

NEUE ONLINE-TARIFIERUNG KRAFT & SACH

Leitfaden für Makler

Allianz Maklervertrieb Sach

Stand: März 2021



NEUE ONLINE-TARIFIERUNG IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK



NEUE ONLINE-TARIFIERUNG SO RUFEN SIE DIE ONLINE-TARIFIERUNG GANZ EINFACH AUF



Der Allianz Tarifrechner und die Online Antragsstrecken sind für die Browser **Google Chrome, Mozilla Firefox und Microsoft Edge optimiert**. Wir empfehlen Ihnen diese Browser zu nutzen. Der Internet Explorer wird nicht unterstützt!

Unsere Empfehlung: Login über Allianz Zertifikat

Falls Sie sich bisher mit Benutzerschlüssel und Passwort angemeldet haben, empfehlen wir den Download und die Installation des Anmeldezertifikats.

Das Zertifikat können Sie nach Login hier herunterladen und installieren.

Einmal installiert können Sie sich mit nur einem Klick im Maklerportal und in der Tarifierung anmelden – ohne Eingabe von Benutzerschlüssel und Passwort.

NEUE ONLINE-TARIFIERUNG ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

Ihr Zugang

6

Eine **Zugangsberechtigung zum Maklerportal** muss vorhanden sein. Falls Sie noch keine Zugangsberechtigung haben, finden Sie <u>hier</u> Informationen zur Beantragung einer Berechtigung.

Ihr Konto

Wenn Sie eine Zugangsberechtigung zum Maklerportal haben, können Sie im eingeloggten Zustand unter "<u>Mein Konto</u>" überprüfen, ob Sie die **Rechte für die Sach-Tarifierung** haben.

Wichtig: Im Bereich "Berechtigungen" muss ein Haken bei Tarifierung Sach gesetzt sein:

Ihr Kontakt

Falls an dieser Stelle **kein Haken** gesetzt sein sollte, beantragen Sie über Mein Konto die Berechtigung.

Bei weiteren Fragen zu Ihrem Zugang wenden Sie sich bitte an: maklerportal@allianz.de.

© Copyright Allianz

ANGEBOTE ANLEGEN

ANGEBOTE VERWALTEN

Flotter als man denkt - und einfach wie erwartet

TARIFRECHNER KRAFT UND SACH "NEUES ANGEBOT" ERSTELLEN

TARIFRECHNER KRAFT UND SACH AM BEISPIEL "NEUES ANGEBOT" – KLEINFLOTTE UND AUTOVERSICHERUNG

Absprung in die Tarifbausteine Kraft Autoversicherung und Kraft Kleinflotten

TARIFRECHNER KRAFT UND SACH AM BEISPIEL "NEUES ANGEBOT" – AMIS TARIFIERUNGSBAUSTEINE (SACH)

Zur Nutzung der AMIS Sach-Tarifierungsbausteine benötigen Sie den Citrix Client.

Sie können ihn sich <u>hier</u> herunterladen.

Um Ihnen eine schnelle Übersicht zu verschaffen, welche Bausteine den Citrix Client benötigen, sind alle entsprechenden Bausteine besonders gekennzeichnet.

Hier am Beispiel Vermögensschadenhaftpflicht dargestellt:

Wenn Sie in die Tarifierung abspringen, lädt der Citrix Client eine Start.ica Datei herunter.

In einigen Browsern wird diese nicht automatisch gestartet, sondern muss manuell gestartet werden.

TARIFRECHNER KRAFT UND SACH

AM BEISPIEL "BRIEFKOPFVERWALTUNG" – AMIS TARIFIERUNGSBAUSTEINE (SACH)

Bei den AMIS Tarifierungsbausteinen (ausgenommen Online-Bausteine) erfolgt bei erstmaliger Nutzung oder solange keine Eingaben getätigt wurden, eine Abfrage zur Vermittlernummer und Briefkopfverwaltung. Sie können ohne Briefkopf weiter tarifieren oder eine Kopfzeile mit Ihren Kontaktdaten für den Aufdruck auf den Vorschlagsdokumente erfassen. Briefkopfeingabe _ | **T** | X Grunddaten Kopfzeile Fußzeile VG-konforme Angebote mit Vermittlerdaten - Infopaket × Briefkopfbezeichnung Standard i Detailinformation Um Ihren Kunden die vom VVG geforderten Vermittlerdaten im Infopaket (im Anschreiben und Willkommen bei der Allianz X Kurzname im Antrag) vollständig anzeigen zu können, ist Ihre Vermittleranschrift einmalig über die Briefkopfverwaltung zu erfassen (optional). Kurzfirmieruna Bitte geben Sie zunächst einmalig Ihre Vermittlernummer ein. Als zentralen Druck- und Versandservice von VVG-konformen Angeboten/Anträgen bieten - 🗆 X wir Ihnen den sog. Zentralversand an. Um diesen Service nutzen zu können, ist die einmalige Eingabe Ihrer Anschrift in der Briefkopfverwaltung Voraussetzung. Achten Sie auch darauf. Ihre Daten vollständig unter Grunddaten Kopfzeile Fußzeile Telefon "Einstellungen - Briefkopfeingabe und Vermittlungsnummer" zu erfassen. Fax Zeile 11 - 20 -Zeile 1 - 10 Mobiltelefor -BRIEFKOPFVERWALTUNG Adresse OK Abbrechen Straße/Postfach -Diesen Hinweis nicht mehr anzeigen Land/PLZ Drt. WEITER Angebot ohne Briefkopf erstellen E Rearbai Email Homenade Datum

Abbrechen

ОК

TARIFRECHNER KRAFT UND SACH

WIEDERAUERUE VON BEREITS ERSTELLTEN UND GESPEICHERTEN ANGEBOTEN

TARIFRECHNER KRAFT UND SACH: ANGEBOTSDETAILS

EIN ANGEBOT MIT IHREM MAKLERBETREUER TEILEN

Hier können Sie Ihren Maklerbetreuer auswählen Der rote Punkt bei Nachrichten signalisiert Ihnen, dass eine neue Nachricht auf Ihr mit dem Maklerbetreuer geteiltes Angebot vorliegt. Klicken Sie auf Nachrichten um		Angebot teilen × Empfänger * Maklerbetreuer, Max (yx555xy) × Nachricht * Bitte um Unterstützung bei der Vertragsgestaltung Teilen Abbrechen Teilen			Ihre Ma Üb der Ma zuç (de	Ihre Notizen an den Maklerbetreuer Über Teilen machen Sie dem ausgewählten Maklerbetreuer das Angebot zugänglich (derzeit nur für Kleinflotte)	
		Nachrichten Neues Angebot Angebote		Angebot zu kommen			
				Nachrichten			
				Zum Angebot-1340280			
				Nachricht		≎Erstellungsdatum	
				MB Max Maklerbetreuer > Nicole Lia Ich habe Ihnen alle Unterlagen angehängt. Viele Grüße!		13:56 - 11.11.2019	
© Copyright Allianz				Hier sehen Sie die Nachricht von Ihrem Maklerbetreuer			

Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Maklerbetreuer. Bei allen technischen Fragen/Problemen gerne an die technische Hotline.