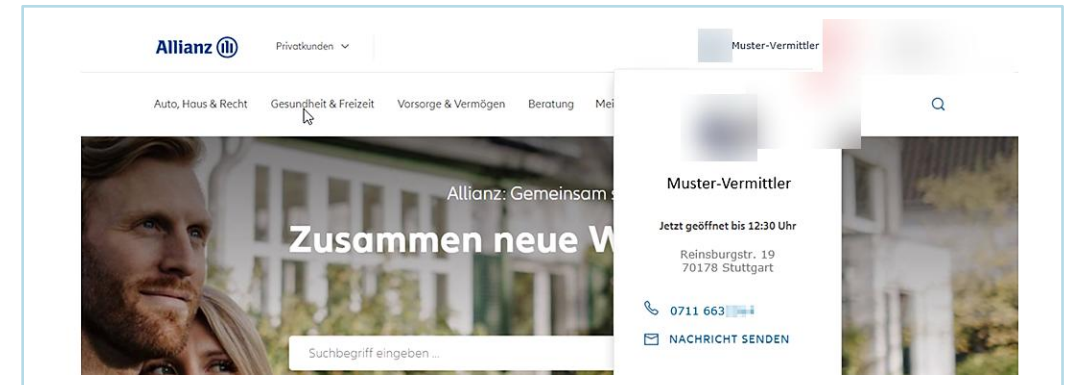




Vermittleranzeige in Meine Allianz

So werden Sie als Makler für Ihre Kunden
als Hauptansprechpartner sichtbar

Anleitung Vermittler-Cockpit · Sparte Sach



Inhalt: In vier Schritten sichtbar für Ihre Kunden

1

So funktioniert die Anzeige

Wie Sie als Hauptansprechpartner in Meine Allianz erscheinen – und was Ihre Kunden sehen.

2

Berechtigung & Zugang

Cockpit-Berechtigung beantragen und das Vermittler-Cockpit aufrufen.

3

Verkaufseinheiten einrichten

Eine oder mehrere Vermittlernummern (VTNR) – bündeln und Hauptvermittler festlegen.

4

Daten pflegen & veröffentlichen

Profilbild, Erreichbarkeit, Online-Abschluss – und der entscheidende Klick zur Veröffentlichung.

So werden Sie **Hauptansprechpartner** in Meine Allianz

- Ihr Kunde registriert sich selbst für Meine Allianz – Portal und App:
allianz.de/service/meine-allianz
- Die Anzeige als Hauptansprechpartner erfolgt auf Basis der Vermittlernummern (VTNR), die an den Verträgen Ihres Kunden hinterlegt sind.
- Hat Ihr Kunde Verträge bei mehreren Vermittlern, wählt er selbst, wer sein Hauptansprechpartner sein soll.
- **Auswählbar sind Sie nur, wenn Sie Ihre Daten im Vermittler-Cockpit im Maklerportal veröffentlicht haben.**
- Zusätzlich wird Ihren Kunden in der Vertragsübersicht am einzelnen Vertrag der betreuende Vermittler angezeigt – sofern keine Unterdrückung der Vermittlerangaben hinterlegt ist.

Gut zu wissen

Ihre Sichtbarkeit beginnt mit Ihrem Profil: Ohne veröffentlichte Vermittlerdaten sehen Ihre Kunden statt Ihrer Visitenkarte eine Agentursuche – dort erscheinen ausschließlich Allianz Agenturen. Unabhängige Vermittler werden in dieser Suche nicht berücksichtigt.

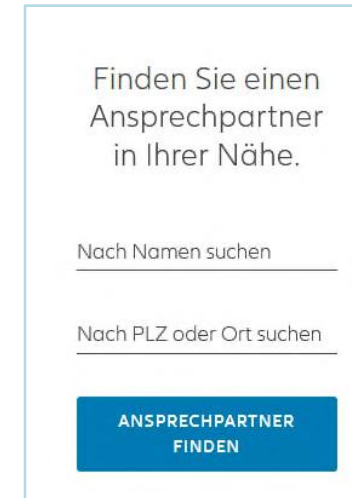
Das sieht Ihr Kunde

Beispiel 1 Verkaufseinheit veröffentlicht



- Ihre Visitenkarte erscheint prominent oben rechts – mit Name, Adresse und Telefonnummer.
- Optional mit Profilbild und Öffnungszeiten („Jetzt geöffnet bis ...“).
- Ihre E-Mail-Adresse wird genutzt, wenn Ihr Kunde „Nachricht senden“ wählt.

Beispiel 2 Keine Veröffentlichung



- Hat Ihr Kunde Verträge bei weiteren Vermittlern, wird ein anderer Vermittler angezeigt.
- Gibt es keinen weiteren Vermittler, erscheint die Agentursuche – dort sind nur Allianz Agenturen sichtbar.

Gut zu wissen für den Maklervertrieb Sach

1

Sparten-Reversierung

Im Cockpit berücksichtigt werden nur VTNR, die aktiv und für die jeweilige Sparte reversiert sind.

Für Sach erkennen Sie das am Kennzeichen „S“ in der Spalte Sparte.

2

Privat- & Firmen-Einzelverträge

Meine Allianz steht Privatkunden sowie Inhabern von Firmen-Einzelverträgen (natürliche Personen) zur Verfügung.

Für Firmenkunden mit juristischer Rechtsform (z. B. GmbH) ist aktuell kein Zugang möglich.

3

Pool-Geschäft

Angezeigt wird die Verkaufseinheit der VTNR, die am Vertrag hinterlegt ist – bei Poolgeschäft also der Pool.

Nicht direkt angebundene Untervermittler können nicht als Ansprechpartner erscheinen.

Ihr erster Schritt: die Cockpit-Berechtigung

Einmalig und formlos – für jede Person, die das Vermittler-Cockpit pflegen soll. Die Berechtigung wird auf dem Benutzerschlüssel (BENSL) für das Maklerportal hinterlegt.

01

Verantwortliche festlegen

Klären, wer die Datenpflege im Cockpit übernimmt.

Benutzerschlüssel (BENSL) der Person(en) bereithalten.

Tipp: Benennen Sie eine Vertretung.

02

Cockpit-Recht bestellen

Ihr Administrator bestellt das Recht für das Vermittler-Cockpit in der Zugangsverwaltung zum jeweiligen BENSL hinzu.

Alternativ: formlose E-Mail mit BENSL an maklerportal@allianz.de oder über Ihren vertrieblichen Ansprechpartner.

03

Loslegen

Nach der Freischaltung ist der Login ins Cockpit direkt möglich.

Wie Sie das Cockpit aufrufen, zeigt die nächste Seite.

Noch keine Berechtigung? Ihr Administrator bestellt das Cockpit-Recht direkt in der Zugangsverwaltung – ganz ohne weitere Anfrage.

So rufen Sie das Vermittler-Cockpit auf

Weg 1: über das Maklerportal

1**makler.allianz.de**

Im Browser öffnen und anmelden

2**Mein Konto**

Menü oben rechts

3**Vermittleranzeige Meine Allianz (Cockpit)**

Menüpunkt anklicken

Weg 2 – direkt: cockpit.allianz.de

Für welche Verkaufseinheit möchten Sie sich anmelden?

VTNR

Bitte wählen Sie eine Verkaufseinheit aus der Liste.

AUSWÄHLEN

Verwalten Sie die Zuordnung Ihrer Vermittlernummern zu Verkaufseinheiten

[Verkaufseinheiten verwalten](#)

Anmeldedialog: Auswahl der Verkaufseinheit über die VTNR – bei nur einer VTNR geht es direkt ins Cockpit.

Eine oder mehrere Vermittlernummern?

Sie haben eine VTNR

- Nach dem Login werden Sie direkt ins Cockpit weitergeleitet.
- Ihre Verkaufseinheit wurde automatisch angelegt und entspricht Ihrer VTNR.
- Angezeigt werden die Daten Ihrer VTNR: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse.
- Änderungen an diesen Daten beauftragen Sie über Mein Konto → Vermittlerdaten.

Sie haben mehrere VTNR

- Bündeln Sie VTNR zu Verkaufseinheiten – für einen einheitlichen Auftritt gegenüber Ihren Kunden.
- Der gewählte Hauptvermittler (eine VTNR) liefert Firmierung und Kontaktdaten der Verkaufseinheit.
- Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Haupt-VTNR daher so erfassen, wie sie angezeigt werden sollen.
- Die Pflege übernimmt ein zu benennender Administrator – Berechtigung formlos wie in Kapitel 2.

In beiden Fällen gilt: Verkaufseinheiten müssen aktiv veröffentlicht werden, um in Meine Allianz zu erscheinen (Kapitel 4).

Verkaufseinheiten bündeln und verwalten

„Verkaufseinheit erstellen“

- Alle VTNR markieren, die zusammengefasst werden sollen.
- Button klicken und den Hauptvermittler per Radiobutton bestätigen, dann speichern.
- Ideal, wenn alle VTNR einheitlich auftreten sollen.

„Zur Verkaufseinheit hinzufügen“

- Gewünschte Verkaufseinheit markieren und Button klicken.
- Ziel-Verkaufseinheit wählen, deren Hauptvermittler-VTNR gelten soll – hinzufügen und speichern.
- Ideal, wenn nur ein Teil der VTNR gebündelt werden soll.

Schematische Darstellung der Übersicht

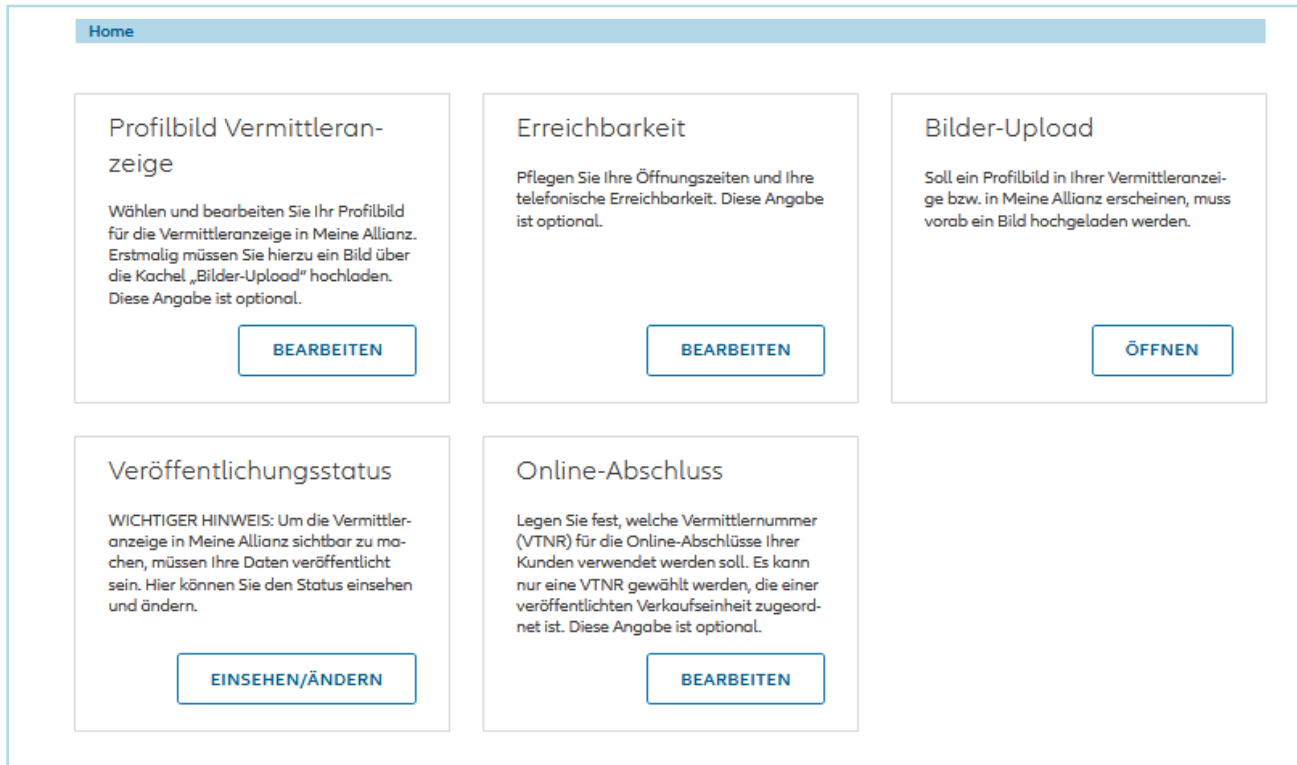
Vermittlernummer	Name	Sparte	Hauptvermittler
10/123/1234	Makler Muster	S	☐
10/123/1235	Makler Max	S	☒
10/123/1236	Makler Mustermann	S	☐

Beispiel: Drei VTNR werden zu einer Verkaufseinheit gebündelt – „Makler Max“ ist Hauptvermittler und liefert Firmierung und Kontaktdaten.

Wichtig

- Nach Klick auf „Verkaufseinheit erstellen“ ist ein Abbruch erst möglich, wenn ein Hauptvermittler gewählt wurde.
- Ohne Bündelung müssen die Daten je VTNR separat gepflegt und veröffentlicht werden.

Ihre Bausteine im Cockpit im Überblick



The screenshot shows a dashboard with a 'Home' header and five main modules arranged in two rows:

- Profilbild Vermittleranzeige:** Wählen und bearbeiten Sie Ihr Profilbild für die Vermittleranzeige in Meine Allianz. Erstmals müssen Sie hierzu ein Bild über die Kachel „Bilder-Upload“ hochladen. Diese Angabe ist optional. Button: BEARBEITEN
- Erreichbarkeit:** Pflegen Sie Ihre Öffnungszeiten und Ihre telefonische Erreichbarkeit. Diese Angabe ist optional. Button: BEARBEITEN
- Bilder-Upload:** Soll ein Profilbild in Ihrer Vermittleranzeige bzw. in Meine Allianz erscheinen, muss vorab ein Bild hochgeladen werden. Button: ÖFFNEN
- Veröffentlichungsstatus:** WICHTIGER HINWEIS: Um die Vermittleranzeige in Meine Allianz sichtbar zu machen, müssen Ihre Daten veröffentlicht sein. Hier können Sie den Status einsehen und ändern. Button: EINSEHEN/ÄNDERN
- Online-Abschluss:** Legen Sie fest, welche Vermittlernummer (VTNR) für die Online-Abschlüsse Ihrer Kunden verwendet werden soll. Es kann nur eine VTNR gewählt werden, die einer veröffentlichten Verkaufseinheit zugeordnet ist. Diese Angabe ist optional. Button: BEARBEITEN

Startseite des Vermittler-Cockpits je Verkaufseinheit – Rücksprung aus den Kacheln über „Home“ in der Breadcrumb-Navigation.

Bilder-Upload & Profilbild

Bild oder Logo hochladen und der Vermittleranzeige zuordnen – optional.

Erreichbarkeit

Öffnungszeiten und telefonische Erreichbarkeit pflegen – optional.

Online-Abschluss

VTNR für Online-Abschlüsse Ihrer Kunden festlegen – optional.

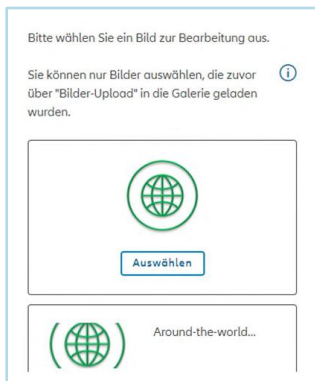
Veröffentlichungsstatus

Der entscheidende Schritt: Erst nach Freigabe sind Ihre Daten sichtbar.

Profilbild hinterlegen & Erreichbarkeit pflegen

Profilbild bzw. Logo

- Schritt 1 – Bilder-Upload: JPG, JPEG oder PNG, mind. 160 × 160 Pixel, max. 10 MB hochladen und speichern.
- Schritt 2 – Kachel „Profilbild Vermittleranzeige“: hochgeladenes Bild auswählen.
- Schritt 3 – Bildausschnitt über den Schieberegler im Kreis anpassen und speichern.
- Optional, aber empfohlen: Ein Profilbild oder Logo stärkt die Wiedererkennung bei Ihren Kunden.



Profilbild auswählen und Ausschnitt festlegen.

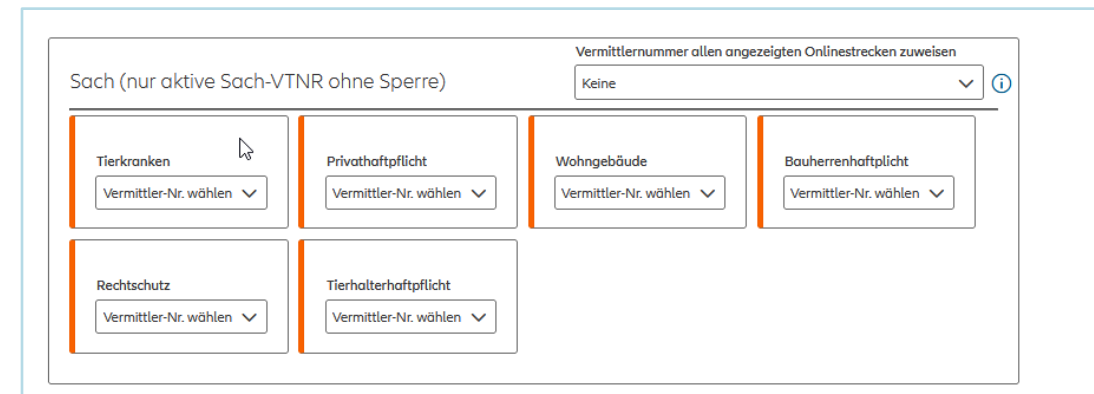
Öffnungszeiten & Erreichbarkeit

- Eingabe pro Zeitraum als Uhrzeit im Format hh:mm – bis zu zwei Zeiträume pro Tag.
- Während der Öffnungszeiten sehen Ihre Kunden „Jetzt geöffnet“ auf Ihrer Visitenkarte.
- Ohne erfasste Öffnungszeiten (oder außerhalb) erscheint ein allgemeiner Hinweis mit der Bitte um telefonische Kontaktaufnahme.
- **Hinweis:** Die telefonischen Erreichbarkeitszeiten werden in der Vermittleranzeige aktuell noch nicht berücksichtigt.

Öffnungszeiten je Wochentag erfassen.

Online-Abschluss: Sach-Antragstrecken zuordnen

- **Schließt Ihr Kunde online über eine Endkunden-Antragstrecke ab, wird der Vertrag über die hinterlegte VTNR Ihrem Bestand zugeordnet – inklusive Vergütung.**
- Angezeigt werden nur Antragstrecken der Sparten, für die eine VTNR besteht.
- Wählbar sind nur VTNR, die aktiv und für Sach reversiert sind und keine Neugeschäftssperre haben.
- Pro Sparte einheitlich eine VTNR – oder individuell pro Produkt. Auch VTNR anderer, bereits veröffentlichter Verkaufseinheiten sind zulässig.
- Die Angabe ist optional. Weitere Antragstrecken werden sukzessive angebunden.



Sach (nur aktive Sach-VTNR ohne Sperre)

Vermittlernummer allen angezeigten Onlinestrecken zuweisen
Keine

Tierkranken Vermittler-Nr. wählen	Privathaftpflicht Vermittler-Nr. wählen	Wohngebäude Vermittler-Nr. wählen	Bauherrenhaftpflicht Vermittler-Nr. wählen
Rechtsschutz Vermittler-Nr. wählen	Tierhalterhaftpflicht Vermittler-Nr. wählen		

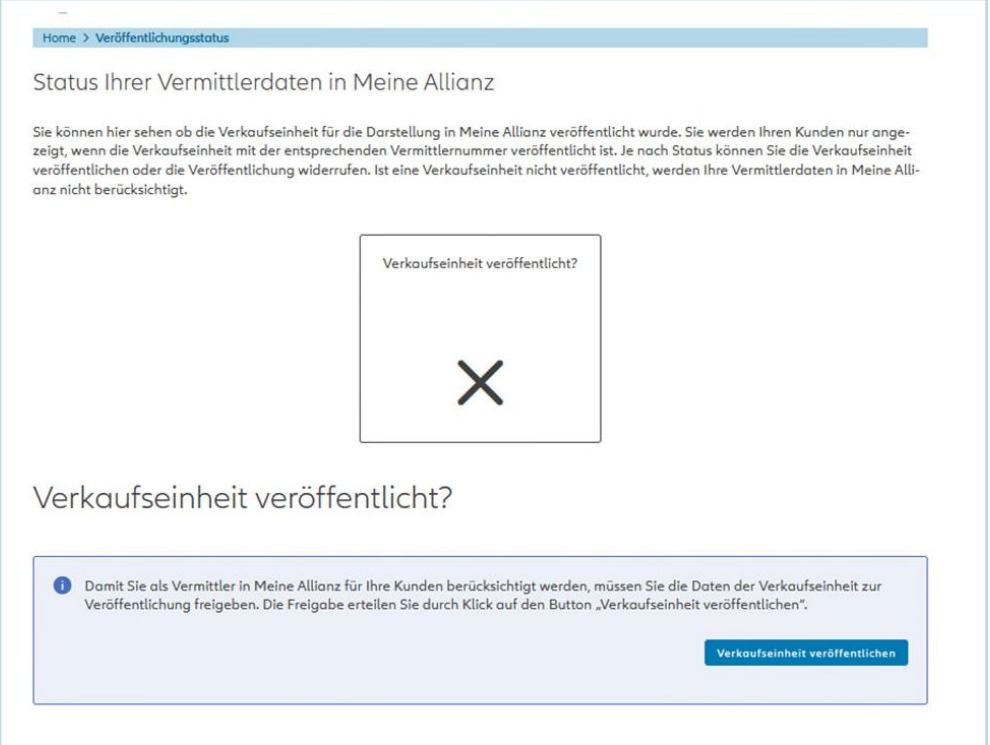
Sach-Antragstrecken im Cockpit: Privathaftpflicht, Wohngebäude, Rechtsschutz, Tierhalterhaftpflicht, Tierkranken, Bauherrenhaftpflicht.

Darum lohnt es sich

Ohne VTNR-Zuordnung kann ein Online-Abschluss Ihres Kunden nicht Ihrem Bestand zugeordnet werden. Die einmalige Pflege sichert Ihnen Bestand und Vergütung.

Der entscheidende Schritt: **veröffentlichen**

- **Ohne aktive Veröffentlichung – also Freigabe Ihrer Daten – werden Ihren Kunden in Meine Allianz keine Vermittlerdaten angezeigt.**
- Am Symbol „X“ oder „✓“ erkennen Sie, ob die Verkaufseinheit bereits veröffentlicht ist.
- Mit dem Button „Verkaufseinheit veröffentlichen“ erteilen Sie die Freigabe – ab dann sind Sie für Ihre Kunden als Hauptansprechpartner wählbar.
- Über „Veröffentlichung rückgängig machen“ können Sie die Freigabe jederzeit widerrufen.
- Denken Sie daran: Bei mehreren Verkaufseinheiten muss jede einzeln veröffentlicht werden.



Home > Veröffentlichungsstatus

Status Ihrer Vermittlerdaten in Meine Allianz

Sie können hier sehen ob die Verkaufseinheit für die Darstellung in Meine Allianz veröffentlicht wurde. Sie werden Ihren Kunden nur angezeigt, wenn die Verkaufseinheit mit der entsprechenden Vermittlernummer veröffentlicht ist. Je nach Status können Sie die Verkaufseinheit veröffentlichen oder die Veröffentlichung widerrufen. Ist eine Verkaufseinheit nicht veröffentlicht, werden Ihre Vermittlerdaten in Meine Allianz nicht berücksichtigt.

Verkaufseinheit veröffentlicht?



Verkaufseinheit veröffentlicht?

i Damit Sie als Vermittler in Meine Allianz für Ihre Kunden berücksichtigt werden, müssen Sie die Daten der Verkaufseinheit zur Veröffentlichung freigeben. Die Freigabe erteilen Sie durch Klick auf den Button „Verkaufseinheit veröffentlichen“.

Verkaufseinheit veröffentlichen

Veröffentlichungsstatus einsehen und Freigabe erteilen.

Ihre Checkliste: in sechs Schritten sichtbar

1**Cockpit-Recht bestellen**

Administrator bestellt das Recht in der Maklerzugangsverwaltung (MZV) zum BENSL – alternativ E-Mail an maklerportal@allianz.de

2**Cockpit aufrufen**

Maklerportal → Mein Konto → Vermittleranzeige – oder direkt cockpit.allianz.de

3**Verkaufseinheiten einrichten**

VTNR prüfen, ggf. bündeln und Hauptvermittler festlegen

4**Profilbild hochladen**

Optional – stärkt die Wiedererkennung bei Ihren Kunden

5**Öffnungszeiten hinterlegen**

Ihre Kunden sehen „Jetzt geöffnet“ auf Ihrer Visitenkarte

6**Verkaufseinheit veröffentlichen**

Erst danach sind Sie als Hauptansprechpartner wählbar

Und danach? Laden Sie Ihre Kunden zur Registrierung ein: allianz.de/service/meine-allianz · Fragen beantwortet Ihr vertrieblicher Ansprechpartner.