

Maklerattestierungs- anwendung

How-To Leitfaden



Prozessüberblick



Aufruf im Maklerportal – Bekannter Weg

Anwendungsseite

Startseite > Attestierung

Attestierungsanwendung

Die schnelle und einfache Bestätigung von Nutzer:innen der Allianz Onlinedienste.

ANWENDUNG AUFRUFEN

← Weiterempfehlen Als Favorit merken

Das finden Sie hier Überblick Anwenderleitfaden FAQs Kontakt

Überblick

Eine regelmäßige Überprüfung und Dokumentation von Zugangsrechten auf IT-Systeme der Versicherer ist per BaFin-Regelung* vorgeschrieben.

Aus diesem Grund müssen ab 2023 vollumfänglich alle Nutzer der Allianz Onlinedienste (Maklerportal, BiPRO-Services, Tarifrechner)** durch einen neu bei den Vermittlern festzulegenden Attestor geprüft werden.

^ Mein Konto / Abmelden

Mein Konto

- Meine Daten
- Meine Vermittlernummern
- Meine Berechtigungen
- Vermittlerdaten
- Zertifikat herunterladen
- ☑ Maklerzugangsverwaltung (für Administratoren)
- ☑ Attestierungsanwendung (für Attestoren)**

ABMELDEN

Aufruf über das **Maklerportal** nach Login mit **Attestor-Berechtigung**.

Ihnen werden auf der Seite **Hilfestellungen** in Form dieses **Anwenderleitfadens** mit Erklärung der Funktionen sowie **FAQs** bereitgestellt.

Relevante **Hotlines** und **Ansprechpartner** werden genannt.

Absprung in die Anwendung mit Klick auf den **Button „Anwendung aufrufen“**.

Oberfläche Attestierungstool

Übersichtsseite

In der **Übersichtsseite** werden die zugeordneten Benutzer gezeigt.

Gelber Kasten: **verbleibende Attestierungszeit.**

Filtermöglichkeit nach Name, Benutzerschlüssel, Zustand und E-Mail Adresse.

Schnellfilter: Abgeschlossene Benutzer-schlüssel ausblenden, um die attestierten oder gelöschten Benutzer auszublenden.

Über die **Checkbox** Anwahl einzelner, mehrerer oder aller Nutzer → Dadurch werden die Buttons aktiv und die Optionen „Attestierung“ oder „Löschung“ können gewählt werden.

Sprechblasen zeigen per Mouse-over in der Vorschau die **Legitimationen sowie VTNRs** (Vermittlernummern) an.

Über Klick auf Name oder Benutzerschlüssel sehen Sie die Daten ausführlich in der **Detailseite** (siehe Folie 7).

Attestierungsenddatum:

Bitte beachten:
Ihr Attestierungszeitraum endet in 83 Tagen. Wird die Attestierung nicht bis zum 03.10.2023 durchgeführt, werden alle nicht attestierten Rechte je Benutzerschlüssel gelöscht.

Abgeschlossene Benutzerschlüssel ausblenden

Gesamtfortschritt:
Sie haben bereits die Überprüfung von 5 von 158 ihren Nutzern abgeschlossen.

Zeilen pro Seite: 10

Passende Benutzerschlüssel: 153

<input type="checkbox"/>	Benutzerschlüssel	Nachname	Vorname	E-Mail	Zugewiesene Legitimationen	Zugewiesene VTNRs	Geprüfte Rechte	Zustand
Um die Details eines Nutzers zu sehen, klicken Sie bitte auf seinen Benutzerschlüssel oder seinen Nachnamen								
<input type="checkbox"/>	gma29h5	Nachname	Vorname	E-Mail	3	1	0	offen
<input type="checkbox"/>	gma2956	Nachname	Vorname	E-Mail	3	1	0	offen

Oberfläche Attestierungstool

Übersichtsseite

Attestierungsenddatum:

Bitte beachten:
Ihr Attestierungszeitraum endet in **83** Tagen. Wird die Attestierung nicht bis zum **03.10.2023** durchgeführt, werden alle nicht attestierten Rechte je Benutzerschlüssel gelöscht.

Zum Filtern hier eingeben (Benutzerschlüssel, Nachname, Vorname, E-Mail, Zustand)

Abgeschlossene Benutzerschlüssel ausblenden

Gesamtfortschritt:
Sie haben bereits die Überprüfung von 5 von 158 Ihren Nutzern abgeschlossen.

Passende Benutzerschlüssel: 153
Anzahl des ausgewählten Nutzers: 2

Zellen pro Seite: 10

<input type="checkbox"/>	Benutzerschlüssel	Nachname	Vorname	E-Mail	Zugewiesene Legitimationen	Zugewiesene VTNRs	Geprüfte Rechte	Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	gma29h5	Nachname	Vorname	E-Mail	3	1	0	offen
<input checked="" type="checkbox"/>	gma2956	Nachname	Vorname	E-Mail	3	1	0	offen

Um die Details eines Nutzers zu sehen, klicken Sie bitte auf seinen **Benutzerschlüssel** oder seinen **Nachnamen**

Sortierfunktion in der Tabelle mit Klick auf die Pfeile pro Spalte.

Anpassung der **Zeilen pro Seite** mit Dropdown.

Info-i für detailliertere Angaben.

Mögliche **Zustände**: offen, in Arbeit, abgeschlossen und gelöscht.

Bei **Klick auf Attestierung oder Löschung** werden die Bestätigungen an das System gesendet. Dies kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Dazu erhalten Sie eine Information über das Pop-up und die Zeile des Nutzers wird ausgegraut. Der Zustand aktualisiert sich nach ein paar Minuten.

Herunterladen Download aller Nutzer mit Berechtigungen und VTNR für den Überblick im Excel Format am Ende der Seite.

Sonderfälle

Übersichtsseite

Attestierungsenddatum: Neu laden

Bitte beachten:
Ihr Attestierungszeitraum endet in 83 Tagen. Wird die Attestierung nicht bis zum 03.10.2023 durchgeführt, werden alle nicht attestierten Rechte je Benutzerschlüssel gelöscht.

Zum Filtern hier eingeben (Benutzerschlüssel, Nachname, Vorname, E-Mail, Zustand)

Abgeschlossene Benutzerschlüssel ausblenden

Gesamtfortschritt:
Sie haben bereits die Überprüfung von 5 von 158 ihren Nutzern abgeschlossen.

Ausgewählte attestieren Ausgewählte löschen ? Zeilen pro Seite: 10

Passende Benutzerschlüssel: 153

<input type="checkbox"/>	Benutzerschlüssel	Nachname	Vorname	E-Mail	Zugewiesene Legitimationen	Zugewiesene VTNRs	Geprüfte Rechte i	Zustand
Um die Details eines Nutzers zu sehen, klicken Sie bitte auf seinen Benutzerschlüssel oder seinen Nachnamen								
<input type="checkbox"/>	gma29h5 !	Nachname	Vorname	E-Mail	3 ...	1 ...	0 ...	offen
<input type="checkbox"/>	gma2956 !	Nachname	Vorname	E-Mail	3 ...	1 ...	0 ...	offen

Rotes Ausrufezeichen neben einem Benutzer:

„Bitte beachten Sie bei diesem Nutzer, dass dieser für weitere Vermittlernummern außerhalb Ihres Bereiches berechtigt ist. Es könnte sich ggf. um eine Kooperation oder einen Dienstleister handeln. Bitte klären Sie den Sachverhalt vor einer Löschung.“ **Das heißt Sie sollten hier bitte darauf achten den Nutzer bei Unbekanntheit nicht einfach zu löschen. Der Nutzer hat mehrere Attestoren und wird somit an mehreren Stellen geprüft:**

- Bitte löschen Sie den Nutzer nur, wenn Sie sicher sind, dass kein Zugriff erfolgen darf.
- Wenn es sich um eine bekannte Kooperation oder einen Dienstleister handelt, attestieren Sie den Nutzer.
- Soll der Zugriff nur für einzelne Vermittlernummern unterbunden werden, können Sie diese auch einzeln in der Detailansicht (siehe Folie 7) löschen.

Oberfläche Attestierungstool

Detailseite

Attestierungsanwendung

Details

Benutzerschlüssel: hpheyrn Nachname: Nachname Vorname: Vorname E-Mail: E-Mail Telefon: Telefon

Zeilen pro Seite: 10

Alle auswählen

<input type="checkbox"/>	Legitimationen und VTNRs	Zustand
Einzelne auswählen		
<input type="checkbox"/>	Bestandsmanagement/Post mit Download mit Ändern	offen
<input type="checkbox"/>	Maklerportal Grundlegitimation	offen
<input type="checkbox"/>	Tarifierung Sach und Kranken	offen
<input type="checkbox"/>	100410476-I	offen

Zeilen pro Seite: 10

Auflistung der **einzelnen Legitimationen sowie VTNR** (Vermittlernummern).

Über **Checkbox Anwahl der Felder** – Attestieren oder Löschen.

Herunterladen Berechtigungen und VTNR des einzelnen Nutzers.

Bitte beachten Sie, dass **keine Neuvergaben** von Legitimationen oder VTNRs über dieses Tool möglich sind. Bitte nutzen Sie dazu die Maklerzugangsverwaltung (MVZ, <https://makler.allianz.de/uebergreifend/mein-konto/mzv.html> nur mit Administrator Rechten) oder die Freischaltformulare (<https://makler.allianz.de/uebergreifend/zugangzumaklerportal/Formulare.html>).