

Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Klicken Sie [hier](#) um
direkt in das
Maklerportal zu
gelangen



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Um auf unsere Services zugreifen zu können, melden Sie sich bitte über den entsprechenden **Button** oben rechts an.

Danach finden Sie unter **Bestandsmanagement** eine Übersicht aller Services zur Verwaltung Ihres Bestands.

The screenshot shows the Allianz Maklerportal interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, menu items 'Makler', 'Sach', 'Leben', 'Kranken' (highlighted), 'Weitere', and 'Bestand', and a search icon. On the far right of the navigation bar, there is a button labeled 'ANMELDEN' with a dropdown arrow, which is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a secondary menu with items: 'Privat', 'Firmen', 'Tarifierung & Tools', 'Marketing & Medien', 'BiPRO & Datenaustausch', 'Qualifikation', 'Vergütung', and 'Kontakt'. The main content area features a header 'Allianz für Vertriebspartner: Kranken' with a search bar. Below the header, there are five service icons: 'Verkaufsunterlagen', 'Tarifierung & Abschluss', 'Digitale Bestandservices', 'Formulare & Bedingungen', and 'Maklerakademie'. Further down, there are options for 'Weiterempfehlen' and 'Als Favorit merken', and a toggle switch for 'als Startseite deaktivieren'. The 'Bestandsmanagement' section is highlighted with a red box and contains a search bar for 'Kunde / Vertrag / Schaden' and four service cards: 'Kundenübersicht', 'Download Bestandsdaten', 'Vertrags-/Antragsübersicht', and 'Aktionsdatencenter'. On the right side, there is a 'Meine Favoriten' section with a list of items: 'Tarifierung Kranken', 'Privat', 'Drucksachenbestellung', 'Produkte', 'BiPRO: Jetzt Starten', and 'Courtagebestimmungen Kranken'.



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Im Bereich des Bestandsmanagements haben Sie Zugriff auf Ihre Bestandsdaten – diese können Sie über den Button **„Download Bestandsdaten“** herunterladen.

Bestandsmanagement

Kunde / Vertrag / Schaden

Kundenübersicht
Kundendaten einsehen und bearbeiten

Download Bestandsdaten
Download der GDV-Daten

Vertrags-/Antragsübersicht
Verträge einsehen & bearbeiten

Aktionsdatencenter
Zentrale Vertriebsaktionen

Elektronisches Postfach



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Hier müssen Sie zunächst Ihre Vermittlernummer eingeben.

Danach stehen Ihnen die beiden Formate „**GDV** Format“ oder „**CSV** Aufbereitung“ zur Verfügung.

Über den **Download-Button** (roter Kreis) können Sie die Daten abrufen.

Download GDV-Bestandsdaten

Vermittlernummer eingeben

Zurücksetzen

Anzeigen

GDV Format	783.4 kB	
CSV Aufbereitung	253.9 kB	



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Neben dem Download der Bestandsdaten finden Sie im **Bestandsmanagement** auch den Button „**Vertrags-/Antragsübersicht**“, über den Sie Verträge einsehen und bearbeiten können.

Bestandsmanagement

Kunde / Vertrag / Schaden

Kundenübersicht
Kundendaten einsehen und bearbeiten

Download Bestandsdaten
Download der GDV-Daten

Vertrags-/Antragsübersicht
Verträge einsehen & bearbeiten

Aktionsdatencenter
Zentrale Vertriebsaktionen

Elektronisches Postfach



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Über Klick auf „**Vertrags-/Antragsübersicht**“ gelangen Sie zum **VTNR-Eingabefeld**. Fügen Sie Ihre **Vermittlernummer** in 9-stelliger Form ein und wählen Sie über die untenstehenden **Auswahlbuttons**, ob Verträge und/ oder Anträge angezeigt werden sollen.

Vertragsübersicht / Eingereichte Anträge

VTNR MSN

Vermittlernummer eingeben

Verträge anzeigen Anträge anzeigen



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Das Ergebnis der Suche wird Ihnen unterhalb der Eingabemaske angezeigt. Neben dem **Namen**, der **Antragsart** und der **Vertragsnummer**, finden Sie auch den **Versicherungsbeginn**, sowie den zu zahlenden **Jahresbeitrag**.

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit das Suchergebnis als **CSV** (Excel) Datei herunterzuladen (hier rot markiert).

		CSV-Download PDF-Druck Datenaktualität: 21.07.2021					
Treffer: 2149		Treffer pro Seite 10					
▼	↕ Name/Anschrift	Bereich Vertragsart	↕ Vertragsnummer	↕ Beginn	↕ Ablauf	Jahresbeitrag [EUR]	Aktionen
^	Müller, Hans-Jürgen Hans-Jürgen Müller Mühlenweg 10 42699 Solingen	Krankenversicherung PKV - Zusatzversicher., Eigenkapital versich., Zusatzversicherung	AK-05770	01.02.1988		114,16 Vertrag	⋮
^	Müller, Hans-Jürgen Hans-Jürgen Müller Mühlenweg 10 42699 Solingen	Krankenversicherung PKV - Zusatzversicher., Zusatzversicherung, Eigenkapital versich.	AK-1067	01.03.1988		582,00 Vertrag	⋮



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Die Excel-Datei bietet Ihnen alle **Filter-Möglichkeiten**, um Ihre Verträge einfach und schnell zu ordnen.

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'kundenuebersicht-20210527.csv - Excel'. The ribbon is set to 'Start'. The active cell is A1, which contains the text 'Name/Firma'. The table below has the following structure:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Name/Firma	Straße	PLZ	Ort	Geburtsdatum	Geschlecht	
2	Martin Müller	Mühlstraße 2		97630 Fichtelberg, AB	06.02.1984 M		
3	Anna Müller	Mühlstraße 2		97630 Fichtelberg, AB	15.03.1985 F		
4	Christoph Müller	Mühlstraße 2		97630 Fichtelberg, AB	12.04.1986 M		
5	Christoph Müller	Mühlstraße 2		97630 Fichtelberg, AB	12.04.1986 M		
6	Christoph Müller	Mühlstraße 2		97630 Fichtelberg, AB	12.04.1986 M		



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Neben der Vertrags-/Antragsübersicht können Sie auch **Kundendaten** einsehen und bearbeiten. Nutzen Sie hierzu den Button „**Kundenübersicht**“.

Bestandsmanagement

Kunde / Vertrag / Schaden

Kundenübersicht
Kundendaten einsehen und bearbeiten

Download Bestandsdaten
Download der GDV-Daten

Vertrags-/Antragsübersicht
Verträge einsehen & bearbeiten

Aktionsdatencenter
Zentrale Vertriebsaktionen

Elektronisches Postfach



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Nach Eingabe Ihrer VTNR erhalten Sie eine detaillierte **Auflistung Ihrer Kunden**. Jeder Kunde und jede Kundin lassen sich einzeln anklicken.

Treffer: 3763

Treffer pro Seite 10 ▾

↕ Name/Vorname	↕ Straße	↕ PLZ	↕ Ort	↕ Geburtsdatum	Aktionen
Maria Thoma	Munsterstr. 12	70372	Stuttgart	1978.05.15	⋮
Maria Thoma (geb. Müller)	Bismarckstr. 10	70372	Stuttgart	1975.08.20	⋮
Maria Thoma	Bismarckstr. 10	70372	Stuttgart	1978.03.10	⋮
Maria Thoma	Bismarckstr. 10	70372	Stuttgart	1978.05.15	⋮
Maria Thoma (geb. Müller)	Bismarckstr. 10	70372	Stuttgart	1978.05.15	⋮
Maria Thoma	Bismarckstr. 10	70372	Stuttgart	1978.05.15	⋮
Thomas Müller	Munsterstr. 12	70372	Stuttgart	1978.05.15	⋮
Thomas Müller	Munsterstr. 12	70372	Stuttgart	1978.05.15	⋮
Thomas Müller	Munsterstr. 12	70372	Stuttgart	1978.05.15	⋮
Thomas Müller	Munsterstr. 12	70372	Stuttgart	1978.05.15	⋮

← ← 1 2 3 ... 376 377 → →



Leitfaden zum Abruf von Bestandslisten aus dem Maklerportal

Der Klick auf den Namen des Kunden öffnet die Kundendetails-Ansicht. Hier erhalten Sie tiefergehende **Informationen zum Kunden**, sowie zu dessen aktiven Verträgen. Auch an dieser Stelle bieten wir Ihnen die Möglichkeit eines **CSV-Downloads**.

The screenshot displays the 'Kundendetails' page in the Allianz Maklerportal. At the top right, there are navigation options: 'CSV-Download' (highlighted with a red box), 'PDF-Druck', and 'Datenaktualität: 22.07.2021'. The main content is divided into three sections: 'Kundendaten', 'Übersicht', and 'Tarifrechner'. The 'Übersicht' section shows '1 Aktive Verträge' and 'Gesamte Jahresbeiträge: 3.111,00'. Below this is a table of 'Verträge' with columns for 'Bereich Vertragsart', 'Vertragsnummer/-Details', 'Beginn', 'Ablauf', 'Jahresbeitrag [EUR]', and 'Aktion'. The first row shows a contract for 'Krankenkasse' with a contribution of 3.111,00 EUR.

Kundendetails

CSV-Download PDF-Druck Datenaktualität: 22.07.2021

Kundendaten

Übersicht

1 Aktive Verträge
Gesamte Jahresbeiträge: 3.111,00

Tarifrechner

Kranken
Tarif berechnen

Verträge

^	Bereich Vertragsart	↕ Vertragsnummer/-Details	↕ Beginn	↕ Ablauf	↕ Jahresbeitrag [EUR]	Aktion
^	Krankenkasse PKV - Krankenkasse Einmalig Krankenkasse Krankenkasse	AG-123456789 Krankenkasse 1-10	01.01.2021	31.12.2021	3.111,00 Jahresbeitrag	