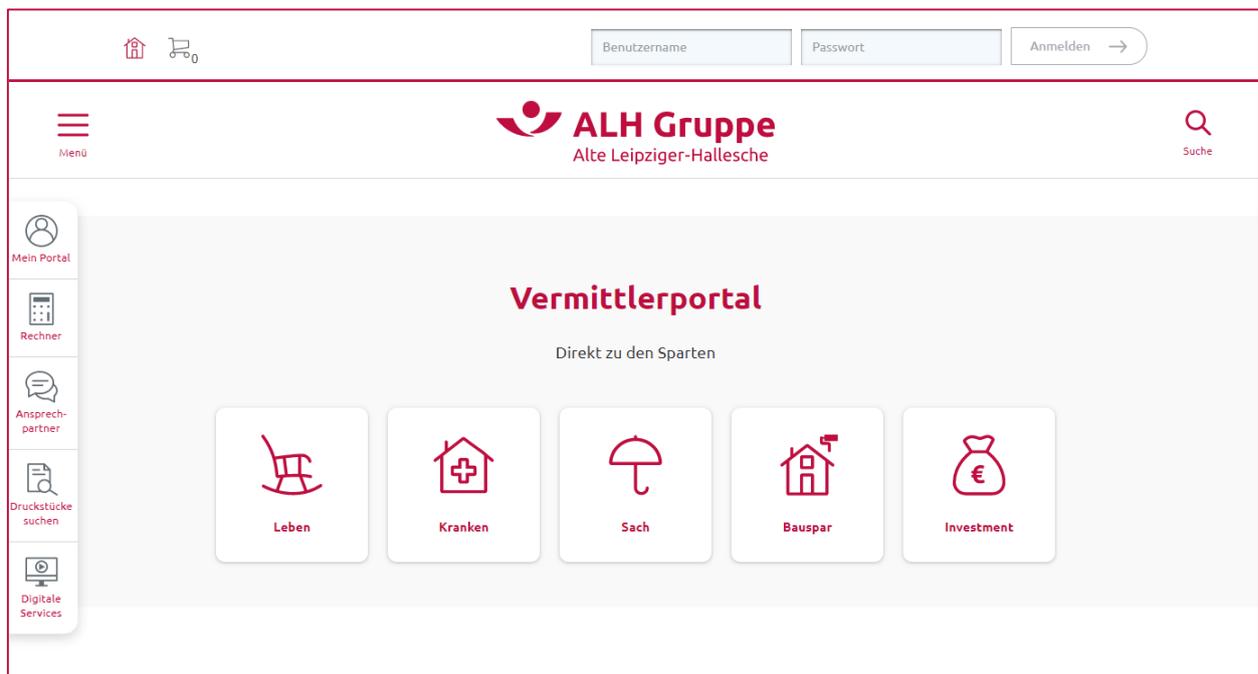


Handbuch für die

# Administration im Vermittlerportal (VMP)

Vertriebsentwicklung (VE-pq) VMP-Service

Stand: November 2022



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Allgemeine Hinweise</b> .....	<b>3</b>
Support .....	3
<b>Erstanmeldung im Vermittlerportal</b> .....	<b>4</b>
<b>Einstiegsseite der Einstellungen</b> .....	<b>7</b>
<b>Passwort</b> .....	<b>8</b>
<b>Vermittler-Nummer</b> .....	<b>9</b>
<b>Info-Service</b> .....	<b>10</b>
<b>Benachrichtigung</b> .....	<b>11</b>
<b>Benutzerverwaltung</b> .....	<b>12</b>
Benutzer neu anlegen .....	13
Benutzer anzeigen oder bearbeiten .....	18
Benutzer entsperren / sperren .....	19
Benutzer löschen .....	20
<b>Versandsteuerung</b> .....	<b>21</b>
<b>Anmeldeeinstellungen</b> .....	<b>27</b>
Single-Sign-On .....	27
Zweifaktorauthentifizierung .....	28
<b>BiPRO-Einstellungen</b> .....	<b>30</b>
Voraussetzungen für die Verwendung von BiPRO .....	30
Konfiguration der BiPRO-Services .....	30

## Allgemeine Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Ergänzung des

- **Handbuch für den geschlossenen Bereich des Vermittlerportals (VMP)**

Dort wurde das Thema **Einstellungen** durch den Administrator nicht ausführlich behandelt, sondern auf dieses spezielle

- **Handbuch für die Administration im Vermittlerportal (VMP)**

verwiesen.

Zusätzlich wird das Thema **Erstanmeldung im Vermittlerportal** noch einmal erläutert, da Sie dies für sich selbst und für weitere Mitbenutzerkonten administrieren können.

## Support

Bei **technischen Fragen** zum Vermittlerportal wenden Sie sich bitte an den VMP-Service:

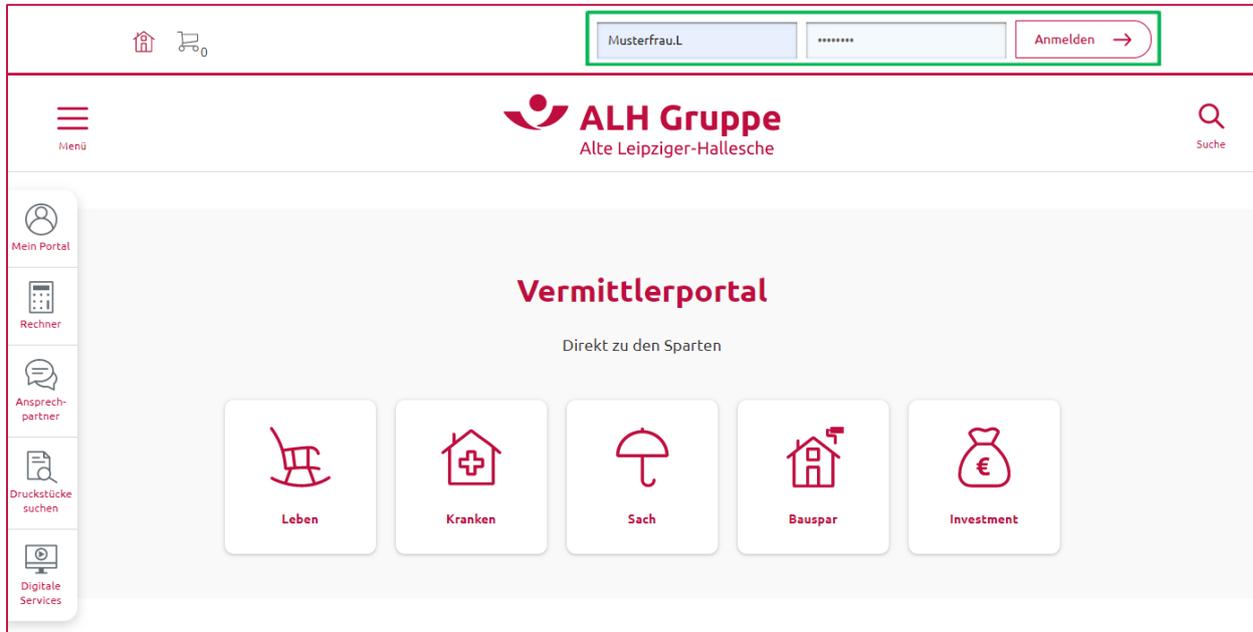
- E-Mail: [service@vermittlerportal.de](mailto:service@vermittlerportal.de)
- Telefon: 06171 / 66 - 4444

Für **fachliche Fragen** wenden Sie sich bitte an den zuständigen Fachbereich der einzelnen Sparten oder an Ihren Accountmanager<sup>\*)</sup>.

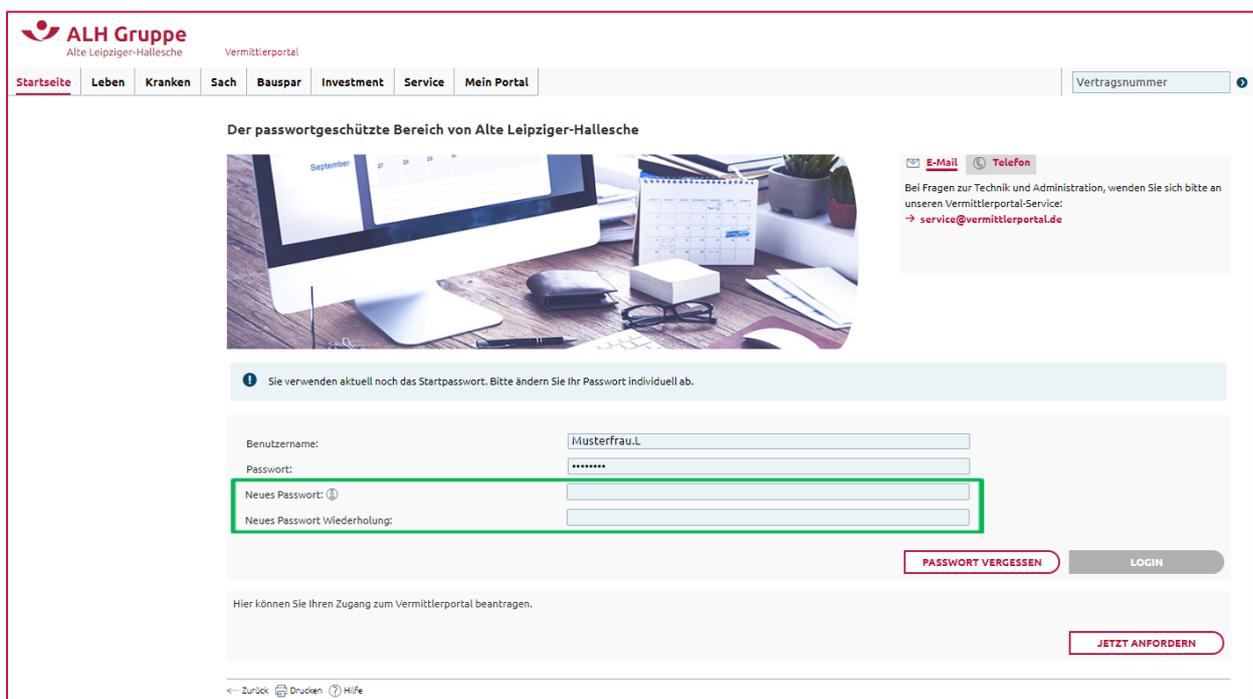
<sup>\*)</sup> Ausschließlich im Sinne einer besseren Lesbarkeit werden im Folgenden alle Bezeichnungen von Personen in männlicher Form verwendet. Hiermit sind stets alle Personen (Frauen, Männer und Personen des dritten Geschlechts) gleichermaßen angesprochen.

## Erstanmeldung im Vermittlerportal

Nach dem Erhalt der Anmeldeunterlagen oder nach Rücksetzung des Passworts durch den Administrator bzw. den VMP-Service, müssen Sie sich mit der Benutzerkennung und dem Einmalpasswort anmelden. Das Zeitfenster für ein Erstlogin beträgt ein halbes Jahr.



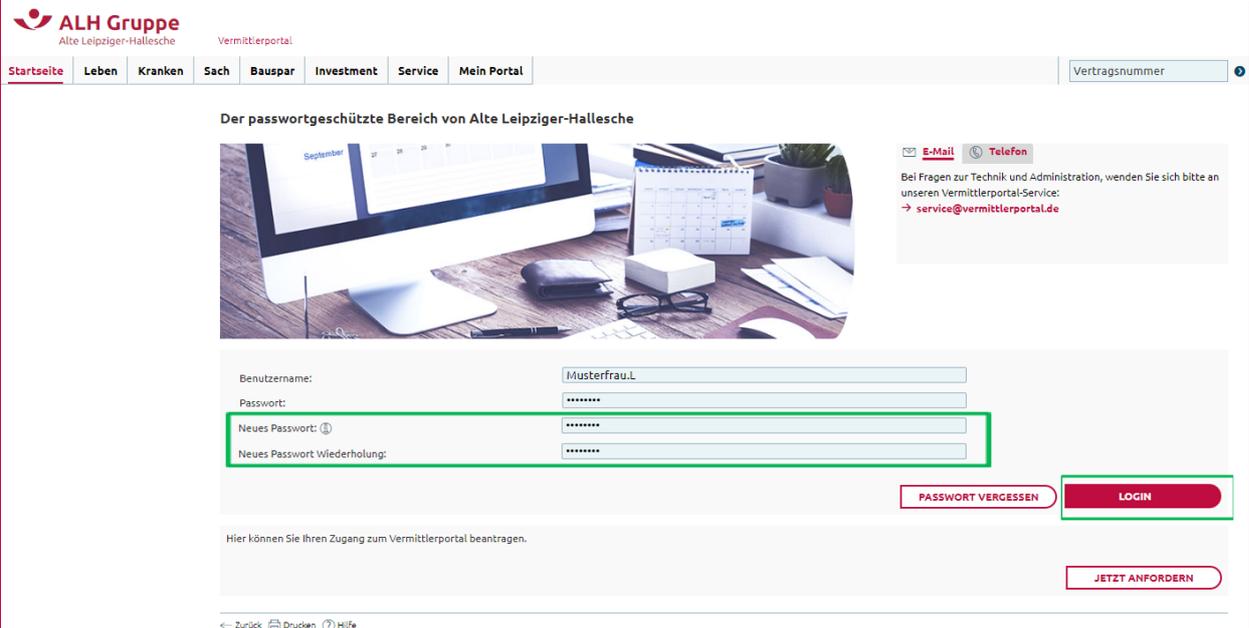
Nach der Anmeldung muss auf der folgenden Seite ein neues Passwort inkl. Passwortwiederholung vergeben werden.



Für die Vergabe des neuen Passwortes gelten folgende Regeln:

- Das Passwort muss mindestens 8 Stellen umfassen (maximal 20 Stellen)
- Das Passwort muss mindestens 1 Großbuchstaben, 1 Kleinbuchstaben und 1 Ziffer enthalten
- Es können Buchstaben, Zahlen und die Sonderzeichen verwendet werden. Ausgeschlossen sind: Leerzeichen, Pluszeichen (+), Minuszeichen (-), Paragrafenzeichen (§) oder das @-Zeichen
- Ihr Vor- oder Nachname sowie Ihre Benutzerkennung dürfen nicht enthalten sein

Bitte achten Sie nach dem Erstlogin darauf, sich vor Ablauf eines halben Jahres erneut einzuloggen, sonst wird Ihr Zugang aus Sicherheitsgründen automatisch gesperrt.



Hinweise zu sonstigen Funktionen auf dieser Maske:

Über den Button **Passwort vergessen** haben Sie die Möglichkeit, sich einen Freischaltcode mittels SMS auf Ihr Handy zusenden zu lassen. Dies ist im **Handbuch für den geschlossenen Bereich des Vermittlerportals (VMP)** ausführlich beschrieben.

Voraussetzung ist, dass eine Mobilfunknummer bei uns im Vermittlerportal hinterlegt ist. Dies wird in diesem Handbuch im Kapitel **Benutzerverwaltung** beschrieben.

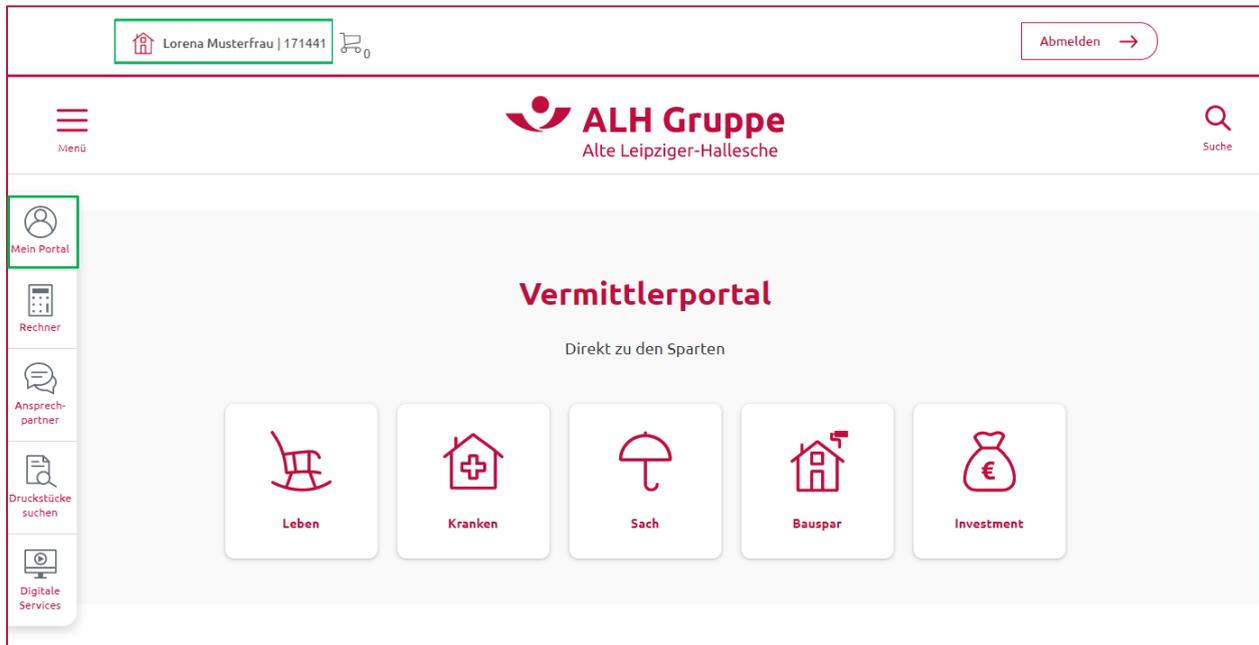
Auf dieser Seite befindet sich auch der Bereich mit dem Text:

**Hier können Sie Ihren Zugang zum Vermittlerportal beantragen** und dem Button **jetzt anfordern**.

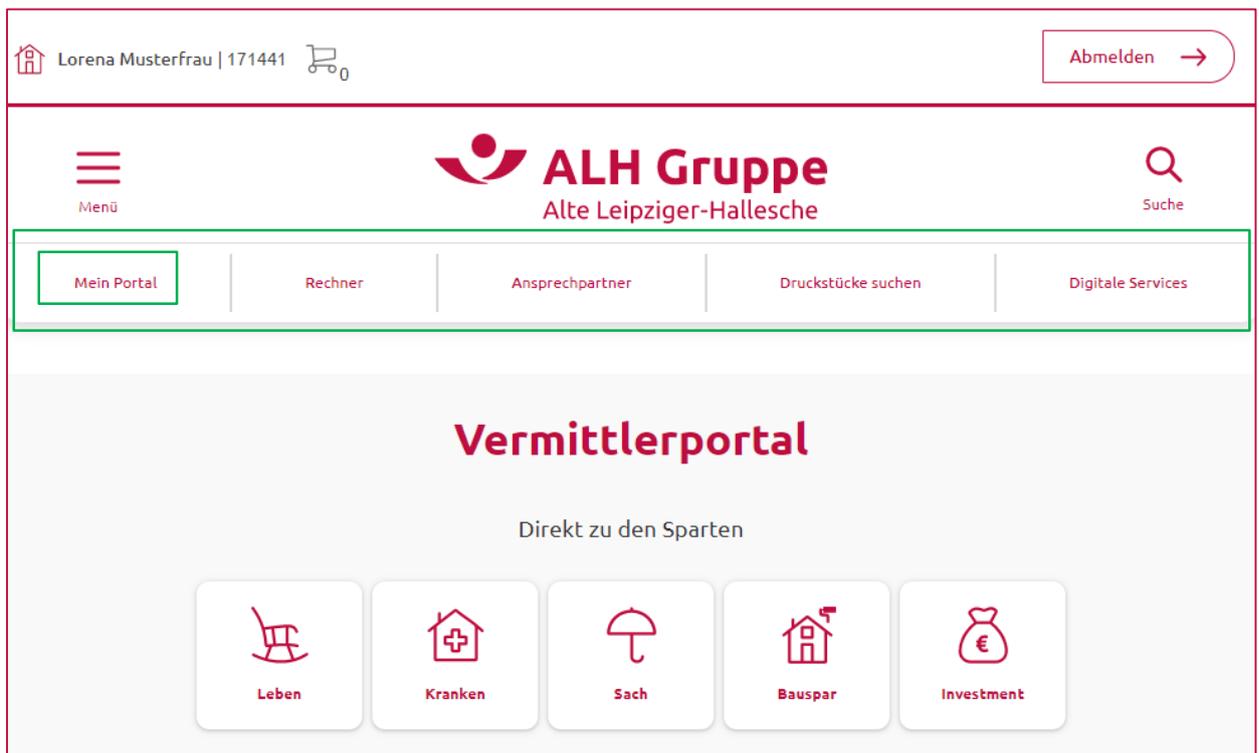
Dieser sollte nur genutzt werden, wenn der Vermittler/Geschäftspartner noch keinen Zugang besitzt. In allen anderen Fällen kann die Einrichtung eines Mitbenutzerkontos oder die Freischaltung eines temporär gesperrten Kontos über den Administrator erfolgen.

Ein aktives Login wird durch den **Namen** und die **Vermittler.-Nr.** in der oberen Zeile angezeigt.

Die Kunden- und Vertragssuche rufen Sie über den Schnellzugriff-Button **Mein Portal** auf.

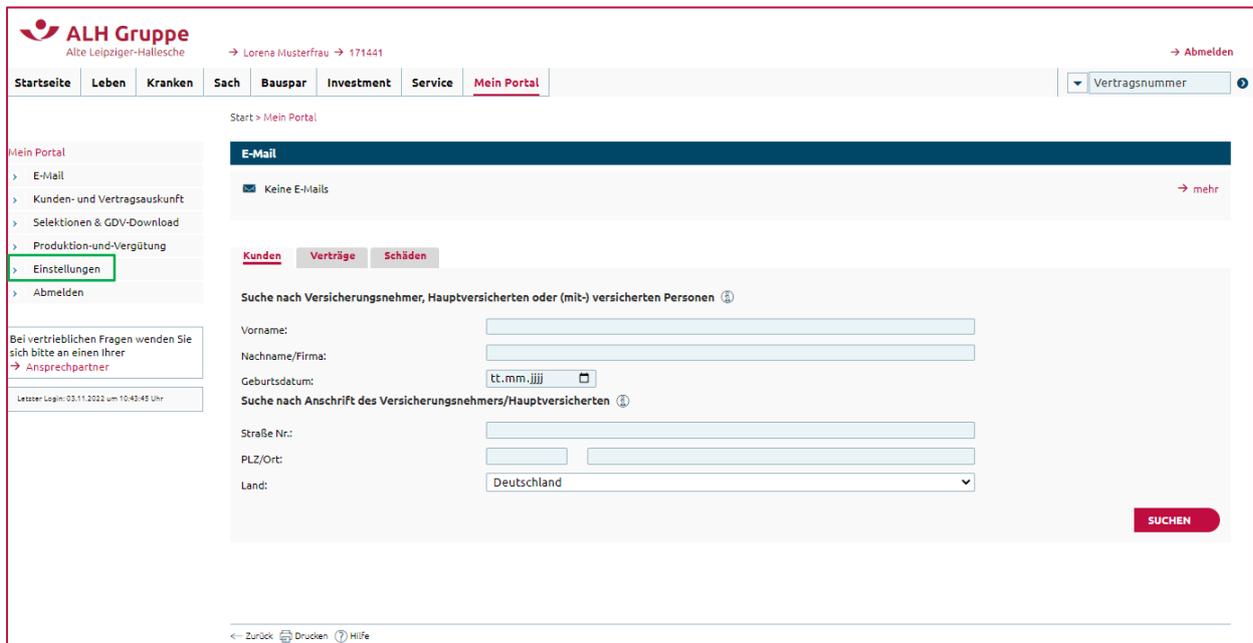


Bei Verkleinern des Fensters wechselt die Ansicht in die **Mobile Version** und die **Schnellzugriff-Buttons** werden oberhalb des Schriftzugs Vermittlerportal der ALH Gruppe angezeigt.



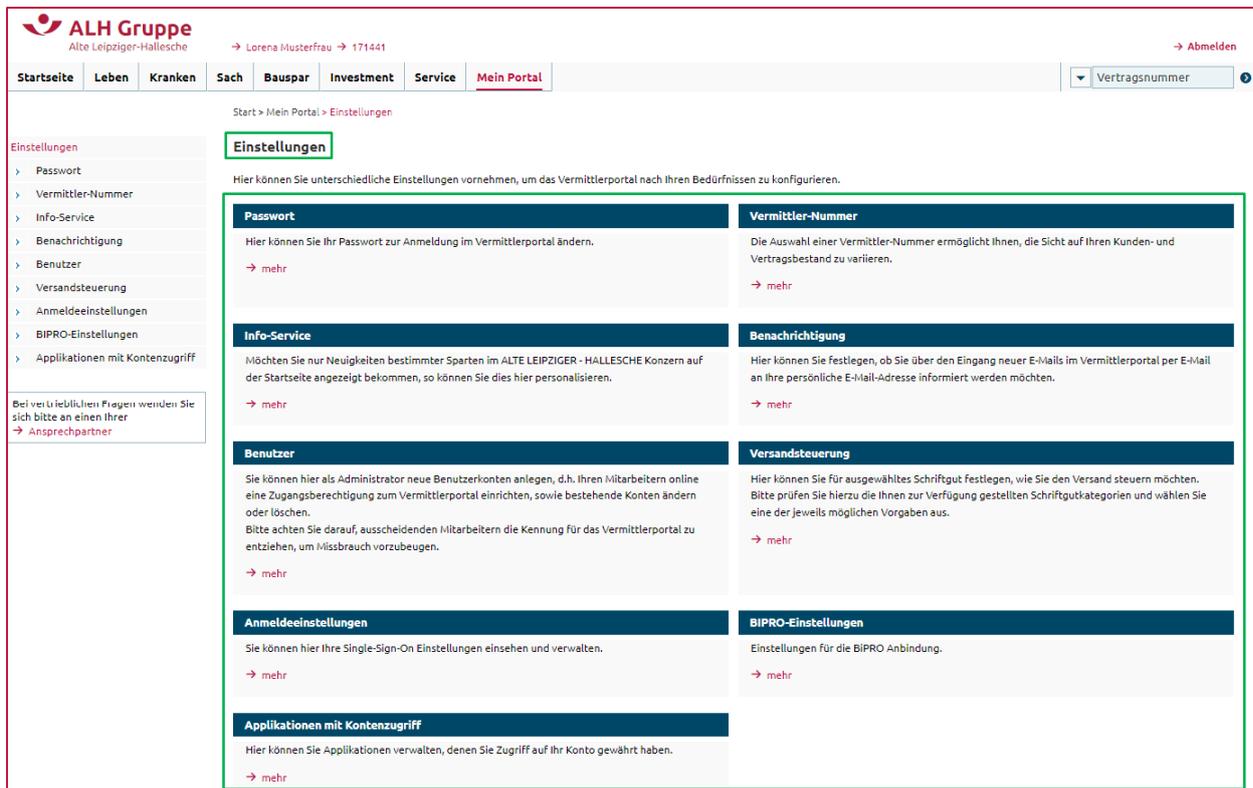
## Einstiegsseite der Einstellungen

Zur Einstiegsseite der Einstellungen gelangen Sie, wenn Sie auf der Startseite **Einstellungen** in der Navigationsleiste auswählen.



The screenshot shows the user portal interface. At the top, the ALH Gruppe logo and user information 'Lorena Musterfrau → 171441' are visible. A navigation bar contains tabs for 'Startseite', 'Leben', 'Kranken', 'Sach', 'Bauspar', 'Investment', 'Service', and 'Mein Portal'. Below this, a secondary navigation bar shows 'Vertragsnummer' and 'Abmelden'. The main content area is titled 'Mein Portal' and includes a sidebar menu with 'E-Mail', 'Kunden- und Vertragsauskunft', 'Selektionen & GDV-Download', 'Produktion-und-Vergütung', 'Einstellungen' (highlighted with a green box), and 'Abmelden'. The main content area shows 'E-Mail' status, tabs for 'Kunden', 'Verträge', and 'Schäden', and search fields for 'Suche nach Versicherungsnehmer, Hauptversicherten oder (mit-) versicherten Personen' and 'Suche nach Anschrift des Versicherungsnehmers/Hauptversicherten'. A 'SUCHEN' button is at the bottom right.

Die Menüeinträge der Navigation sind zur besseren Orientierung mit einer kurzen inhaltlichen Erläuterung aufgeführt.

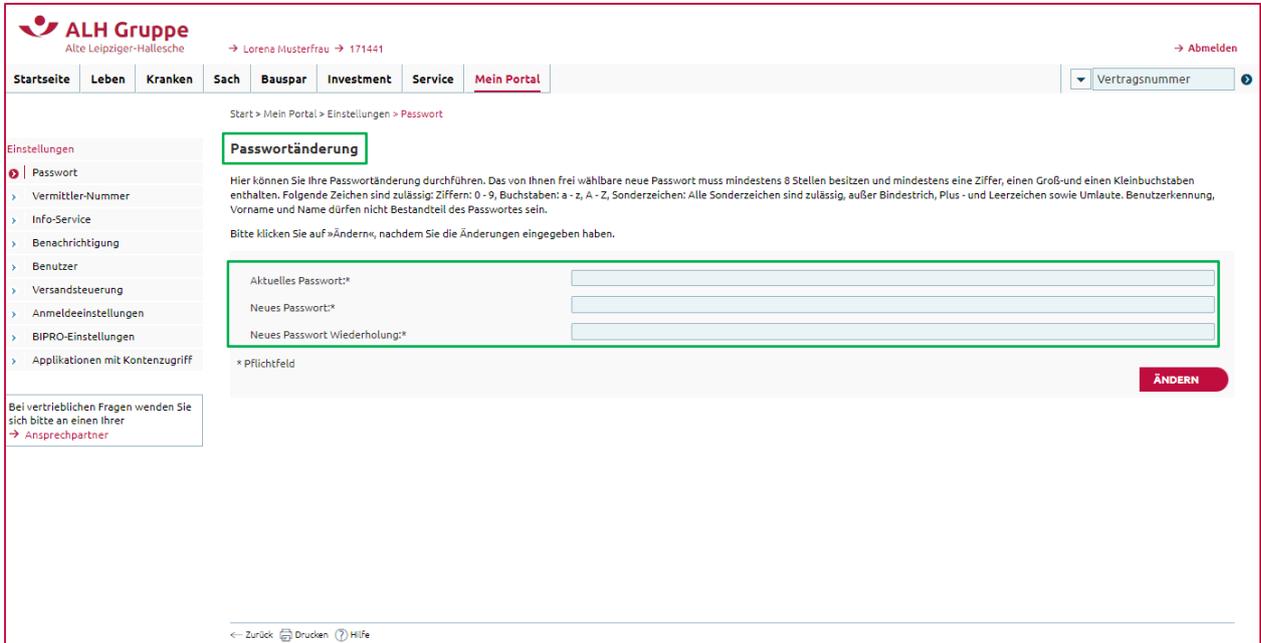


The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page. The navigation bar is identical to the previous screenshot. The sidebar menu is expanded to show 'Einstellungen' with sub-items: 'Passwort', 'Vermittler-Nummer', 'Info-Service', 'Benachrichtigung', 'Benutzer', 'Versandsteuerung', 'Anmeldeeinstellungen', 'BIPRO-Einstellungen', and 'Applikationen mit Kontenzugriff'. The main content area is titled 'Einstellungen' and contains a grid of configuration options, each with a description and a 'mehr' link:

- Passwort:** Hier können Sie Ihr Passwort zur Anmeldung im Vermittlerportal ändern.
- Vermittler-Nummer:** Die Auswahl einer Vermittler-Nummer ermöglicht Ihnen, die Sicht auf Ihren Kunden- und Vertragsbestand zu variieren.
- Info-Service:** Möchten Sie nur Neuigkeiten bestimmter Sparten im ALTE LEIPZIGER - HALLESCHER Konzern auf der Startseite angezeigt bekommen, so können Sie dies hier personalisieren.
- Benachrichtigung:** Hier können Sie festlegen, ob Sie über den Eingang neuer E-Mails im Vermittlerportal per E-Mail an Ihre persönliche E-Mail-Adresse informiert werden möchten.
- Benutzer:** Sie können hier als Administrator neue Benutzerkonten anlegen, d.h. Ihren Mitarbeitern online eine Zugangsberechtigung zum Vermittlerportal einrichten, sowie bestehende Konten ändern oder löschen. Bitte achten Sie darauf, ausscheidenden Mitarbeitern die Kennung für das Vermittlerportal zu entziehen, um Missbrauch vorzubeugen.
- Versandsteuerung:** Hier können Sie für ausgewähltes Schriftgut festlegen, wie Sie den Versand steuern möchten. Bitte prüfen Sie hierzu die Ihnen zur Verfügung gestellten Schriftgutkategorien und wählen Sie eine der jeweils möglichen Vorgaben aus.
- Anmeldeeinstellungen:** Sie können hier Ihre Single-Sign-On Einstellungen einsehen und verwalten.
- BIPRO-Einstellungen:** Einstellungen für die BIPRO Anbindung.
- Applikationen mit Kontenzugriff:** Hier können Sie Applikationen verwalten, denen Sie Zugriff auf Ihr Konto gewährt haben.

## Passwort

Hier können Sie ihr Passwort ändern. Die Passwortänderung wird nach dem Standardverfahren mit der Eingabe **Aktuelles Passwort**, **Neues Passwort** und **Neues Passwort Wiederholung** durchgeführt.



The screenshot shows the user portal interface for 'ALH Gruppe Alte Leipziger-Hallesche'. The user is logged in as 'Lorena Musterfrau' with ID '171441'. The navigation menu includes 'Startseite', 'Leben', 'Kranken', 'Sach', 'Bauspar', 'Investment', 'Service', and 'Mein Portal'. The 'Mein Portal' section is active, showing a breadcrumb trail: 'Start > Mein Portal > Einstellungen > Passwort'. The 'Einstellungen' sidebar lists various settings, with 'Passwort' selected. The main content area is titled 'Passwortänderung' and contains the following text: 'Hier können Sie Ihre Passwortänderung durchführen. Das von Ihnen frei wählbare neue Passwort muss mindestens 8 Stellen besitzen und mindestens eine Ziffer, einen Groß- und einen Kleinbuchstaben enthalten. Folgende Zeichen sind zulässig: Ziffern: 0 - 9, Buchstaben: a - z, A - Z, Sonderzeichen: Alle Sonderzeichen sind zulässig, außer Bindestrich, Plus - und Leerzeichen sowie Umlaute. Benutzerkennung, Vorname und Name dürfen nicht Bestandteil des Passwortes sein. Bitte klicken Sie auf »Ändern«, nachdem Sie die Änderungen eingegeben haben.' Below this text are three input fields: 'Aktuelles Passwort:\*', 'Neues Passwort:\*', and 'Neues Passwort Wiederholung:\*'. A red 'ÄNDERN' button is located at the bottom right of the form. At the bottom of the page, there are links for 'Zurück', 'Drucken', and 'Hilfe'.

Ihr neues Passwort muss mindestens 8 Stellen besitzen. Sie müssen einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben und eine Ziffer verwenden. Ihr Vor- oder Nachname, die Benutzerkennung, Bindestriche, Plus- und Leerzeichen, ein @ sowie § sind nicht zulässig.

## Vermittler-Nummer

Die Sicht auf den Agenturbestand kann durch Auswahl einer einzelnen Vermittler-Nummer verändert werden. Die Änderung wirkt sich auf die Anzeige von Kunden-, Vertrags- und Produktionsdaten und den Schriftwechsel aus.

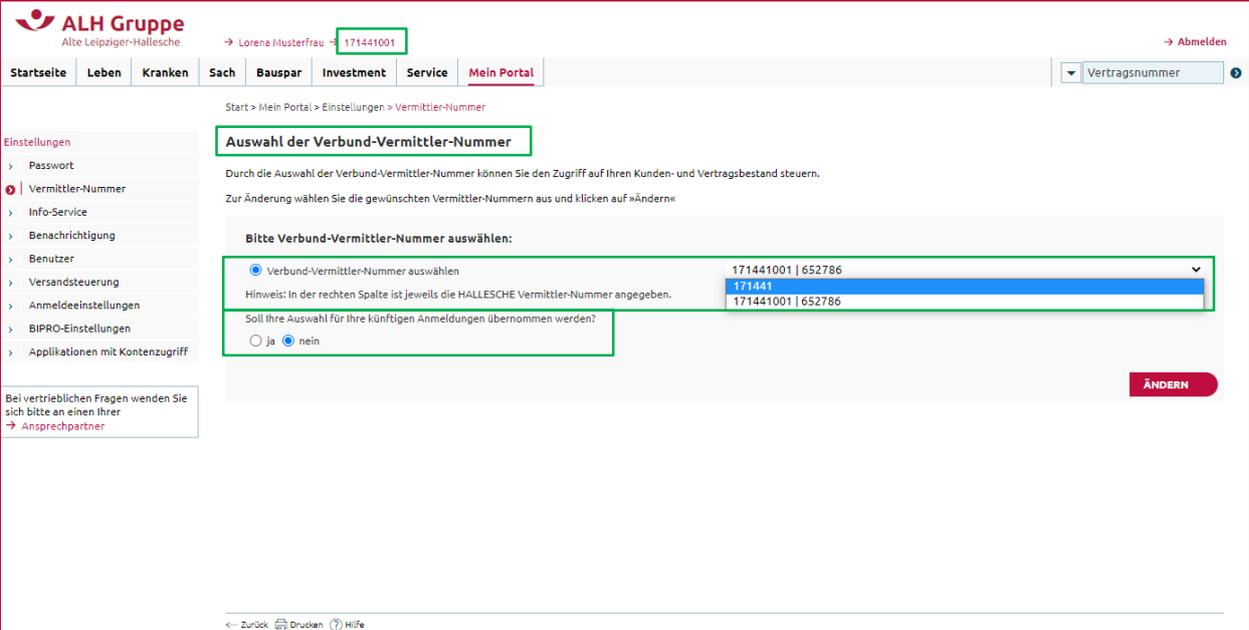
Durch Auswahl einer **6-stelligen** Verbund-Vermittler-Nummer stellen Sie die Sicht auf den **Gesamtbestand** Ihrer Agentur ein.

Die Auswahl einer **9-stelligen** Teilbestandsnummer schränkt die Sicht auf den ausgewählten **Teilbestand** ein.

Mitarbeiter oder Untervermittler, die aufgrund ihres Berechtigungsprofils nur Teilbestände einsehen dürfen, bekommen hier nur die 9-stellige Teilbestandsnummer angezeigt.

Eine neu gewählte Voreinstellung kann für künftige Anmeldungen über den Radio-Button bei der Frage **Soll Ihre Auswahl für Ihre künftigen Anmeldungen übernommen werden?** festgelegt werden.

Für temporäre Umstellungen der Bestandssicht kann die Auswahl auf **nein** bleiben.



**ALH Gruppe**  
 Alte Leipziger-Hallesche

→ Lorena Musterfrau → 171441001 → Abmelden

Startseite | Leben | Kranken | Sach | Bauspar | Investment | Service | **Mein Portal** | Vertragsnummer

Start > Mein Portal > Einstellungen > Vermittler-Nummer

**Einstellungen**

- > Passwort
- **Vermittler-Nummer**
- > Info-Service
- > Benachrichtigung
- > Benutzer
- > Versandsteuerung
- > Anmeldeeinstellungen
- > BIPRO-Einstellungen
- > Applikationen mit Kontenzugriff

Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer Ansprechpartner

**Auswahl der Verbund-Vermittler-Nummer**

Durch die Auswahl der Verbund-Vermittler-Nummer können Sie den Zugriff auf Ihren Kunden- und Vertragsbestand steuern.  
 Zur Änderung wählen Sie die gewünschten Vermittler-Nummern aus und klicken auf »Ändern«

Bitte Verbund-Vermittler-Nummer auswählen:

<input checked="" type="radio"/> Verbund-Vermittler-Nummer auswählen	171441001   652786
<input type="radio"/> Teilbestandsnummer auswählen	171441
	171441001   652786

Hinweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHER Vermittler-Nummer angegeben.

Soll Ihre Auswahl für Ihre künftigen Anmeldungen übernommen werden?

Ja  nein

**ÄNDERN**

← Zurück | Drucken | Hilfe

### Tipp:

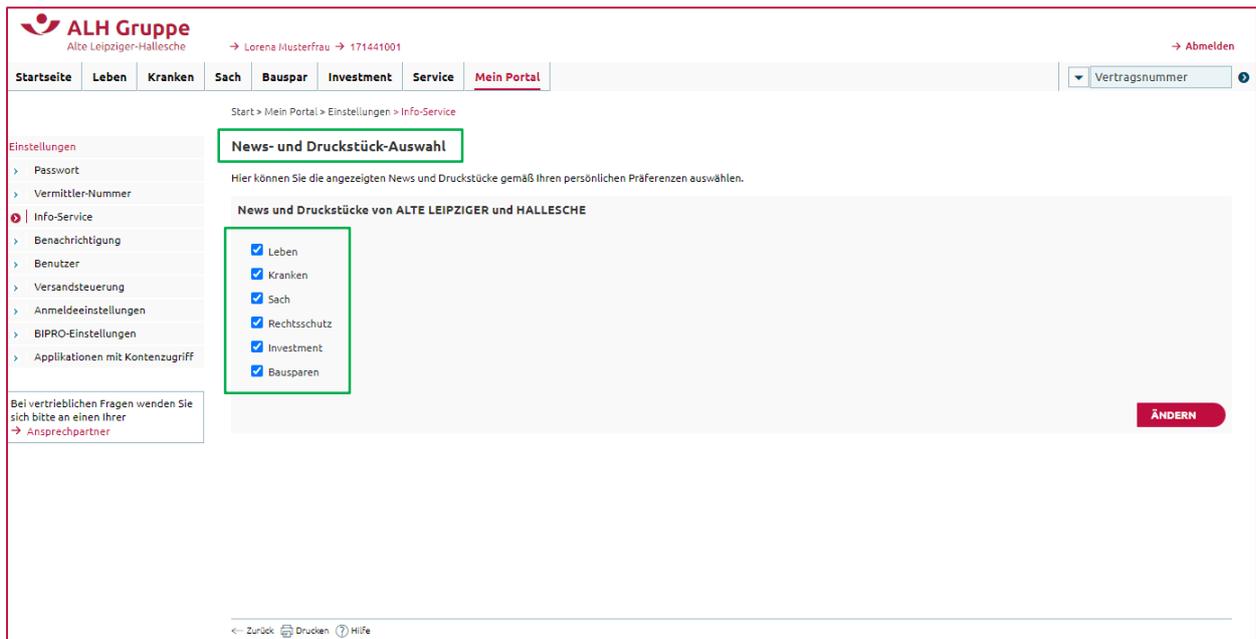
Nach dem Login können Sie von jeder Seite unseres Portals direkt auf die Seite zur Auswahl der Verbund-Vermittler-Nummer wechseln. Klicken Sie hierzu einfach auf die **Agenturnummer** in der Kopfzeile des Vermittlerportals.

## Info-Service

Im VMP werden unter den einzelnen Sparten aktuelle Themen und Informationen angeboten.

Die Anzeige der Infos und Druckstücke unter **Aktuelles** kann gefiltert dargestellt werden, indem das Häkchen für einzelne Sparten entfernt wird. Dies kann zum Beispiel beim Suchen von Infos einer einzelnen Sparte über einen größeren Zeitraum hilfreich sein.

Durch Klick auf den Button **Ändern** werden Ihre Einstellungen aktiv.

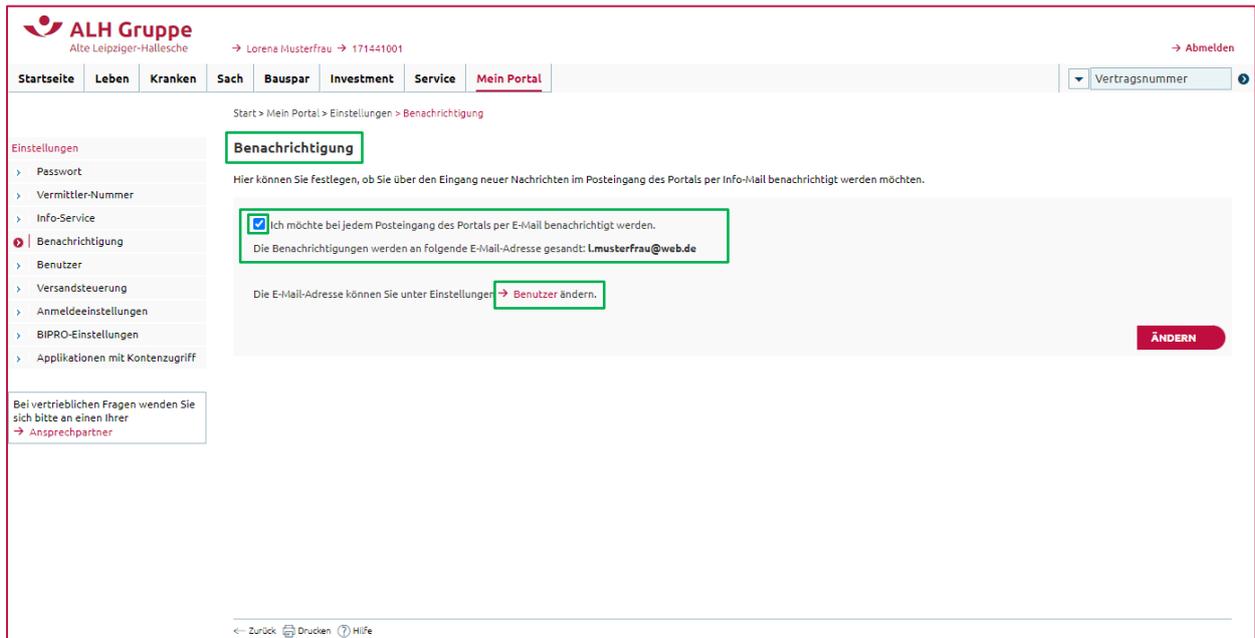


The screenshot shows the user interface of the ALH Gruppe portal. At the top, the user is identified as 'Lorena Musterfrau' with ID '171441001'. The navigation menu includes 'Startseite', 'Leben', 'Kranken', 'Sach', 'Bauspar', 'Investment', 'Service', and 'Mein Portal'. The 'Mein Portal' section is active, showing a breadcrumb trail: 'Start > Mein Portal > Einstellungen > Info-Service'. The main content area is titled 'News- und Druckstück-Auswahl' and contains the text: 'Hier können Sie die angezeigten News und Druckstücke gemäß Ihren persönlichen Präferenzen auswählen.' Below this, a list of categories is shown with checkboxes: 'Leben', 'Kranken', 'Sach', 'Rechtsschutz', 'Investment', and 'Bausparen'. All these checkboxes are currently checked. A red button labeled 'ÄNDERN' is located at the bottom right of the selection area. A footer at the bottom of the page contains navigation icons for 'Zurück', 'Drucken', and 'Hilfe'.

## Benachrichtigung

Mit Einführung der sicheren Kommunikation bei der ALH Gruppe wird eine Benachrichtigungsfunktion für eingehende Mails im Mail-Postfach des Vermittlerportals angeboten. Standardmäßig ist diese Funktion aktiviert.

Durch Entfernen des Häkchens und einem Klick auf **Ändern** wird diese Funktion deaktiviert.



The screenshot shows the user interface of the ALH Gruppe portal. At the top, the user is identified as 'Lorena Musterfrau' with ID '171441001'. The navigation menu includes 'Startseite', 'Leben', 'Kranken', 'Sach', 'Bauspar', 'Investment', 'Service', and 'Mein Portal'. The 'Mein Portal' section is active, showing a breadcrumb trail: 'Start > Mein Portal > Einstellungen > Benachrichtigung'. The 'Benachrichtigung' settings page is displayed, with a green box highlighting the title. The main content area contains a checkbox that is checked, indicating that the user wants to be notified via email. Below the checkbox, the current email address 'Lmusterfrau@web.de' is shown. A red button labeled 'ÄNDERN' is visible at the bottom right of the settings area. A footer at the bottom of the page includes navigation icons for 'Zurück', 'Drucken', and 'Hilfe'.

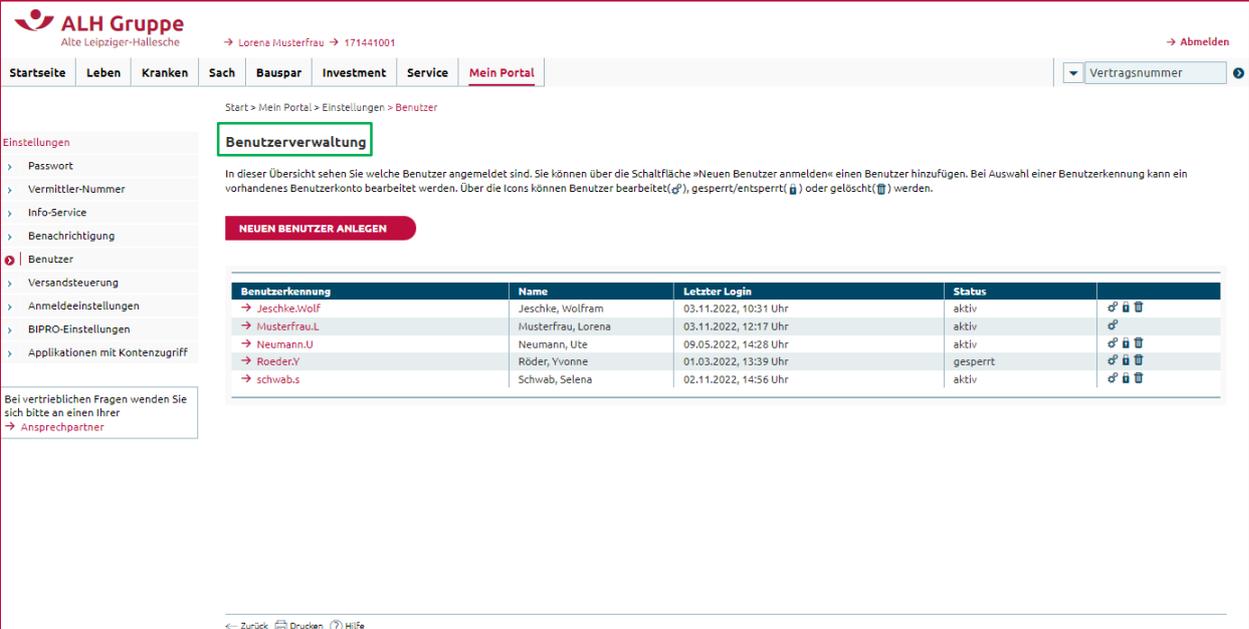
Damit die Benachrichtigung immer an die richtige Mailadresse erfolgt, sehen Sie die aktuell hinterlegte Mailadresse eingeblendet.

Nur ein Portalbenutzer mit Administrationsrechten kann nach Klick auf **Benutzer** die zum Benutzer hinterlegte Mailadresse ändern.

## Benutzerverwaltung

Die ALH Gruppe bietet seinen Geschäftspartnern unter dem Menüpunkt **Benutzer** die Möglichkeit Berechtigungen der Benutzerkonten online zu verwalten. Diese Funktion ermöglicht die volle Kontrolle der Zugriffsberechtigungen unabhängig von Servicezeiten der Alte Leipziger - Hallesche.

Voraussetzung für die Nutzung dieses Menüpunkts ist die Anlage des Vermittlers als Geschäftspartner in unserem Berechtigungssystem sowie mindestens ein Benutzerkonto mit der Rolle **Administrator**.



ALH Gruppe  
 Alte Leipziger-Hallesche → Lorena.Musterfrau → 171441001 → Abmelden

Startseite | Leben | Kranken | Sach | Bauspar | Investment | Service | **Mein Portal** | Vertragsnummer

Start > Mein Portal > Einstellungen > Benutzer

**Benutzerverwaltung**

In dieser Übersicht sehen Sie welche Benutzer angemeldet sind. Sie können über die Schaltfläche »Neuen Benutzer anmelden« einen Benutzer hinzufügen. Bei Auswahl einer Benutzerkennung kann ein vorhandenes Benutzerkonto bearbeitet werden. Über die Icons können Benutzer bearbeitet (✎), gesperrt/entsperrt (🔒) oder gelöscht (🗑️) werden.

**NEUEN BENUTZER ANLEGEN**

Benutzerkennung	Name	Letzter Login	Status	
→ Jeschke.Wolf	Jeschke, Wolfram	03.11.2022, 10:31 Uhr	aktiv	✎ 🗑️
→ Musterfrau.L	Musterfrau, Lorena	03.11.2022, 12:17 Uhr	aktiv	✎ 🗑️
→ Neumann.U	Neumann, Ute	09.05.2022, 14:28 Uhr	aktiv	✎ 🗑️
→ Roeder.Y	Röder, Yvonne	01.03.2022, 13:39 Uhr	gesperrt	✎ 🗑️
→ schwab.s	Schwab, Selena	02.11.2022, 14:56 Uhr	aktiv	✎ 🗑️

Bei vertrieblischen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer Ansprechpartner

← Zurück | Drucken | Hilfe

### Hinweis:

Standardmäßig ist die Anzahl der Benutzerkonten auf vier festgelegt. Benötigen Sie weitere Benutzerkonten, kann der Vermittlerportal-Service die Anzahl erhöhen.

Die Neuanlage und Löschung von **Administratoren** erfolgt ausschließlich über den Vermittlerportal-Service.

Das benötigte Formular für die Neueinrichtung von **Administratoren** erhalten Sie direkt vom Vermittlerportal-Service. Das ausgefüllte und vom Geschäftspartner unterschriebene Formular kann anschließend per Fax, Post oder E-Mail an den Vermittlerportal-Service zurückgeschickt werden.

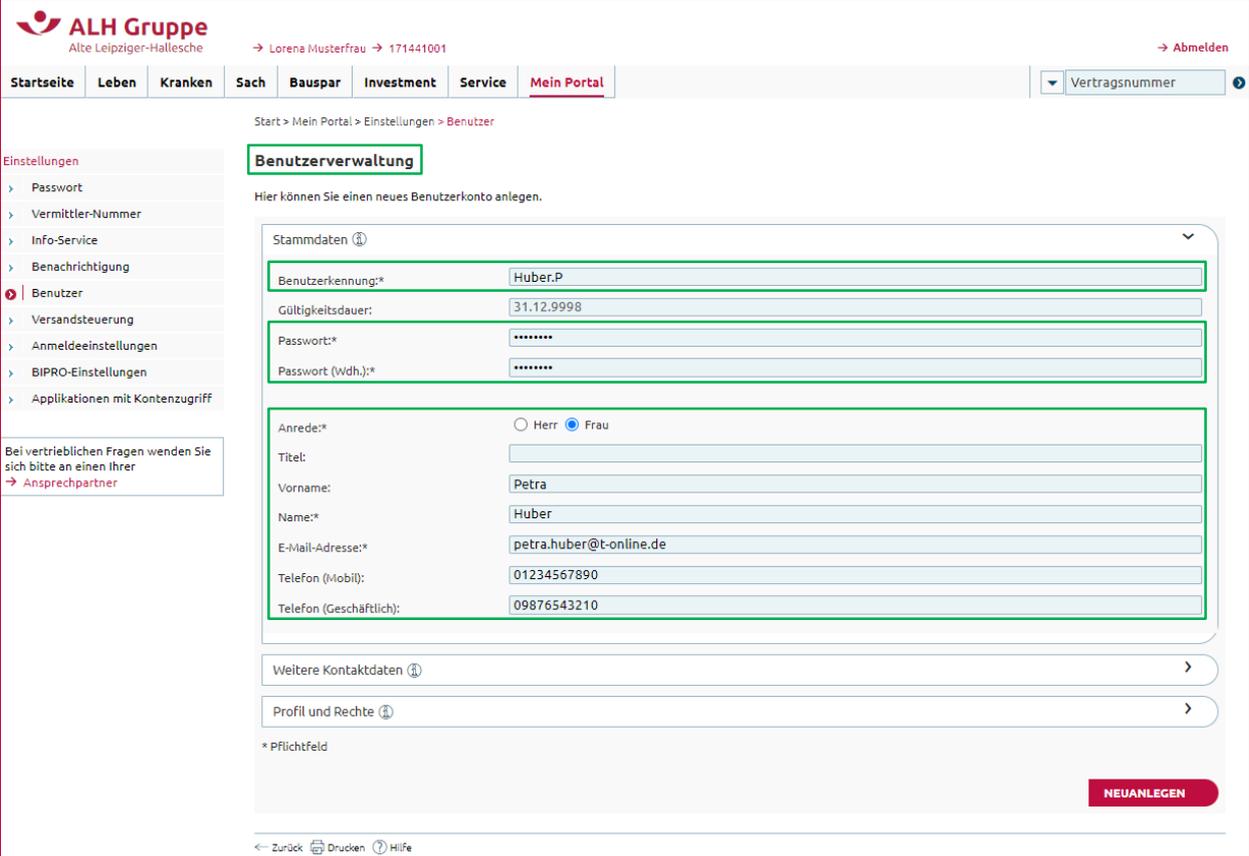
Alte Leipziger  
 Vermittlerportal-Service  
 Postfach 16 60  
 61406 Oberursel

Telefon (0 61 71) 66-44 44  
 Fax (0 61 71) 66-800 -44 44  
 E-Mail service@vermittlerportal.de  
 Web www.vermittlerportal.de

## Benutzer neu anlegen

Das Anlegen eines neuen Benutzers gliedert sich in drei Abschnitte.

Im ersten Abschnitt **Stammdaten** werden die Angaben über den gewünschten Benutzernamen und das gewünschte Passwort vorgenommen. Die Pflichtfelder sind mit einem Sternchen markiert (\*).



The screenshot shows the ALH Gruppe user management interface. The main navigation bar includes 'Startseite', 'Leben', 'Kranken', 'Sach', 'Bauspar', 'Investment', 'Service', and 'Mein Portal'. The 'Mein Portal' section is active, showing a breadcrumb trail: 'Start > Mein Portal > Einstellungen > Benutzer'. The 'Benutzerverwaltung' section is highlighted, with a sub-header 'Hier können Sie einen neues Benutzerkonto anlegen.' The form contains the following fields:

- Stammdaten:**
  - Benutzerkennung\*: Huber.P
  - Gültigkeitsdauer: 31.12.9998
  - Passwort\*: [masked]
  - Passwort (Wdh.):\* [masked]
- Anrede\*:** Herr  Frau
- Titel:** [empty]
- Vorname:** Petra
- Name\*:** Huber
- E-Mail-Adresse\*:** petra.huber@t-online.de
- Telefon (Mobil):** 01234567890
- Telefon (Geschäftlich):** 09876543210

Below the form are sections for 'Weitere Kontaktdaten', 'Profil und Rechte', and a legend for '\* Pflichtfeld'. A red 'NEUANLEGEN' button is at the bottom right. The footer includes navigation links: '← Zurück', 'Drucken', and 'Hilfe'.

Die **Benutzerkennung** ist mit der Firmenbezeichnung vorbelegt. Diese sollte auf den Namen des Benutzers abgeändert werden. Wir empfehlen dabei folgende Schreibweise:

### Nachname – Punkt – Erster Buchstabe des Vorname

z.B. neuer Benutzer ist Petra Huber: **Huber.P**

Da jede Benutzerkennung nur einmal vergeben werden kann, ist es erforderlich bei bereits vergebenen Benutzerkennungen einen weiteren Buchstaben des Vornamens hinzuzufügen.

z.B.: **Huber.Pe**  
 oder: **Huber.Pet**

Dies ist auch zu berücksichtigen, wenn ein von Ihnen gelöschter Benutzer erneut wieder angelegt werden soll.

Der Eintrag einer Mobiltelefonnummer ist immer dann erforderlich, wenn Sie sich über die Funktion **Passwort vergessen** selbst ein neues Passwort vergeben möchten. Die Funktion steht auf der Anmeldeseite zur Verfügung. In diesem Fall erhalten Sie per SMS einen Freischaltcode auf die hier hinterlegte Mobilfunknummer. Nach Eingabe des Freischaltcodes können Sie ein neues Passwort für Ihren Zugang vergeben.

Ein Anwender kann die Funktion verwenden, wenn das Passwort vergessen wurde, wenn der Zugang versehentlich gesperrt wurde oder der Zugang automatisch nach halbjährlicher Nichtnutzung gesperrt wurde.

Bei Sperrungen durch den Administrator des Geschäftspartners oder den Vermittlerportal-Service kann durch den Benutzer kein Freischaltcode mehr angefordert werden. Die Funktion ist dann deaktiviert.

Anrede:*	<input type="radio"/> Herr <input checked="" type="radio"/> Frau
Titel:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text" value="Petra"/>
Name:*	<input type="text" value="Huber"/>
E-Mail-Adresse:*	<input type="text" value="petra.huber@t-online.de"/>
Telefon (Mobil):	<input type="text" value="01234567890"/>
Telefon (Geschäftlich):	<input type="text" value="09876543210"/>

### Hinweis:

Für die korrekte Funktionalität ist es wichtig, die Ziffern der Mobiltelefonnummer hintereinander und ohne Sonderzeichen einzutragen.

Falsch: 0 12 3 / 45 67-89

Richtig: **0123456789**

Im zweiten Abschnitt **Weitere Kontaktdaten** wird standardmäßig die Adresse des Geschäftspartners angezeigt. Für Untervermittler und Benutzer an anderen Standorten kann optional eine abweichende Adresse eingetragen werden.

Weitere Kontaktdaten ⓘ	
Firma:	<input type="text" value="Versicherungsbüro Maurer"/>
Straße:	<input type="text" value="Hinter der Hecke 5"/>
PLZ:	<input type="text" value="61389"/>
Ort:	<input type="text" value="Schmitten im Taunus"/>

Im dritten Abschnitt **Profil und Rechte** wählen Sie den Berechtigungsumfang des Benutzers aus. Die Berechtigungen lassen sich komfortabel und zeitsparend über die Auswahl von Standardprofilen einrichten.

Soll der Umfang der Berechtigungen erweitert oder eingeschränkt werden, kann dies über ein **individuelles Profil** gesteuert werden.

Profilauswahl:

MS-Buchhaltung (Gesamtbestand)
MS-Buchhaltung (Teilbestand)
<b>MS-Individuell</b>
MS-Koop KV und Bauspar
MS-Mitarbeiter (Gesamtbestand)
MS-Mitarbeiter (Teilbestand)

### Hinweis zum Profil MS-Individuell:

Der Vermittlerportal-Service kann in diesem Profil auf Anforderung durch den Administrator das Recht **Vergütung** aktivieren. So kann für einzelne Benutzer die Einsicht in die Courtageabrechnungen freigegeben werden.

**Profil und Rechte** ⓘ

Profil\*: MS-Individuell

Rechte:

<input checked="" type="checkbox"/> Aktivbox <input checked="" type="checkbox"/> Anwendungen <input checked="" type="checkbox"/> Content <input checked="" type="checkbox"/> Druckstücksuche <input type="checkbox"/> GDV-Download <input checked="" type="checkbox"/> Kontakt (obere Metan) <input checked="" type="checkbox"/> Kundeninformation <input checked="" type="checkbox"/> Leben Online Rechner LV <input checked="" type="checkbox"/> News-Auswahl <input type="checkbox"/> Produktion <input type="checkbox"/> Versandsteuerung <input checked="" type="checkbox"/> Web-Mail <input checked="" type="checkbox"/> ZÜRS Geo Hochwasser	<input checked="" type="checkbox"/> Antragsübermittlung LV <input checked="" type="checkbox"/> Berechnung informatorische Werte <input checked="" type="checkbox"/> Druckstückbestellung <input checked="" type="checkbox"/> Elektronische Vers.bestätigung <input checked="" type="checkbox"/> Kfz Online-Rechner <input checked="" type="checkbox"/> Kundendatenänderungen <input checked="" type="checkbox"/> Kundeninformation Auswertungen <input checked="" type="checkbox"/> Mitteilung / Rückfrage <input checked="" type="checkbox"/> Produkte <input checked="" type="checkbox"/> Schadenmeldungen <input checked="" type="checkbox"/> VVNR-Wechsel <input checked="" type="checkbox"/> Werbeatikel Makler <input checked="" type="checkbox"/> Zugriff über Rahmennummer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Individuelle Profile – Auswahl der Benutzerrechte

Die Standardvorbelegung beim individuellen Profil können Sie der vorherigen Seite entnehmen.

Anforderungen für individuelle Profile können sich aus spezialisierten Aufgaben von Mitarbeitern ergeben.

### Beispiele für die Einschränkungen bei den Einzelrechten:

- Nur Angebotsberechnung über Online-Rechner (nur Leben/nur Sach)
- Abruf von Produktinformationen ohne Bestandszugriff
- Bestandszugriff ohne Änderungsmöglichkeiten/Auswertungsmöglichkeiten.
- Sichere Kommunikation über Web-Mail wird nicht benötigt

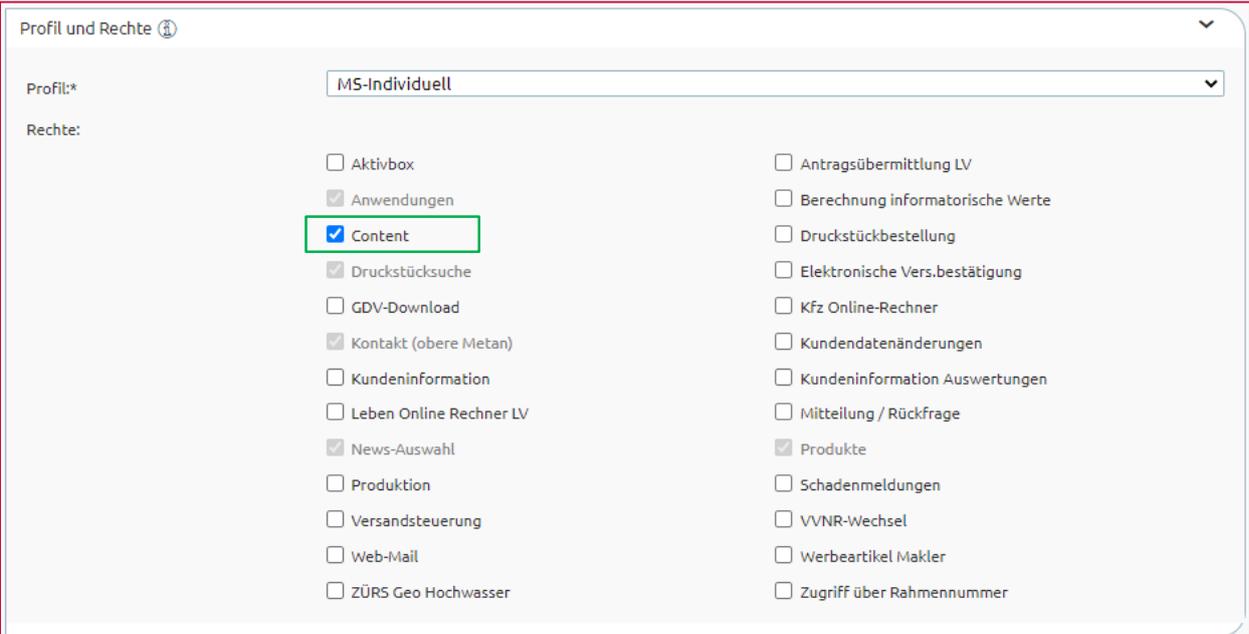
### Beispiele für die Erweiterung von Einzelrechten:

- GDV-Download
- Produktion
- Versandsteuerung
- Vergütung (muss vom Vermittlerportal-Service auf Anforderung aktiviert werden)

### Mindestkonfiguration, mit der ein Login möglich ist.

Das Recht **Content** sollte vergeben sein. Es ist aktuell ohne Funktion, könnte aber künftig wieder verwendet werden.

Grau hinterlegte Rechte sind standardmäßig jedem Profil zugeordnet.



Profil und Rechte ⓘ

Profil:\* MS-Individuell

Rechte:

<input type="checkbox"/> Aktivbox	<input type="checkbox"/> Antragsübermittlung LV
<input checked="" type="checkbox"/> Anwendungen	<input type="checkbox"/> Berechnung informatorische Werte
<input checked="" type="checkbox"/> Content	<input type="checkbox"/> Druckstückbestellung
<input checked="" type="checkbox"/> Druckstücksuche	<input type="checkbox"/> Elektronische Vers.bestätigung
<input type="checkbox"/> GDV-Download	<input type="checkbox"/> Kfz Online-Rechner
<input checked="" type="checkbox"/> Kontakt (obere Metan)	<input type="checkbox"/> Kundendatenänderungen
<input type="checkbox"/> Kundeninformation	<input type="checkbox"/> Kundeninformation Auswertungen
<input type="checkbox"/> Leben Online Rechner LV	<input type="checkbox"/> Mitteilung / Rückfrage
<input checked="" type="checkbox"/> News-Auswahl	<input checked="" type="checkbox"/> Produkte
<input type="checkbox"/> Produktion	<input type="checkbox"/> Schadenmeldungen
<input type="checkbox"/> Versandsteuerung	<input type="checkbox"/> VVNR-Wechsel
<input type="checkbox"/> Web-Mail	<input type="checkbox"/> Werbeartikel Makler
<input type="checkbox"/> ZÜRS Geo Hochwasser	<input type="checkbox"/> Zugriff über Rahmennummer

## Zugriff auf den Gesamtbestand oder einen Teilbestand

Profil und Rechte ⓘ

Profil:\* MS-Individuell

Rechte:

<input checked="" type="checkbox"/> Aktivbox	<input checked="" type="checkbox"/> Antragsübermittlung LV
<input checked="" type="checkbox"/> Anwendungen	<input checked="" type="checkbox"/> Berechnung informatorische Werte
<input checked="" type="checkbox"/> Content	<input checked="" type="checkbox"/> Druckstückbestellung
<input checked="" type="checkbox"/> Druckstücksuche	<input checked="" type="checkbox"/> Elektronische Vers.bestätigung
<input type="checkbox"/> GDV-Download	<input checked="" type="checkbox"/> Kfz Online-Rechner
<input checked="" type="checkbox"/> Kontakt (obere Metan)	<input checked="" type="checkbox"/> Kundendatenänderungen
<input checked="" type="checkbox"/> Kundeninformation	<input checked="" type="checkbox"/> Kundeninformation Auswertungen
<input checked="" type="checkbox"/> Leben Online Rechner LV	<input checked="" type="checkbox"/> Mitteilung / Rückfrage
<input checked="" type="checkbox"/> News-Auswahl	<input type="checkbox"/> Produkte
<input type="checkbox"/> Produktion	<input checked="" type="checkbox"/> Schadenmeldungen
<input type="checkbox"/> Versandsteuerung	<input checked="" type="checkbox"/> VVNR-Wechsel
<input checked="" type="checkbox"/> Web-Mail	<input checked="" type="checkbox"/> Werbeartikel Makler
<input checked="" type="checkbox"/> ZÜRS Geo Hochwasser	<input type="checkbox"/> Zugriff über Rahmennummer

Sobald Sie ein Profil ohne Gesamtbestandszugriff wählen oder im individuellen Profil das Recht **Zugriff über Rahmennummer** entfernen, erhalten Sie die Möglichkeit über die Pfeilsymbole die gewünschten Teilbestandsnummern einzeln zuzuordnen. Der Anwender hat nur auf Bestände der Vermittlernummern in der Box **Zugeordnete VVNR** Zugriff.

Zugeordnete Verbund-Vermittler-Nummer ⓘ

<p>Verfügbare VVNR:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 100px;"> <p>171441001</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input type="button" value=" &gt;&gt;"/>  <input type="button" value=" &lt;&lt;"/> </div>	<p>Zugeordnete VVNR:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 100px;"> </div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

\* Pflichtfeld

Den kompletten Vorgang schließen Sie mit einem Klick auf **Neuanlegen** ab.

## Benutzer anzeigen oder bearbeiten

Durch das Auswählen einer **Benutzerkennung** wird dessen Profil geöffnet.

Benutzerkennung	Name	Letzter Login	Status	
→ Huber.P	Huber, Petra	09.11.2022, 08:59 Uhr	aktiv	 
→ Jeschke.Wolf	Jeschke, Wolfram	23.11.2022, 11:25 Uhr	aktiv	 
→ Musterfrau.L	Musterfrau, Lorena	11.11.2022, 11:31 Uhr	aktiv	 
→ Neumann.U	Neumann, Ute	09.05.2022, 14:28 Uhr	gesperrt	 
→ Roeder.Y	Röder, Yvonne	01.03.2022, 13:39 Uhr	gesperrt	 
→ schwab.s	Schwab, Selena	02.11.2022, 14:56 Uhr	aktiv	 

Alternativ kann auch das **Bearbeiten-Symbol** verwendet werden:



Die Anzeige ist analog der Neuanlage eines Benutzers aufgebaut.

Hier kann auch ein neues Passwort für den Benutzer hinterlegt werden. Ebenso ist es möglich, wie bereits im Kapitel **Benutzer neu anlegen** beschrieben, die Mobiltelefonnummer zu hinterlegen.

**Stammdaten** ⓘ

Benutzerkennung:\*

Gültigkeitsdauer:

Passwort:

Passwort (Wdh.):

Anrede:\*  Herr  Frau

Titel:

Vorname:

Name:\*

E-Mail-Adresse:\*

Telefon (Mobil):

Telefon (Geschäftlich):

Weitere Kontaktdaten ⓘ >

Profil und Rechte ⓘ >

Zugeordnete Verbund-Vermittler-Nummer ⓘ >

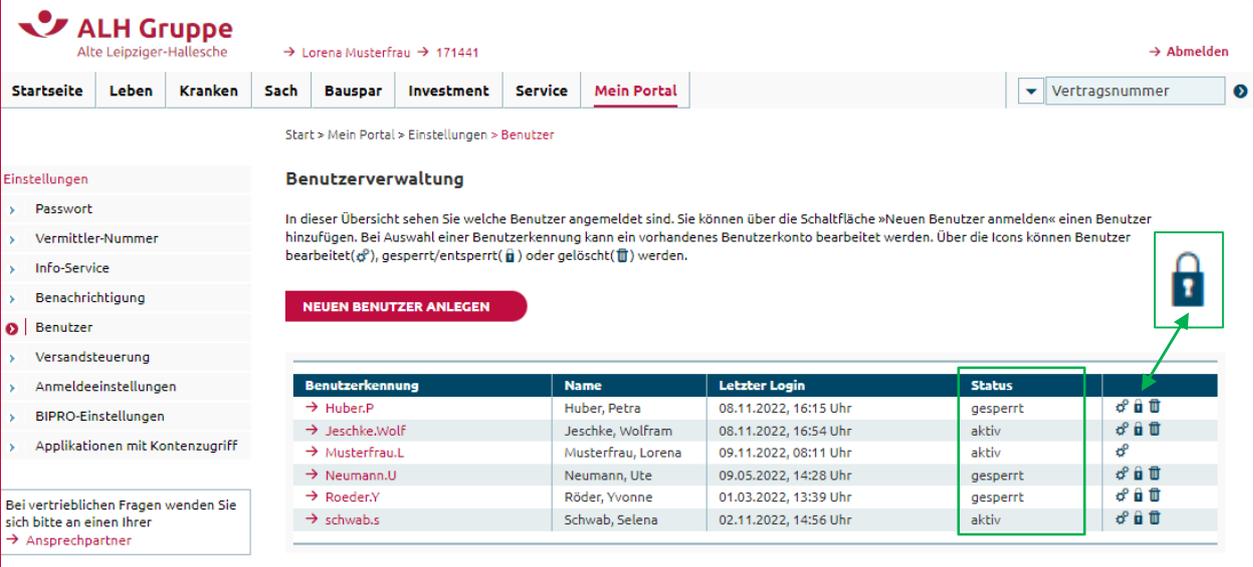
\* Pflichtfeld

**ÄNDERN**

Falls Sie Änderungen vornehmen möchten, führen Sie diese durch und bestätigen mit einem Klick auf **Ändern**.

## Benutzer entsperren / sperren

Die Spalte **Status** gibt darüber Auskunft, ob der Benutzer aktiv oder gesperrt ist. Um einen gesperrten Benutzer zu entsperren, wählen Sie das **Schloss-Symbol**.



ALH Gruppe  
Alte Leipziger-Hallesche

→ Lorena Musterfrau → 171441 → Abmelden

Startseite | Leben | Kranken | Sach | Bauspar | Investment | Service | **Mein Portal** | Vertragsnummer

Start > Mein Portal > Einstellungen > Benutzer

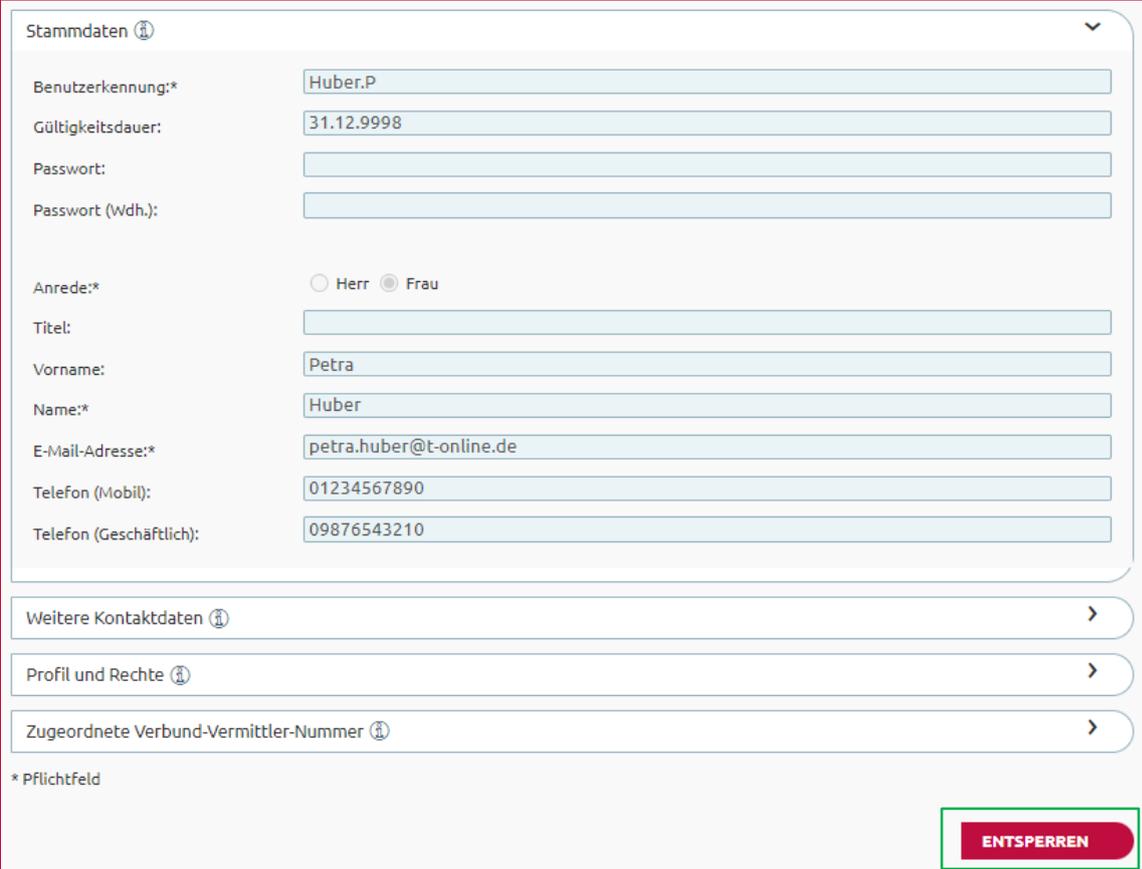
**Benutzerverwaltung**

In dieser Übersicht sehen Sie welche Benutzer angemeldet sind. Sie können über die Schaltfläche »Neuen Benutzer anmelden« einen Benutzer hinzufügen. Bei Auswahl einer Benutzerkennung kann ein vorhandenes Benutzerkonto bearbeitet werden. Über die Icons können Benutzer bearbeitet (🔧), gesperrt/entsperrt (🔒) oder gelöscht (🗑️) werden.

**NEUEN BENUTZER ANLEGEN**

Benutzerkennung	Name	Letzter Login	Status	
→ Huber.P	Huber, Petra	08.11.2022, 16:15 Uhr	gesperrt	🔧 🔒 🗑️
→ Jeschke.Wolf	Jeschke, Wolfram	08.11.2022, 16:54 Uhr	aktiv	🔧 🔓 🗑️
→ Musterfrau.L	Musterfrau, Lorena	09.11.2022, 08:11 Uhr	aktiv	🔧 🔓 🗑️
→ Neumann.U	Neumann, Ute	09.05.2022, 14:28 Uhr	gesperrt	🔧 🔒 🗑️
→ Roeder.Y	Röder, Yvonne	01.03.2022, 13:39 Uhr	gesperrt	🔧 🔒 🗑️
→ schwab.s	Schwab, Selena	02.11.2022, 14:56 Uhr	aktiv	🔧 🔓 🗑️

Es öffnet sich die Anzeige des Profils. Bestätigen Sie den Vorgang mit **Entsperren**. Analog können Sie so vorgehen, wenn Sie einen aktiven Zugang sperren möchten.



Stammdaten ⓘ

Benutzerkennung:\* Huber.P

Gültigkeitsdauer: 31.12.9998

Passwort:

Passwort (Wdh.):

Anrede:\*  Herr  Frau

Titel:

Vorname: Petra

Name:\* Huber

E-Mail-Adresse:\* petra.huber@t-online.de

Telefon (Mobil): 01234567890

Telefon (Geschäftlich): 09876543210

Weitere Kontaktdaten ⓘ >

Profil und Rechte ⓘ >

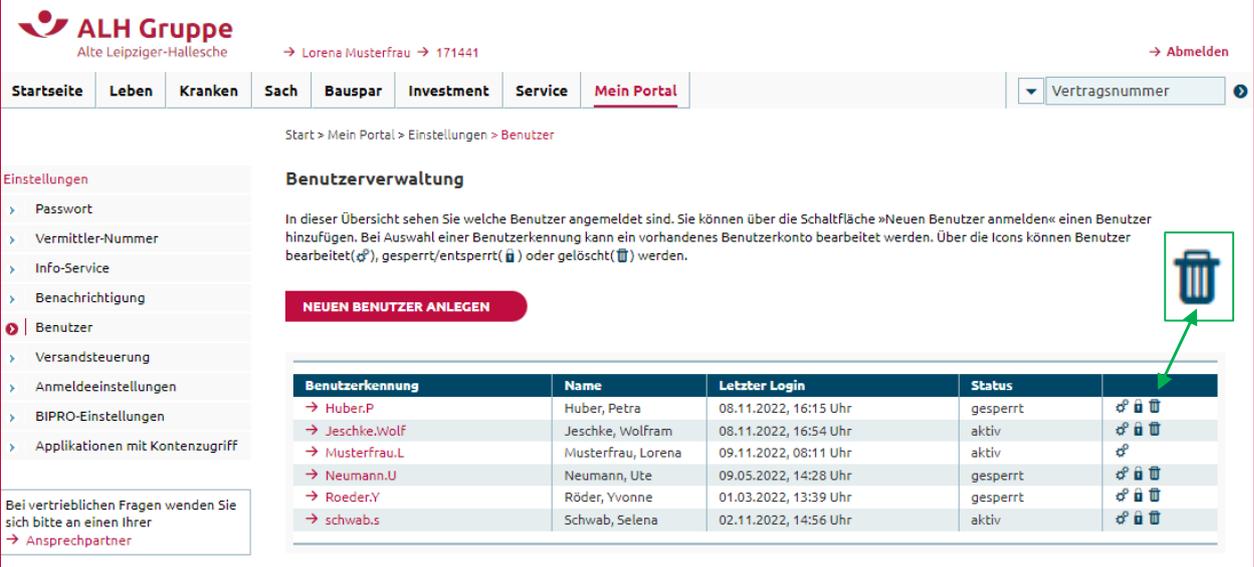
Zugeordnete Verbund-Vermittler-Nummer ⓘ >

\* Pflichtfeld

**ENTSPERREN**

## Benutzer löschen

Über das **Papierkorb-Symbol** können Benutzer gelöscht werden.



ALH Gruppe  
Alte Leipziger-Hallesche → Lorena Musterfrau → 171441 → Abmelden

Startseite | Leben | Kranken | Sach | Bauspar | Investment | Service | **Mein Portal** | Vertragsnummer

Start > Mein Portal > Einstellungen > Benutzer

**Einstellungen**

- Passwort
- Vermittler-Nummer
- Info-Service
- Benachrichtigung
- Benutzer**
- Versandsteuerung
- Anmeldeeinstellungen
- BIPRO-Einstellungen
- Applikationen mit Kontenzugriff

Bei vertieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer Ansprechpartner

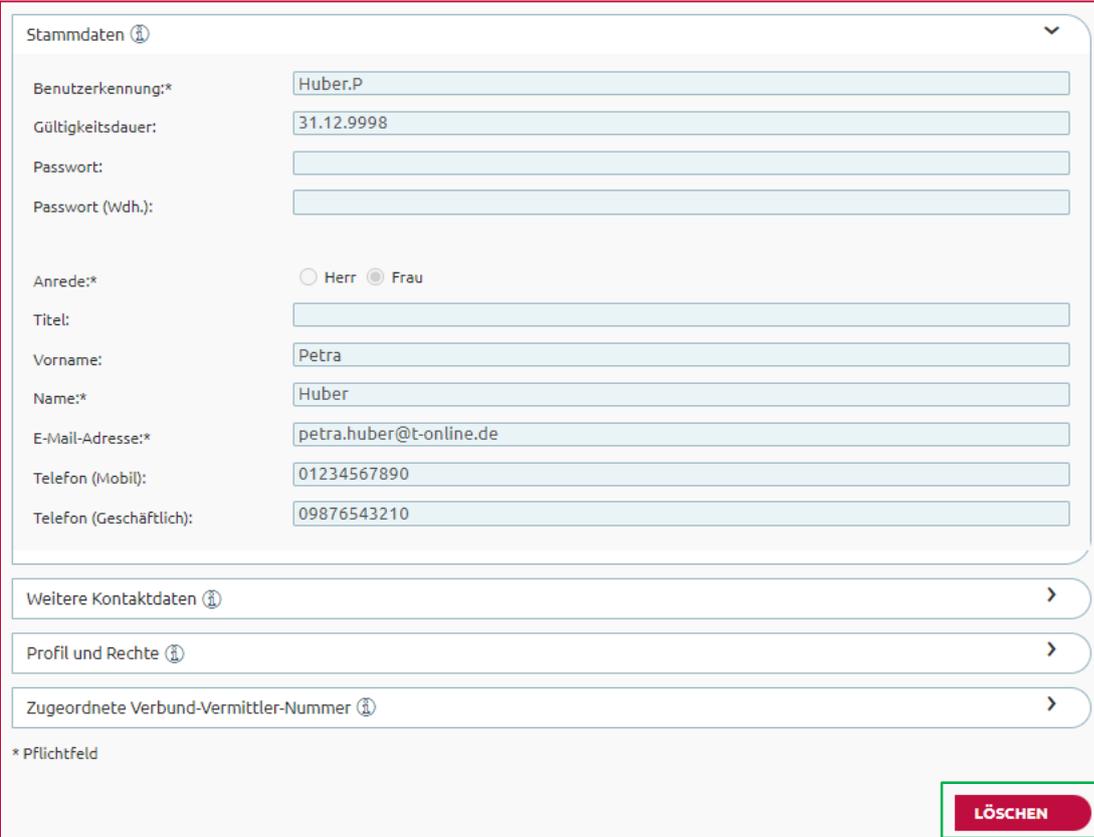
**Benutzerverwaltung**

In dieser Übersicht sehen Sie welche Benutzer angemeldet sind. Sie können über die Schaltfläche »Neuen Benutzer anmelden« einen Benutzer hinzufügen. Bei Auswahl einer Benutzerkennung kann ein vorhandenes Benutzerkonto bearbeitet werden. Über die Icons können Benutzer bearbeitet (🔗), gesperrt/entsperrt (🔒) oder gelöscht (🗑️) werden.

**NEUEN BENUTZER ANLEGEN**

Benutzerkennung	Name	Letzter Login	Status	
→ Huber.P	Huber, Petra	08.11.2022, 16:15 Uhr	gesperrt	🔗 🔒 🗑️
→ Jeschke.Wolf	Jeschke, Wolfram	08.11.2022, 16:54 Uhr	aktiv	🔗 🔒 🗑️
→ Musterfrau.L	Musterfrau, Lorena	09.11.2022, 08:11 Uhr	aktiv	🔗 🔒 🗑️
→ Neumann.U	Neumann, Ute	09.05.2022, 14:28 Uhr	gesperrt	🔗 🔒 🗑️
→ Roeder.Y	Röder, Yvonne	01.03.2022, 13:39 Uhr	gesperrt	🔗 🔒 🗑️
→ schwab.s	Schwab, Selena	02.11.2022, 14:56 Uhr	aktiv	🔗 🔒 🗑️

Es öffnet sich zunächst die Anzeige des Profils.



Stammdaten ⓘ

Benutzerkennung:\* Huber.P

Gültigkeitsdauer: 31.12.9998

Passwort:

Passwort (Wdh.):

Anrede:\*  Herr  Frau

Titel:

Vorname: Petra

Name:\* Huber

E-Mail-Adresse:\* petra.huber@t-online.de

Telefon (Mobil): 01234567890

Telefon (Geschäftlich): 09876543210

Weitere Kontaktdaten ⓘ >

Profil und Rechte ⓘ >

Zugeordnete Verbund-Vermittler-Nummer ⓘ >

\* Pflichtfeld

**LÖSCHEN**

Mit Klick auf den Button **Löschen** wird der Benutzer ohne weitere Sicherheitsabfrage endgültig gelöscht. Achten Sie daher immer auf die Auswahl des richtigen Benutzers.

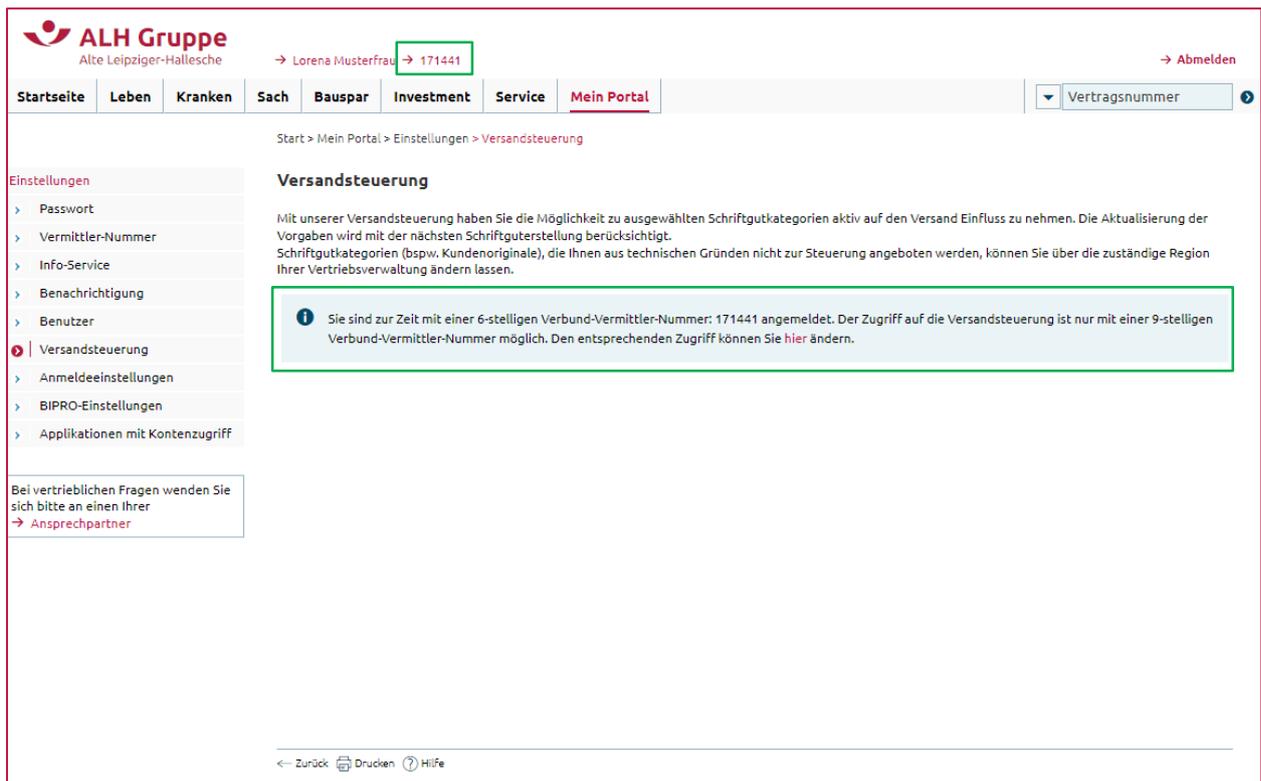
## Versandsteuerung

Mit dem Portal der ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE haben wir eine Plattform für die Anzeige von Dokumenten und für eine Online-Steuerung des Versands durch den Vermittler entwickelt. Steuern lassen sich Leben- und Sach-Dokumente sowie Courtageabrechnungen für die 4 Sparten Leben/Trust, Kranken und Sach.

Dies hat folgende Vorteile für Sie: Eine Änderung der Versandwege kann online jederzeit durchgeführt werden. Unabhängig von der Versandart können die erzeugten Dokumente immer auch über den Menüpunkt **Kunden- und Vertragsauskunft | Schriftwechsel** im Portal eingesehen werden.

Der Einstieg in die Versandsteuerung sollte erst nach Überprüfung der voreingestellten Verbund-Vermittler-Nummer erfolgen, da die Einstellung für jede vorhandene Verbund-Vermittler-Nummer auf der **9-stelligen Teilbestandsebene** erfolgen muss.

Ohne diese Voreinstellung werden Sie über einen entsprechenden Hinweis auf die Maske zur Auswahl der Verbund-Vermittler-Nummer geführt.



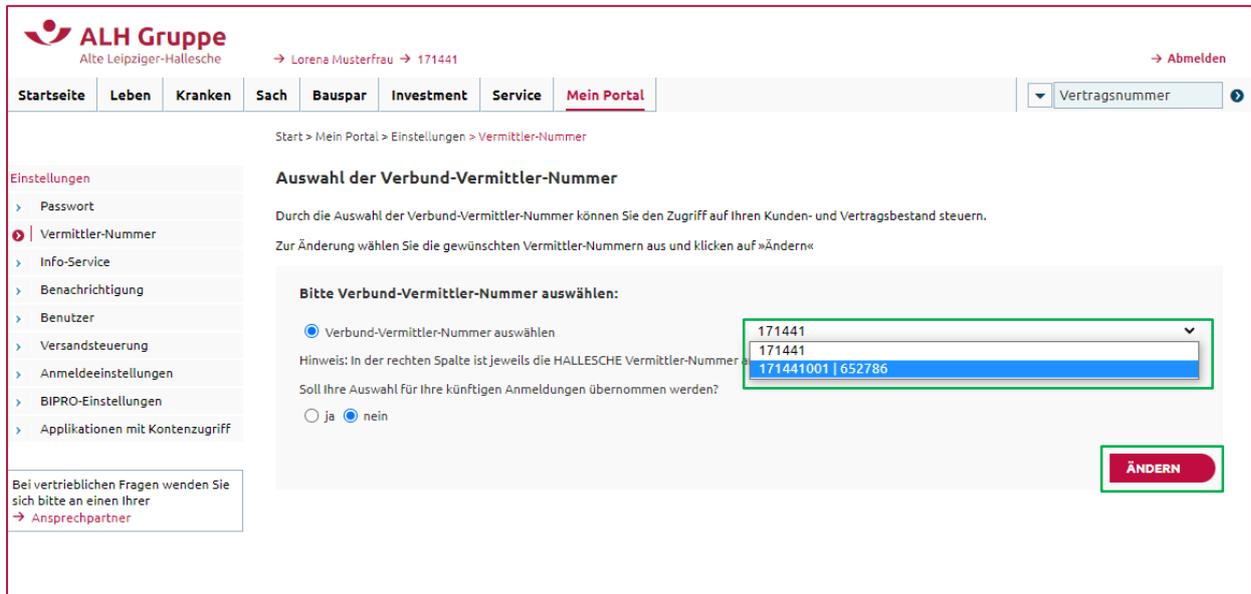
The screenshot shows the ALH Gruppe portal interface. At the top, the user is identified as 'Lorena Musterfrau' with a 6-digit ID '171441'. The navigation menu includes 'Startseite', 'Leben', 'Kranken', 'Sach', 'Bauspar', 'Investment', 'Service', and 'Mein Portal'. The current page is 'Versandsteuerung' under 'Einstellungen'. A message box states: 'Sie sind zur Zeit mit einer 6-stelligen Verbund-Vermittler-Nummer: 171441 angemeldet. Der Zugriff auf die Versandsteuerung ist nur mit einer 9-stelligen Verbund-Vermittler-Nummer möglich. Den entsprechenden Zugriff können Sie hier ändern.'

In der Kopfzeile, neben Ihrem Namen, finden Sie die aktuell eingestellte Verbund-Vermittler-Nummer.

Durch Klick auf die Vermittlernummer wechseln Sie in den Einstellungsdialog zur Auswahl der Verbund-Vermittler-Nummer.

Wechseln Sie im Drop-Down-Feld, mit der Auflistung der verfügbaren Vermittlernummern, auf die gewünschte 9-stellige Verbund-Vermittler-Nummer.

Durch Klick auf den Button **Ändern** wechseln Sie „temporär“ die Voreinstellung.



ALH Gruppe  
Alte Leipziger-Hallesche

→ Lorena Musterfrau → 171441

→ Abmelden

Startseite | Leben | Kranken | Sach | Bauspar | Investment | Service | **Mein Portal** | Vertragsnummer

Start > Mein Portal > Einstellungen > Vermittler-Nummer

**Einstellungen**

- Passwort
- Vermittler-Nummer**
- Info-Service
- Benachrichtigung
- Benutzer
- Versandsteuerung
- Anmeldeinstellungen
- BIPRO-Einstellungen
- Applikationen mit Kontenzugriff

Bei vertrieblischen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer Ansprechpartner

**Auswahl der Verbund-Vermittler-Nummer**

Durch die Auswahl der Verbund-Vermittler-Nummer können Sie den Zugriff auf Ihren Kunden- und Vertragsbestand steuern.  
Zur Änderung wählen Sie die gewünschten Vermittler-Nummern aus und klicken auf »Ändern«

**Bitte Verbund-Vermittler-Nummer auswählen:**

Verbund-Vermittler-Nummer auswählen

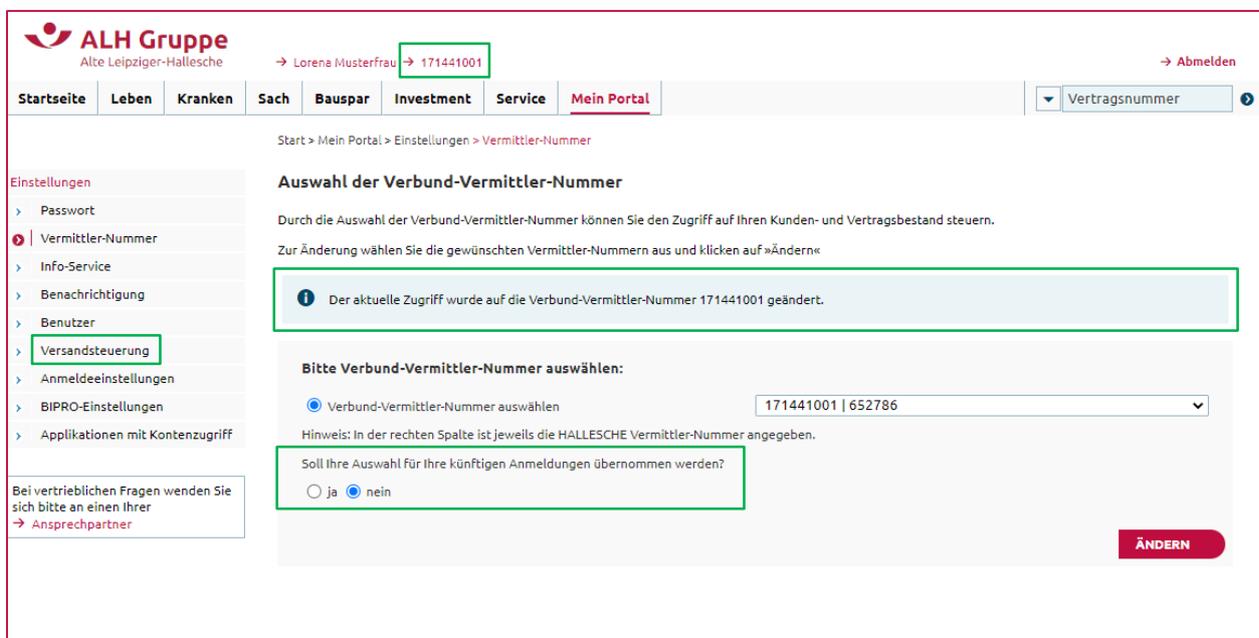
Hinweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHER Vermittler-Nummer angegeben.

Soll Ihre Auswahl für Ihre künftigen Anmeldungen übernommen werden?

ja  nein

**ÄNDERN**

Durch erneute Auswahl des Menüpunkts **Versandsteuerung** in der Navigationsleiste wechseln Sie auf die Einstiegsseite der Versandsteuerung.



ALH Gruppe  
Alte Leipziger-Hallesche

→ Lorena Musterfrau → 171441001

→ Abmelden

Startseite | Leben | Kranken | Sach | Bauspar | Investment | Service | **Mein Portal** | Vertragsnummer

Start > Mein Portal > Einstellungen > Vermittler-Nummer

**Einstellungen**

- Passwort
- Vermittler-Nummer
- Info-Service
- Benachrichtigung
- Benutzer
- Versandsteuerung**
- Anmeldeinstellungen
- BIPRO-Einstellungen
- Applikationen mit Kontenzugriff

Bei vertrieblischen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer Ansprechpartner

**Auswahl der Verbund-Vermittler-Nummer**

Durch die Auswahl der Verbund-Vermittler-Nummer können Sie den Zugriff auf Ihren Kunden- und Vertragsbestand steuern.  
Zur Änderung wählen Sie die gewünschten Vermittler-Nummern aus und klicken auf »Ändern«

**Der aktuelle Zugriff wurde auf die Verbund-Vermittler-Nummer 171441001 geändert.**

**Bitte Verbund-Vermittler-Nummer auswählen:**

Verbund-Vermittler-Nummer auswählen

Hinweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHER Vermittler-Nummer angegeben.

Soll Ihre Auswahl für Ihre künftigen Anmeldungen übernommen werden?

ja  nein

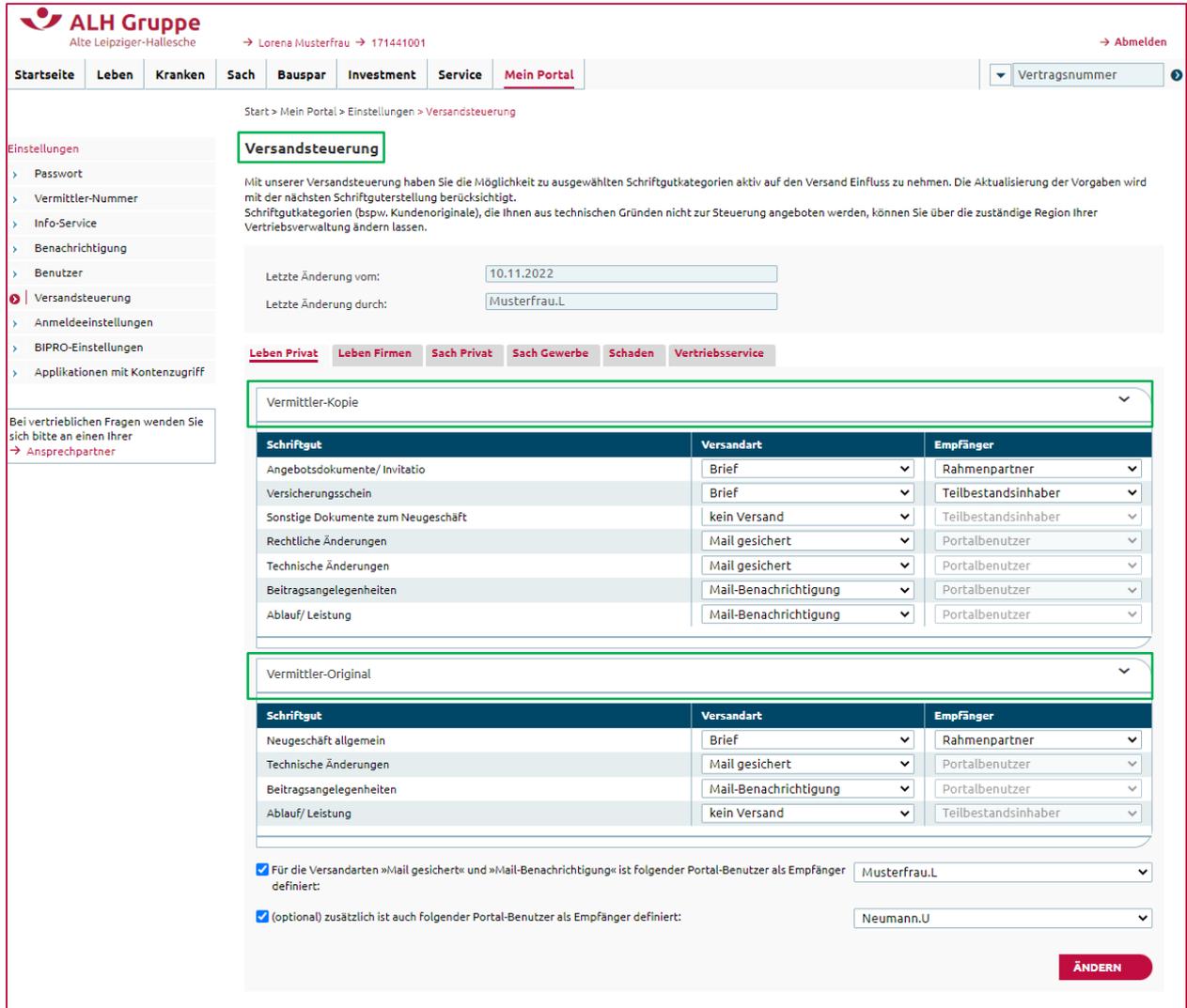
**ÄNDERN**

Falls Der Wechsel auf eine Verbund-Vermittler-Nummer **dauerhaft** erfolgen soll, setzen Sie den entsprechenden Radiobutton auf **ja**.

Ansonsten wird die zuvor bestehende Einstellung nach einer Neuanmeldung im VMP beibehalten.

Auf der Maske **Versandsteuerung** werden die aktuell gültigen Versandeinstellungen mit dem Datum der letzten Änderung angezeigt.

Pro Sparte sind Versandeinstellungen für die **Vermittler-Kopie** und das **Vermittler-Original** möglich.



ALH Gruppe  
 Alte Leipziger-Hallesche

→ Lorena Musterfrau → 171441001 → Abmelden

Startseite | **Leben** | Kranken | Sach | Bauspar | Investment | Service | **Mein Portal** | Vertragsnummer

Start > Mein Portal > Einstellungen > **Versandsteuerung**

**Einstellungen**

- Passwort
- Vermittler-Nummer
- Info-Service
- Benachrichtigung
- Benutzer
- Versandsteuerung**
- Anmeldeeinstellungen
- BIPRO-Einstellungen
- Applikationen mit Kontenzugriff

Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer Ansprechpartner →

Mit unserer Versandsteuerung haben Sie die Möglichkeit zu ausgewählten Schriftgutkategorien aktiv auf den Versand Einfluss zu nehmen. Die Aktualisierung der Vorgaben wird mit der nächsten Schriftguterstellung berücksichtigt. Schriftgutkategorien (bspw. Kundenoriginale), die Ihnen aus technischen Gründen nicht zur Steuerung angeboten werden, können Sie über die zuständige Region Ihrer Vertriebsverwaltung ändern lassen.

Letzte Änderung vom: 10.11.2022  
 Letzte Änderung durch: Musterfrau.L

**Leben Privat** | **Leben Firmen** | **Sach Privat** | **Sach Gewerbe** | **Schaden** | **Vertriebservice**

**Vermittler-Kopie**

Schriftgut	Versandart	Empfänger
Angebotsdokumente/ Invitatio	Brief	Rahmenpartner
Versicherungsschein	Brief	Teilbestandsinhaber
Sonstige Dokumente zum Neugeschäft	kein Versand	Teilbestandsinhaber
Rechtliche Änderungen	Mail gesichert	Portalbenutzer
Technische Änderungen	Mail gesichert	Portalbenutzer
Beitragsangelegenheiten	Mail-Benachrichtigung	Portalbenutzer
Ablauf/ Leistung	Mail-Benachrichtigung	Portalbenutzer

**Vermittler-Original**

Schriftgut	Versandart	Empfänger
Neugeschäft allgemein	Brief	Rahmenpartner
Technische Änderungen	Mail gesichert	Portalbenutzer
Beitragsangelegenheiten	Mail-Benachrichtigung	Portalbenutzer
Ablauf/ Leistung	kein Versand	Teilbestandsinhaber

Für die Versandarten »Mail gesichert« und »Mail-Benachrichtigung« ist folgender Portal-Benutzer als Empfänger definiert: Musterfrau.L

(optional) zusätzlich ist auch folgender Portal-Benutzer als Empfänger definiert: Neumann.U

**ÄNDERN**

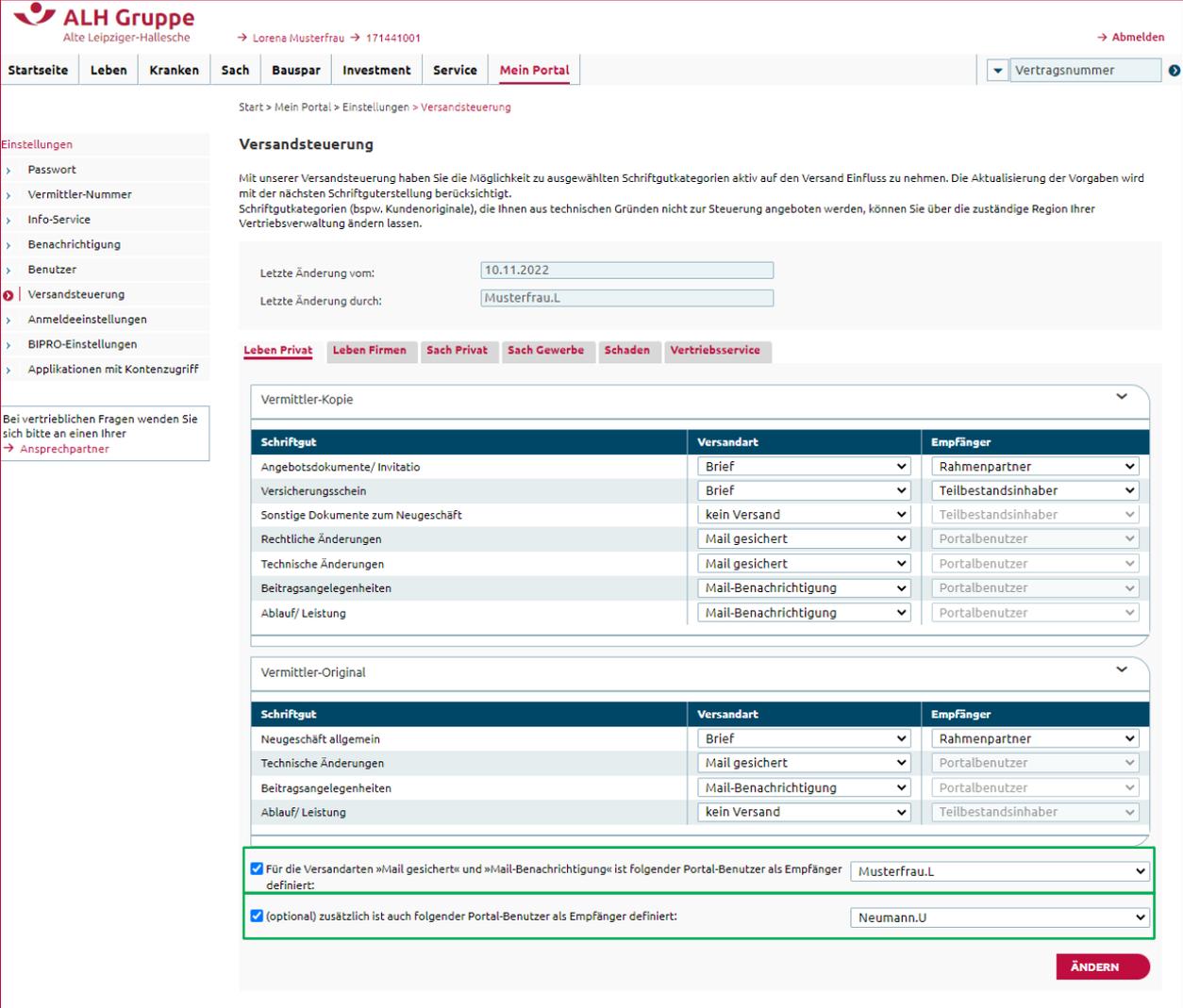
Sie können aus den folgenden Einstellungsmöglichkeiten wählen:

- **Brief**  
 Die Briefpost wird an die Anschrift vom **Rahmenpartner** (Anschrift der Geschäftspartners) oder vom **Teilbestandsinhaber** (ggf. abweichende Anschrift eines Teilbestands) gesendet.
- **Kein Versand**  
 Dokumente werden nicht versendet, sind aber jederzeit im VMP unter „Schriftwechsel“ einsehbar.
- **Mail gesichert**  
 Pro Dokument erhalten Sie eine gesicherte E-Mail mit dem Dokument als Dateianhang (pdf).
- **Mail Benachrichtigung**  
 max. 1x pro Tag werden Sie mittels Mail an Ihre bei uns hinterlegte persönliche E-Mail-Adresse informiert, dass neue Dokumente für Sie bereit stehen. Über einen Link in der Benachrichtigungs-E-Mail werden Sie direkt auf die Dokumente des Tages im Schriftwechsel geführt.

Falls Sie an einer Stelle die Auswahl **Mail gesichert** oder **Mail-Benachrichtigung** gewählt haben, müssen Sie angeben, an welchen Empfänger (Portal-Benutzer) diese gesendet werden soll.

Optional können Sie noch einen weiteren Empfänger aktivieren, der die Mails z.B. im Vertretungsfall ebenfalls noch zusätzlich erhalten soll.

Setzen Sie hierzu den Haken in das jeweilige Kästchen und wählen die Empfänger in den Drop-Down-Feldern aus.



**ALH Gruppe**  
 Alte Leipziger-Hallesche

→ Lorena Musterfrau → 171441001 → Abmelden

Startseite | **Leben** | Kranken | Sach | Bauspar | Investment | Service | **Mein Portal** | Vertragsnummer

Start > Mein Portal > Einstellungen > Versandsteuerung

**Einstellungen**

- Passwort
- Vermittler-Nummer
- Info-Service
- Benachrichtigung
- Benutzer
- Versandsteuerung**
- Anmeldeeinstellungen
- BIPRO-Einstellungen
- Applikationen mit Kontenzugriff

Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer Ansprechpartner

**Versandsteuerung**

Mit unserer Versandsteuerung haben Sie die Möglichkeit zu ausgewählten Schriftgutkategorien aktiv auf den Versand Einfluss zu nehmen. Die Aktualisierung der Vorgaben wird mit der nächsten Schriftguterstellung berücksichtigt. Schriftgutkategorien (bspw. Kundenoriginale), die Ihnen aus technischen Gründen nicht zur Steuerung angeboten werden, können Sie über die zuständige Region Ihrer Vertriebsverwaltung ändern lassen.

Letzte Änderung vom: 10.11.2022  
 Letzte Änderung durch: Musterfrau.L

**Leben Privat** | **Leben Firmen** | Sach Privat | Sach Gewerbe | Schaden | Vertriebservice

Vermittler-Kopie

Schriftgut	Versandart	Empfänger
Angebotsdokumente/ Invitatio	Brief	Rahmenpartner
Versicherungsschein	Brief	Teilbestandsinhaber
Sonstige Dokumente zum Neugeschäft	kein Versand	Teilbestandsinhaber
Rechtliche Änderungen	Mail gesichert	Portalbenutzer
Technische Änderungen	Mail gesichert	Portalbenutzer
Beitragsangelegenheiten	Mail-Benachrichtigung	Portalbenutzer
Ablauf/ Leistung	Mail-Benachrichtigung	Portalbenutzer

Vermittler-Original

Schriftgut	Versandart	Empfänger
Neugeschäft allgemein	Brief	Rahmenpartner
Technische Änderungen	Mail gesichert	Portalbenutzer
Beitragsangelegenheiten	Mail-Benachrichtigung	Portalbenutzer
Ablauf/ Leistung	kein Versand	Teilbestandsinhaber

Für die Versandarten »Mail gesichert« und »Mail-Benachrichtigung« ist folgender Portal-Benutzer als Empfänger definiert: Musterfrau.L

(optional) zusätzlich ist auch folgender Portal-Benutzer als Empfänger definiert: Neumann.U

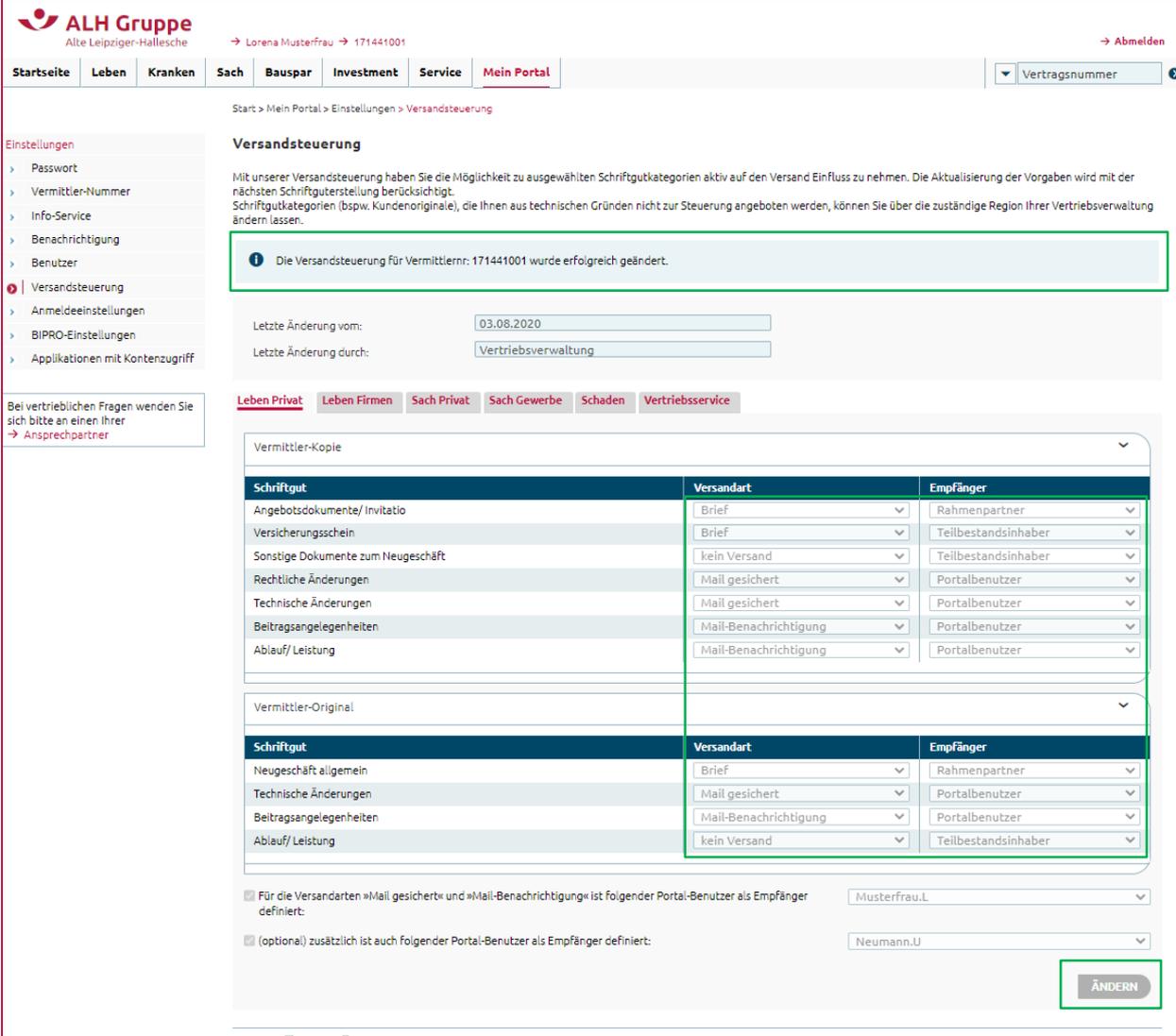
**ÄNDERN**

**Bitte beachten:**

Vor dem Klick auf **Ändern** führen Sie bitte erst die gewünschten Änderungen in **allen Reitern** durch. Nach jeder Speicherung ist die weitere Bearbeitung des ausgewählten Teilbestand für ca. eine halbe Stunde blockiert.

Sie erhalten einen Hinweis, dass die Einstellungen erfolgreich geändert wurden.

Die Felder mit den Eingabemöglichkeiten sowie der Button **Ändern** erscheinen grau, da es nach einer Änderung der Einstellungen eine zeitliche Verzögerung beim Schreibvorgang in der Vermittler-Stammdatenbank gibt.



**ALH Gruppe**  
 Alte Leipziger-Hallesche → Lorena Musterfrau → 171441001 → Abmelden

Startseite | **Leben** | Kranken | Sach | Bauspar | Investment | Service | **Mein Portal** | Vertragsnummer

Start > Mein Portal > Einstellungen > Versandsteuerung

**Einstellungen**

- › Passwort
- › Vermittler-Nummer
- › Info-Service
- › Benachrichtigung
- › Benutzer
- › Versandsteuerung**
- › Anmeldeinstellungen
- › BIPRO-Einstellungen
- › Applikationen mit Kontenzugriff

Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer Ansprechpartner

**Versandsteuerung**

Mit unserer Versandsteuerung haben Sie die Möglichkeit zu ausgewählten Schriftgutkategorien aktiv auf den Versand Einfluss zu nehmen. Die Aktualisierung der Vorgaben wird mit der nächsten Schriftguterstellung berücksichtigt. Schriftgutkategorien (bspw. Kundenoriginale), die Ihnen aus technischen Gründen nicht zur Steuerung angeboten werden, können Sie über die zuständige Region Ihrer Vertriebsverwaltung ändern lassen.

Die Versandsteuerung für Vermittlernr: 171441001 wurde erfolgreich geändert.

Letzte Änderung vom: 03.08.2020  
 Letzte Änderung durch: Vertriebsverwaltung

**Leben Privat** | **Leben Firmen** | Sach Privat | Sach Gewerbe | Schaden | Vertriebservice

Vermittler-Kopie

Schriftgut	Versandart	Empfänger
Angebotsdokumente/ Invitatio	Brief	Rahmenpartner
Versicherungsschein	Brief	Teilbestandsinhaber
Sonstige Dokumente zum Neugeschäft	kein Versand	Teilbestandsinhaber
Rechtliche Änderungen	Mail gesichert	Portalbenutzer
Technische Änderungen	Mail gesichert	Portalbenutzer
Beitragsangelegenheiten	Mail-Benachrichtigung	Portalbenutzer
Ablauf/ Leistung	Mail-Benachrichtigung	Portalbenutzer

Vermittler-Original

Schriftgut	Versandart	Empfänger
Neugeschäft allgemein	Brief	Rahmenpartner
Technische Änderungen	Mail gesichert	Portalbenutzer
Beitragsangelegenheiten	Mail-Benachrichtigung	Portalbenutzer
Ablauf/ Leistung	kein Versand	Teilbestandsinhaber

Für die Versandarten »Mail gesichert« und »Mail-Benachrichtigung« ist folgender Portal-Benutzer als Empfänger definiert: Musterfrau.L

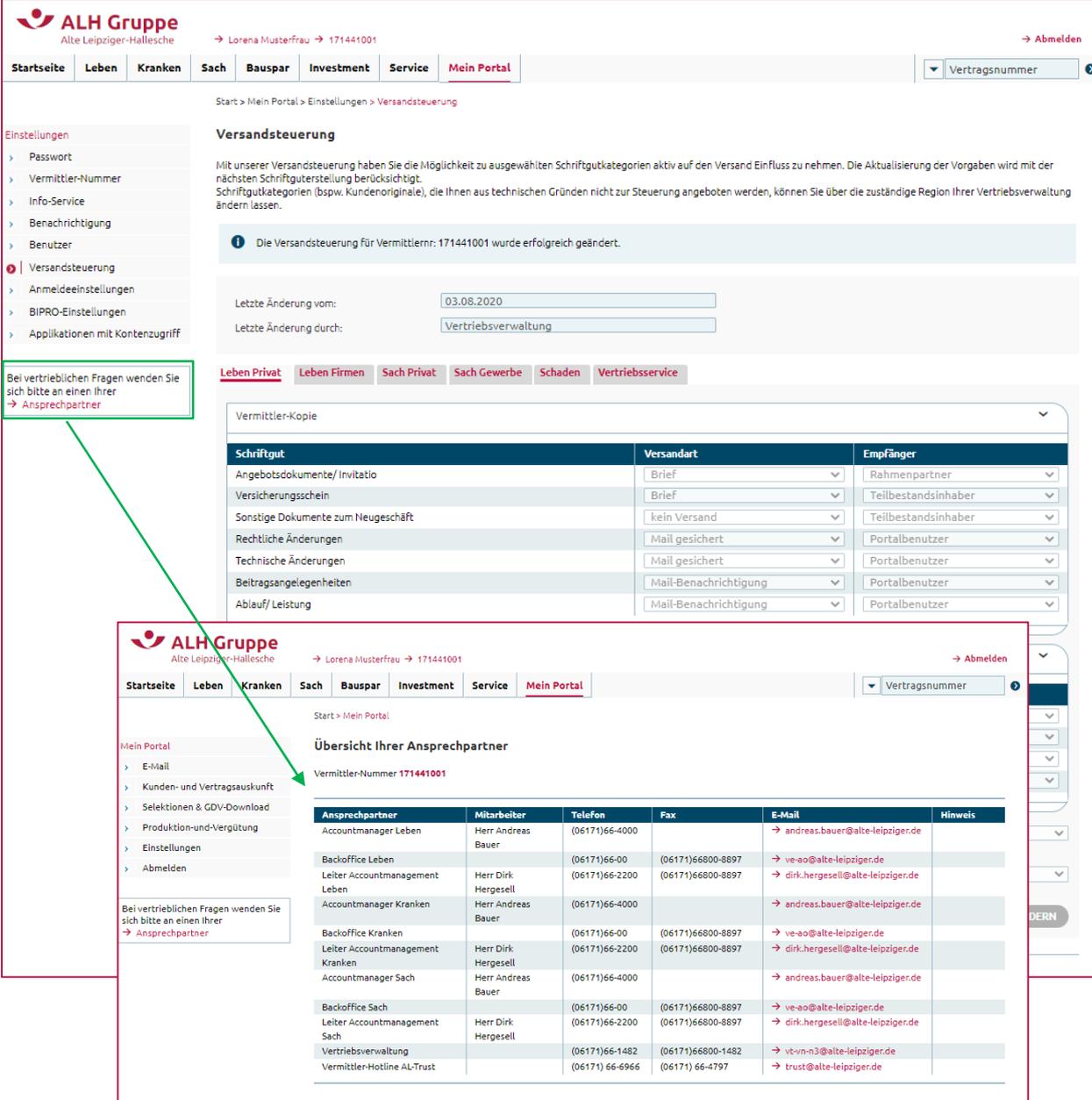
(optional) zusätzlich ist auch folgender Portal-Benutzer als Empfänger definiert: Neumann.U

**ÄNDERN**

← Zurück | Drucken | Hilfe

Die Schriftgutart **Kunden-Original** wird in der Versandsteuerung nicht angeboten. Sie können die Einstellung bei Bedarf über die für Sie zuständige **Vertriebssteuerung** (Vertriebsverwaltung) ändern lassen.

Die Rufnummer der Vertriebssteuerung können Sie im Portal über die Hauptnavigation unter dem Link **Ansprechpartner** oder oben rechts in Ihrer Courtagabrechnung ermitteln.



**ALH Gruppe**  
 Alte Leipziger-Hallesche → Lorena Musterfrau → 171441001 → Abmelden

Startseite **Leben** Kranken Sach **Bauspar** Investment Service **Mein Portal** Vertragsnummer

Start > Mein Portal > Einstellungen > Versandsteuerung

**Einstellungen**

- Passwort
- Vermittler-Nummer
- Info-Service
- Benachrichtigung
- Benutzer
- Versandsteuerung**
- Anmeldeeinstellungen
- BIPRO-Einstellungen
- Applikationen mit Kontenzzugriff

**Versandsteuerung**

Mit unserer Versandsteuerung haben Sie die Möglichkeit zu ausgewählten Schriftgutkategorien aktiv auf den Versand Einfluss zu nehmen. Die Aktualisierung der Vorgaben wird mit der nächsten Schriftguterstellung berücksichtigt. Schriftgutkategorien (bspw. Kundenoriginal.e), die Ihnen aus technischen Gründen nicht zur Steuerung angeboten werden, können Sie über die zuständige Region Ihrer Vertriebsverwaltung ändern lassen.

Die Versandsteuerung für Vermittlernr: 171441001 wurde erfolgreich geändert.

Letzte Änderung vom: 03.08.2020  
 Letzte Änderung durch: Vertriebsverwaltung

Leben Privat **Leben Firmen** Sach Privat Sach Gewerbe Schaden Vertriebservice

Vermittler-Kopie

Schriftgut	Versandart	Empfänger
Angebotsdokumente/ Invitatio	Brief	Rahmenpartner
Versicherungsschein	Brief	Teilbestandsinhaber
Sonstige Dokumente zum Neugeschäft	kein Versand	Teilbestandsinhaber
Rechtliche Änderungen	Mail gesichert	Portalbenutzer
Technische Änderungen	Mail gesichert	Portalbenutzer
Beitragsangelegenheiten	Mail-Benachrichtigung	Portalbenutzer
Ablauf/ Leistung	Mail-Benachrichtigung	Portalbenutzer

Bei vertrieblischen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer → **Ansprechpartner**

---

**ALH Gruppe**  
 Alte Leipziger-Hallesche → Lorena Musterfrau → 171441001 → Abmelden

Startseite **Leben** Kranken Sach **Bauspar** Investment Service **Mein Portal** Vertragsnummer

Start > Mein Portal

**Mein Portal**

- E-Mail
- Kunden- und Vertragsauskunft
- Selektionen & GDV-Download
- Produktion-und-Vergütung
- Einstellungen
- Abmelden

Bei vertrieblischen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer → **Ansprechpartner**

**Übersicht Ihrer Ansprechpartner**

Vermittler-Nummer **171441001**

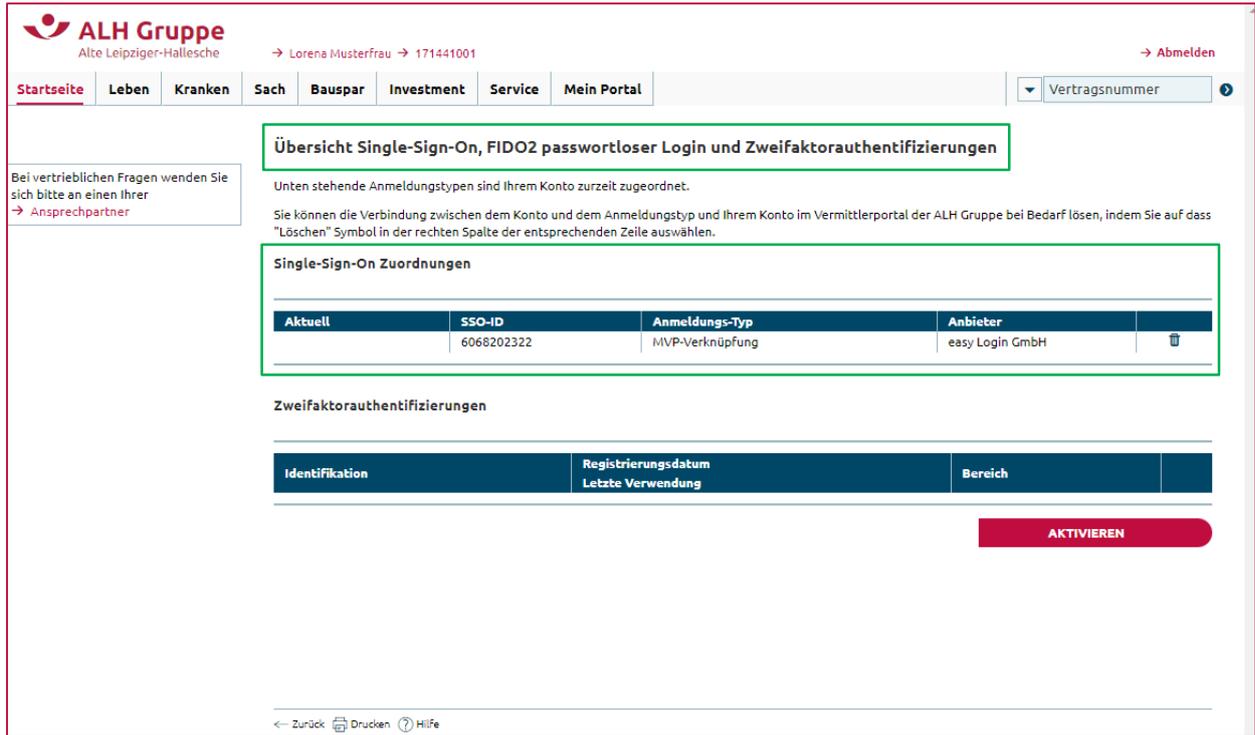
Ansprechpartner	Mitarbeiter	Telefon	Fax	E-Mail	Hinweis
Accountmanager Leben	Herr Andreas Bauer	(06171)66-4000		→ andreas.bauer@alte-leipziger.de	
Backoffice Leben		(06171)66-00	(06171)66800-8897	→ ve-ao@alte-leipziger.de	
Leiter Accountmanagement Leben	Herr Dirk Hergesell	(06171)66-2200	(06171)66800-8897	→ dirk.hergesell@alte-leipziger.de	
Accountmanager Kranken	Herr Andreas Bauer	(06171)66-4000		→ andreas.bauer@alte-leipziger.de	
Backoffice Kranken		(06171)66-00	(06171)66800-8897	→ ve-ao@alte-leipziger.de	
Leiter Accountmanagement Kranken	Herr Dirk Hergesell	(06171)66-2200	(06171)66800-8897	→ dirk.hergesell@alte-leipziger.de	
Accountmanager Sach	Herr Andreas Bauer	(06171)66-4000		→ andreas.bauer@alte-leipziger.de	
Backoffice Sach		(06171)66-00	(06171)66800-8897	→ ve-ao@alte-leipziger.de	
Leiter Accountmanagement Sach	Herr Dirk Hergesell	(06171)66-2200	(06171)66800-8897	→ dirk.hergesell@alte-leipziger.de	
Vertriebsverwaltung		(06171)66-1482	(06171)66800-1482	→ vt-vn-3@alte-leipziger.de	
Vermittler-Hotline AL-Trust		(06171) 66-8966	(06171) 66-4797	→ trust@alte-leipziger.de	

## Anmeldeeeinstellungen

### Single-Sign-On

Für Vermittler, die das Single-Sign-On-Verfahren über Easy Login verwenden, wird hier der Eintrag der SSO-ID des Account Linkings zum Benutzerkonto angezeigt.

Voraussetzung ist die Verknüpfung (Account-Linking) des Benutzerkontos über EASY Login mit unserem Vermittlerportal.



The screenshot shows the user interface for account linking settings. At the top, the user is identified as Lorena Musterfrau with ID 171441001. The main heading is "Übersicht Single-Sign-On, FIDO2 passwortloser Login und Zweifaktorauthentifizierungen". Below this, there is a table for "Single-Sign-On Zuordnungen" with one entry:

Aktuell	SSO-ID	Anmeldungs-Typ	Anbieter	
	6068202322	MVP-Verknüpfung	easy Login GmbH	

Below the table, there is a section for "Zweifaktorauthentifizierungen" with a table structure:

Identifikation	Registrierungsdatum Letzte Verwendung	Bereich

At the bottom right of the settings area, there is a red button labeled "AKTIVIEREN". At the bottom of the page, there are navigation links: "← Zurück", "Drucken", and "Hilfe".

Die Verknüpfung mit der SSO-ID kann durch Sie über das Papierkorbsymbol  am Ende der Zeile wieder gelöscht werden.

Alternativ kann die Verknüpfung auf Anforderung auch durch den Vermittlerportal-Service gelöscht werden.

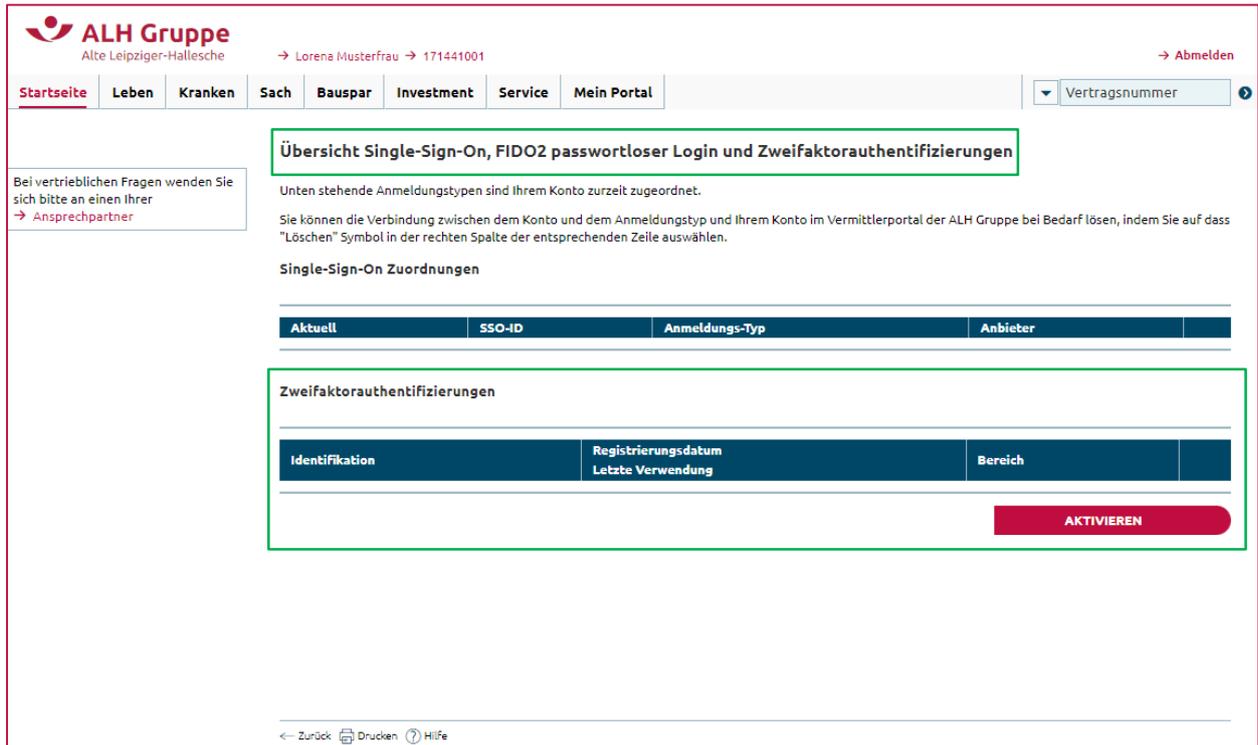
Nach Löschung des Account-Linking wird der Eintrag unter Anmeldeeeinstellungen entfernt.

## Zweifaktorauthentifizierung

Für das normale Login über die Website, können Sie den Zugang durch einen zweiten Faktor gegen Mißbrauch absichern.

### Wichtiger Hinweis:

Die Zweifaktorauthentifizierung kann **nicht** in Verbindung mit dem Single-Sign-On verwendet werden. Über die Anmeldung zum Single-Sign-On-Verfahren haben Sie bereits einen zweiten Faktor für die Authentifizierung verwendet. Die automatisierte Verknüpfung zum Vermittlerportal ist dann nur über die Plattform des Single-Sign-On Anbieters möglich.



**ALH Gruppe**  
 Alte Leipziger-Hallesche

→ Lorena Musterfrau → 171441001 → Abmelden

Startseite | **Leben** | Kranken | Sach | Bauspar | Investment | Service | Mein Portal

Vertragsnummer

### Übersicht Single-Sign-On, FIDO2 passwortloser Login und Zweifaktorauthentifizierungen

Unten stehende Anmeldungstypen sind Ihrem Konto zurzeit zugeordnet.

Sie können die Verbindung zwischen dem Konto und dem Anmeldungstyp und Ihrem Konto im Vermittlerportal der ALH Gruppe bei Bedarf lösen, indem Sie auf das "Löschen" Symbol in der rechten Spalte der entsprechenden Zeile auswählen.

**Single-Sign-On Zuordnungen**

Aktuell	SSO-ID	Anmeldungs-Typ	Anbieter

### Zweifaktorauthentifizierungen

Identifikation	Registrierungsdatum Letzte Verwendung	Bereich

**AKTIVIEREN**

← Zurück Drucken Hilfe

Wenn Sie den Button **Aktivieren** betätigen, erhalten Sie eine Auswahl von unterschiedlichen Einrichtungsmöglichkeiten.



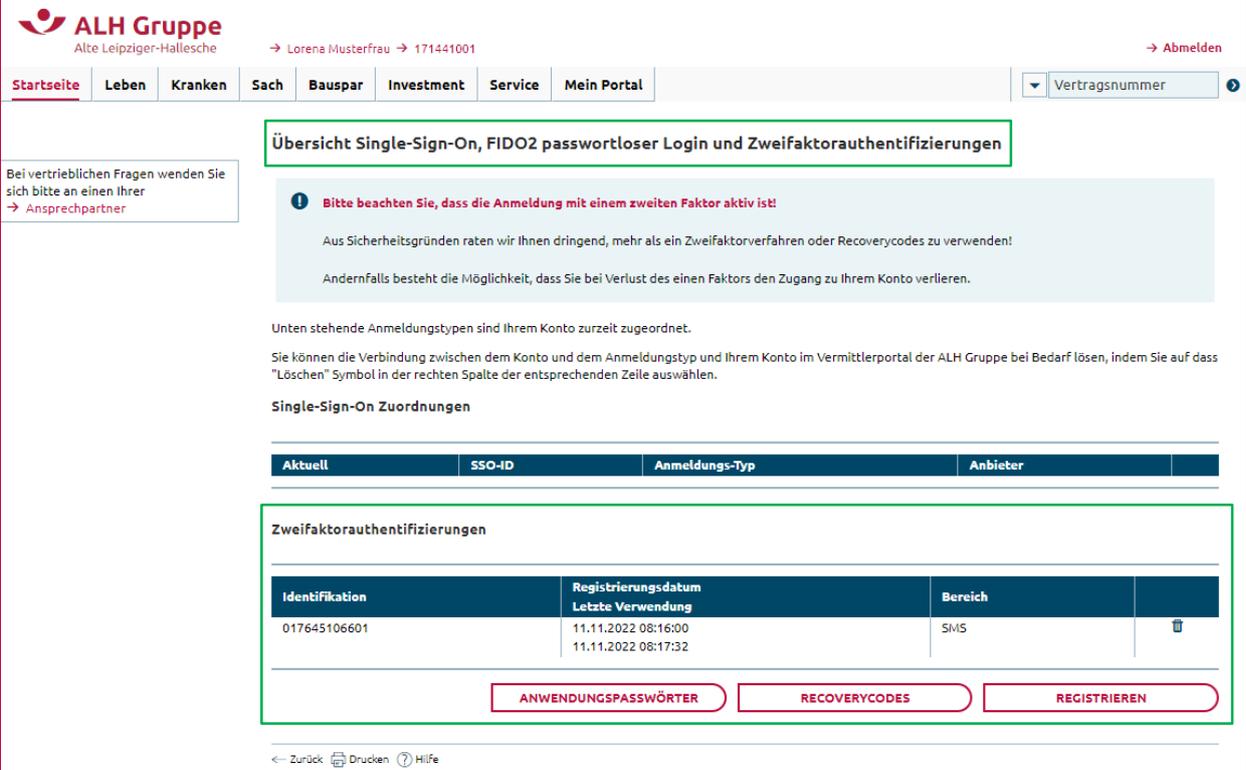
### Einrichten einer Zweifaktorauthentifizierung

Bitte wählen Sie die einzurichtende Zweifaktorauthentifizierung aus:

Authentifizierungsart	Beschreibung
 SMS	Bei der Anmeldung wird Ihnen eine SMS auf das Mobiltelefon geschickt. Diese enthält eine Ziffernfolge welches sie zusätzlich zu Ihrem Kennwort angeben müssen um sich erfolgreich anzumelden.
 Google Authenticator	Der Authenticator ist ein Zweifaktorauthentifizierungsverfahren, bei dem während der Anmeldung ein zusätzlicher Bestätigungscode angegeben werden muss. Dieser wird mit einer kostenlosen Smartphone-App erzeugt.
 FIDO2 Ready	Sie können hier einen neuen U2F Hardwaretoken registrieren. Dieser muss zusätzlich zum Passwort während des Loginverfahrens aktiviert werden, um eine erfolgreiche Authentifizierung zu ermöglichen.

**ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT**

Die Einrichtung der Authentifizierung über **SMS** ist recht einfach und selbsterklärend durchzuführen. Die entsprechenden Einträge werden dann anschließend in der Maske angezeigt.



**ALH Gruppe**  
 Alte Leipziger-Hallesche → Lorena Musterfrau → 171441001 → Abmelden

Startseite | Leben | Kranken | Sach | Bauspar | Investment | Service | Mein Portal | Vertragsnummer

**Übersicht Single-Sign-On, FIDO2 passwortloser Login und Zweifaktorauthentifizierungen**

**Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung mit einem zweiten Faktor aktiv ist!**

Aus Sicherheitsgründen raten wir Ihnen dringend, mehr als ein Zweifaktorverfahren oder Recoverycodes zu verwenden. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass Sie bei Verlust des einen Faktors den Zugang zu Ihrem Konto verlieren.

Unten stehende Anmeldungstypen sind Ihrem Konto zurzeit zugeordnet. Sie können die Verbindung zwischen dem Konto und dem Anmeldungstyp und Ihrem Konto im Vermittlerportal der ALH Gruppe bei Bedarf lösen, indem Sie auf das "Löschen" Symbol in der rechten Spalte der entsprechenden Zeile auswählen.

**Single-Sign-On Zuordnungen**

Aktuell	SSO-ID	Anmeldungs-Typ	Anbieter

**Zweifaktorauthentifizierungen**

Identifikation	Registrierungsdatum Letzte Verwendung	Bereich	
017645106601	11.11.2022 08:16:00 11.11.2022 08:17:32	SMS	

ANWENDUNGSPASSWÖRTER | RECOVERYCODES | REGISTRIEREN

← Zurück | Drucken | Hilfe

Sollten Sie aus verschiedenen Gründen nicht mehr in der Lage sein, einen 2. Faktor einzugeben und haben auch keine Recoverycodes für Notfälle erstellt, kann Ihnen der VMP-Service die Einrichtung der Zweifaktorauthentifizierung auch wieder entfernen.

Für die Einrichtung der Authentifizierung über **Google Authenticator** können Sie ebenfalls beim VMP-Service auf Wunsch eine umfangreiche Beschreibung anfordern.

Bei der Einrichtungsart **FIDO2** handelt es sich um einen Hardwarebasierten 2. Faktor, z.B. einen USB-Stick, der zusätzlich zur Benutzererkennung und Passwort betätigt werden muss. Auf dem Markt gibt es ständig neue Lösungen. Diese konnten von uns noch nicht alle ausführlich begutachtet oder getestet werden, sodass wir hierzu derzeit noch keine Aussage treffen können.

## BiPRO-Einstellungen

### Voraussetzungen für die Verwendung von BiPRO

Viele Hersteller von Maklerverwaltungsprogrammen (MVPs) unterstützen den elektronischen Empfang von Dokumenten gemäß der BiPRO Norm 430. Wenn auch Sie Ihre Dokumente statt per Brief auf elektronischem Wege beziehen möchten, erkundigen Sie sich bei dem Hersteller Ihres Maklerverwaltungsprogramms (MVP), ob dieses den Empfang von Dokumenten gemäß BiPRO Norm 430 unterstützt und was Sie in Ihrem MVP dafür einstellen müssen.

Aktuell kann die Bereitstellung von **Dokumenten** als Web-Services nach BiPRO-Norm 430.x der Sparten **Leben** und **Sach** im VMP von Ihnen selbst aktiviert werden.

Auch ausgewählte Dokumente der **Hallesche** sowie Dokumente von **Vergütungsabrechnungen** der Sparten Leben, Sach, Kranken und Trust können für den Abruf über BiPRO bereitgestellt werden. Ebenso können **GDV-Daten** (Kunden- und Vertragsdaten) bereitgestellt werden.

Die Aktivierung der Bereitstellung dieser Dokumente und Daten können derzeit noch nicht über die Masken im VMP vorgenommen werden.

Wenden Sie sich bei Interesse hierzu bitte an den VMP-Support.

Weiterführende Informationen finden Sie im Vermittlerportal unter dem Menüpunkt:

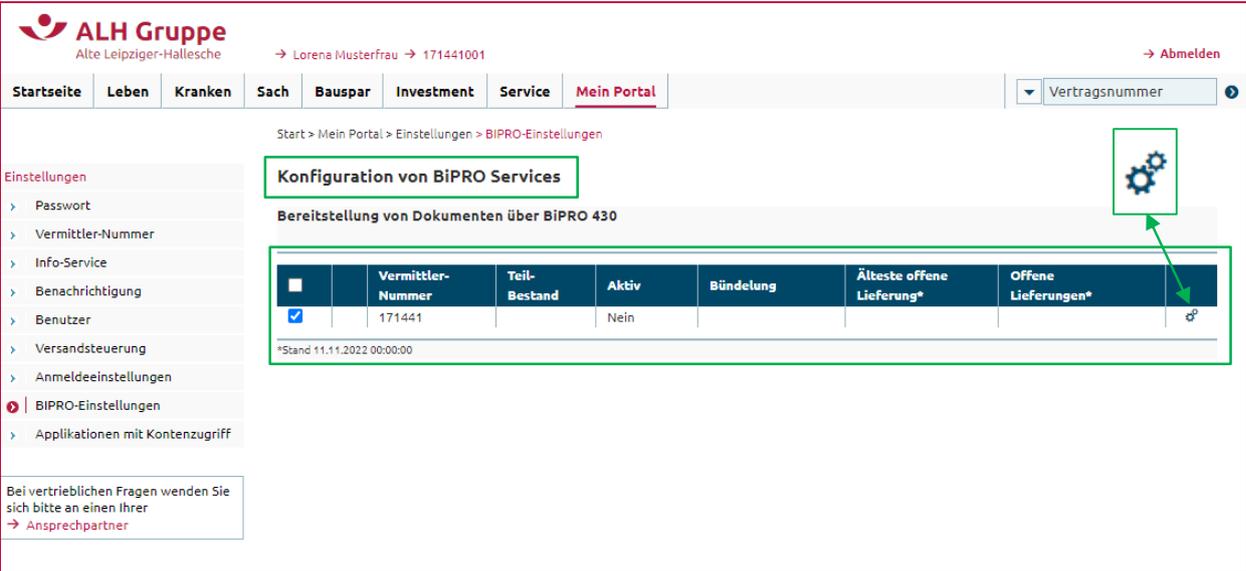
### Digitale Services | BiPRO-Services

Dort finden Sie unter anderem ein Erklärvideo, ein ausführliches Benutzerhandbuch sowie die Kontaktdaten zum speziellen BiPRO-Service.

### Konfiguration der BiPRO-Services

Wenn Sie alle erforderlichen Einstellungen in Ihrem MVP vorgenommen haben, müssen Sie den Dokumentenversand in unserem VMP mit einigen wenigen Schritten konfigurieren.

Setzen Sie einen **Haken** links vor Ihrer Vermittlernummer und aktivieren dann das **Bearbeiten-Symbol** am rechten Rand der Konfigurationsmaske.



ALH Gruppe  
Alte Leipziger-Hallesche

→ Lorena Musterfrau → 171441001

→ Abmelden

Startseite | Leben | Kranken | Sach | Bauspar | Investment | Service | **Mein Portal**

Vertragsnummer

Start > Mein Portal > Einstellungen > **BiPRO-Einstellungen**

**Konfiguration von BiPRO Services**

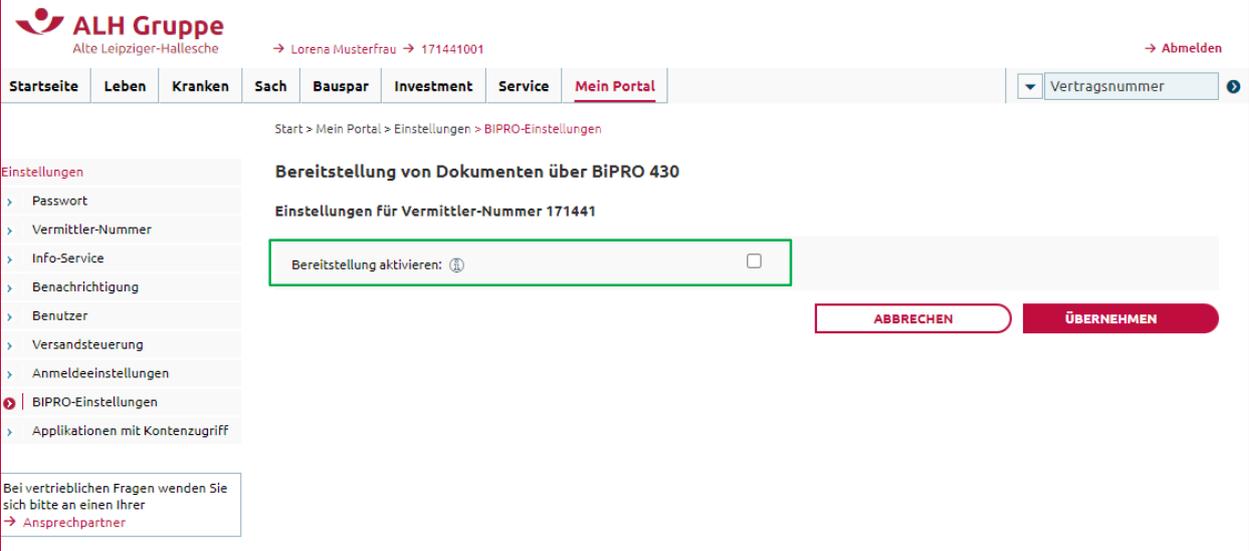
Bereitstellung von Dokumenten über BiPRO 430

<input type="checkbox"/>	Vermittler-Nummer	Teil-Bestand	Aktiv	Bündelung	Älteste offene Lieferung*	Offene Lieferungen*	
<input checked="" type="checkbox"/>	171441		Nein				⚙

\*Stand 11.11.2022 00:00:00

Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer Ansprechpartner

Anschließend muss ein Haken bei **Bereitstellung aktivieren** gesetzt werden.



ALH Gruppe  
Alte Leipziger-Hallesche

→ Lorena Musterfrau → 171441001 → Abmelden

Startseite | Leben | Kranken | Sach | Bauspar | Investment | Service | **Mein Portal** | Vertragsnummer

Start > Mein Portal > Einstellungen > BIPRO-Einstellungen

**Bereitstellung von Dokumenten über BiPRO 430**

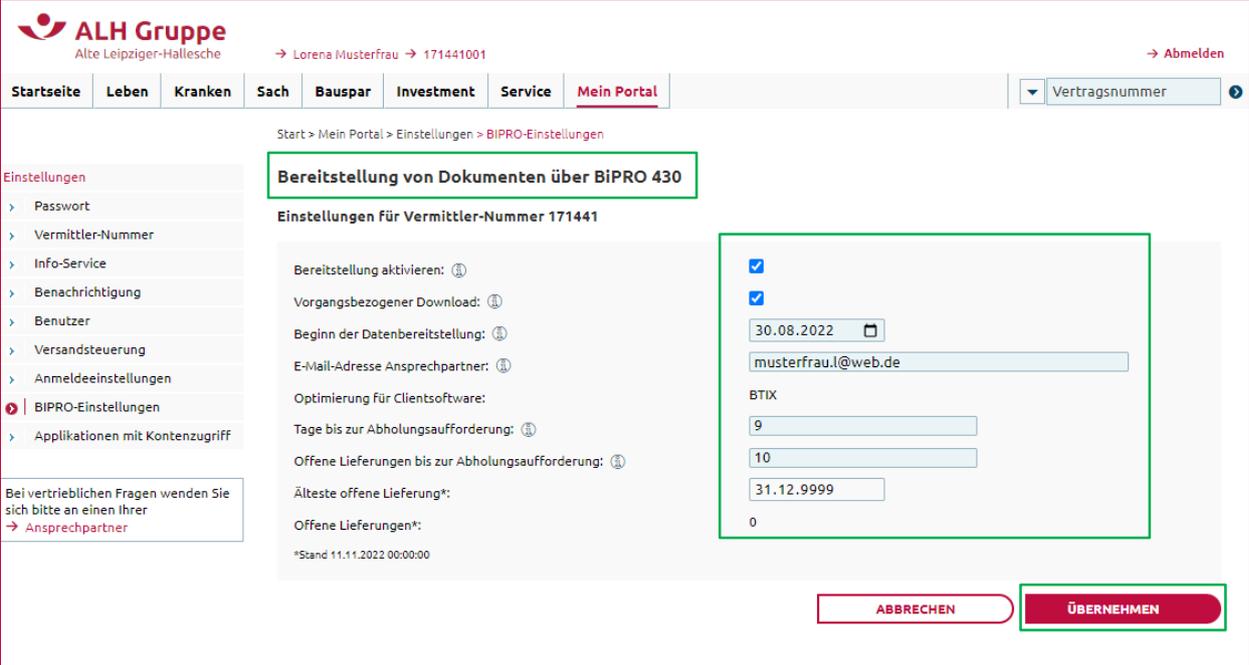
Einstellungen für Vermittler-Nummer 171441

Bereitstellung aktivieren:

ABBRECHEN ÜBERNEHMEN

Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer Ansprechpartner

Die Maske wird um voreingestellte Standardwerte erweitert, die von Ihnen aber auch individuell geändert werden können.



ALH Gruppe  
Alte Leipziger-Hallesche

→ Lorena Musterfrau → 171441001 → Abmelden

Startseite | Leben | Kranken | Sach | Bauspar | Investment | Service | **Mein Portal** | Vertragsnummer

Start > Mein Portal > Einstellungen > BIPRO-Einstellungen

**Bereitstellung von Dokumenten über BiPRO 430**

Einstellungen für Vermittler-Nummer 171441

Bereitstellung aktivieren:

Vorgangsbezogener Download:

Beginn der Datenbereitstellung:

E-Mail-Adresse Ansprechpartner:

Optimierung für Clientsoftware:

Tage bis zur Abholungsaufforderung:

Offene Lieferungen bis zur Abholungsaufforderung:

Älteste offene Lieferung\*:

Offene Lieferungen\*:

\*Stand 11.11.2022 00:00:00

ABBRECHEN ÜBERNEHMEN

Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer Ansprechpartner

Danach klicken Sie auf den Button **Übernehmen** um die BiPRO-Einstellungen abzuschließen.

Die Dokumente stehen dann normalerweise ab dem nächsten Tag zum Abruf über BiPRO bereit.