

Potenziale filtern und abrufen (ACA)

am Beispiel der Allianz Wiederanlage



Unsere Allianz Wiederanlage bietet Ihnen neben den Potenzialen zu Kapitalabläufe auch eine Übersicht der Allianz-Parkdepots, sofern hierzu Verträge vermittelt wurden. Diese Kurzanleitung bietet eine Hilfestellung beim filtern und abrufen der Potenziale.

Login und Aufruf der Aktion:

- 1 Logen sie sich im ACA ein.
- 2 Wählen Sie die Aktion durch anklicken aus.

Sind Sie für mehrere Vermittlernummern berechtigt, werden Sie auf die Zwischenseite geleitet. Hier können Sie die gewünschte(n) Vermittlernummern auswählen (eine, mehrere oder alle).

- 3 Über die Auswahl „Potenziale filtern“ haben Sie die Möglichkeit, Ihre Auswahl vor dem Download, weiter einzuschränken.

Die 5 Filterfelder **4** bei der Allianz Wiederanlage:

- Produkt
- erreichte Ablaufleistung
- Ablaufmonat
- Depotwert
- AG-/AN-finanziert (PK/FID/4ob/3.63)

Zudem bieten wir Ihnen folgende Sortierspalten: **5**

- Produkt
- Leistung
(Erreichte garantierte Leistung ablaufender Lebens-/Rentenversicherungen)
- Depotwert
(von Allianz ParkDepots)
- Versicherungsnehmer

The screenshot shows the Allianz ACA interface. The top section is the 'Einstiegs- und Aktionsübersichtsseite' (Entry and Action Overview Page), which displays a table of actions with columns for 'Akt', 'Name', 'Spezifika', 'Start', 'Ende', 'Verträge', and 'Status'. The second section is the 'Maklerauswahl (Zwischenseite)' (Broker Selection (Intermediate Page)), which shows a list of brokers and their associated actions. The third section is the 'Filterfunktionen' (Filter Functions) page, which displays a list of potential actions with various filter fields and sorting options.

