



Aktionsdaten Center Allianz Funktionen des ACA 2.0



AGENDA

01

WARUM EIN NEUES ACA?

Hintergrund, Vergleich des alten mit dem neuen ACA und die Vorteile des ACA 2.0

02

WER KANN DARAUF ZUGREIFEN?

Alle Zugriffsberechtigte und ihre Möglichkeiten im Überblick

03

WAS SIND DIE NEUEN FUNKTIONEN?

Aufbau des ACA 2.0 und die wichtigsten Funktionen kurz erläutert

Das Aktionsdaten Center Allianz (ACA)



Vorgeschichte zum ACA

/ Hintergrund

Geschäftspartner (z.B. Makler) erhielten Bestandslisten von ihrem Maklerbetreuer; der MB erhielt die Bestandslisten aus dem ehemaligen Maklervertrieb Zentralbereich per Mail.

Die Bestandslisten wurden als Gesamtlisten an den MB versendet; erst der MB teilte die Liste nach den VTNR auf und leitete die Liste weiter. Durch den Datenschutz der Allianz Deutschland wurde der Versand von Dateien mit Kunden- und Vertragsinformationen auf Grund des Versand- und Weitergaberrisiko **nicht mehr freigegeben**.



Das ACA 1.0

/ Anwendung

Das Aktionsdatencenter (ACA1.0) ist eine Anwendung, um Bestands- und vertriebliche (Up-Selling, Sanierung, BAK etc.) Informationen den Maklerbetreuern und Geschäftspartnern jederzeit zugänglich zu machen.

/ Hauptfunktion

Die Anwendung bietet die Möglichkeiten, Aktionsdaten zu teilen; Geschäftspartner können direkt darauf zugreifen.



Pain Point ACA 1.0

- / Viele Klicks bis zum Download
- / Downloads nur über Downloadcenter
- / Unübersichtliches Layout



Ziele des ACA 2.0

- / **Mit 2 Klicks zum Download der Liste**
- / **Komplexitätsreduzierung (Entfall MSN 6, bzw. kein verpflichtendes Merkmal mehr)**
- / **Look and Feel nach NDBX aufgebaut**
- / **Werbesperren werden tagesaktuell berücksichtigt**
- / **Potenziallisten sind direkt im ACA verfügbar**



Funktionen der Übersichtsseite



Hier können die Aktionen nach Sparten gefiltert werden

Hier können die Aktionen nach dem Start-datum gefiltert werden

Hier können die Aktionen nach dem Ende-Datum gefiltert werden

Hier können die Aktionen nach dem Status gefiltert werden

Lassen Sie sich Ihr Profil anzeigen

Finden Sie über die BNrC und die VTNR Eingabe schnell den gewünschten Bestand

Name Nachname
Loremipsum

Art

Name

Sparte

Start

Ende

Verträge

Status

Die Icons zeigen die folgenden Aktionsarten:

- Telefonaktion: Makler erreichen die Kunden telefonisch.
- Kundenberatung: Makler können die Daten als Grundlage für ein Beratungsgespräch verwenden.
- Terminsache: Makler

Neuer Privatschutz Q1

Sach ohne AGCS

00.00.0000 00.00.000

000 verfügbar / 000 runtergeladen

Verfügbar

Folgende Status-Infos gibt es:

- Bestellbar: Nur für BA als Kenntnis, damit die Aktion zur Freischaltung verfügbar ist
- Noch nicht verfügbar: Info für Business Administratoren, dass die Aktion angelegt ist, aber noch nicht freigegeben
- Ende XX.XX.XX, weiter verfügbar: Info zum Aktionsende
- Abgelaufen: Info, dass Aktion beendet ist
- Verfügbar: Die Aktion ist für MB/Makler/BAs verfügbar



Funktionen der Aktionsseite



Name Nachname
Loremipsum

Hier finden Sie weitere Informationen über die Aktion

Mehr öffnen

Übersicht Maklerhaus / Vermittler

Hier können die Makler/Vermittler gefiltert

Maklerhaus / Vermittler

Potenziale filtern

Sofortdownload

Hier können die Potentiale gefiltert werden

Hier können Sie für die ausgewählten Makler den Download starten

Schließen Sie einzelne Maklerhäuser und Vermittler aus

<input type="checkbox"/>	^	⇅ Maklerhaus / Vermittler	⇅ MSN12	⇅ VTNR	⇅ Verträge
<input checked="" type="checkbox"/>	▼	Maklerhaus Muster	F/0000/00/00		000 insgesamt verfügbar / 000 insgesamt runtergeladen
		⇅ Vermittler		⇅ VTNR	⇅ Verträge
<input checked="" type="checkbox"/>		Volker Vermittler	0/0000/00/00		000 verfügbar / 000 runtergeladen



Funktionen der Potentialseite



Name Nachname
Loremipsum

Hier finden Sie weitere Informationen über die Aktion

Mehr öffnen

Termin

Hier können je nach Aktion die Potentiale noch tiefergehend gefiltert werden

Sparten- und Aktionsspezifische Informationen

Sofortdownload

Hier die gefilterten Potentiale heruntergeladen werden

<input type="checkbox"/>	VTNR	VSNR	neu/alt €	neu/hätte €	neu/hätte %	Produkt	Termin
<input type="checkbox"/>			-0.96	11.74	3.34	MeinAuto	01.09.2020



Infos auf der Aktionsdetailseite

The screenshot shows a modal window titled "P Kraft BAK - Maklervertrieb ab 01.2021" with a close button (X) in the top right corner. The main content is divided into several sections:

- Header:** A light blue bar containing the following information:
 - Aktionsnr.:** 14318
 - Art:** Kundenberatung
 - Zeitraum:** 01.07.2020 - 01.03.2021
- Navigation:** Three tabs: "Ziele" (selected), "Zielgruppe", and "Details".
- Bestandssicherung durch:** A section with the text: "Frühzeitiger Überblick über Ihren kompletten Bestand in P-Kraft. Bedarfsgerechte Vertragsänderungen durch Veränderung des Deckungsumfangs und Nutzen der Bausteine in MeinAuto."
- Fälligkeiten:** A section with a list of bullet points:
 - Ab dem 24.10.2019 werden die Januar 2020-Fälligkeiten eingespielt.
 - Weitere Fälligkeiten werden wie gewohnt sukzessive eingespielt.
- Empfehlung:** A section with the text: "Wir empfehlen den Einstieg über den aktionsspezifischen Bericht. Er gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die Auswirkungen der jährlichen Tarifmaßnahmen und die Betroffenheit Ihres Bestandes zum jeweils ausgewählten Fälligkeitsmonat."

Four callout boxes on the right side of the screenshot point to specific parts of the page:

- Callout 1: "Finden Sie Infos zu der Aktionsdauer und Art" points to the "Zeitraum" and "Art" fields in the header.
- Callout 2: "Informieren Sie sich über die Aktionsziele und Zielgruppe" points to the "Ziele" tab.
- Callout 3: "Finden Sie Details zu den Fälligkeiten und Empfehlungen" points to the "Fälligkeiten" section.
- Callout 4: "Gelangen Sie über einen Link in das Maklerportal für weitere Informationen und Aktionsunterlagen" points to the "Empfehlung" section.