmenkunden **berechtigte Vermittler erhalten** natürlich auch den vereinfachten Vermittler-Zugang.
- Die Anmeldung erfolgt wie für neue Nutzer auch im **SSO-Verfahren**.
- Die **bestehenden Berechtigungen** und **Freischaltungen** können aus dem bisherigen Account übernommen werden, in dem diese verknüpft werden.
- Neben der Nutzung der Bestandsservices können Vermittler weiterhin **bAV-Neuanmeldungen zu bereits** für FirmenOnline **eingerrichteten** und **freigeschalteten Gruppenverträgen** tätigen.
- **bKV-Neuanmeldungen** sind bereits heute vollumfänglich möglich.

Für Anfang 2024 ist geplant, weitere FirmenOnline-fähige bAV-Gruppenverträge für die Neuanmeldung automatisiert freizuschalten.



Wer kann den Vermittler-Zugang nutzen?

Im ersten Schritt können Einzelmakler den Zugang nutzen

- **Grundvoraussetzung** für den Vermittler-Zugang ist der **persönliche Benutzerschlüssel (BID)**. Ohne BID ist weiterhin ein Freischaltungsantrag erforderlich.
- Zusätzlich zur BID ist eine Berechtigung für den Bestands-Download erforderlich¹.
- Auch alle Mitarbeiter des Maklerhauses können den Vermittler-Zugang nutzen, wenn sie die Berechtigung für den Bestands-Download haben und zusätzlich der Vermittler-Nummer des Maklerhauses zugeordnet sind.

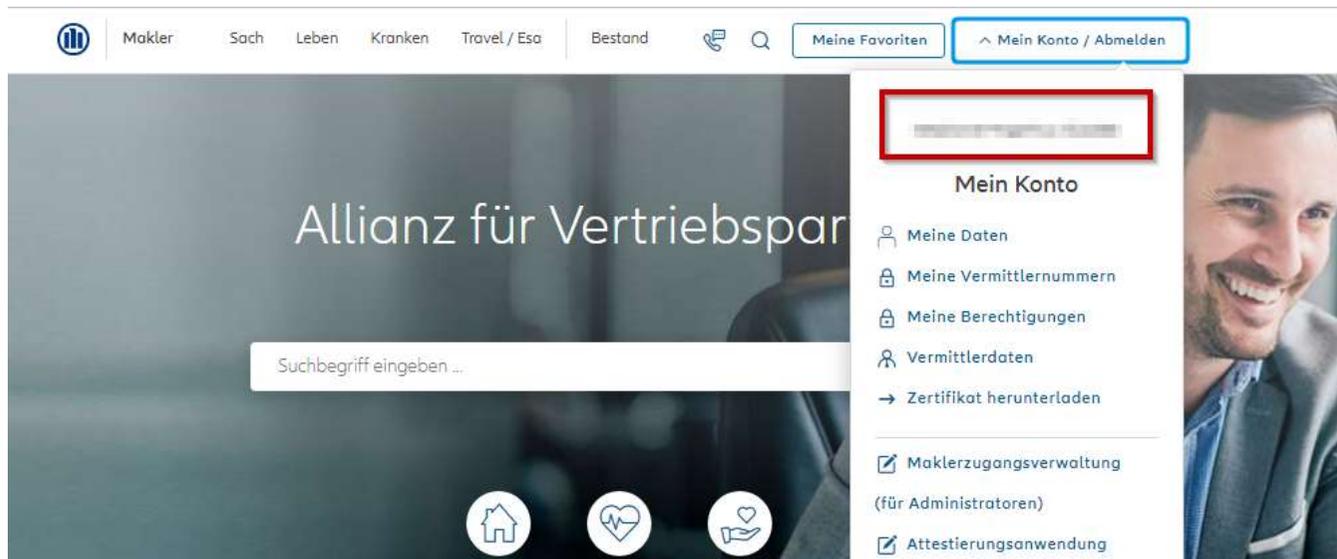
Der Zugriff für Spezialisten ist im Laufe des nächsten Jahres vorgesehen. Hierzu sind noch weitere IT- Umsetzungsschritte erforderlich.

¹Weitere Informationen zur Beantragung der Rechte erhalten Sie im [Maklerportal](#).

WER KANN DEN VERMITTLER-ZUGANG NUTZEN?



Wo finde ich meinen persönlichen Benutzerschlüssel?

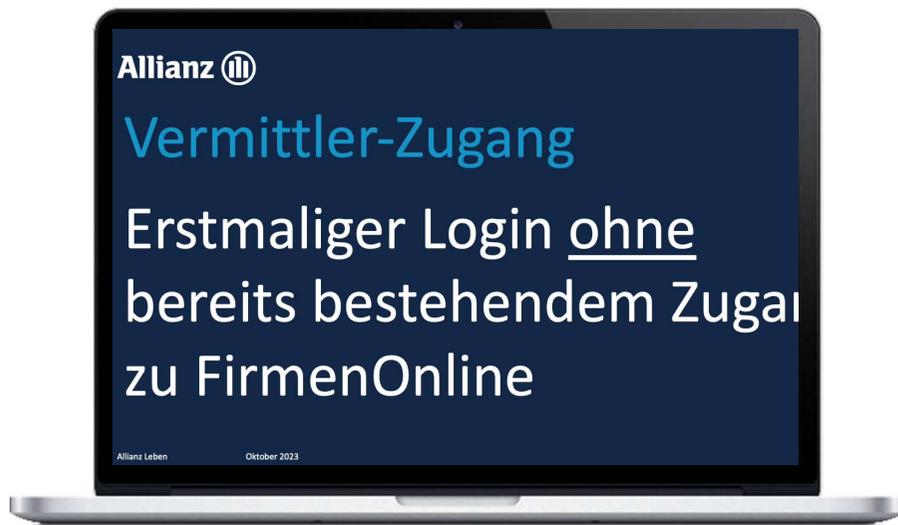


Der persönliche Benutzerschlüssel (BID) kann im Maklerportal unter „Mein Konto/ Abmelden“ im rot eingerahmten Bereich aufgerufen werden.

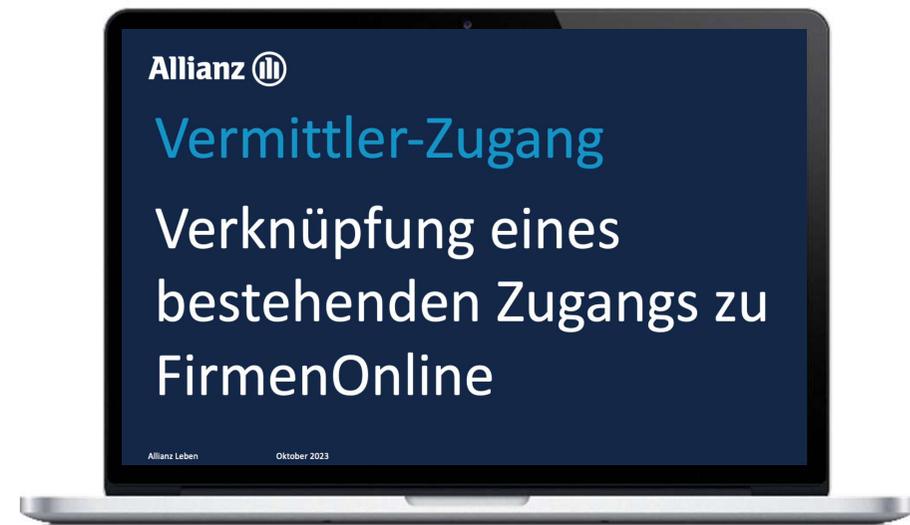
Wie funktioniert der Login zum Vermittler-Zugang?

Bei der erstmaligen Anmeldung über den Vermittler-Zugang sind wenige Zusatzschritte erforderlich

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung für die erstmalige Anmeldung und Verknüpfung eines eventuell bereits bestehenden FirmenOnline-Zugangs haben wir in nachfolgenden Erklärvideos dargestellt.



→ Zum Video in [AmisOnline](#) und im [Maklerportal](#)



→ Zum Video in [AmisOnline](#) und im [Maklerportal](#)

Über den Vermittler-Zugang sind im FirmenOnline-Portal nun alle Gruppenverträge sichtbar

Bisher ist der Login in mehrere Portalausprägungen erforderlich, um alle Bestandsverträge einsehen zu können:

Der Login erfolgt über die jeweilige Portalausprägung (Allianz, MetallRente, KlinikRente, Presse-Versorgung). Dort sind nur Gruppenverträge sichtbar, die unter der jeweiligen Portalausprägung abschließbar sind.

Über die neue, neutrale Portalausprägung mit FirmenOnline-Logo sind nun alle Gruppenverträge einschließlich der Versorgungswerke in der Vertragsübersicht sichtbar.

Die bisherigen Portalausprägungen bleiben dennoch weiterhin bestehen.

Es ist egal, über welche Portalausprägung der Erstlogin erfolgt.



> ANMELDEN



> ANMELDEN



> ANMELDEN

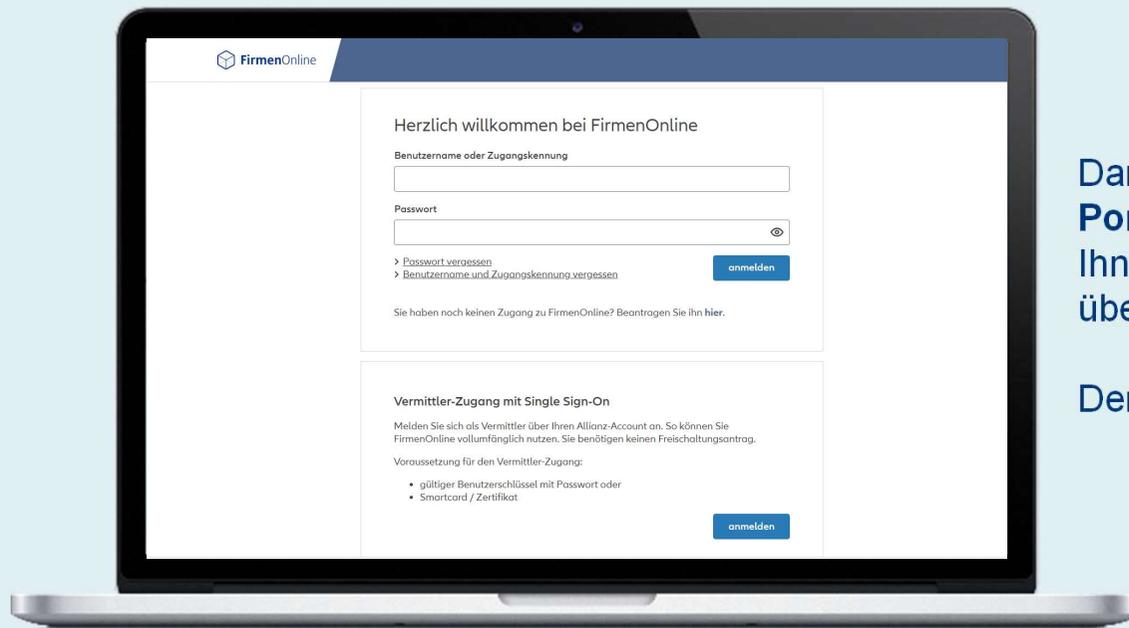


> ANMELDEN



> ANMELDEN

Der Login über eine neutrale Portalausprägung mit FirmenOnline-Logo



Damit Sie als Vermittler Ihren **gesamten Bestand** in einer **Portalausprägung** einsehen können, bieten wir Ihnen mit Einführung des Vermittlerzugangs auch den Login über eine **neue, neutrale Portalausprägung** an¹.

Der Login erfolgt unter: <https://portal.firmenonline.de/login>

¹Der Login über die anderen Portalausprägungen ist ebenso über den Vermittler-Zugang möglich. **Bitte beachten Sie** hierbei, dass Ihnen dort nur die Verträge des jeweiligen Versorgungswerks angezeigt werden.

Welche Funktionalitäten
stehen dem Vermittler
in FONL zur Verfügung?

Die bestehenden Funktionalitäten stehen unverändert zur Verfügung

- Alle Verträge aus **VersDB und ABS** in einer Übersicht¹.
- **Transparenz** aller Vorgänge der Firmenkunden in der **Auftragshistorie**.
- Erstellung von individuell konfigurierten **Bestandslisten**.
- **Vorgefüllte Eingabeschablonen** bei den Bestandsservices.
- **Strukturierte Abfrage** aller erforderlicher Daten **inklusive Prüfung**
- **Inkassodaten** jederzeit abrufbar.

¹ABS-Verträge sind erst am Folgetag sichtbar.

Alle Vermittler können ihren GV-Bestand einsehen und Bestandsänderungen veranlassen

bAV-Bestandsservices:

- Abmeldung von Mitarbeitern
- Beitragsänderungen
- Personendatenänderung (Adresse & Name)
- Änderung der Personalnummer
- Wiederinkraftsetzung
- Einmalbeitrags-Meldung
- Einmalige Zuzahlung
- Sonstiger Auftrag¹

bKV-Bestandsservices:

- Abmeldung
- Ruhendstellung/ Beitragsbefreiung
- Aktivierung
- sonstiger Auftrag

[Jetzt im Demo-Portal ausprobieren](#)

Warum ist in FirmenOnline keine Unterschrift erforderlich?

Beginn der Rentenzahlung	01.01.2047
Todesfallleistung ab Rentenbeginn	10 Jahre
Beitragsbegrenzung	8 % der Beitragsbemessungsgrenze
Garantieniveau	80 %

Mir ist bewusst, dass durch das Senden des Formulars eine Erklärung des Firmenkunden weitergeleitet wird. Ich beachte dabei die Regelungen der [Verbindlichen Mitteilung](#) und den geltenden [Nutzungsbedingungen](#).

09.03.23, 08:21 Nutzung von FirmenOnline durch ABV-Vermittler und APP-Berater

 AMIS Online 

Verbindliche Mitteilung
Nutzung von FirmenOnline durch ABV-Vermittler und
APP-Berater

Wir informieren Sie in dieser Verbindlichen Mitteilung, was im Rahmen der Nutzung von FirmenOnline zu beachten ist.

Der AO-Vertreter ist immer "im Lager der Allianz" und darf für den Firmenkunden keine Willenserklärungen abgeben, diese jedoch entgegennehmen und an die Allianz übermitteln. Das wird über die Verbindliche Mitteilung geregelt.

Neuanmeldungen sind für bisher schon freigeschaltete Gruppenverträge möglich

- Bei ABS-Verträgen sind **Neuanmeldungen stets erst einen Tag nach dem Erst-Login** mit dem Vermittler-Zugang möglich (unabhängig von einer bisherigen Nutzung).
- Bei bisher noch nicht für FONL freigeschalteten Gruppenverträgen der Versicherungsdatenbank (VersDB) sind Neuanmeldungen immer erst dann möglich, wenn Personengruppen durch Betrieb eingerichtet wurden und der Gruppenvertrag selbst als FONL-fähig gekennzeichnet wurde.

Für Anfang 2024 geplant: weitere Gruppenverträge für die Neuanmeldung sowie zusätzliche Services



Folgende weiteren Aktivitäten und Funktionen sind geplant

1. Automatisierte **Freischaltung Ihrer bAV-Gruppenverträge** mit Neuzugang in den letzten vier Jahren¹ für die Neuanmeldung – i. d. R. keine weiteren Aktivitäten durch Sie oder Ihre Firmenkunden erforderlich.
2. Anzeige der wichtigsten **Details zu Personengruppen** (VersDB) bzw. **Vereinbarungsdaten** (ABS).
3. Änderungsservice, um aus FirmenOnline heraus **Änderungen** oder die **Neuanlage** von Personengruppen bzw. Vereinbarungsdaten zu beantragen.

Übergangszeitraum bis zum Jahresende

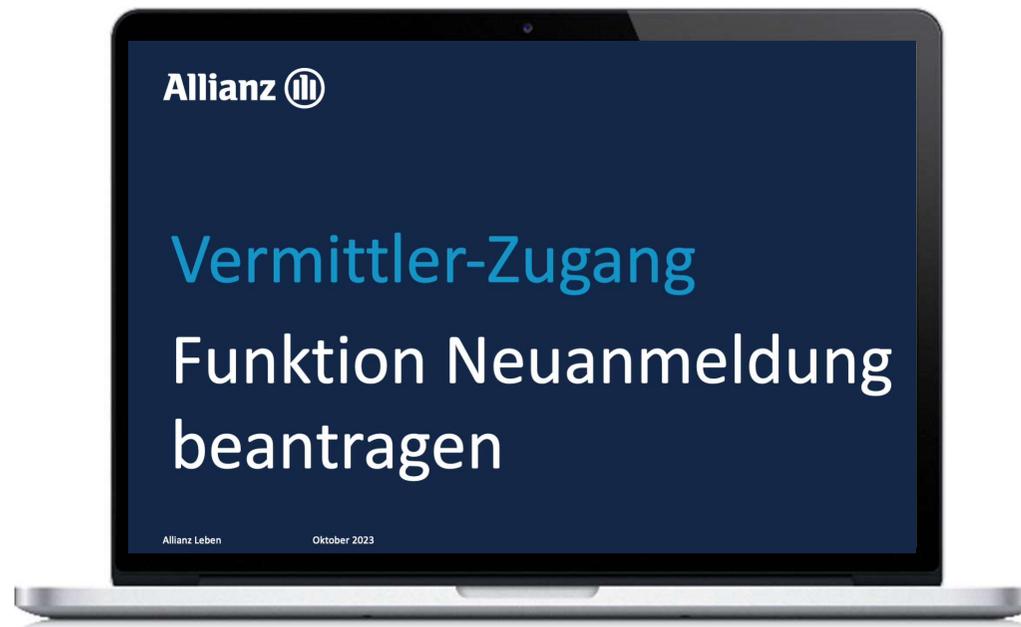
- Sollte die Neuanmeldung im Bedarfsfall für einzelne ausgewählte Verträge benötigt werden, kann die Freischaltung direkt im FirmenOnline Portal durch den Vermittler ohne Freischaltungsantrag mit einem neuen Service beauftragt werden. Die Anzahl der Anträge für die Neueinrichtung ist zunächst limitiert, um dem Betriebsgebiet eine schrittweise Abarbeitung der Anträge zu ermöglichen → siehe nächste Folie
- Im Einzelfall nicht richtig angelegte Personengruppen für die Neuanmeldung müssen über die vertragsführende Stelle korrigiert werden.

¹Derzeit noch in Abstimmung.

WAS ÄNDERT SICH DURCH DEN VERMITTLER-ZUGANG?



Beantragung der Funktion zur Neuanmeldung



→ Zum Video in [AmisOnline](#) und im [Maklerportal](#)

Beantragung der Funktion zur Neuanmeldung in der Account-Verwaltung

Account-Verwaltung

Gruppenverträge und Rechte | Persönliche Daten | Nutzer & Verträge | Einstellungen

Gruppenvertrag: | Vorsorgebereich: | Admin-Berechtigung:

Gruppenverträge und Rechte | 39 Einträge Funktion Neuanmeldung beantragen

5/031790 Firmendirektversicherung, versteuert nach Paragr. 3.63 EStG	bAV	Bestand	^
Funktionen:			
<input checked="" type="checkbox"/> Bestand lesen	<input checked="" type="checkbox"/> Bestand ändern	<input checked="" type="checkbox"/> Abrechnung lesen	<input type="checkbox"/> Funktion Neuanmeldung beantragen
<input checked="" type="checkbox"/> Berechnen	<input checked="" type="checkbox"/> Mitarbeiter anmelden		
5/067414 Schüchtermann Schiller'sche - Allianz Direktversicherung	bAV Admin	Freischaltung	v
5/343211 Ferrero Deutschland GmbH	bAV	Bestand	^
Funktionen:			
<input checked="" type="checkbox"/> Bestand lesen	<input checked="" type="checkbox"/> Bestand ändern	<input checked="" type="checkbox"/> Abrechnung lesen	<input type="checkbox"/> Funktion Neuanmeldung beantragen
<input checked="" type="checkbox"/> Berechnen	<input checked="" type="checkbox"/> Mitarbeiter anmelden		
5/343237 Ferrero MSC GmbH und Co.KG	bAV	Bestand	^
Funktionen:			
<input checked="" type="checkbox"/> Bestand lesen	<input checked="" type="checkbox"/> Bestand ändern	<input checked="" type="checkbox"/> Abrechnung lesen	<input checked="" type="checkbox"/> Funktion angefragt
<input checked="" type="checkbox"/> Berechnen	<input checked="" type="checkbox"/> Mitarbeiter anmelden		
5/401414 Dutsche GmbH - ADM Direktversicherung	bAV	Bestand	v

Kein Button: Gruppenvertrag ist für Neuzugänge geschlossen.

Funktion zur Neuanmeldung kann beantragt werden.

Funktion zur Neuanmeldung wurde bereits beantragt.

Vertriebsunterstützung und Ansprechpartner

Vertriebsunterstützende Maßnahmen zum neuen Vermittler-Zugang

- FK-Fachinformation
- Teaser auf der Startseite im Arbeitgeber-Portal nach erfolgreichem Login über den Vermittler-Zugang
- Content in den Vertriebsportalen, inklusive
 - Leitfaden für den Erstlogin
 - Vermittler-Foliensatz
 - FAQs
 - Aufnahme der Schulung

Schulungen zum neuen Vermittler-Zugang



Informationsquellen zu FirmenOnline

Vertriebsportale AmisOnline und Maklerportal



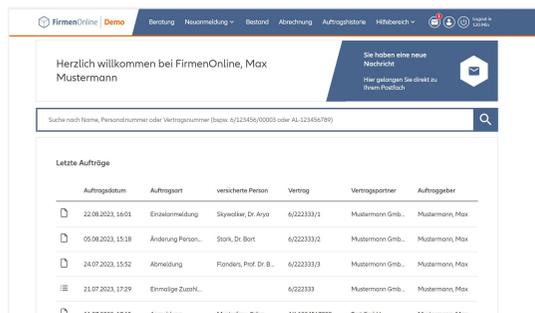
Landingpage www.firmenonline.de



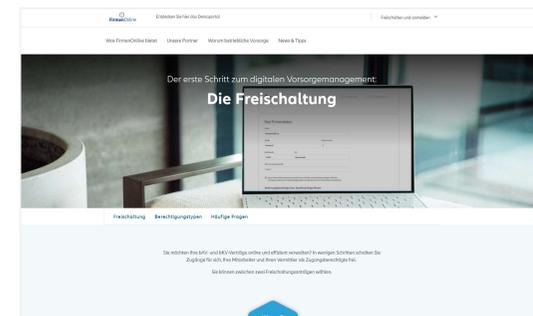
Newsletter zu FirmenOnline



FirmenOnline Demoport



Motivation und Infos zur Freischaltung



FONL- Ansprechpartner für Makler

Service-Center Halle: bei Fragen zu/r

- Freischaltung,
- Verwaltung von Zugängen,
- Berechtigungen
- und technischen Störungen im Portal

Rufnummer: 0800 47 40 112
Email: kontakt@firmenonline.de

Vertragsführende Stelle: bei vertraglichen Fragen, bspw.

- zum Gruppenvertrag
- zu Personengruppen
- zum Einzelrisiko
- etc.

bAV-Verträge

Rufnummer: 089 207002920
Email: Lebensversicherung@allianz.de

Zuständiger Maklerbetreuer: bspw. bei

- (komplexere) Einzelfallklärung
- Ideen und Anregungen zu FirmenOnline

bKV-Verträge

Rufnummer:
Email: