



Bestand

Kunden, Verträge, Schäden, Postfach

Hier erhalten Sie einen Überblick über alle Ihre Kunden, Verträge, Schäden und Zugriff auf das elektronische Postfach. Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Kundenübersicht & -details
- Vertrags-/Antragsübersicht und -details
- Schadenübersicht und -details
- Schadenmeldung
- im elektronischen Postfach elektronische Dokumente und tagesaktuelle Vermittlerpost
- mit Datenübernahme die Tarifierung starten

Wurde der Service mit Download beantragt können in den Übersichten CSV-Dateien heruntergeladen werden und der Service „Download Bestandsdaten“ für GDV-Daten genutzt werden.

Über die Details zu Verträgen und Kunden können Sie

- Adresse und persönliche Kundendaten ändern
- Bankdaten ändern
- tarifabhängige Vertragsänderungen- und Services durchführen
- Nachrichten direkt und datenschutzkonform an den Innendienst versenden

Courtage & Abrechnung

Courtagesätze /-modelle

Hier können Sie Ihre aktuellen Courtagesätze für Sach und Leben sowie für Leben Ihr Courtagemodell abrufen. Nach Auswahl der entsprechenden Vermittlernummer erhalten Sie eine Auflistung Ihrer individuellen Courtagesätze getrennt nach Sach bzw. Leben. Durch den direkten Zugriff auf unsere Großrechner sind Ihre angezeigten Courtagesätze immer tagesaktuell.

Elektronische Courtagedokumente Sach (inkl. Abrechnung Sach für VTNR im Vermittlerinkasso)

Mit diesem Service können Sie Ihre **Sach-Courtagedokumente** als PDF Datei über das elektronische Postfach einsehen und herunterladen:

- Buchungsnoten
- Umsatznachweise
- Sollsaldenbriefe

Zusätzlich steht der Service „**Abrechnung Sach Vermittlerinkasso**“ für Anwender zur Verfügung, deren Vermittlernummer(n) über die Rechnungsart „Vermittlerinkasso“ abgerechnet wird.

Sie haben hier die Möglichkeit,

- Buchungen zu Sach-Verträgen (z.B. Beitrags-, Courtage-, oder Schadenbuchungen) einzusehen, den

- Download offener Posten anzustoßen oder den
- Datenaustausch zu starten.

Buchungen Leben

Alle Informationen rund um Ihre Buchungsvorgänge Leben anzeigen und/oder herunterladen. Sie können für Ihre Vermittlernummer(n) wählen, ob Sie

- Vergütungsabrechnungen oder
- Einzelbuchungen

ansehen wollen.

In beiden Fällen können Sie nach **konkreten Vergütungsabrechnungen** bzw.

Einzelbuchungen suchen oder sich **Ergebnisse pro vorgegebenem Zeitraum** anzeigen lassen.

Zur **Vergütungsabrechnung** sind die enthaltenen Einzelbuchungen sowie bei maschinellem Geldweg das PDF der Note abrufbar.

Zur **einzelnen Buchung** erhalten Sie zusätzlich Detailinformationen, wie z.B. Haftzeit und Tarifinformationen der auslösenden Versicherung.

Falls Sie die Anwendung mit Download beantragen/beantragt haben, können alle Werte auch im CSV- oder ASCII-Format heruntergeladen werden, um sie in eigenen Systemen weiterzuverarbeiten.

Courtagedaten Kranken

Hier können Sie Ihre aktuellen Courtagezahlungen für Kranken einsehen und im CSV-Format herunterladen, um sie in eigenen Systemen weiterzuverarbeiten.

Tarifierung & Tools

Leben, Kranken

Über den jeweiligen Online-Rechner können Angebote und Anträge erstellt werden. Integriert ist der elektronische Antragsdatenversand inklusive elektronischer Unterschrift (eSign) sowie bei Leben verschiedene Beratungs-Tools und die elektronische Risikoprüfung.

Mit der Auswahl „Vorgangsübersicht“ (sog. „Super-Legi“) können Sie auf alle Vorgänge zugreifen, die zu Ihren hinterlegten Vermittlernummern gespeichert werden - unabhängig davon wer sie erstellt hat. Ohne diese Berechtigung kann nur auf die selbst erstellen Vorgänge zugegriffen werden.

Sach

Angebot & Antrag

Der Online-Rechner bietet alle Tarife, die auch in der Offline-Variante berechenbar sind. Der elektronische Antragsversand sowie die Nutzung des eVB-Tools sind ebenfalls im Funktionsumfang enthalten.

Mit der Auswahl „Vorgangsübersicht“ (sog. „Super-Legi“) können Sie auf alle Vorgänge zugreifen, die zu Ihren hinterlegten Vermittlernummern gespeichert werden - unabhängig davon wer sie erstellt hat. Ohne diese Berechtigung kann nur auf die selbst erstellen Vorgänge zugegriffen werden.

Service

Bestell-Center Druckstücke/Drucksachenbestellung

Nutzen Sie die Möglichkeit, in Papier benötigte Druckstücke und Formulare schnell und einfach online zu bestellen. Die Drucksachenbestellung zeigt Ihnen alle für Sie zur Verfügung stehenden Druckstücke und Formulare (z.B. Tarife, Anträge, Bedingungen, Prospekte etc.). Alle Unterlagen können selbstverständlich auch als pdf-Datei heruntergeladen werden.

Maklerzugangsverwaltung

Als Administrator können Sie Nutzerdaten pflegen und Nutzerdaten löschen. Anwender ohne Bestands- und Courtagerechte (sog. Basis-Anwender) können vom Administrator angelegt und verwaltet werden. Für Anwender mit Bestands- und Courtagerechten (sog. Voll-Anwender) können Berechtigungen online beantragt werden.

Als **zusätzlichen Service** steht Ihnen der Bereich „Mein Konto“ mit weiteren Services zur Verfügung

- persönliche Daten einsehen und ändern
- Berechtigungen einsehen und Änderungen beantragen
- Vermittlerdaten einsehen und Änderungen beantragen
- Zertifikat herunterladen

Zur Nutzung von „Mein Konto“ ist kein gesondertes Recht notwendig.

Sofern Sie die Berechtigung als Administrator beantragt haben, können Sie hier auch in die Maklerzugangsverwaltung abspringen.