

Modifizierte Freischaltung für weitere Nutzergruppen

Über einen modifizierten Freischaltungsprozess ermöglichen wir die Freigabe Ihrer „Top-100“-Gruppenverträge in FirmenOnline: Sie füllen den „Freischaltungsantrag für Vermittler“ aus und unterschreiben diesen selbst¹. Was dabei zu beachten ist, erfahren Sie hier.

Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:



- Sie sind z. B. Unternehmensberater, Maklerbetreuer, DSE-Mitarbeiter, Vorsorge- und Anlagespezialist, APP-Berater, Regionalleiter, Bankenbetreuer) und nicht „Vertreter“ oder „Makler“².
- Sie geben eine Allianz-E-Mail-Adresse an.
- Sie lassen sich ausschließlich für Gruppenverträge freischalten, die in Ihrem Verantwortungsbereich sind.

Rufen Sie den „Freischaltungsantrag für Vermittler“ auf:

<https://allianz.firmenonline.de/freischaltungsantrag/classic/firmendaten>



Wichtig: Der Freischaltungsantrag kann für mehrere Firmen genutzt werden, die nicht namentlich aufgeführt werden müssen. Damit der Freischaltungsantrag unbürokratisch bearbeitet werden kann, sind die Firmendaten zwingend wie hier angegeben auszufüllen³.

Ihre Firmendaten

Firma

Straße Hausnummer

Postleitzahl Ort

Im weiteren Verlauf geben Sie bitte bei „Zeichnungsberechtigter“ und „Ansprechpartner“ Ihre Daten⁴ ein:

Zeichnungsberechtigte bzw. bevollmächtigte Person

Wer ist zeichnungsberechtigt bzw. bevollmächtigt? v

Anrede

Akademischer Titel (optional)

Vorname Nachname

E-Mail-Adresse

Telefonnummer (für Rückfragen)

Daten zum Ansprechpartner

Wer steht uns bei Fragen zu diesem Antragsformular zur Verfügung?

Möchten Sie die Daten der zeichnungsberechtigten Person übernehmen?

¹ Bitte missbrauchen Sie nicht das Vertrauen, das wir Ihnen entgegenbringen.

² Vertreter“ oder „Makler“ haben bereits einen Zugang über Single-Sign-On.

³ Ansonsten wird die Bearbeitung des Freischaltungsantrags abgelehnt.

⁴ Bitte keine private E-Mail-Adresse: Ansonsten könnte die Bearbeitung des Freischaltungsantrags abgelehnt werden.

Bitte geben Sie Ihre „TOP-100-Gruppenverträge“ an:

Welche Verträge möchten Sie über FirmenOnline verwalten?

Sie können auch mehrere Zellen (Gruppenvertragsnummern) direkt aus z.B. Excel heruskopieren und einfügen.

Gruppenvertragsnummer(n)

z.B. 6/123456, AL-1234567890, AK-9876543210, AS-1234567890, W1234567890

Natürlich wissen Sie am besten, wie Sie Ihre Gruppenverträge auswählen. Wir empfehlen eine Auswahl über die GV/FIRM⁵, dort die Ausgabe als Excel und Kopieren der Gruppenvertragsnummern in das Eingabefeld. Bitte vermeiden Sie, Gruppenverträge zu nennen, für die Sie bereits freigeschaltet sind.

Die Angabe der „abweichenden Versicherungsnehmer“ ist nicht erforderlich:

Abweichende Versicherungsnehmer

Abweichende Versicherungsnehmer sind z. B. Tochterunternehmen, die in einem separaten Gruppenvertrag geführt werden und eine andere Firmierung bzw. Adresse haben wie unten angegeben.

Nicht gemeint sind: Nebenvertragspartner, die innerhalb eines Gruppenvertrages geführt werden.

Für Gruppenverträge, bei denen der Versicherungsnehmer nicht angegeben ist, kann keine Freischaltung erfolgen. Hat einer der vorher genannten Gruppenverträge einen Versicherungsnehmer, der von diesen Firmendaten abweicht?

Modifizierte Freischaltung
Reinsburgstr. 19
70178 Stuttgart

Ja Nein

Sie sind auch derjenige, der FirmenOnline verwenden soll:⁶

Wer soll FirmenOnline bei Ihnen verwenden?

Sie können pro Antrag bis zu zehn Personen Zugang zu FirmenOnline geben. Fügen Sie nachfolgend die Personen nacheinander hinzu.

Daten zur Person

Möchten Sie die Daten des Ansprechpartners übernehmen?

Als Rolle wählen Sie bitte „Intern (z. B. Spezialist, Unternehmensberater oder Maklerbetreuer)“ aus:⁷

Rolle

Intern (z.B. Spezialist, Unternehmensberater oder Maklerbetreuer) ^

Versicherungsvertreter

Versicherungsmakler

✓ Intern (z.B. Spezialist, Unternehmensberater oder Maklerbetreuer)

Haben Sie bereits einen FirmenOnline-Zugang? Die Angabe Ihrer IZN erleichtert uns die Bearbeitung.

Hat die Person bereits einen Zugang (IZN) zu FirmenOnline?

Ja Nein

⁵ Siehe <https://allianzms.sharepoint.com/sites/DE1478-connect-azd-leben-firmenkunden/SitePages/GVFirm.aspx?locale=de-de>

⁶ Sofern weitere Personen genau die gleichen Verträge sehen sollen, können Sie auch mehrere Personen eintragen. Sie unterschreiben dafür schließlich mit Ihrem Namen.

⁷ Bei anderen Rollen wird die Bearbeitung des Freischaltungsantrags abgelehnt.

Fehlt nur noch auf der Seite „Zusammenfassung“ und „Abschluss“

→ Antrag erzeugen

und

↓ Antrag herunterladen

Bitte unterschreiben Sie den Freischaltungsantrag – gern digital über den Adobe Reader oder händisch – und schicken ihn per Mail an unser Service Center unter kontakt@firmenonline.de.

Haben Sie Fragen oder Anmerkungen?

Senden Sie eine E-Mail an: kontakt@firmenonline.de.

Informationen rund um FirmenOnline finden Sie

- auf der Landingpage: <https://www.firmenonline.de/>
- in AmisOnline <https://amisonline.allianz.de/leben/firmen/digitales-bav-management/firmenonline.html>
- im Maklerportal <https://makler.allianz.de/leben/firmen/digitales-bav-management/firmenonline.html>
- in der DEMO-Version: <https://demo.firmenonline.de/login>

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem FirmenOnline-Newsletter:

Abonnieren unter: <https://www.firmenonline.de/newsletter.html>