



NEUE ONLINE- TARIFIERUNG KRAFT & SACH

Leitfaden für Makler

Allianz Maklervertrieb Sach

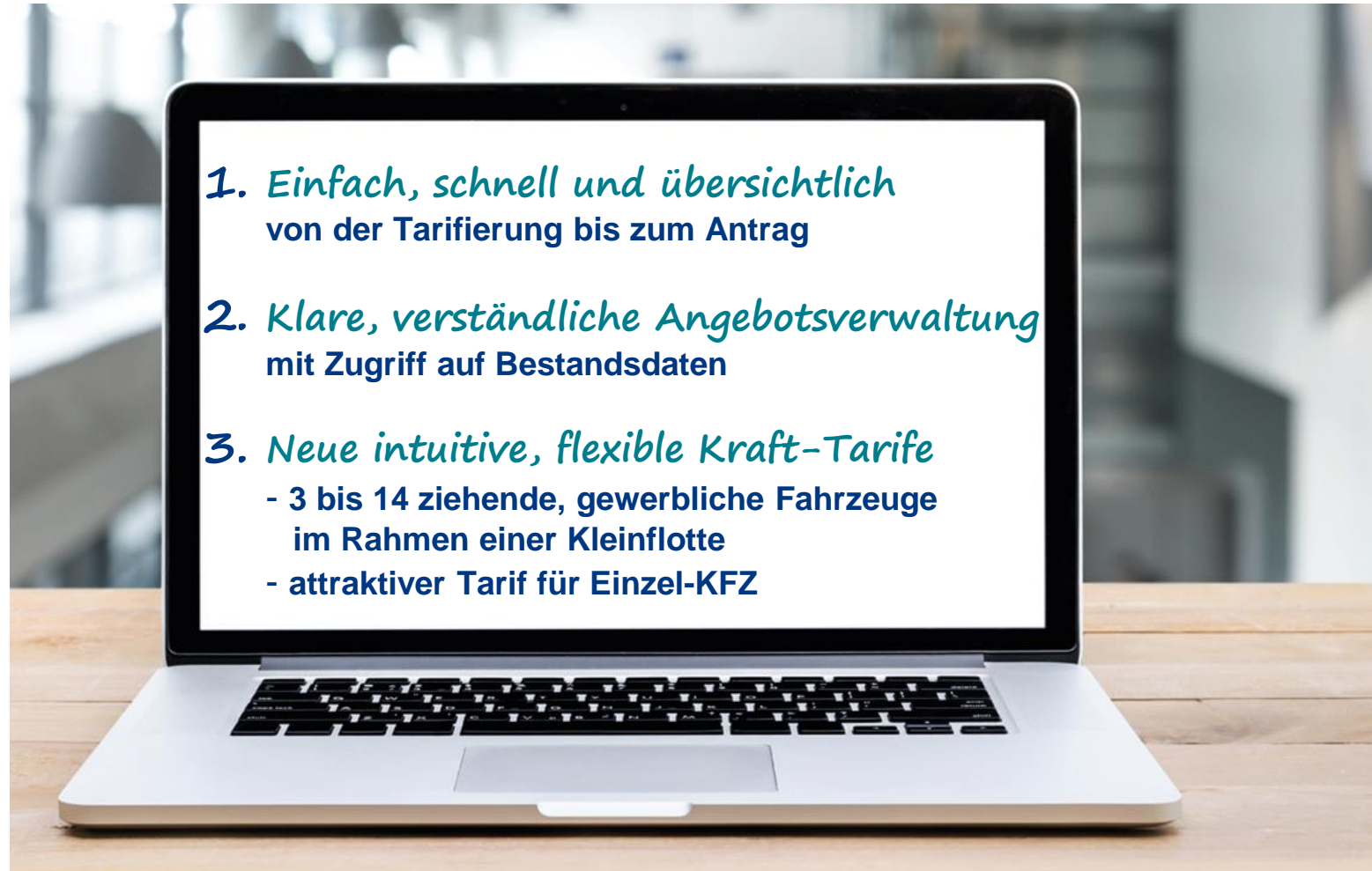
Stand: Dezember 2020

Allianz 



NEUE ONLINE-TARIFIERUNG

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK



NEUE ONLINE-TARIFIERUNG

SO RUFEN SIE DIE ONLINE-TARIFIERUNG GANZ EINFACH AUF



Tipp:

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



Eine **Zugangsberechtigung zum Maklerportal** muss vorhanden sein. Falls Sie noch keine Zugangsberechtigung haben, finden Sie [hier](#) Informationen zur Beantragung einer Berechtigung.

Ihr Konto



Wenn Sie eine Zugangsberechtigung zum Maklerportal haben, können Sie im eingeloggt Zustand unter „[Mein Konto](#)“ 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.



ANGEBOTE ANLEGEN

ANGEBOTE VERWALTEN

Flotter als man denkt - und einfach wie erwartet





TARIFRECHNER KRAFT UND SACH

„NEUES ANGEBOT“ ERSTELLEN

Hier finden Sie Mitteilungen Ihres Maklerbetreuers zu einzelnen Angeboten

Anlage neuer Angebote

Angebotsübersicht anzeigen

Neue Produktbausteine (siehe nächste Seite)

Produktbausteine

The screenshot shows the Allianz web interface for creating a new offer. At the top, there is a search bar and a user profile for Cathleen Testmaklerin. A navigation menu on the left includes 'Nachrichten', 'Neues Angebot' (highlighted), and 'Angebote'. The main section is titled 'Produkt auswählen' and contains five product categories: Kraft (A), Haftpflicht (B), Sach (C), Firmenkonzept (D), and Privatschutz (E). Below these are three sub-categories: 'Privat' (Kraft Autoversicherung), 'Firmen' (Kraft Kleinflotten), and 'Firmen' (Kraft Firmen Einzelfahrzeuge). To the right, the 'Kunde' section displays customer details for Frau Lea Test. Below that is the 'Vermittlernummer' section with a dropdown menu showing 702040449. A blue button labeled 'WEITER ZUR TARIFIERUNG' is positioned below the dropdown. At the bottom, there are five product building blocks: Vermögensschaden (F), Techn. Versicherungen (G), Transport (H), Rechtsschutz (I), and Tiere (J). The footer contains copyright information for Allianz 2019 and links to Impressum, Datenschutz, Nutzungsbedingungen, Kontakt, and SpeedTest.

Kunden-/Angebots-/VSNR- und Kfz-Kennzeichen Suche

Anzeige Kundendaten bzw. Kundensuche und Kundenanlage (sofern noch kein Kunde hinterlegt)

Auswahl Ihrer Vermittlernummer

Anzeige Ihres Maklerhauses

Zur Tarifierung (wird erst aktiv sobald Sie einen Produktbaustein ausgewählt haben sowie VTNR und Kunde hinterlegt sind)

Branche/Sperte A bis J Klicken um zu den Produktbausteinen zu gelangen

TARIFRECHNER KRAFT UND SACH

AM BEISPIEL „NEUES ANGEBOT“ – KLEINFLOTTE UND AUTOVERSICHERUNG

Absprung in die Tarifbausteine Kraft Autoversicherung und Kraft Kleinflotten

Kraft Autoversicherung

Speichern

Bei der Angebotserstellung muss aktiv auf den Button „Speichern“ geklickt werden, damit der Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. Folgetermin) wieder aufrufbar ist.

Drucken

Durch Auswahl von „Drucken“ können Sie Angebotsdokumente (Vorschlag als .pdf) für den Kunden erstellen. Diese müssen jedoch noch zum Vorgang in der Tarifierung Kraft manuell gespeichert werden (Dokumente hinzufügen).

Kraft Kleinflotten



TARIFRECHNER KRAFT UND SACH

AM BEISPIEL „NEUES ANGEBOT“ – AMIS TARIFIERUNGSBAUSTEINE (SACH)



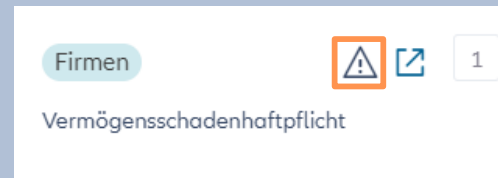
Zur Nutzung der **AMIS** Sach-Tarifierungsbausteine benötigen Sie den **Citrix Client**.

Sie können ihn sich [hier](#) 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.

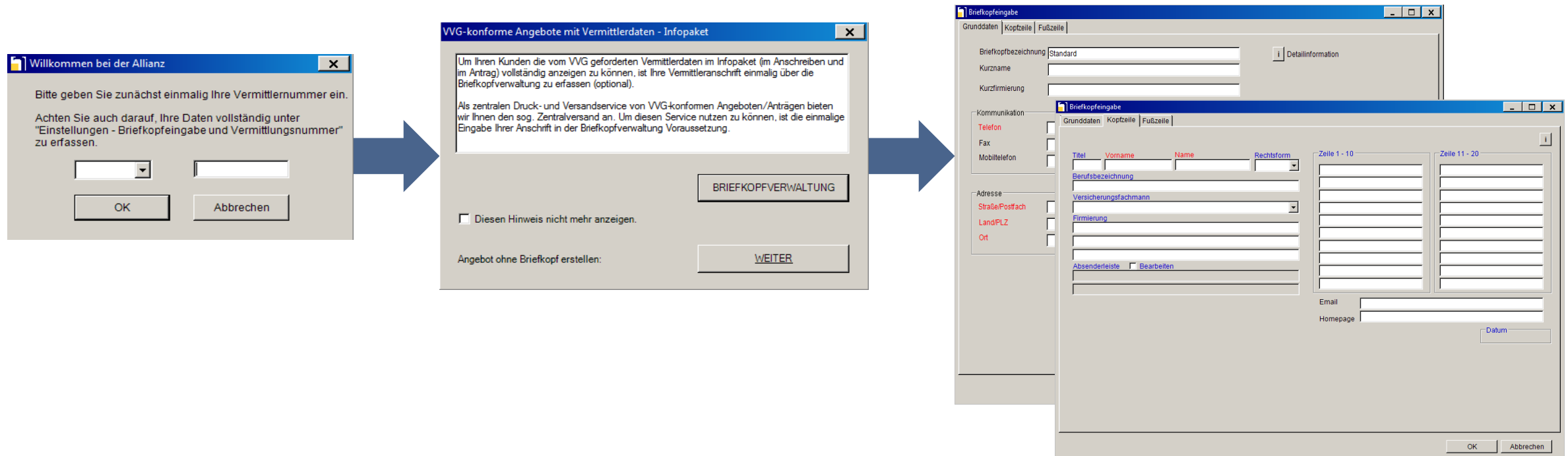
In einigen Browsern wird diese nicht automatisch gestartet, sondern muss manuell gestartet werden.

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 Ausdruck auf den Vorschlagsdokumente erfassen.





TARIFRECHNER KRAFT UND SACH

WIEDERAUFRUF VON BEREITS ERSTELLTEN UND GESPEICHERTEN ANGEBOTEN

Hier finden Sie
Mitteilungen Ihres
Maklerbetreuers zu
einzelnen Angeboten

Übersicht Ihrer
Angebote
(die abgebildete Seite)

Angebot öffnen
um Details zu
sehen und in die
Tarifizierung bzw.
in den Antrag
abzuspringen

Mit Klick auf den
Kunden gelangen
Sie auf die
Kundendetailseite,
auf der Sie alle
Verträge und
Angebote sehen
können

The screenshot shows the Allianz web interface for managing offers. The top navigation bar includes the Allianz logo, a search bar, and the user name 'Nicole Lia'. A sidebar on the left contains navigation options: 'Nachrichten', 'Neues Angebot', and 'Angebote' (highlighted in blue). The main content area is titled 'Angebote' and features a filter section with radio buttons for 'Alle', 'Offen' (selected), 'Angenommen', and 'Abgelehnt'. Below the filter is a table of offers with columns for 'Angebot', 'Bearbeitet', 'Name', 'Produkt', 'VTNR', and 'Status'. The table lists five offers, with the third one, 'Angebot-1342299', highlighted in orange. A callout box points to the customer name 'Hans-Hubert Tester' in the third offer's details. At the bottom right, there are navigation links: '← ZURÜCK', '1 von 5', and 'WEITER →'.

^Angebot	◇Bearbeitet	Name	◇Produkt	◇VTNR	◇Status
Angebot-1344104	11.11.2019	Firma Muster GmbH Schiltbergerstr. 13 81667 München	Kraft Autoversicherung	10/110/0051	offen
Angebot-1344098	11.11.2019	Firma Muster GmbH Schiltbergerstr. 13 81667 München	Kraft Autoversicherung	10/110/0051	offen
Angebot-1342299	07.11.2019	Firma Musterfirma AG Hafenstr. 1 41460 Neuss	Kraft Kleinflotten	10/110/0051	offen
Angebot-1342137	07.11.2019	Firma Musterfirma AG Hafenstr. 1 41460 Neuss	Kraft Autoversicherung	10/110/1729	offen
Angebot-1340213	05.11.2019	Herr Hans-Hubert Tester Steinstr. 1 81667 München 01.01.1980	Kraft Kleinflotten	10/110/0051	offen



TARIFRECHNER KRAFT UND SACH: ANGEBOTSDetails

Benötigen Sie Unterstützung zu dem Angebot, können Sie das Angebot mit Ihrem Maklerbetreuer teilen (sie nächste Seite)

Ihre Notizen und der Schriftwechsel mit Ihrem Maklerbetreuer

Absprung in die Tarifierung bzw. Antragsvervollständigung

Angebot-1340280
Start > Angebot-1340280

Firma: Lia GmbH Testmakler
VTNR: 10/110/0051

Kunde: Herr Hans-Hubert Tester
Steinstr. 1
81667 München
01.01.1980

BRANCHE/SPARTE: Kraft

GESCHÄFTSART: Neugeschäft

RISIKOMERKMALE: Kleinflotte Land- und Forstwirtschaft / Tierzucht Standard

VORVERSICHERER: *

Buttons: ANGEBOT TEILEN, ALLE ABLEHNE, DOKUMENTE

Notizen: 05.11.2019 - 17:02, Nicole Lia > Max Maklerbetreuer
 Bitte bis heute Abend. Dankel
 05.11.2019 - 17:02, Nicole Lia > Max Maklerbetreuer
 Bitte um Unterstützung bei der Vertragsgestaltung
 3 weitere anzeigen

Variante 1 (Tarifierung)

BEARBEITER	PRODUKT	BEITRAG
Nicole Lia (gma0000)	Kraft Kleinflotten	5.248,-

TARIFIERUNGSMERKMALE:
 Anzahl Fahrzeuge: 3
 Anzahl Geschäftsführerfahrzeuge: 1
 Anzahl ziehende Fahrzeuge: 3

Buttons: zur Tarifierung, ABLEHNE, ANNEHMEN

Allgemeine Dokumente zum Angebot

Dokumentenname	Erstellungsdatum	Sichtbar für	Aktionen
Vorschlag_KLF_Hans Tester_2019-11-05 (2).pdf	05.11.2019, 15:14		Download, Teilen, Löschen
Schadenrenta.msg	05.11.2019, 11:25		Download, Teilen, Löschen

Buttons: + Dokument hinzufügen, oder Datei ins Fenster ziehen

Hier finden Sie alle Druckstücke zum Angebot bzw. den Angebotsvarianten und können diese herunterladen.

Angebotsvarianten annehmen oder ablehnen

Hier können Sie Dokumente hochladen, um Sie z.B. für Ihren Maklerbetreuer freizugeben (über Angebot teilen)

EIN ANGEBOT MIT IHREM MAKLERBETREUER TEILEN

Hier können Sie Ihren Maklerbetreuer auswählen

Angebot teilen ×

Empfänger *

Maklerbetreuer, Max (yx555xy) ▼

Nachricht *

Bitte um Unterstützung bei der Vertragsgestaltung

Abbrechen Teilen

Ihre Notizen an den Maklerbetreuer

Über Teilen machen Sie dem ausgewählten Maklerbetreuer das Angebot zugänglich (derzeit nur für Kleinflotte)

Der rote Punkt bei Nachrichten signalisiert Ihnen, dass eine neue Nachricht auf Ihr mit dem Maklerbetreuer geteiltes Angebot vorliegt. Klicken Sie auf Nachrichten um diese einzusehen.

Nachrichten

Neues Angebot

Angebote



Nachrichten

Zum Angebot-1340280 4 Unerledigt

Nachricht	Erstellungsdatum	
MB Max Maklerbetreuer > Nicole Lia Ich habe Ihnen alle Unterlagen angehängt. Viele Grüße!	13:56 - 11.11.2019	<input type="checkbox"/>

Klicken um zum Angebot zu kommen

Hier sehen Sie die Nachricht von Ihrem Maklerbetreuer

Bei fachlichen Fragen
wenden Sie sich bitte an
Ihren **Maklerbetreuer**.

Bei allen technischen
Fragen gerne an

tarifrechner@allianz.de.

