

Elektronisches Postfach für Vermittlerpost

Allianz Maklerportal

Stand Juli 2021



Elektronisches Postfach

Tägliche Bereitstellung aktueller Vermittlerpost auf elektronischem Weg

Was ist das Postfach?

Das Postfach ist ein Service im Maklerportal, über den die **Vermittlerpost** auf elektronischem Weg täglich bereitgestellt wird.

Die Vermittlerpost, die auf Papier über den Postweg zugestellt wird, steht zusätzlich innerhalb des Postfachs als PDF-Datei zur Verfügung.



Ökonomisch & Ökologisch

- Abbestellen der Papierpost möglich
- Schnellere Zustellung der Post
- Unterstützung elektronischer Prozesse; kein Einscannen nötig
- Post kann nach individuellen Filterkriterien selektiert werden



Elektronisches Postfach

Inhaltliche Übersicht



Im Dokumentenumfang enthalten

- vertragsbezogene Vermittlerpost der Sparten **Sach / Leben / Kranken**
- Courtagedokumente **Sach / Leben / Kranken**



Nicht im Dokumentenumfang

- vertragsübergreifende oder nicht vertragsbezogene Vermittlerpost
- nicht digital verfügbare Post (siehe Folie 5)





Elektronisches Postfach

Detaillierte Aufstellung enthaltener Dokumente

- 
- **Vermittler-Direktbriefe der Sparten Sach, Leben, Kranken:**
Vertragsbezogene Anschreiben an Vermittler
 - **Vermittlerkopien von Kundenbriefen der Sparten Sach, Leben, Kranken:**
Kopien von Anschreiben an Kunden
 - **Courtage/Abrechnungsdokumente** der Sparte **Sach und Leben** sowie Vergütungsdatenblätter Leben & Kranken
 - **eVB Mitteilungen**
 - **Bestandsübertragungen** der Sparte Sach

Optional

- **Standmitteilungen Leben** (Gewinnberichte) werden nur auf Wunsch elektronisch geliefert. Bei Bedarf bitte über Maklerbetreuer oder per Mail an maklerportal@allianz.de beauftragen.



Elektronisches Postfach

Detaillierte Aufstellung nicht enthaltener Dokumente*



- **Fälligkeitslisten/ Abrechnungsdokumente zu Leben-Gruppenverträgen**
- **Dokumente zur Unterstützungskasse** (Ausnahme: enthalten sind Versorgungsbescheinigungen und PSV-Testate)
- **Manuelle Vergütungsabrechnungen Leben (sog. Geldweg 24)**
Grundsätzlich Papierversand über die Betriebsgebiete
- **AGCS-Dokumente:** Allianz Global Corporate & Specialty
- **Dokumente die vom Sachbearbeiter manuell zum Vertrag abgelegt werden:**
z.B. E-Mail, zusammengeführte Dokumente
- **Schriftwechsel der das Vertragsverhältnis Vermittler <> Allianz betrifft**
- **Sonstige nicht vertragsbezogene Vermittlerpost**



Optional

- **Standmitteilungen Leben** (Gewinnberichte) werden nur auf Wunsch elektronisch geliefert. Bei Bedarf bitte über Maklerbetreuer oder per Mail an maklerportal@allianz.de beauftragen.



Elektronisches Postfach

Papierverzicht

Papierlose Dokumentenverwaltung

Selbstverständlich steht bei Nutzung des elektronischen Postfachs optional die Möglichkeit des Papierverzichts zur Verfügung - d.h. die Abbestellung der Papierpost für die im Postfach elektronisch bereit gestellte Vermittlerpost!

Wichtige Informationen zum Papierverzicht



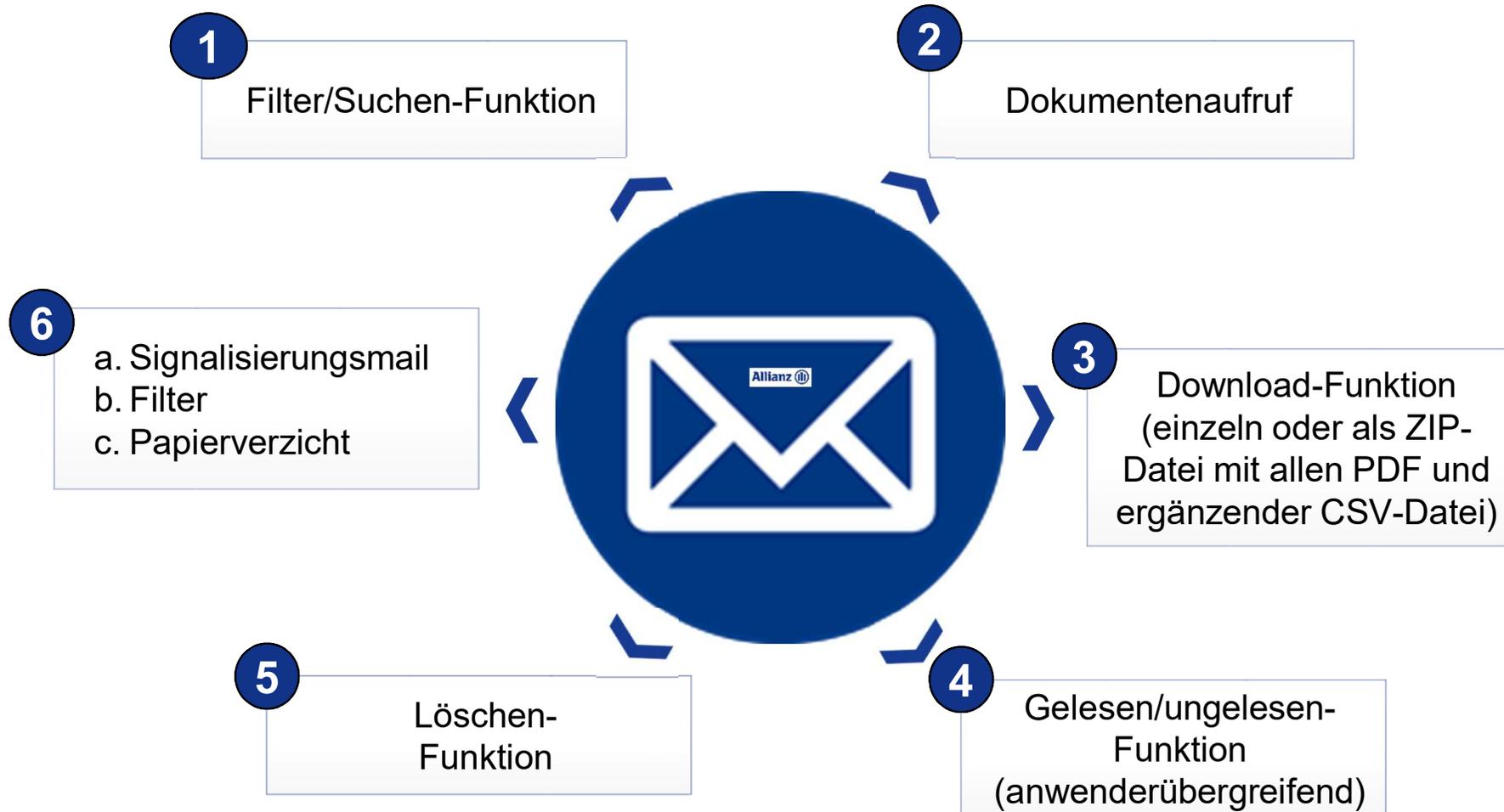
- Die Abbestellung der Post bezieht sich immer auf eine Vermittlernummer und wirkt zugangsübergreifend. D.h. der Papierverzicht ist nicht personenbezogen und muss mit der Geschäftsleitung abgestimmt werden. Aus diesem Grund ist für die Beantragung auch ein [unterschiedenes Formular](#) notwendig.
- Nicht papierverzichtsfähige Dokumente (z.B. Dokumente bei denen die Schriftform aus rechtl. Gründen erforderlich ist) werden zusätzlich zur Bereitstellung im Postfach weiterhin per Papier verschickt.
- Eine Reproduktion der Dokumente in Papierform für einen vergangenen Zeitraum mit aktiviertem Papierverzicht ist nicht möglich.
- Kundenoriginale werden weiterhin per Post verschickt (auch wenn sie über den Vermittler versandt werden).
- Die Dokumente werden für 18 Monate in dem elektronischen Postfach zum Abruf bereitgestellt. Danach werden Sie gelöscht. Über das elektronische Postfach erfolgt keine Archivierung von Dokumenten, da hierüber keine gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung von Dokumenten erfüllt wird. Die Dokumente sind jedoch im Bestandsmanagement zum Vertrag dauerhaft archiviert.
- Zum Abruf der elektronischen Dokumente wird ein Zugang zum Maklerportal benötigt. Für Vertrags- und Schadenpost mit der Berechtigung Bestand & Schaden, für Courtagedokumente mit der Berechtigung „Abrechnung Sach“ bzw. „Buchungen Leben“ / „Buchungen Kranken“.

Hinweis: Die Aktivierung des Papierverzichts bezieht sich aktuell nur auf „normale“ Bestandspost – wird die Abbestellung von Courtageunterlagen gewünscht, sprechen Sie bitte Ihren vertrieblichen Ansprechpartner an.



Elektronisches Postfach

Welche Funktionen bietet das Postfach?





Elektronisches Postfach

2 Dokumenten Aufruf

Vermittlernummern:

Kategorie:

Suchbegriff:

Zeitraum:

Von: TT.MM.YYYY

Bis: TT.MM.YYYY

Nachrichtenstatus: Alle Ungelesen Gelesen Gelöscht

5372 Ergebnisse

<input type="checkbox"/>	Name	Bereich	Vertragsart	Vertragsnummer Schadennummer	Kategorie	Betreff	Datum	PDF
<input type="checkbox"/>	Luis	Leben Privat		AL-60	Antrag/Neugeschäft	Bedingungen	06.05.2021	
<input type="checkbox"/>	Gerd	Leben Privat	RisikoLebensversicherung	DL-07	Kündigung- Vertragsauflösung	Ablaufbrief	06.05.2021	
<input type="checkbox"/>	Martin	Leben Privat		AL-604	Antrag/Neugeschäft	Policendokument	06.05.2021	
<input type="checkbox"/>	Kristin	Leben Privat		DL-9C	Antrag/Neugeschäft	Bestätigung	06.05.2021	
<input type="checkbox"/>	Milen	Leben Privat		AL-9C	Antrag/Neugeschäft	Policendokument	06.05.2021	
<input type="checkbox"/>	Martin	Leben Privat		AL-6C	Antrag/Neugeschäft	Policendokument	06.05.2021	
<input type="checkbox"/>	Transportunternehmen	Sach Firmen	KFZ	GFL 60/1930 AS 2019	Versicherungsfall- Leistung	Schlussnachricht allgemein	06.05.2021	
<input type="checkbox"/>	Elena	Leben Privat		AL-94	Partner/Änderung	Anforderung	06.05.2021	

Definieren Sie selbst welche Spalten angezeigt werden sollen. Über die Spalte „BiPRO-Status“ können Sie prüfen ob ein Dokument über BiPRO abgeholt wurde.

Aufruf einzelner Dokumente über das PDF-Symbol

Mit einem Klick auf das PDF-Symbol wird das Dokument aufgerufen.
Durch den Aufruf des Dokuments wird dieses als „gelesen“ gekennzeichnet => für alle auf die Vermittlernummer berechtigten Anwender wirksam





Elektronisches Postfach

3 Download Funktion (Zip-Datei)

Vermittlernummern: Alle, 10/..., 10/..., 10/..., 10/200/...

Kategorie: [Dropdown]

Suchbegriff: [Textfeld]

Zeitraum: 7 Tage [Dropdown]

Von: 29.04.2021 [Calendar]

Bis: 06.05.2021 [Calendar]

TT.MM.YYYY

Erweiterte Suche

Nachrichtenstatus: Alle Ungelesen Gelesen Gelöscht

Suche zurücksetzen [Suchen]

5372 Ergebnisse

Löschen Als gelesen markieren Als ungelesen markieren Spalten

Name	Bereich	Vertragsnummer	Kategorie	Betreff	Datum	PDF
<input checked="" type="checkbox"/> Luis	Leben Privat	AL-604...	Antrag/Neugeschäft			
<input checked="" type="checkbox"/> Gerd	Leben Privat	RisikoLebensversicherung DL-07...	Kündigung-Vertragsauflösung			
<input checked="" type="checkbox"/> Martin	Leben Privat	AL-604...	Antrag/Neugeschäft			
<input checked="" type="checkbox"/> Kristin	Leben Privat	DL-90...	Antrag/Neugeschäft			
<input checked="" type="checkbox"/> Milen	Leben Privat	AL-90...	Antrag/Neugeschäft			
<input checked="" type="checkbox"/> Martin	Leben Privat	AL-60...	Antrag/Neugeschäft			
<input checked="" type="checkbox"/> Transportunternehmen	Sach Firmen	KFZ	GFL 60/1930 AS 2019	Versicherungsfall-Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/> Elena	Leben Privat	AL-94...	Partner/Änderung			

Markieren aller oder einzelner Dokumente

CAUsers\gaa0812\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\EXES5Y77\Nachrichten_2014_08_28_1151.ZIP\

Name	Größe	Gepackte Größe	Geändert am
AL-604..._AS 6007674007_21082014.pdf	29 360	29 365	2014-08-28 11:51
AL-604..._AS 6011010110_21082014.pdf	44 310	44 320	2014-08-28 11:51
AL-604..._AS 6011010117_21082014.pdf	136 302	136 322	2014-08-28 11:51
AL-604..._AS 6011010118_21082014.pdf	90 962	90 972	2014-08-28 11:51
AL-604..._AS 6011010119_21082014.pdf	46 578	46 588	2014-08-28 11:51
AL-604..._AS 6011010120_21082014.pdf	44 596	44 606	2014-08-28 11:51
AL-604..._AS 6011010121_21082014.pdf	27 965	27 970	2014-08-28 11:51
AL-604..._AS 6011010122_21082014.pdf	44 226	44 236	2014-08-28 11:51
AL-604..._PAV160112406029_21082014.pdf	7 480	7 485	2014-08-28 11:51
AL-604..._PAV160112424900_21082014.pdf	8 280	8 285	2014-08-28 11:51
AL-604..._AS 6011010127_21082014.pdf	40 168	40 178	2014-08-28 11:51
AL-604..._AS 6011010128_21082014.pdf	88 072	88 082	2014-08-28 11:51
Nachrichten_2014_08_28_1151.csv	3 125	3 130	2014-08-28 11:51

Löschen Als gelesen markieren Als ungelesen markieren Download



Elektronisches Postfach

3 Download Funktion (CSV-Datei)

Die Zip-Datei enthält zusätzlich zu den PDF eine CSV-Datei.

Die CSV-Datei beinhaltet Kriterien zur Zuordnung und Klassifizierung der Dokumente in eigenen Systemen.

Dateiname	VTNR	KDNR	VSNR_AZ	VSNR_GDV	SNR_AZ	SNR_GDV	NAME1_VN	NAME2_VN	GEBDAT_VN
101105402_AS 9007878027_21082014.pdf	101105402		AS-9007878027	AS 9007878027			Andreas	Dirk	10071903
101105402_AS 9007878027_21082014.pdf	101105402		AS-9007878027	AS 9007878027			Andreas	Janin	10071903
101105402_AS 9007878027_21082014.pdf	101105402		AS-9007878027	AS 9007878027			Andreas	Reiner	10071903
101105402_AS 9007878027_21082014.pdf	101105402		AS-9007878027	AS 9007878027	AS 2014 26010501	AS20140000501	Andreas	Saomi	10071903
101105402_AS 9007878027_21082014.pdf	101105402		AS-9007878027	AS 9007878027			Maria	Jörg	10071903
101105402_AS 9007878027_21082014.pdf	101105402		AS-9007878027	AS 9007878027			Maria	Margarete	10071903
101105402_AS 9007878027_21082014.pdf	101105402		AS-9007878027	AS 9007878027			Hendrik	Peter	10071903
101105402_AS 9007878027_21082014.pdf	101105402		AS-9007878027	AS 9007878027			Kristin	Peter	10071903
101105402_AS 9007878027_21082014.pdf	101105402		AS-9007878027	AS 9007878027			Oliver	Ronni Sven	10071903
101105402_AS 9007878027_21082014.pdf	101105402		AS-9007878027	AS 9007878027			Andreas	Heiko	10071903
101105402_PAV 100120000000_21082014.pdf	101105402	PAV	100120000000	PAV 100120000000			Andreas	Ralf	10071903
101105402_PAV 100120000000_21082014.pdf	101105402	PAV	100120000000	PAV 100120000000			Andreas	Manuela	10071903



Elektronisches Postfach

4 Gelesen/ungelesen-Funktion

Löschen **Als gelesen markieren** Als ungelesen markieren

Markieren aller oder einzelner Dokumente

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Bereich	Vertragsart	Vertragsnummer	Kategorie	Betreff	
<input checked="" type="checkbox"/>	Luis	Leben Privat		AL-6043905489	Antrag/Neugeschäft	Bedingungen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Gerd	Leben Privat	RisikoLebensversicherung	DL-07	Kündigung-Vertragsauflösung	Ablaufbrief	
<input checked="" type="checkbox"/>	Martin	Leben Privat		AL-60	Antrag/Neugeschäft	Policendokument	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kristin	Leben Privat		DL-90	Antrag/Neugeschäft	Bestätigung	06.05.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	Milen	Leben Privat		AL-90	Antrag/Neugeschäft	Policendokument	06.05.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	Martin	Leben Privat		AL-60	Antrag/Neugeschäft	Policendokument	06.05.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	Transportunternehmen	Sach Firmen	KFZ	GFL 60/1930 AS 2019 7	Versicherungsfall-Leistung	Schlussnachricht allgemein	06.05.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	Elena	Leben Privat		AL-948	Partner/Änderung	Anforderung	06.05.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	Christian	Leben Privat		AL-947	Partner/Änderung	Anforderung	06.05.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	Silke	Leben Privat		AL-60	Antrag/Neugeschäft	Policendokument	06.05.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	Evgenija	Leben Privat		AL-133	Vertrag-Änderung	Bestätigung	06.05.2021

Mit einem Klick auf den Button „als gelesen markieren“ bzw. „als ungelesen markieren“ wird der Status der ausgewählten Dokumente manuell geändert => für alle auf die Vermittlernummer berechtigten Anwender sichtbar



Elektronisches Postfach

5 Löschen-Funktion

Markieren aller oder einzelner Dokumente

Löschen

Als gelesen markieren

Gelesen markieren

Download

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Vertrag	Vertragsart	Vertragsnummer Schadennummer	Kategorie	Betreff	
<input checked="" type="checkbox"/>	Luigi	Leben Privat		AL-6043905489	Antrag/Neugeschäft	Bedingungen	
<input checked="" type="checkbox"/>	G...	Leben Privat	RisikoLebensversicherung	DL-07...	Kündigung- Vertragsauflösung	Ablaufbrief	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mart...	Leben Privat		AL-60...	Antrag/Neugeschäft	Policendokument	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kris...	Leben Privat		DL-90...	Antrag/Neugeschäft	Bestätigung	
<input checked="" type="checkbox"/>	Milen...	Leben Privat		AL-907...	Antrag/Neugeschäft	Policendokument	
<input checked="" type="checkbox"/>	Martin...	Leben Privat		AL-60...	Antrag/Neugeschäft	Policendokument	06.05.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	portunternehmen	Sach Firmen	KFZ	GFL 60/1930 AS 2019 7	Versicherungsfall- Leistung	Schlussnachricht allgemein	06.05.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	Elena	Leben Privat		AL-948...	Partner/Änderung	Anforderung	06.05.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	Christian	Leben Privat		AL-947...	Partner/Änderung	Anforderung	
<input checked="" type="checkbox"/>	Silke	Leben Privat		AL-604...	Antrag/Neugeschäft	Policendokument	
<input checked="" type="checkbox"/>	Evgenija	Leben Privat		AL-133...	Vertrag-Änderung	Bestätigung	

Löschen aus der vorgelegten Ansicht

Über den Button „Löschen“ werden die markierten Dokumente gelöscht und sind anschließend in der vorgelegten Ansicht („Nachrichtenstatus = ungelesen) nicht mehr sichtbar.

Über die Checkbox Nachrichtenstatus = „gelöscht“ können gelöschte Dokumente jedoch wieder angezeigt werden.

TIPP: Vermissten Sie ein Dokument, prüfen Sie immer über den Filter „Nachrichtenstatus = gelöscht“ ob das Dokument von einem anderen Anwender bereits gelöscht wurde!



Elektronisches Postfach

6a Signalisierungs-Mail

Über den Reiter „Einstellungen“ gelangt man in den Dialog „Einstellungen zur persönlichen Signalisierungsmail“.

Postfach **Einstellungen** Papierverzicht

Signalisierungsmail

In diesem Bereich können Sie sich eine sogenannte Signalisierungsmail aktivieren. Die Signalisierungsmail wird an die u.a. E-Mail-Adresse gesandt, sobald in Ihrem Postfach hier im Allianz Portal neue Nachrichten vorliegen (max. 1x täglich).

Ja Nein

E-Mail-Adresse

Filter im Postfach

Hier können Sie einstellen, welche Filter als Standard beim Öffnen des Postfachs gesetzt sind.

Kategorie <input type="text"/>	Nachrichtenstatus <input type="text"/>
Bereich <input type="text"/>	Zeitraum <input type="text"/>
Vertragsart <input type="text"/>	Ergebnisse pro Seite: <input type="text" value="50"/>

Möglichkeit zur Aktivierung der Signalisierungsmail. Eine E-Mail wird an die vorgegebene Adresse geschickt, wenn neue Dokumente im Postfach vorhanden sind (max. 1 x täglich). Filterkriterien zur Vorbereitung der Ansicht werden hierbei nicht berücksichtigt.



Elektronisches Postfach

6b Filter

Über den Reiter „Einstellungen“ gelangt man in den Dialog „Einstellungen für den Filter im Postfach“

Postfach **Einstellungen** Papierverzicht

Signalisierungsmail

In diesem Bereich können Sie sich eine sogenannte Signalisierungsmail aktivieren. Die Signalisierungsmail wird an die u.a. E-Mail-Adresse gesandt, sobald in Ihrem Postfach hier im Allianz Portal neue Nachrichten vorliegen (max. 1x täglich).

Ja Nein

E-Mail-Adresse

Filter im Postfach

Hier können Sie einstellen, welche Filter als Standard beim Öffnen des Postfachs gesetzt sind.

Kategorie <input type="text"/>	Nachrichtenstatus <input type="text"/>
Bereich <input type="text"/>	Zeitraum <input type="text"/>
Vertragsart <input type="text"/>	Ergebnisse pro Seite: <input type="text" value="50"/>

Möglichkeit zur Vorgelegung der Dokumentenübersicht hinsichtlich Kategorie, Bereich, Vertragsart, Nachrichtenstatus und Zeitraum. Die Einstellungen haben keine Wirkung auf die Signalisierungsmail, d.h. wenn Signalisierung eingestellt, so wird die Mail versandt wenn mindestens ein neues Dokument – unabhängig vom Filter - eingegangen ist.



Elektronisches Postfach

6c Papierverzicht

Über den Reiter „Einstellungen“ gelangt man in den Dialog „Einstellungen zum Papierversand für Vermittlernummern“

Postfach Einstellungen **Papierverzicht**

Papierversand für Vermittlernummern

In diesem Bereich können Sie pro Vermittlernummer einsehen, ob Ihre Post per Papier versandt wird oder der Papierverzicht aktiviert ist.

Hinweis: Diese Funktion ist aktuell nicht verfügbar - steht Ihnen aber demnächst an dieser Stelle zur Verfügung.

Wenn Sie den Papierverzicht für Ihre Vermittlernummer(n) beantragen wollen, dann klicken Sie unten rechts auf den Button "Papierverzicht beantragen". Nähere Informationen rund um das Thema elektronische Post und Papierverzicht finden Sie [hier](#).

Bitte beachten Sie, dass die Abstellung der Port vermittlernummern- und nicht personenbezogen erfolgt.

Papierverzicht beantragen

Formular zur Beantragung des Papierverzichts.

Anzeige zu welcher Vermittlernummer Papierverzicht eingestellt ist (Funktion wird in Kürze angeboten)

Der Papierverzicht kann über das hinterlegte Formular beantragt werden.