

# Handbuch für die

# Administration im Vermittlerportal (VMP)

# Vertriebsentwicklung (VE-pq) VMP-Service

Stand: November 2022





# Inhaltsverzeichnis

S	eite
Allgemeine Hinweise Support	<b>3</b> 3
Erstanmeldung im Vermittlerportal	4
Einstiegsseite der Einstellungen	7
Passwort	8
Vermittler-Nummer	9
Info-Service	10
Benachrichtigung	11
Benutzerverwaltung Benutzer neu anlegen Benutzer anzeigen oder bearbeiten Benutzer entsperren / sperren Benutzer löschen	<b>12</b> 13 18 19 20
Versandsteuerung	21
Anmeldeeinstellungen Single-Sign-On Zweifaktorauthentifizierung	<b>27</b> 27 28
BiPRO-Einstellungen	<b>30</b> 30 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: <u>service@vermittlerportal.de</u>
- 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>1</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.

	LH Gr	-Hallesche	Verm	ittlerportal						
Startseite	Leben	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal			Vertragsnummer
	1		De	r passwor	tgeschützte	Bereich v	on Alte Leipz	ziger-Hallesche		
					September 2	3 2 1			E-Mail (G) Telefon Bei Fragen zur Technik und Adm unseren Vermittlerportal-Servic → service@vermittlerportal.d	inistration, wenden Sie sich bitte an e: le
			•	Sie verweitigen verweitigen der Sie verweit	enden aktuell noc	n das Startpa	sswort. Bitte ände	rn Sie Ihr Passwort individuell ab.		
				Benutzernam	e:			Musterfrau.L		
			C	Passwort: Neues Passwo Neues Passwo	ort: ① ort Wiederholung:					
									PASSWORT VERGESSEN	
			Hie	er können Sie	Ihren Zugang zum	Vermittlerpo	rtal beantragen.			JETZT ANFORDERN
			← Z	urück 🖨 Druc	ken (?) Hilfe					



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.

	LH Gr	-Hallesche	Verm	ittlerportal						
Startseite	Leben	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal			Vertragsnummer 📀
			De	r passwor	tgeschützte	Bereich v	on Alte Leipzi	iger-Hallesche		
					September 27	21 29			E-Mail S Telefon Bei Fragen zur Technik und Adu unseren Vermittlerportal-Servi → service@vermittlerportal	ministration, wenden Sie sich bitte an ice: de
				Benutzernam	e:			Musterfrau.L		
			ſ	Passwort: Neues Passwo Neues Passwo	ort: (j) ort Wiederholung:	:		••••••		
									PASSWORT VERGESSEN	LOGIN
			Hie	r können Sie I	lhren Zugang zum	Vermittlerp	ortal beantragen.			JETZT ANFORDERN
			← Z	urück 🖨 Druck	xen (?) Hilfe					

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 <u>keinen Zugang besitzt.</u> 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.

	Lorena I	Musterfrau   171441				Abm	elden $\rightarrow$
Menü			J	ALH Gru	<b>DPE</b> esche		Q Suche
Mein Portal			Ve	Direkt zu den Sparten	tal	Q	
Druckstücke suchen Digitale Services		Leben	Kranken	Sach	Bauspar	(€)	

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

🟦 Lorena Musterfi	rau   171441 足 <sub>0</sub>					Abmelden $\rightarrow$
Menü		J	ALH Gr Alte Leipziger-	UPPE Hallesche		Q Suche
Mein Portal	Rechner	Ans	prechpartner	Druckstücke su	chen	Digitale Services
		Verr	<b>nittlerp</b> rekt zu den Spar	<b>ortal</b>		
	) Leben	Kranken	C Sach	Bauspar	Investment	



# Einstiegsseite der Einstellungen

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

A Alt	LH Gr e Leipziger-	UPPE Hallesche	→	Lorena Muster	frau → 171441					→ Abmelden
Startseite	Leben	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal			▼ Vertragsnummer
			Sta	art > Mein Port	al					
Mein Portal				E-Mail						
> E-Mail > Kunden-u	ind Vertrag	sauskunft		🐱 Keine E-M	Iails					→ mehr
<ul> <li>Selektion</li> <li>Produktio</li> <li>Einstellun</li> </ul>	en & GDV-D n-und-Verg gen	ownload ütung		Kunden	Verträge Sch	iäden				
> Abmelder	1			Suche nach \	/ersicherungsneh	imer, Haupt	versicherten od	er (mit-) versicherten Personen 🛞		
Bei vertrieblich sich bitte an ei → Ansprechpz LetterLogin:03.1	nen Fragen nen Ihrer artner	wenden Sie		Vorname: Nachname/Fin Geburtsdatum <b>Suche nach A</b> Straße Nr.: PLZ/Ort: Land:	ma: :: Anschrift des Ver	sicherungsn	tt.mm.jjjj ehmers/Hauptv	ersicherten () nd		
				Zurück 🖨 Dru	cken (7) Hilfe					SUCHEN

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

	LH Gr te Leipziger	Hallesche	→	Lorena Musterfr	au → 171441							<b>→</b>	Abmelden			
Startseite	Leben	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal					✓ Vertragsnumme	r			
			St	art > Mein Portal	> Einstellungen			_								
instellungen			E	instellunger												
Passwort				inscettunger	<u> </u>											
Vermittle	r-Nummer		Hi	er können Sie ur	terschiedliche Eir	nstellungen v	ornehmen, um d	s Vermittle	erportal na	ach Ihren Bedü	irfnisse	en zu konfigurieren.				
Info-Servi	ice			Passwort								Vermittler-Nummer				
Benachric	chtigung			Hier können Sie	Ihr Passwort zur	Anmeldung i	m Vermittlerport	al ändern.				Die Auswahl einer Vermittler-Nummer ermöglicht Ihnen, die Sicht auf Ihren Kunden- und Vertragsbestand zu variieren.				
> Denutzer	Benutzer → mehr											- mahr				
> versands	Versandsteuerung											2 inem				
> Anmelder	enstellungen	en	Info Comico								Reserved					
BIPRO-Einstellungen     Info-Service     Möchten Sie nur Neuigkeiten bestimmter Sparten im ALTE LEIP2     der Startseite angezeigt bekommen, so können Sie dies hier per								ZIGER - HAL rsonalisiere	LLESCHE K en.	Konzern auf		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.				
Bei vertrieblich sich bitte an ei → Ansprechp	hen Fragen inen Ihrer artner	wenden Sie		→ mehr								→ mehr				
				Benutzer								Versandsteuerung				
				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. → mehr								Hier können Sie für ausgewähltes Schriftgut festlegen, wie Sie den Versand steuern möcht Bitte prüfen Sie hierzu die Ihnen zur Verfügung gestellten Schriftgutkategorien und wähle eine der jeweils möglichen Vorgaben aus. → mehr	en. n Sie			
				Anmeldeeinst	ellungen							BIPRO-Einstellungen				
	Sie können hier Ihre Single-Sign-On Einstellungen einsehen und verwalten.											Einstellungen für die BiPRO Anbindung.				
				→ mehr								→ mehr				
				Applikationen	mit Kontenzug	riff										
				Hier können Sie	Applikationen ve	rwalten, den	en Sie Zugriff auf	Ihr Konto g	gewährt ha	aben.						
				→ mehr												



## **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.

	LH Gr E Leipziger-	UPPE Hallesche	→ L	orena Musterfi	rau → 171441				→ Abmelden
Startseite	Leben	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal		▼ Vertragsnummer ●
			Star	rt > Mein Portal	> Einstellungen >	Passwort			
Einstellungen			Pa	sswortänd	lerung				
Passwort			Hie	r können Sie Ih	re Passwortänder	ung durchfü	bren. Das von Ibn	en frei wählhare neue Passwort muss mindestens 8 Stellen hesitzen und mindestens eine Ziffer einen Gro	-und einen Kleinbuchstaben
> Vermittler	-Nummer		ent	halten. Folgen	de Zeichen sind zu	ılässig: Ziffe	rn: 0 - 9, Buchstab	en: a - z, A - Z, Sonderzeichen: Alle Sonderzeichen sind zulässig, außer Bindestrich, Plus - und Leerzeichen s	owie Umlaute. Benutzerkennung,
> Info-Servio	ce		Vor	name und Nan	ne dürfen nicht Be	standteil de	s Passwortes sein.		
<ul> <li>Benachrich</li> </ul>	htigung		Bitt	te klicken Sie a	ur »Andern«, nach	dem Sie die	Anderungen einge	egeben haben.	
Benutzer				Alderallas Des					
<ul> <li>Versandst</li> </ul>	euerung			AREuelles Pas	swore.~				
Anmeldee	instellunge	en		Neues Passwo	ort:*				
> BIPRO-Ein	stellungen			Neues Passwo	ort Wiederholung:	*			
<ul> <li>Applikatio</li> </ul>	nen mit Ko	ntenzugriff	* f	Pflichtfeld					ÄNDERN
Bei vertrieblich sich bitte an eir → Ansprechpa	ien Fragen i nen Ihrer irtner	wenden Sie							
			←:	Zurück 🕞 Druc	ken (?) 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.

• A	LH Gr	uppe				7					
All	te Leipziger-	Hallesche	7	Lorena Musterh	au - 171441001	1					→ Abmelden
Startseite	Leben	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal				▼ Vertragsnummer
			St	art > Mein Porta	> Einstellungen > )	/ermittler-Ni	mmer				
Einstellungen			Α	uswahl der	Verbund-Vei	mittler-	Nummer				
Passwort			D	urch die Auswah	l der Verbund-Ver	mittler-Num	mer können Sie d	en Zugriff auf Ihr	en Kunden- und Ve	ertragsbestand steuern.	
🗿   Vermittle	r-Nummer		Zu	ır Änderung wäl	ılen Sie die gewün	schten Verm	ittler-Nummern a	- aus und klicken au	ıf »Ändern«		
<ul> <li>Info-Serv</li> </ul>	ice										
<ul> <li>Benachri</li> </ul>	chtigung			Bitte Verbu	nd-Vermittler-	Nummer a	uswählen:				
> Benutzer				Verbund-	Vermittler-Numm	er auswähler				171441001   652786	<b>v</b>
<ul> <li>Versands</li> </ul>	teuerung	-		Hinweis: In de	r rechten Spalte is	t jeweils die	HALLESCHE Verr	nittler-Nummer a	ngegeben.	171441 171441001   652786	
> BIPPO-Fi	nstellungen			Soll Ihre Ausw	ahl für Ihre künfti	gen Anmeld	ungen übernomm	en werden?			
<ul> <li>Applikati</li> </ul>	onen mit Ko	ntenzuariff		🔾 ja 🔘 ne	in						
		-									
Bei vertrieblic	hen Fragen	wenden Sie									ANDERN
sich bitte an e → Ansprechp	inen Ihrer artner										
			<	- Zurück 📄 Druci	æn 🕐 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.

🕐 A	LH Gr	uppe					
Alt	e Leipziger-	Hallesche	→ I	Lorena Musterf	rau → 171441001	l.	
Startseite	Leben	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal
			Sta	rt > Mein Porta	l > Einstellungen >	Info-Service	
instellungen			Ne	ews- und D	ruckstück-A	uswahl	
> Passwort			Hie	r können Sie d	ie angezeigten Ne	ews und Druc	l kstücke gemäß Ih
> Vermittle	r-Nummer				ie ungezeigeen in		Sector genicis in
Info-Serv	ice		N	ews und Dru	ickstücke von /	ALTE LEIPZ	IGER und HALL
> Benachrie	tigung			M Labor			
Benutzer				Leben			
Versands	teuerung						
> Anmelde	einstellunge	n		De abbas ab			
> BIPRO-Ei	nstellungen			Rechtssch	utz		
> Applikati	onen mit Ko	ntenzugriff		Investmer	10		
				Bausparer	n		
Bei vertrieblic	hen Fragen v	wenden Sie					
→ Ansprechp	artner						
			←	Zurück 🖨 Druc	ken 🕐 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.

	→ Lorena Musta	urfrau → 171441001				→ Ahmelden
Startraita Labar Kraska	Cach Paucas	Investment	Convice	Main Dartal		
	Start > Mein Por	tal > Einstellungen > I	Benachrichtigung	g		Verd agsnummer
Einstellungen	Benachrich	tigung				
Passwort     Vermittler-Nummer	Hier können Sie	festlegen, ob Sie üb	er den Eingang	neuer Nachrichten im Posteingang des Portals per	Info-Mail benachrichtigt werden möchten.	
> Info-Service	Ich möc	hte bei iedem Postei	ngang des Porta	als per E-Mail benachrichtigt werden.	ן	
Benachrichtigung	Die Benach	richtigungen werder	an folgende E-i	Mail-Adresse gesandt: <b>l.musterfrau@web.de</b>		
<ul> <li>Benutzer</li> </ul>					1	
<ul> <li>Versandsteuerung</li> </ul>	Die E-Mail-	Adresse können Sie u	inter Einstellung	ger → Benutzer ändern.		
Anmeldeeinstellungen						
<ul> <li>BIPRO-Einstellungen</li> </ul>						ÄNDERN
<ul> <li>Applikationen mit Kontenzugrif</li> </ul>	F					
Bei vertrieblichen Fragen wenden Si sich bitte an einen ihrer → Ansprechpartner						
	← Zuröck 局 Dr	ucken (?) Hilfe				
l		U				

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**.

-												
- 🍼 A	LH G	ruppe										
Alt	te Leipziger	-Hallesche	→ L	orena Musterf	frau → 171441001							→ Abmelde
Startseite	Leben	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal					<ul> <li>Vertragsnummer</li> </ul>
			Star	t > Main Porta	l > Einstellungen >	Benutzer						
			500	e > Melli Porte	t > Einstettungen >	Dendizer						
Einstellungen			Be	nutzerver	rwaltung							
> Passwort												
Vormittio	r Nummor		In d	ieser Übersich handener Ben	nt sehen Sie welch	e Benutzer ar aitet werden	igemeldet sind. S Über die kons ki	ie können über die So	haltfläche »Neuen Benutzer anm eitet( 2), gernerst (entroperst ( 2	elden« einen Benutzer hin ) oder gelörcht (=) werde	zufügen. Bei Auswahl e n	iner Benutzerkennung kann ein
y vermitte			001	nandenes ben	laczerkonco bearbi	chee werden.	ober die icons k	inter bendezer beare	erector // gesperic/encsperic(	/ oder getosche( ) werde		
Info-Servi	ice											
<ul> <li>Benachric</li> </ul>	chtigung			NEUEN BENU	IZER ANLEGEN							
Benutzer												
> Versands	teuerung			Roputroskops			Nat	10	Lotator Legin		Shahur	
Anmelde	einstellunge	en		→ Jeschke We	olf		lesc	hke. Wolfram	03.11.2022.10:31.Ubr		aktiv	ខំពិពី
BIPPOLEI	nstellungen			→ Musterfrau	J.L.		Mus	terfrau. Lorena	03.11.2022, 12:17 Uhr		aktiv	ď
) DIFRO-LI	iscendigen			→ Neumann.U	U		Neu	mann, Ute	09.05.2022, 14:28 Uhr		aktiv	e <sup>o</sup> 🖬 🗊
Applikation	onen mit Ko	ontenzugriff		→ Roeder.Y			Röd	er, Yvonne	01.03.2022, 13:39 Uhr		gesperrt	er 🖬 🗊
				→ schwab.s			Schv	/ab, Selena	02.11.2022, 14:56 Uhr		aktiv	er 🖬 🖽
Bei vertrieblic	hen Fragen	wenden Sie	-									
⇒ Ansprechp.	inen inrer artner											
			←7	Zurück 🛱 Druc	ken 🔿 Hilfe							
				0	<u> </u>							

#### 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 (\*).

	LH G	-Hallesche	→ I	orena Musterfi	au → 171441001							→ Abm	nelden
Charles lbs		Kanalaan	e h			e and an	Main Bashal				1 ( b		
Startseite	Leben	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portai			•	vertragsr	lummer	V
			Star	rt > Mein Portal	> Einstellungen >	Benutzer							
Einstellungen			Be	nutzerver	waltung								
Passwort			Hie	r können Sie ei	nen neues Benutz	zerkonto anl	egen.						
> Vermittle	r-Nummer		_										
Info-Serv	ice		1	Stammdaten	٢							~	
> Benachrie	chtigung		[	Benutzerkenr	iuna:*	[	Huber.P						
Benutzer			- L	Gültigkeitsda	uer:	]	31.12.9998						71
<ul> <li>Versands</li> </ul>	teuerung		L I	Passwort**		(							ă l
> Anmelde	einstellung	en		Descuert (Md	b Vie	ſ							
> Applikati	onen mit Ko	ontenzugriff	Ľ	Passwore (we	1676**	L. L.							
7 Applicaci	onen nere		L I	Anrede**			🔿 Herr 💿 Frau						ו ר
Bei vertrieblic	hen Fragen	wenden Sie		Titel		ſ							
sich bitte an e → Ansprechp	inen Ihrer artner			Vereneral		ſ	Petra						
				Vorname.		ſ	Huber						
				Name.~		ſ	netra huber@t.	online de					
				E-Mail-Adress	e:*	L r	01224567000	onune.de					
				Telefon (Mob	il):	l	01234507890						
			L	Telefon (Gesc	häftlich):		09876543210						
													$\leq$
			1	Weitere Kont	aktdaten 🚯				 			>	
				Profil und Re	thte 🚯							>	$\supset$
			* F	Pflichtfeld									
											NEU	ANCEGEN	
			←;	Zurück 🖨 Drud	en 🔊 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.

👽 ALH Gruppe

Alte Leipziger-Hallesche

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:*	🔿 Herr 🖲 Frau
Titel:	
Vorname:	Petra
Name:*	Huber
E-Mail-Adresse:*	petra.huber@t-online.de
Telefon (Mobil):	01234567890
Telefon (Geschäftlich):	09876543210

#### Hinweis:

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

Falsch:0 12 3 / 45 67-89Richtig: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:	Versicherungsbüro Maurer	ונ
Straße:	Hinter der Hecke 5	]
PLZ:	61389	
Ort:	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) MS-Individuell
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:		
	Aktivbox	Antragsübermittlung LV
	Anwendungen	Berechnung informatorische Werte
	Content	Druckstückbestellung
	Druckstücksuche	Elektronische Vers.bestätigung
	GDV-Download	✓ Kfz Online-Rechner
	Kontakt (obere Metan)	Kundendatenänderungen
	Kundeninformation	Kundeninformation Auswertungen
	Leben Online Rechner LV	Mitteilung / Rückfrage
	News-Auswahl	Produkte
	Produktion	Schadenmeldungen
	Versandsteuerung	VVNR-Wechsel
	✓ Web-Mail	Werbeartikel Makler
	ZÜRS Geo Hochwasser	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:		
	Aktivbox	Antragsübermittlung LV
	Anwendungen	Berechnung informatorische Werte
	Content	Druckstückbestellung
	Druckstücksuche	Elektronische Vers.bestätigung
	GDV-Download	Kfz Online-Rechner
	😽 Kontakt (obere Metan)	C Kundendatenänderungen
	Kundeninformation	C Kundeninformation Auswertungen
	Leben Online Rechner LV	Mitteilung / Rückfrage
	News-Auswahl	Produkte
	Produktion	Schadenmeldungen
	Versandsteuerung	VVNR-Wechsel
	🗌 Web-Mail	Werbeartikel Makler
	ZÜRS Geo Hochwasser	Zugriff über Rahmennummer



Profil und Rechte		~
Profil:*	MS-Individuell	<b>~</b>
Rechte:		
	Aktivbox	Antragsübermittlung LV
	Anwendungen	Berechnung informatorische Werte
	Content	Druckstückbestellung
	Druckstücksuche	Elektronische Vers.bestätigung
	GDV-Download	✓ Kfz Online-Rechner
	📝 Kontakt (obere Metan)	✓ Kundendatenänderungen
	Kundeninformation	Kundeninformation Auswertungen
	Leben Online Rechner LV	Mitteilung / Rückfrage
	News-Auswahl	Produkte
	Produktion	Schadenmeldungen
	Versandsteuerung	✓ VVNR-Wechsel
	✓ Web-Mail	✓ Werbeartikel Makler
	ZÜRS Geo Hochwasser	🗌 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 ④				~
Verfügbare VVNR:		Zugeordnete VV	/NR:	
171441001	×	>>		*
* Pflichtfeld				/
				NEUANLEGEN

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



## Benutzer anzeigen oder bearbeiten

Durch das Auswählen einer Benutzerkennung wird dessen Profil geöffnet.

enutzerkennung	Name	Letzter Login	Status	
Huber.P	Huber, Petra	09.11.2022, 08:59 Uhr	aktiv	e° 🖬 🖬
Jeschke.Wolf	Jeschke, Wolfram	23.11.2022, 11:25 Uhr	aktiv	¢
Musterfrau.L	Musterfrau, Lorena	11.11.2022, 11:31 Uhr	aktiv	e 🖬 🗊
→ 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	° 🖬 🔟
ernativ kann auc	ch das <b>Bearbeiten-Sy</b>	mbol verwendet werde	en: ở	

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:*	Huber.P
Gültigkeitsdauer:	31.12.9998
Passwort:	
Passwort (Wdh.):	
Anrede:*	
litel:	Detra
Vorname.	Huber
Name."	netra huher@t-online de
Telefon (Mobil):	01234567890
Telefon (Geschäftlich):	09876543210
Weitere Kontaktdaten	>
Profil und Rechte	>
Zugeordnete Verbund-Vermittle	r-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**.

Alt	te Leipziger-P	Hallesche	→ Lo	orena Musterfr	au → 171441					$\rightarrow$ Abm
tartseite	Leben	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal		▼ Ve	ertragsnummer
			Start	t > Mein Portal	> Einstellungen >	Benutzer				
stellungen			Ber	nutzerver	waltung					
Passwort	1		1 - 1		tankan Chamalak			Lease the district of the second		D
Vermittle			In di	eser übersicht	t sehen Sie welch	e Benutzer ar	igemeldet sind. Sie	konnen über die Schaltfläche »Nei	Jen Benutzer anmelden« e	inen Benutzer
vermitte	er-Nummer		hinz	ufügen. Bei Au	iswahl einer Beni	utzerkennung	kann ein vorhande	nes Benutzerkonto bearbeitet wer	den. Über die Icons könner	n Benutzer
Info-Servi	er-Nummer		hinz bear	ufügen. Bei Au rbeitet(🌮), ge	ıswahl einer Benı sperrt/entsperrt	utzerkennung ( 🖥 ) oder gelö	kann ein vorhande öscht(冒) werden.	nes Benutzerkonto bearbeitet wer	den. Über die Icons könner	n Benutzer
Info-Servi	er-Nummer lice		hinz bear	ufügen. Bei Aı rbeitet(&), ge	ıswahl einer Benı sperrt/entsperrt	ıtzerkennung ( 🔒 ) oder gelö	kann ein vorhande öscht(冒) werden.	nes Benutzerkonto bearbeitet wer	den. Über die Icons könner	n Benutzer
Info-Servi Benachric	er-Nummer /ice chtigung		hinz bear N	ufügen. Bei Aı 'beitet(&), ge EUEN BENUT	ıswahl einer Benu sperrt/entsperrti ZER ANLEGEN	utzerkennung ( 🔒 ) oder gelö	kann ein vorhande ischt( 🗍 ) werden.	nes Benutzerkonto bearbeitet wer	den. Über die Icons könner	
Info-Servi Benachric Benutzer	er-Nummer /ice chtigung		hinz bear N	ufügen. Bei Au rbeitet(g <sup>o</sup> ), ge IEUEN BENUT	iswahl einer Benu sperrt/entsperrt <mark>ZER ANLEGEN</mark>	utzerkennung ( 🖬 ) oder gelö	kann ein vorhande öscht(👕) werden.	nes Benutzerkonto bearbeitet wer	den. Über die Icons könner	
Benachrid Benutzer	er-Nummer rice chtigung teuerung		hinz bear N	ufügen. Bei Au rbeitet(\$ <sup>9</sup> ), ge IEUEN BENUT	iswahl einer Benu sperrt/entsperrti ZER ANLEGEN	itzerkennung ( 🔒 ) oder gelö	kann ein vorhande ischt(會) werden.	nes Benutzerkonto bearbeitet wer	den. Über die Icons könner	n Benutzer
Info-Servi Benachrid Benutzer Versandsl Anmeldee	er-Nummer /ice chtigung :teuerung einstellunge:	n	hinz bear N	ufügen. Bei Au rbeitet(\$), ge EUEN BENUT Jenutzerkenn	uswahl einer Benu sperrt/entsperrti ZER ANLEGEN	itzerkennung ( 🔒 ) oder gelö	kann ein vorhande öscht( 👘 ) werden. Ime	Letzter Login	den. Über die Icons könner Status	n Benutzer
Info-Servi Benachric Benutzer Versandsl Anmeldee BIPPO-Fir	er-Nummer rice chtigung - iteuerung einstellungen	n	hinz bear N	ufügen. Bei Au rbeitet(g <sup>o</sup> ), ge EUEN BENUT Enutzerkennt Huber.P	uswahl einer Benu sperrt/entsperrti ZER ANLEGEN	itzerkennung ( 👔 ) oder gelö Na Hu	kann ein vorhande ischt(1) werden. Ime ber, Petra	Letzter Login 08.11.2022, 16:15 Uhr	den. Über die Icons könner Status gesperrt	n Benutzer
Info-Servi Benachric Benutzer Versandsl Anmeldee BIPRO-Eir	er-Nummer vice chtigung r iteuerung einstellungen nstellungen	n	hinz bear N	ufügen. Bei Au rbeitet(¢ <sup>P</sup> ), ge IEUEN BENUT Senutzerkennt > Huber.P > Jeschke.Wo	uswahl einer Benu sperrt/entsperrti ZER ANLEGEN ung	Jtzerkennung ) oder gelö Na Hu Je:	kann ein vorhande ischt(1) werden. Ime ber, Petra schke, Wolfram	Letzter Login 08.11.2022, 16:15 Uhr 08.11.2022, 16:54 Uhr	den. Über die Icons könner Status gesperrt aktiv	n Benutzer
Info-Servi Benachric Benutzer Versandsl Anmeldee BIPRO-Eir Applikatio	er-Nummer vice chtigung r iteuerung einstellungen nstellungen onen mit Kor	n	hinz bear N	ufügen. Bei At rbeitet(d <sup>o</sup> ), ge EUEN BENUT Senutzerkennt > Huber.P > Jeschke.Wo > Musterfrau.	uswahl einer Benu sperrt/entsperrtu ZER ANLEGEN ung If L	Jtzerkennung ) oder gelö Na Hu Je: Mu	kann ein vorhande sscht()) werden. me ber, Petra schke, Wolfram usterfrau, Lorena	Letzter Login 08.11.2022, 16:15 Uhr 08.11.2022, 16:54 Uhr 09.11.2022, 08:11 Uhr	den. Über die Icons könner Status gesperrt aktiv aktiv	e Benutzer
Info-Servi Benachric Benutzer Versandsl Anmeldee BIPRO-Eir Applikatio	er-Nummer vice chtigung r iteuerung einstellungen onen mit Kor	n	hinz bear N B H H H H H H H H	ufügen. Bei Au rbeitet(d <sup>o</sup> ), ge EUEN BENUT Senutzerkenni Huber.P Jeschke.Wo Musterfrau. Neumann.U	iswahl einer Benu spertk/entspertk ZER ANLEGEN ung If L	Jerkennung ) oder gelö Na Hu Jer Mu Ne	Ime iber, Petra schke, Wolfram usterfrau, Lorena umann, Ute	Letzter Login 08.11.2022, 16:15 Uhr 09.11.2022, 16:54 Uhr 09.11.2022, 08:11 Uhr 09.05.2022, 14:28 Uhr	den. Über die Icons könner gesperrt aktiv aktiv gesperrt	າ Benutzer
Info-Servi Benachric Benutzer Versandsl Anmeldec BIPRO-Eir Applikatio	er-Nummer vice chtigung r iteuerung einstellungen onen mit Kor hen Fragen v	n ntenzugriff wenden Sie	hinz bear N B C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ufügen. Bei At rbeitet(g <sup>o</sup> ), ge <b>Senutzerkenn</b> Huber.P Jeschke.Wo Musterfrau Neumann.U Roeder.Y	sswahl einer Benu spertk/entspertu ZER ANLEGEN ung If L	Jerkennung j) oder gelö Na Hu Jer Mu Ne Rö	Ime ber, Petra schke, Wolfram sterfrau, Lorena umann, Ute der, Yvonne	Letzter Login 08.11.2022, 16:15 Uhr 08.11.2022, 16:54 Uhr 09.11.2022, 08:11 Uhr 09.05.2022, 14:28 Uhr 01.03.2022, 13:39 Uhr	den. Über die Icons könner gesperrt aktiv aktiv gesperrt gesperrt	n Benutzer

Es öffnet sich die Anzeige des Profils. Bestätigen Sie den Vorgang mit **Entsperren**. Analog können Sie so vorgehen, wenn Sie einen <u>aktiven</u> 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-Vermi	ttler-Nummer	>
Pflichtfeld		
		ENTSPERREN

19 / 31 Handbuch für die Administration im Vermittlerportal – Stand: November 2022

Ansprechpartner: Vertriebsentwicklung (VE-pq) - VMP-Service, Telefon: 06171/66-4444 Mail: service@vermittlerportal.de



## Benutzer löschen

Über das Papierkorb-Symbol können Benutzer gelöscht werden.

Alt	te Leipziger-Ha	allesche	→ Lo	orena Musterfra	au → 171441					$\rightarrow$ Abme
tartseite	Leben I	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal		▼ Ve	ertragsnummer
			Start	> Mein Portal >	> Einstellungen >	Benutzer				
stellungen			Ber	nutzerverv	valtung					
Passwort	:		te alla		ank an Clauselak			Lease the district of the billing of the second		in an Branchara
Vermittle			In die	eser Ubersicht	senen Sie welche	e Benutzer ar	ngemeldet sind. Sie	konnen über die Schaltrläche »Ne	uen Benutzer anmelden« e	inen Benutzer
verifittie	er-inummer		hinzu	ufügen. Bei Au	swahl einer Benu	itzerkennung	ı kann ein vorhande	nes Benutzerkonto bearbeitet wei	rden. Uber die Icons könne	n Benutzer
Info-Servi	ice		hinzı bearl	ufügen. Bei Au beitet(🌮), ges	swahl einer Benu sperrt/entsperrt(	itzerkennung 🔒 ) oder gelö	; kann ein vorhande öscht(च) werden.	nes Benutzerkonto bearbeitet we	rden. Uber die Icons könne	n Benutzer
Info-Servi	r-Nummer		hinzı bearl	ufügen. Bei Au beitet(&), ges	swahl einer Benu sperrt/entsperrt(	itzerkennung 💼 ) oder gelö	) kann ein vorhande öscht(च) werden.	nes Benutzerkonto bearbeitet we	rden. Uber die Icons könne	n Benutzer
Info-Servi Benachric	er-Nummer Vice chtigung		hinzu bearl	ufügen. Bei Au: beitet(¢ <sup>o</sup> ), ges EUEN BENUT?	swahl einer Benu sperrt/entsperrt( ZER ANLEGEN	itzerkennung 🔒 ) oder gelö	) kann ein vorhander öscht( 🗍 ) werden.	nes Benutzerkonto bearbeitet we	rden. Uber die Icons könne	
Info-Servi Benachric Benutzer	ice chtigung		hinzu bearl NI	ufügen. Bei Au: beitet(g <sup>o</sup> ), ges EUEN BENUTZ	swahl einer Benu sperrt/entsperrt( <mark>ZER ANLEGEN</mark>	itzerkennung ) oder gelä	) kann ein vorhander öscht( 🗍 ) werden.	nes Benutzerkonto bearbeitet we	rden. Uber die Icons könne	
Benutzer Versands	r-nummer rice chtigung teuerung		hinzu beari NI	ufügen. Bei Au: beitet(g <sup>o</sup> ), ges EUEN BENUT?	swahl einer Benu sperrt/entsperrt( ZER ANLEGEN	itzerkennung ) oder gelö	; kann ein vorhande: öscht( 🚺 ) werden.	nes Benutzerkonto bearbeitet we	rden. Uber die Icons könne	n Benutzer
Info-Serv Benachrid Benutzer Versands Anmelder	r-nummer vice chtigung teuerung einstellungen		hinzu beari Ni	ufügen. Bei Au: beitet(g <sup>o</sup> ), ges EUEN BENUTZ enutzerkennu	swahl einer Benu sperrt/entsperrt( ZER ANLEGEN	itzerkennung ) oder gelö	) kann ein vorhander öscht( 🗍 ) werden. ame	nes Benutzerkonto bearbeitet wei	den. Uber die Icons könne Status	n Benutzer
Info-Serv Benachrid Benutzer Versands Anmelder BIPRO-Fir	r-nummer vice chtigung iteuerung einstellungen			ufügen. Bei Au beitet(g <sup>o</sup> ), ges EUEN BENUTZ ENUTZERKENNU Huber.P	swahl einer Benu sperrt/entsperrt( ZER ANLEGEN	Itzerkennung ) oder gelö Na Hu	y kann ein vorhander öscht(፹) werden. Ime iber, Petra	Letzter Login 08.11.2022, 16:15 Uhr	rden. Uber die Icons könner Status gesperrt	n Benutzer
Info-Serv Benachrid Benutzer Versandsi Anmelder BIPRO-Eir	rice chtigung .teuerung einstellungen nstellungen			ufügen. Bei Au beitet(g <sup>o</sup> ), ges EUEN BENUTZ enutzerkennu → Huber.P → Jeschke.Wol	swahl einer Benu sperrt/entsperrt( ZER ANLEGEN Ing f	Itzerkennung ) oder gelö Na Hu Je:	y kann ein vorhander öscht(  ☐) werden. Ime Jober, Petra schke, Wolfram	Letzter Login 08.11.2022, 16:15 Uhr 08.11.2022, 16:54 Uhr	den. Uber die Icons könner Status gesperrt aktiv	n Benutzer
Info-Serv Benachrie Benutzer Versands Anmelder BIPRO-Ein Applikatio	rrivummer rice chtigung teuerung einstellungen nstellungen onen mit Konte	tenzugriff	hinzu bearl NI	ufügen. Bei Au beitet(g <sup>0</sup> ), ges EUEN BENUT7 enutzerkennu → Huber.P → Jeschke.Wol	swahl einer Benu sperrt/entsperrt( zzer ANLEGEN ing f	Itzerkennung ) oder gelö Na Hu Je: Mt	j kann ein vorhander öscht(	Letzter Login 08.11.2022, 16:15 Uhr 08.11.2022, 16:54 Uhr 09.11.2022, 08:11 Uhr	Status gesperrt aktiv aktiv	of in the official of
Info-Serv Benachrid Benutzer Versands Anmelder BIPRO-Ein Applikatio	rice chtigung .teuerung einstellungen nstellungen onen mit Konte	enzugriff	hinzi bearl Ni Bi Hint Hint Hint Hint Hint Hint Hint Hin	euerseinen. euers	swahl einer Benu ;perrt/entsperrt( ZER ANLEGEN Ing f	Itzerkennung ) oder gelö Na Hu Je: Mu Ne	ame Jber, Petra socke, Wolfram usterfrau, Lorena eumann, Ute	Letzter Login 08.11.2022, 16:15 Uhr 09.11.2022, 08:11 Uhr 09.05.2022, 08:11 Uhr	den. Uber die Icons könner gesperrt aktiv gesperrt	n Benutzer
Vermitte Info-Serv Benachrie Benutzer Versands Anmeldee BIPRO-Ein Applikatie	rice chtigung	:enzugriff	hinzi bearl Ni B H H H H H H H H H H H H H H H H H H	ufügen. Bei Au beitet(𝒞), ges EUEN BENUTZ Huber.P → Huber.P → Jeschke.Wol > Musterfrau.L > Neumann.U > Roeder.Y	swahl einer Benu ;perrt/entsperrt( zer ANLEGEN ing f	Itzerkennung i oder gelö Na Hu Je: Mu Ne Rö	ame iber, Petra schke, Wolfram usterfrau, Lorena uzmann, Ute ider, Yvonne	Letzter Login 08.11.2022, 16:15 Uhr 08.11.2022, 16:15 Uhr 09.11.2022, 08:11 Uhr 09.05.2022, 14:28 Uhr 01.03.2022, 14:28 Uhr	den. Uber die Icons könner gesperrt aktiv gesperrt gesperrt gesperrt	n Benutzer

Es öffnet sich zunächst die Anzeige des Profils.

Stammdaten		~
Benutzerkennung:* Gültigkeitsdauer: Passwort: Passwort (Wdh.):	Huber.P 31.12.9998	
Anrede:* Titel: Vorname: Name:* E-Mail-Adresse:* Telefon (Mobil): Telefon (Geschäftlich):	<ul> <li>○ Herr ● Frau</li> <li>Petra</li> <li>Huber</li> <li>petra.huber@t-online.de</li> <li>01234567890</li> <li>09876543210</li> </ul>	
Weitere Kontaktdaten () Profil und Rechte () Zugeordnete Verbund-Vermi	ittler-Nummer (	> > >
* Pflichtfeld		LÖSCHEN

Mit Klick auf den Button Löschen wird der Benutzer <u>ohne weitere Sicherheitsabfrage</u> 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.

	LH Gr te Leipziger-	<b>UPPE</b> Hallesche	→ L	orena Musterfr	au → 171441							→ Abmelden
Startseite	Leben	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal				▼ Vertra	agsnummer 📀
			Star	t > Mein Portal	> Einstellungen >	Versandsteue	erung					
Einstellungen			Ve	rsandsteu	erung							
> Passwort	:		Mit	unserer Versa	ndsteuerung hab	en Sie die Mä	olichkeit zu ausge	wählten Schrifte	nutkategorien aktiv	auf den Versand Finfluss z	u nehmen. Die 4	Aktualisierung der
> Vermittle	er-Nummer		Vor	gaben wird mi	t der nächsten Sc	hriftguterste	llung berücksichti	gt.				
Info-Serv	ice		Ihre	r Vertriebsver	ien (ospw. Kunde waltung ändern l	noriginale), d assen.	le innen aus techi	ischen Grunden	i nicht zur Steuerung	angeboten werden, konn	en Sie uber die z	zustandige Region
Benachrie	chtigung			-								
Benutzer				Sie sind z Verbund-	ur Zeit mit einer ( Vermittler-Numn	5-stelligen Ve Der möglich 1	rbund-Vermittler	Nummer: 17144 en Zugriff könne	11 angemeldet. Der 7 en Sie hier ändern	Zugriff auf die Versandste	uerung ist nur m	nit einer 9-stelligen
Versands	teuerung			verband		ier mögnem i	sen enespreenene					
<ul> <li>Anmelde</li> </ul>	einstellunge	'n										
> BIPRO-Ei	nstellungen											
<ul> <li>Applikati</li> </ul>	onen mit Ko	ntenzugriff										
Bei vertrieblic sich bitte an e → Ansprechp	hen Fragen v inen Ihrer vartner	wenden Sie										
				Lurück 🖶 Druck	ien (?) Hilfe							

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.

Startseite Leben Kranken Sach Bauspar Investment Service Mein Portal   Startseite   Startseite Startseite   Startseite   Startseite   Startseite   Startseite   Startseite   Startseite   Startseite   Startseite   Startseite   Startseite   Startseite   Startseite   Startseite   Startseite   Startseite   Startseite   Startseite   Startseite   Startseite	Alt	e Leipziger-I	Hallesche	→ L	orena Musterfr	rau → 171441					→ Abmelden
Start > Mein Portal > Einstellungen > Vermittler-Nummer  Answord  Answeldeeinstellungen  Ansperchpartner  Start > Ansperchpartner  Start > Mein Portal > Einstellungen > Vermittler-Nummer können Sie den Zugriff auf ihren Kunden- und Vertragsbestand steuern.  Auswahl der Verbund-Vermittler-Nummer aus und klicken auf »Ändern«  Auswahl der Verbund-Vermittler-Nummer auswählen  Start > Mein Portal > Einstellungen  Ansperchpartner  Start > Mein Portal > Einstellungen  Start > Mein Portal > Einstellungen  Start > Mein Portal > Einstellungen  Auswahl der Verbund-Vermittler-Nummer auswählen  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In der rechten Spalte ist jeweils die HALLESCHE Vermittler-Nummer  Minweis: In	Startseite	Leben	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal			▼ Vertragsnummer
Auswahl der Verbund-Vermittler-Nummer   Vermittler-Nummer   Info-Service   Benachrichtigung   Versandsteuerung   Versandsteuerung   Anmeldeeinstellungen   BIPRO-Einstellungen   Selivertrieblichen Fragen wenden Sie   Seivertrieblichen Fragen wenden Sie				Star	t > Mein Portal	> Einstellungen >	Vermittler-Nu	mmer			
<ul> <li>Passwort</li> <li>Vermittler-Nummer</li> <li>Info-Service</li> <li>Benachrichtigung</li> <li>Benutzer</li> <li>Anmeldeeinstellungen</li> <li>BIPRO-Einstellungen</li> <li>Applikationen mit Kontenzugriff</li> <li>Versen Steuerner</li> <li>Ansprechpartner</li> </ul>	instellungen			Au	swahl der	Verbund-Ve	rmittler-1	Nummer			
<ul> <li>Vermittler-Nummer</li> <li>Info-Service</li> <li>Benachrichtigung</li> <li>Benutzer</li> <li>Versandsteuerung</li> <li>Anmeldeeinstellungen</li> <li>BIPRO-Einstellungen</li> <li>Applikationen mit Kontenzugriff</li> </ul>	> Passwort			Dure	ch die Auswah	l der Verbund-Ver	mittler-Num	mer können Sie d	n Zugriff auf Ih	nren Kunden- und Vertragsbestand steuern.	
<ul> <li>&gt; Info-Service</li> <li>&gt; Benachrichtigung</li> <li>&gt; Benutzer</li> <li>&gt; Versandsteuerung</li> <li>&gt; Anmeldeeinstellungen</li> <li>&gt; BIPRO-Einstellungen</li> <li>&gt; Applikationen mit Kontenzugriff</li> <li>Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer</li> <li>&gt; Ansprechpartner</li> </ul>	Vermittle	r-Nummer		Zur	Änderung wäh	len Sie die gewür	schten Verm	ittler-Nummern a	us und klicken a	auf »Ändern«	
<ul> <li>Benachrichtigung</li> <li>Benutzer</li> <li>Versandsteuerung</li> <li>Anmeldeeinstellungen</li> <li>BIPRO-Einstellungen</li> <li>Applikationen mit Kontenzugriff</li> <li>Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer</li> <li>Ansprechpartner</li> </ul>	Info-Servi	ice		2011	inder drig from	inclusion one general					
<ul> <li>Benutzer</li> <li>Versandsteuerung</li> <li>Anmeldeeinstellungen</li> <li>BIPRO-Einstellungen</li> <li>Applikationen mit Kontenzugriff</li> <li>Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer</li> <li>Ansprechpartner</li> </ul>	Benachrid	htigung			Bitte Verbu	nd-Vermittler-	Nummer au	uswählen:			
<ul> <li>&gt; Versandsteuerung</li> <li>&gt; Anmeldeeinstellungen</li> <li>&gt; BIPRO-Einstellungen</li> <li>&gt; Applikationen mit Kontenzugriff</li> <li>Bie vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer</li> <li>&gt; Ansprechpartner</li> </ul>	Benutzer				Varbund.	Vermittler-Numm	er auswähler			171441	~
<ul> <li>Anmeldeeinstellungen</li> <li>BIPRO-Einstellungen</li> <li>Applikationen mit Kontenzugriff</li> <li>Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie ich bitte an einen Ihrer</li> <li>Ansprechpartner</li> </ul>	Versands	teuerung			Hinweis' In de	r rechten Spalte i	er auswanter	HALLESCHE Vern	ittler-Nummer	171441	
<ul> <li>&gt; BIPRO-Einstellungen</li> <li>&gt; Applikationen mit Kontenzugriff</li> <li>&gt; Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer</li> <li>&gt; Ansprechpartner</li> </ul>	> Anmelde	einstellunger	n		Soll thes Augus	ahl für Ihra künft	icen Anmeldu	ingen übernomm	an werden?	171441001   652786	
Applikationen mit Kontenzugriff      Applikationen mit Kontenzugriff      Applikationen mit Kontenzugriff      Anter     Applikationen mit Kontenzugriff      Anter     Applikationen mit Kontenzugriff      Anter	> BIPRO-Eir	nstellungen				in	igen Annielut	ingen übernöhnin	en werden.		
Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen ihrer → Ansprechpartner	Applikation	onen mit Kor	ntenzugriff		() ju () iici						
Beivertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer → Ansprechpartner											ÄNDERN
→ Ansprechpartner	Bei vertrieblic sich bitte an ei	hen Fragen v inen Ihrer	venden Sie								
	→ Ansprechp	artner									

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

	LH Gr e Leipziger-	<b>UPPE</b> Hallesche	→ Lo	prena Musterfr	au → 171441001	1				→ Abmelden
Startseite	Leben	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal			✓ Vertragsnummer
			Starl	t > Mein Portal	> Einstellungen >	Vermittler-N	ummer			
Einstellungen			Au	swahl der	Verbund-Ve	rmittler-	Nummer			
Passwort			Duro	ch die Auswah	l der Verbund-Ver	mittler-Num	nmer können Sie d	en Zugriff auf I	hren Kunden- und Vertragsbestand steuern.	
🗿   Vermittle	r-Nummer		Zur	Änderung wäh	len Sie die gewür	schten Vern	nittler-Nummern	- aus und klicken	- auf »Ändern«	
Info-Servi	ce			inder any mar	iten bie die gema	ischeen vern		and kneken		
Benachrid	htigung			Der aktue	elle Zugriff wurde	auf die Verb	ound-Vermittler-N	ummer 171441	001 geändert.	
> Benutzer										
> Versands	euerung									
> Anmelde	einstellunge	n		Bitte Verbu	nd-Vermittler-	Nummer a	uswählen:			
> BIPRO-Eir	stellungen			Verbund-	Vermittler-Numm	er auswähle	n		171441001   652786	~
Applikation	onen mit Ko	ntenzugriff		Hinweis: In de	r rechten Spalte i	st jeweils die	HALLESCHE Verr	nittler-Numme	rangegeben.	
				Soll Ihre Ausw	ahl für Ihre künft	igen Anmeld	lungen übernomn	ien werden?		
Bei vertrieblic	nen Fragen v	wenden Sie		🔿 ja 🔘 nei	'n					
sich bitte an ei → Ansprechpie	nen Ihrer artner								1	
										ÄNDERN

Falls Der Wechsel auf eine Verbund-Vermittler-Nummer **dauerhaft** erfolgen soll, setzten 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.

seite Leben Krank	Sach Bauspa	r Investment	Service	Mein Portal				Vertragspum	nmer
	Start > Mein Po	rtal > Einstellungen >	Versandsteue	rung					
lungen	Versandst	euerung							
asswort	Mit unserer Ve	rsandsteuerung hab	en Sie die Mör	alichkeit zu ausgew	ählten Schrifte	utkategorien aktiv auf den Versans	Finfluss zu nehmen. Die	Aktualisierung der Vorg	gaben wi
ermittler-Nummer	mit der nächst	en Schriftguterstellu	ng berücksich	tigt.	anten senneg	utkategorien aktiv auf den versant	clinitass za neninen. Die	Accounting der vorg	gaben w
fo-Service	Schriftgutkate Vertriebsverw	gorien (bspw. Kunde altung ändern lassen	noriginale), di	e Ihnen aus technis	chen Gründen	nicht zur Steuerung angeboten wei	rden, können Sie über die	zuständige Region Ihre	er
nachrichtigung									
nutzer	Letzte Änd	derung vom:	1	0.11.2022					
rsandsteuerung	Lotato Äpr	dorung durch'		Austerfrau.L					
meldeeinstellungen	Letzte And	lerung durch.	Ľ.						
RO-Einstellungen	Labor Drivet	Labor Birmon	Cost Deliver	Coat Courses	Cabadaa	Mashalaharansian			
olikationen mit Kontenzugr	Leben Privat	Leben Firmen	Sach Privac	Sach Gewerbe	Schaden	vertriebsservice			
		- 14 - 1-							~
rieblichen Fragen wenden S	vermittle	г-коріе							
e an einen Ihrer	Schriftgu					Versandart	Empfär	nger	
ecnpartner	Angebots	dokumente/ Invitatio	,			Brief	✓ Rahm	nenpartner	
	Versicheru	ungsschein				Brief	✓ Teilbe	estandsinhaber	
	Sonstige [	– Jokumente zum Neug	geschäft			kein Versand	✓ Teilbe	estandsinhaber	
	Rechtliche	Änderungen				Mail gesichert	✓ Porta	albenutzer	
	Technisch	e Änderungen				Mail gesichert	✓ Porta	albenutzer	
	Beitragsar	ngelegenheiten				Mail-Benachrichtigung	✓ Porta	albenutzer	
	Ablauf/ Le	istung				Mail-Benachrichtigung	✓ Porta	albenutzer	
	Vermittle	r-Original							~
	Schriftaul					Versandart	Empfär	nger	
	Neugesch	äft allgemein				Brief	Y Rahm	enpartner	
	Technisch	e Änderungen				Mail gesichert	✓ Porta	albenutzer	
	Beitragsar	ngelegenheiten				Mail-Benachrichtigung	✓ Porta	albenutzer	
	Ablauf/Le	istung				kein Versand	✓ Teilbe	estandsinhaber	
	Abiddiy Ec	istang				Kent verband		Estandsinnaber	
	✓ Für die Ve	ersandarten »Mail ge	sichert« und »	Mail-Benachrichtig	ung« ist folger	der Portal-Benutzer als Empfänger	Musterfrau.L		
	Für die Ve definiert:	ersandarten »Mail ge	sichert« und »	Mail-Benachrichtig	ung« ist folger	ider Portal-Benutzer als Empfänger	Musterfrau.L		

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 (pfd).
- 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.

rttseite Leben Kr ellungen Passwort Vermittler-Nummer Info-Service Benatzer Versandsteuerung Anmeldeeinstellungen BIPRO-Einstellungen Applikationen mit Konten vertrieblichen Fragen wend bitte an einen Ihrer nsprechpartner	ranken Sach	Bauspar rt > Mein Porta rrsandsteu unserer Versa der nächsten riftgutkategor triebsverwaltu Letzte Ändern Letzte Ändern Letzte Ändern Vermittler-K Schriftgut Schriftgut Versicherung Sonstien Dwi	Investment	Service Versandsteuer en Sie die Mög berücksich noriginale), di Sach Privat	Mein Portal rung glichkeit zu ausgewi tigt. i0.11.2022 Musterfrau.L Sach Gewerbe	ählten Schriftş chen Gründen Schaden	vertriebsservice	and Einfluss zu nei werden, können Si		rgaben wird rer
tellungen Passwort Vermittler-Nummer Info-Service Benachrichtigung Benutzer Versandsteuerung Anmeldeeinstellungen BIPRO-Einstellungen BIPRO-Einstellungen Applikationen mit Konten vertrieblichen Fragen wend bitte an einen Ihrer nsprechpartner	Sta Ve Mit sch Ver nzugriff	t > Mein Porta rsandsteu unserer Versa der nächsten riftgutkategor triebsverwaltu Letzte Ändern Letzte Ändern Letzte Ändern Vermittler-K Schriftgut Angebotsdok Versicherung Sonstie D-Wa	al > Einstellungen > uerung andsteuerung habe Schriftguterstellung inten (bspw. Kunder ung ändern lassen. rung vom: rung durch: Leben Firmen Kopie kumente/ Invitatio gsschein	Versandsteuer en Sie die Mög ng berücksich noriginale), di Sach Privat	rung glichkeit zu ausgewi tigt. IO.11.2022 Musterfrau.L Sach Gewerbe	ählten Schrifts chen Gründen Schaden	vertriebsservice	and Einfluss zu nei werden, können Si	hmen. Die Aktualisierung der Vor ie über die zuständige Region Ihr <b>Empfänger</b> Rahmenpartner	rer
tellungen Passwort Vermittler-Nummer Info-Service Benachrichtigung Benutzer Versandsteuerung Anmeldeeinstellungen BIPRO-Einstellungen BIPRO-Einstellungen Applikationen mit Konten vertrieblichen Fragen wend bitte an einen Ihrer Ansprechpartner	Ve Mili sch Ver nzugriff	rsandsteu unserer Versa der nächste der nächste riftgutkategor riftgutkategor riftgutkategor letzte Änder Letzte Änder Letzte Änder Letzte Änder Vermittler-K Schriftgut Angebotsdok Versicherung Sonstie D-W	uerung andsteuerung habe Schriftguterstellur rien (bspw. Kunder ung ändern lassen. rung vom: rung durch: Leben Firmen Kopie	en Sie die Mög ng berücksich noriginale), di Sach Privat	glichkeit zu ausgew tigt. e Ihnen aus technis 10.11.2022 4usterfrau.L Sach Gewerbe	ählten Schrifts chen Gründen Schaden	vertriebsservice Versandart Brief	and Einfluss zu nei werden, können Si	hmen. Die Aktualisierung der Vo ie über die zuständige Region Ihr Empfänger Rahmenpartner	rgaben wird rer
Passwort Vermittler-Nummer Info-Service Benachrichtigung Benutzer Versandsteuerung Anmeldeeinstellungen BIPRO-Einstellungen BIPRO-Einstellungen Applikationen mit Konten vertrieblichen Fragen wend bitte an einen Ihrer unsprechpartner	Mit mit Sch Ver nzugriff iden Sie	unserer Versa der nächsten i riftgutkategor riftgutkategor Letzte Änder Letzte Änder Letzte Änder Vermitttler-K Schriftgut Angebotsdok Versicherung Sonstien Puk	andsteuerung habd Schriftguterstellur rien (bspw. Kunder rung vom: rung vom: <b>Leben Firmen</b> Copie kumente/ Invitatio zsschein	en Sie die Mög ng berücksich noriginale), di	llichkeit zu ausgewi tigt. III. Innen aus technis III.12022 Austerfrau.L Sach Gewerbe	ählten Schrifte Gründen Schaden	utkategorien aktiv auf den Versi nicht zur Steuerung angeboten v Vertriebsservice Versandart Brief	and Einfluss zu nei werden, können Si	hmen. Die Aktualisierung der Vor ie über die zuständige Region Ihr Empfänger Rahmenpartner	rgaben wird rer
Vermittler-Nummer Info-Service Benachrichtigung Benutzer Versandsteuerung Anmeldeeinstellungen BIPRO-Einstellungen BIPRO-Einstellungen Applikationen mit Konten vertrieblichen Fragen wend bitte an einen Ihrer unsprechpartner	nzugriff	dusch Versa der nächtste riftgutkategor triebsverwaltu Letzte Änder Letzte Änder Letzte Änder Vermittler-K Schriftgut Angebotsdok Versicherung Sontige Puk	Anasceving hab- schriftguterstellur nrien (bspw. Kunder ung ändern lassen. rung vom: rung durch: Leben Firmen Copie kumente/ Invitatio zsschein	Sach Privat	Identification Budgew I ight : I Innen aus technis I I.1.2022 Musterfrau.L Sach Gewerbe	Schaden	Vertriebsservice Versandart Brief	verden, können Si	Empfänger	rer v
Info-Service Benachrichtigung Benutzer Versandsteuerung Anmeldeeinstellungen BIPRO-Einstellungen Applikationen mit Konten vertrieblichen Fragen wend bitte an einen Ihrer unsprechpartner	sch Ver nzugriff iden Sie	riftgutkategor triebsverwaltu Letzte Änder Letzte Änder Letzte Änder Vermittler-K Schriftgut Angebotsdok Versicherung Sonstie D-W	rung vom: rung vom: rung durch: Leben Firmen Kopie kumente/ Invitatio zsschein	Sach Privat	e Ihnen aus technis 10.11.2022 Musterfrau.L Sach Gewerbe	Schaden	Vertriebsservice Versandart Brief	verden, können Si	Empfänger Rahmenpartner	<pre>v</pre>
Benachrichtigung Benutzer Versandsteuerung Anmeldeeinstellungen BIPRO-Einstellungen Applikationen mit Konten vertrieblichen Fragen wend bitte an einen Ihrer unsprechpartner	nzugriff iden Sie	Letzte Änderi Letzte Änderi ben Privat Vermittler-K Schriftgut Angebotsdok Versicherung Sonstiee Pui-	rung vom: rung durch: Leben Firmen Kopie kumente/ Invitatio gsschein	1 Sach Privat	10.11.2022 Musterfrau.L Sach Gewerbe	Schaden	Vertriebsservice Versandart Brief	×	Empfänger Rahmenpartner	~
Benutzer Versandsteuerung Anmeldeeinstellungen BIPRO-Einstellungen Applikationen mit Konten vertrieblichen Fragen wend bitte an einen Ihrer unsprechpartner	nzugriff iden Sie	Letzte Änderr Letzte Änderr ben Privat Vermittler-K Schriftgut Angebotsdok Versicherung	rung vom: Leben Firmen Kopie kumente/ Invitatio	1 Sach Privat	0.11.2022 Musterfrau.L	Schaden	Vertriebsservice Versandart Brief	<b>•</b>	Empfänger Rahmenpartner	~
Versandsteuerung Anmeldeeinstellungen BIPRO-Einstellungen Applikationen mit Konten vertrieblichen Fragen wend bitte an einen Ihrer vnsprechpartner	nzugriff iden Sie	Letzte Ändern ben Privat Vermittler-K Schriftgut Angebotsdok Versicherung Sonstige Dek	Leben Firmen (opie kumente/ Invitatio gsschein	Sach Privat	Musterfrau.L	Schaden	Vertriebsservice Versandart Brief	<b>v</b>	Empfänger Rahmenpartner	~
Anmeldeeinstellungen BIPRO-Einstellungen Applikationen mit Konten vertrieblichen Fragen wend bitte an einen Ihrer insprechpartner	nzugriff	ben Privat Vermittler-K Schriftgut Angebotsdok Versicherung Sonstige Dok	Leben Firmen Kopie kumente/ Invitatio gsschein	Sach Privat	Sach Gewerbe	Schaden	Vertriebsservice Versandart Brief	~ 	Empfänger Rahmenpartner	~
Applikationen mit Konten vertrieblichen Fragen wenc bitte an einen Ihrer nsprechpartner	nzugriff Iden Sie	ben Privat Vermittler-K Schriftgut Angebotsdok Versicherung Sonstige Dok	Leben Firmen Kopie kumente/ Invitatio gsschein	Sach Privat	Sach Gewerbe	Schaden	Vertriebsservice Versandart Brief	<b>v</b>	Empfänger Rahmenpartner	~
Applikationen mit Konten vertrieblichen Fragen wend bitte an einen Ihrer insprechpartner	Iden Sie	vermittler-K Schriftgut Angebotsdok Versicherung Sonstige Dok	Leben Firmen Kopie kumente/ Invitatio gsschein	sach Privat	sach Gewerbe	Schaden	Vertriebsservice Versandart Brief	<b>v</b>	Empfänger Rahmenpartner	~
vertrieblichen Fragen wend bitte an einen Ihrer Insprechpartner	iden Sie	Vermittler-K Schriftgut Angebotsdok Versicherung Sonstige Dok	Kopie kumente/ Invitatio gsschein				Versandart Brief	~	Empfänger Rahmenpartner	~
vertrieblichen Fragen wend bitte an einen Ihrer Insprechpartner	iden Sie	Schriftgut Angebotsdok Versicherung	Kopie kumente/ Invitatio gsschein				Versandart Brief	•	Empfänger Rahmenpartner	~
iste an einen Ihrer Insprechpartner		Schriftgut Angebotsdok Versicherung Sonstige Dok	kumente/ Invitatio gsschein				Versandart Brief	•	Empfänger Rahmenpartner	~
nsprechpartner		Angebotsdok Versicherung Sonstige Dok	kumente/ Invitatio gsschein				Brief	<b>v</b>	Rahmenpartner	~
		Versicherung	gsschein				Bhei	•	Raimenparcher	•
		Sonstige Dok	yssenem				Brief		Louboctandcinhabor	~
			kumonto zum Nour	norchäft			kein Versand	•	Teilbestandsinhaber	•
		Dashtisha ia	kumence zum Neug	geschart			Mail gesichert	•	Pertalbanutzer	Ť
		Recificite A	inderungen				Mail gesichert	•	Portalbenutzer	• •
		Technische A	Anderungen				Mail gesichert	<b>v</b>	Portaibenutzer	*
		Beitragsange	elegenneiten				Mait-Benachrichtigur	ig V	Portaibenutzer	~
		Ablauf/ Leist	ung				Mail-Benachrichtigur	ig 🗸	Portalbenutzer	~
		14	out-to-d							
		vermittler-C	Jriginal							
		Schriftgut					Versandart		Empfänger	
		Neugeschäft	allgemein				Brief	~	Rahmenpartner	~
		Technische Ä	Anderungen				Mail gesichert	~	Portalbenutzer	~
		Beitragsange	elegenheiten				Mail-Benachrichtigur	ig 🗸	Portalbenutzer	$\sim$
		Ablauf/ Leist	ung				kein Versand	~	Teilbestandsinhaber	~
		🛛 Für die Versa	andarten »Mail ges	sichert« und »	Mail-Benachrichtig	ung« ist folger	der Portal-Benutzer als Empfän	ger Musterfra	u.L	~
	-	definiert:	unätalich int auch fe	olgondor Post	al-Reputtor als Emi	-Finger defini		Naumass		
		<ul> <li>(optional) zu</li> </ul>	usauzuich ist auch ro	olgender Port	acoentrizer als Emp	oranger defini	ETG.	Neumann.	.0	~

#### 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.

Einstellungen > Versandsteuerung rung Isteuerung haben Sie die Möglichkei Istestellung berücksichtigt. In (bspw. Kundenoriginale), die Ihnen dsteuerung für Vermittlernr: 171441 g vom: 03.00	zu ausgewählten Schriftgutkategorien al aus technischen Gründen nicht zur Steuer 001 wurde erfolgreich geändert. 2020.	tiv auf den Versand Einfluss zu nehmen. ung angeboten werden, können Sie über	Die Aktualisierung der Vorgaben wird	d mit der sverwaltur
rung isteuerung haben Sie die Möglichkei rstellung berücksichtigt. n (bspw. Kundenoriginele), die Ihnen dsteuerung für Vermittlernr: 171441 g vom: 03.00	zu ausgewählten Schriftgutkategorien ak aus technischen Gründen nicht zur Steuer 001 wurde erfolgreich geändert. -2020.	tiv auf den Versand Einfluss zu nehmen. I ung angeboten werden, können Sie über	Die Aktualisierung der Vorgaben wirc die zuständige Region Ihrer Vertrieb	d mit der sverwaltur
rung Isteuerung haben Sie die Möglichkei ersteilung berücksichtigt. In (bspw. Kundenoriginale), die Ihner dsteuerung für Vermittlernr: 171441 g vom: 03.00	zu ausgewählten Schriftgutkategorien ak aus technischen Gründen nicht zur Steuer 001 wurde erfolgreich geändert. 2020	ttv auf den Versand Einfluss zu nehmen. I ung angeboten werden, können Sie über	Die Aktualisierung der Vorgaben wirc die zuständige Region Ihrer Vertrieb	d mit der sverwaltur
isteuerung haben Sie die Möglichkei ersteilung berücksichtigt n (bspw. Kundenoriginale), die Ihnen dsteuerung für Vermittlernr: 171441 g vom: 03.00	zu ausgewählten Schriftgutkategorien ak aus technischen Gründen nicht zur Steuer 001 wurde erfolgreich geändert. 2020	ttv auf den Versand Einfluss zu nehmen. I ung angeboten werden, können Sie über	Die Aktualisierung der Vorgaben wirc die zuständige Region Ihrer Vertrieb	d mit der sverwaltur
erstellung berücksichtigt (bspw. Kundenoriginale), die Ihner dsteuerung für Vermittlernr: 171441 g vom: 03.00	aus technischen Gründen nicht zur Steuer 001 wurde erfolgreich geändert.	ung angeboten werden, können Sie über	die zuständige Region ihrer Vertrieb	sverwaltur
dsteuerung für Vermittlernr: 17144	2020.	ung angeboten werden, konnen sie über	ale zustandige Region inter vertrieb	sverwaltur
dsteuerung für Vermittlernr: 171441 g vom: 03.00	001 wurde erfolgreich geändert. .2020			
dsteuerung für Vermittlernr: 171441 g vom: 03.04	001 wurde erfolgreich geändert.			
g vom: 03.04	.2020			
g vom: 03.00	.2020			
g vom:	- CALCAL			
g durch: Verti	ebsverwaltung			
eben Firmen Sach Privat Sac	n Gewerbe Schaden Vertriebsserv	rice		
ie				~
	Ver	sandart	Empfänger	
nente/Invitatio	B	ief v	Rahmenpartner	~
thein	Br	ief v	Teilbestandsinhaber	~
nente zum Neugeschäft	ke	in Versand 🗸	Teilbestandsinhaber	~
erungen	M	ail gesichert 🗸 🗸	Portalbenutzer	~
erungen	[ M	ail gesichert 🗸 🗸	Portalbenutzer	~
jenheiten	M	ail-Benachrichtigung 🗸	Portalbenutzer	~
1	[M	ail-Benachrichtigung 🗸	Portalbenutzer	~
ginal				~
	Ver	sandart	Empfänger	
gemein	Ver	sandart ief ✓	Empfänger Rahmenpartner	~
gemein erungen	Ver Br	sandart ief V ail gesichert V	Empfänger Rahmenpartner Portalbenutzer	~
gemein erungen renheiten	Ver Br M	sandart ief   ili gesichert  ili gesichert  ili Benachrichtinung	Empfänger Rahmenpartner Portalbenutzer	~ ~ ~
	eben Firmen Sach Privat Sach ile Sach Privat Sach nente/ Invitatio thein nente zum Neugeschäft erungen genheiten genheiten g	eben Firmen Sach Privat Sach Gewerbe Schaden Vertriebsserv ie           Vertriebsserv           ie           mente/ Invitatio           ichein           nente zum Neugeschäft           rrungen           geneheiten           g           jinal	Sach Privat Sach Gewerbe Schaden Vertriebsservice	Sach Privat Sach Gewerbe Schaden Vertriebsservice



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 Courtageabrechnung ermitteln.

artseite	Leben	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal					Vertragsnumme
	Leben	Kranken	Jacii	Dauspar	invesement	Service						vertragsnumme
			Star	t > Mein Porta	il > Einstellungen >	Versandsteue	rung					
ungen			Ve	rsandsteu	ierung							
asswort			MIE	uncerer Versa	and stauerung habe	en Sie die Mö	alichkeit zu ausgewäh	ten Schriftqutkater	orien aktiv auf den Verra	and Finfluss zu nehmen. D	ia Aktualiciarun	a der Vorasben wird mit
ermittler-N	Nummer		näch	hsten Schriftg	juterstellung berü	cksichtigt.	giiclikeit zu ausgewai	itteri schningutkateg	gonen aktiv aur den verse	and clinituss zu nehmen. D	NE AKCUdusiel un	g der vorgaben wird mit
fo-Service			Schr ände	riftgutkategor ern lassen.	rien (bspw. Kunder	noriginale), di	ie Ihnen aus technisch	ien Gründen nicht zu	ir Steuerung angeboten v	werden, können Sie über o	lie zuständige R	egion Ihrer Vertriebsver
Benachricht	igung											
enutzer			•	Die Vers	andsteuerung für	Vermittlernr:	171441001 wurde er	folgreich geändert.				
ersandsteu	uerung											
Anmeldeein	stellunge	en										
IPRO-Einst	tellungen			Letzte Änder	ung vom:		03.08.2020					
pplikation	en mit Ko	ntenzugriff		Letzte Änder	ung durch:		Vertriebsverwalt	ung				
rtrieblicher	n Fragen en Ihrer	wenden Sie	Let	oen Privat	Leben Firmen	Sach Privat	Sach Gewerbe	Schaden Vertr	IEDSSETVICE			
sprechpart	tner		Г	Vermittler-V	onie							
			-		.opic							
	$\mathbf{N}$			Schriftgut					Versandart		Empfänger	
	$\mathbf{X}$			Angebotsdok	kumente/ Invitatio				Brief	~	Rahmenpa	rtner
	$\sim$			Versicherung	isschein				Brief	~	Teilbestan	dsinhaber
		$\mathbf{N}$		Sonstige Dok	kumente zum Neug	geschäft			kein Versand	$\checkmark$	Teilbestan	dsinhaber
		$\mathbf{X}$		Rechtliche Är	nderungen				Mail gesichert	~	Portalbenu	ıtzer
				Technische Ä	nderungen				Mail gesichert	$\vee$	Portalbenu	ıtzer
				Beitragsange	elegenheiten				Mail-Benachricht	tigung 🗸 🗸	Portalbenu	ıtzer
		\ \		Ablauf/ Leist	ung				Mail-Benachricht	tigung 🗸 🗸	Portalbenu	ıtzer
	Г	-	Ист									
		Alte	Leipziger-I	Hallesche	→ Lorena Muste	erfrau → 1714	41001					$\rightarrow$ Abmelden
		Startseite	Leben	Kranken	Sach Bauspa	r Investm	ent Service N	lein Portal			▼ Vertrags	nummer 🛛 🔊
					Shutha Main Day	the l						
					Scare & Mein Por	cet						
	N	lein Portal			Übersicht I	hrer Ansp	rechpartner					
	1	E-Mail			Vermittler-Num	nmer 1714410	01					-
		Selectione	nd vertrags	auskunrt								
		Produktion	-und-Verai	ütuna	Ansprechpar	tner John	Mitarbeiter	Telefon	Fax	E-Mail	alte leipziger de	Hinweis
		Einstellung	ien .		Accountinana	iger Leben	Bauer	(00171)80-40	500	-> andreas.bauerig	atte-telpzigel.de	
		Abmelden			Backoffice Le	ben		(06171)66-00	0 (06171)66800-889	7 → ve-ao@alte-leip:	ziger.de	
	- F				Leiter Accourt	ionanagement	Hergesell	(06171)66-23	(00171)66800-889	<ul> <li>urk.nergesell@i</li> </ul>	alle-leipziger.de	
	E	ei vertrieblich	en Fragen v	venden Sie	Accountmana	iger Kranken	Herr Andreas	(06171)66-40	000	→ andreas.bauer@	alte-leipziger.de	
	s -	<ul> <li>Ansprechpa</li> </ul>	en Ihrer ther		Backoffice Kr	anken	Dauei	(06171)66-00	0 (06171)66800-889	7 → ve-ao@alte-leip;	ziger.de	
					Leiter Accourt	itmanagemeni	t Herr Dirk	(06171)66-22	(06171)66800-889	7 → dirk.hergesell@	alte-leipziger.de	
					Accountmana	iger Sach	Herr Andreas	(06171)66-40	000	→ andreas.bauer@	alte-leipziger.de	
					Rackoffice Co	ch	Bauer	(06174)/// 0/	(06171)66800 880		ricos do	
					THE REPORT OF A DESCRIPTION OF A DESCRIP	CIII.		(061/1)66-00	(001/1)66800-889	ve-ao@atte-leip;	ugende	
					Leiter Accourt	itmanagemeni	t Herr Dirk	(06171)66-22	200 (06171)66800-889	7 → dirk.hergesell@	alte-leipziger.de	
					Leiter Accour Sach	itmanagemeni	t Herr Dirk Hergesell	(06171)66-22	(06171)66800-889	07 → dirk.hergesell@	alte-leipziger.de	



# Anmeldeeinstellungen

## 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.

Startseite         L           Bei vertrieblichen sich bitte an einen → Ansprechpartn         L	Leben Kra n Fragen wende n Ihrer mer	en Sie en Sie Unten stet Sie könner "Löschen" Single-Si Aktuell	spar Investment ht Single-Sign-Or ende Anmeldungstypen die Verbindung zwische Symbol in der rechten Sp gn-On Zuordnungen	Service	Mein Portal Dasswortlose onto zurzeit zugeo und dem Anmeldi prechenden Zeile	r Login und Zweifaktora Irdnet. Jungstyp und Ihrem Konto im Vern Juswählen.	<b>authentifizierungen</b> mittlerportal der ALH Gruppe	Vertragsnur	nmer 🛛 🛛
Bei vertrieblichen sich bitte an einen → Ansprechpartn	n Fragen wende en Ihrer ener	Unten steł Sie könner "Löscher" Aktuell	ht Single-Sign-Or ende Anmeldungstypen die Verbindung zwische Symbol in der rechten Sp gn-On Zuordnungen	<b>n, FIDO2 p</b> n sind Ihrem K en dem Konto palte der ents	onto zurzeit zugeo und dem Anmeld prechenden Zeile	r <b>Login und Zweifaktora</b> rdnet. ungstyp und Ihrem Konto im Vern uuswählen.	<b>authentifizierungen</b> mittlerportal der ALH Gruppe	e bei Bedarf lösen, inde	:m Sie auf dass
Bei vertrieblichen sich bitte an einen → Ansprechpartn	n Fragen wende n Ihrer mer	en Sie Unten stef Sie könner "Löschen" Single-Si Aktuell	iende Anmeldungstypen die Verbindung zwische Symbol in der rechten Sp g <b>n-On Zuordnungen</b>	n sind Ihrem K en dem Konto palte der ents	onto zurzeit zugeo und dem Anmeldi prechenden Zeile	rdnet. Ingstyp und Ihrem Konto im Vern auswählen.	mittlerportal der ALH Gruppe	e bei Bedarf lösen, inde	m Sie auf dass
		Single-Si Aktuell	gn-On Zuordnungen						
		Aktuell							
			SS	50-ID		Anmeldungs-Typ	Anbieter	r i	
			60	068202322		MVP-Verknüpfung	easy Log	in GmbH	Ū
		Zweifakt	orauthentifizierunge	en					
		Identifik	ation		Registrieru Letzte Verv	ngsdatum vendung	Bereic	:h	
								AKTIVIEREN	
			Develope Quille						

Die Verknüpfung mit der SSO-ID kann durch Sie über das Papierkorbsymbol im 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 Anmeldeeinstellungen entfernt.

## Zweifaktorauthentifizierung

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

😍 ALH Gruppe

Alte Leipziger-Hallesche

#### 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.

	LH Gr	Hallesche	→L	orena Musterf	rau → 17144100	1				→ Abmelder
Startseite	Leben	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal			▼ Vertragsnummer
Bei vertrieblic	hen Fragen v	wenden Sie	Üb	<b>ersicht Si</b> i en stehende A	ngle-Sign-Or	<b>n, FIDO2 p</b> n sind Ihrem K	onto zurzeit zuge	er Login und Zweifal	ktorauthentifizierung	gen
→ Ansprechp	artner		Sie I "Lös Sin	können die Ve schen" Symbol <b>gle-Sign-On</b>	rbindung zwische l in der rechten Sp <b>Zuordnungen</b>	en dem Konto palte der ents	und dem Anmel prechenden Zeil	lungstyp und Ihrem Konto ir e auswählen.	n Vermittlerportal der ALH Gr	uppe bei Bedarf lösen, indem Sie auf dass
			A	ktuell		SSO-ID		Anmeldungs-Typ	A	nbieter
			Zwo	eifaktoraut	hentifizierung	en				
			Id	entifikation			Registrier Letzte Vei	ungsdatum wendung	Be	ereich
										AKTIVIEREN

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

nrichten einer Zweifaktoraut	hentifizierung		
e wählen Sie die einzurichtende Zweifak	torauthentifizierung aus:		
	Authentifizierungsart	Beschreibung	
SMS	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.	EINRICHTEN
Ċ	Google Authenticator	Der Authenticator ist ein Zweifaktorau- thentifizierungsverfahren, bei dem während der Anmeldung ein zusätzlicher Bestätigungscode angegeben werden muss. Dieser wird mit einer kostenlosen Smartphone-App erzeugt.	EINRICHTEN
<b>fido</b> Ready	U2F Hardware Token	Sie können hier einen neuen U2F Hardwaretoken registrieren. Dieser muss zusätzlich zum Password während des Loginverfahrens aktiviert werden, um eine erfolgreiche Authentifizierung zu ermöglichen.	EINRICHTEN

28 / 31 Handbuch für die Administration im Vermittlerportal – Stand: November 2022 Ansprechpartner: Vertriebsentwicklung (VE-pq) - VMP-Service, Telefon: 06171/66-4444 Mail: service@vermittlerportal.de



Die Einrichtung der Authentifizierung über SMS ist recht einfach und selbsterklärend durchzuführen.

Die entsprechenden Einträge werden dann anschließend in der Maske angezeigt.

Alce	e Leipziger-	Hallesche	→ Lo	rena Musterrr	au → 1/144100									-	→ ADmei
artseite	Leben	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal						<ul> <li>Vert</li> </ul>	ragsnumm	пег
ertrieblich bitte an eir nsprechpa	nen Fragen v nen Ihrer artner	wenden Sie	Übe	Bitte bea Aus Siche	n <b>gle-Sign-O</b> r Inchten Sie, dass rheitsgründen ra	<b>die Anmeldu</b> ten wir Ihner	passwortlose ung mit einem zw n dringend, mehr	e <b>r Login und</b> eiten Faktor akti als ein Zweifaktor	Zweifal	ktorauthe	entifizier rycodes zu v	ungen erwenden!			
			Unte Sie k	Andernfa n stehende A önnen die Ver	lls besteht die M nmeldungstyper bindung zwische	öglichkeit, di sind Ihrem K	ass Sie bei Verlust Konto zurzeit zuge o und dem Anmelo	des einen Faktors ordnet. ungstyp und Ihre	s den Zuga :m Konto ii	im Vermittler	portal der AL	H Gruppe b	ei Bedarf lö	isen, indem	Sie auf (
			Unte Sie k "Lös Sing Ak	Andernfa in stehende A önnen die Ver chen" Symbol Ile-Sign-On tuell	lls besteht die M nmeldungstyper bindung zwische in der rechten Sp <b>Zuordnungen</b>	öglichkeit, d sind Ihrem k en dem Konto balte der ent: 550-ID	ass Sie bei Verlust Konto zurzeit zuge o und dem Anmeld sprechenden Zeile	des einen Faktors ordnet. ungstyp und Ihre auswählen. Anmeldungs-Tyr	s den Zuga em Konto in /P	im Vermittler,	portal der AL	H Gruppe b	ei Bedarf lö	isen, indem	Sie auf
			Unte Sie k "Löss Sing Ak	Andernfa in stehende A önnen die Ver chen" Symbol Ile-Sign-On tuell ifaktorauth	lls besteht die M nmeldungstyper bindung zwische in der rechten Sy Zuordnungen entifizierung	öglichkeit, di sind ihrem k en dem Konto balte der ent: SSO-ID	ass Sie bei Verlust Conto zurzeit zuge o und dem Anmele sprechenden Zeile	des einen Faktors ordnet. ungstyp und Ihre auswählen. Anmeldungs-Ty	s den Zuga em Konto in	im Vermittler	portal der AL	H Gruppe b	ei Bedarf lö r	isen, indem	Sie auf
			Unte Sie k "Löse Sing Ak Zwe	Andernfa In stehende A Jonnen die Verder Symbol Ile-Sign-On tuell iffaktorauth entifikation	lls besteht die M nmeldungstyper bindung zwische in der rechten Sy Zuordnungen	öglichkeit, di sind Ihrem k in dem Konto alte der enti SSO-ID	ass Sie bei Verlust Konto zurzeit zuge o und dem Anmele sprechenden Zeile Registrierun Letzte Verw	des einen Faktors ordnet. ungstyp und Ihre auswählen. Anmeldungs-Ty gsdatum endung	s den Zuga em Konto ir	im Vermittler	portal der AL	H Gruppe b Anbiete	ei Bedarf lö	isen, indem	Sie auf
			Unte Sie k "Löse Sing Ak Zwe Ide 01	Andernfa In stehende A önnen die Verben Symbol ile-Sign-On tuell ilfaktorauth intifikation 7645106601	lls besteht die M nmeldungstyper ibindung zwische in der rechten Sj Zuordnungen uentifizierung	öglichkeit, di sind Ihrem k in dem Konto balte der ents SSO-ID	Registrierun Lette Verw 11.11.2022 0	des einen Faktors ordnet. ungstyp und Ihre auswählen. Anmeldungs-Ty gsdatum endung a:16:00 a:17:32	rm Konto in	im Vermittler	portal der AL	H Gruppe b Anbiete ereich	ei Bedarf Id	isen, indem	Sie auf (

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 Benutzerkennung 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.

Alt	te Leipziger-I	lallesche	→L	orena Musterf	rau → 171441001						$\rightarrow$ Abmelden
Startseite	Leben	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal			▼ Vertragsnur	mmer
			Star	t > Mein Porta	l > Einstellungen >	BIPRO-Einste	llungen			Г	
Einstellungen			Ко	nfiguratio	on von BiPRO	Services	7				o <sup>o</sup>
> Passwort			Ber	eitstellung		en über Bil	PO 430				-
> Vermittle	er-Nummer		Dei	enscending	von Dokument	en ober bir	-K0 450				
> Info-Servi	ice				Vormittler	Toil			Älkeste affene	Offere	
> Benachrid	chtigung				Nummer	Bestand	Aktiv	Bündelung	Lieferung*	Lieferungen*	
> Benutzer				)   ·	171441		Nein				¢
> Versands	teuerung		*Star	nd 11.11.2022 00	0:00:00						
> Anmelde	einstellunge	n									
BIPRO-Ei	nstellungen										
> Applikati	onen mit Kor	itenzugriff									
Bei vertrieblic	hen Fragen v	venden Sie									
sich Ditte an ei	artner										



Anschließend muss ein Haken bei Bereitstellung aktivieren gesetzt werden.

Al	te Leipziger-	Hallesche	→ Lo	orena Musterfi	rau → 171441001				→ Abmelde
Startseite	Leben	Kranken	Sach	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal		▼ Vertragsnummer
			Starl	: > Mein Portal	> Einstellungen >	BIPRO-Einstel	lungen		
instellungen			Bei	reitstellur	ng von Dokur	nenten ül	ber BiPRO 430		
Passwort			Eins	stellungen f	ür Vermittler-I	Nummer 17	1441		
> Vermittle	er-Nummer								
Info-Serv	ice		в	ereitstellung	aktivieren: 🛞				
Benachri	chtigung								
Benutzer								ABBRECHEN	ÜBERNEHMEN
Versands	teuerung								
Anmelde	einstellunge	n							
BIPRO-Ei	nstellungen								
Applikati	onen mit Ko	ntenzugriff							
3ei vertrieblic sich bitte an e	hen Fragen v inen Ihrer	venden Sie							
Ansprechp	artner								

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

Startseite       Leben       Kranken       Sach       Bauspar       Investment       Service       Mein Portal         Einstellungen       Start > Mein Portal > Einstellungen > BIPRO-Einstellungen       Start > Mein Portal > Einstellungen > BIPRO-Einstellungen         >       Passwort       Bereitstellung von Dokumenten über BiPRO 430         >       Passwort       Bereitstellung von Dokumenten über BiPRO 430         >       Vermittler-Nummer       Info-Service         >       Benachrichtigung       Vorgangsbezogener Download: ①         >       Beginn der Datenbereitstellung: ①       @         >       Versandsteuerung       E-Mail-Adresse Ansprechpartner: ①       @         >       BIPRO-Einstellungen       Optimierung für Clientsoftware:       @         Tage bis zur Abholungsaufforderung: ①       Offene Lieferungen bis zur Abholungsaufforderung: ①       ①         Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer       Offene Lieferungen:       0         >       Ansprechpartner       Offene Lieferungen:       0         >       Start Soutout       @       @	Startseite     Leben     Kranken     Sach     Bauspar     Investment     Service     Mein Portal       Start > Mein Portal > Einstellungen > BIPRO-Einstellungen     Start > Mein Portal > Einstellungen > BIPRO-Einstellungen     Bereitstellung von Dokumenten über BIPRO 430       Passwort     Einstellungen für Vermittler-Nummer 171441
instellungen       Start > Mein Portal > Einstellungen > BIPRO-Einstellungen         > Passwort       Bereitstellung von Dokumenten über BiPRO 430         > Vermittler-Nummer       Einstellungen für Vermittler-Nummer 171441         > Urristigung       Bereitstellung aktivieren: ①         > Benutzer       Bereitstellung aktivieren: ①         > Versandsteuerung       E-Mail-Adresse Ansprechpartner: ①         > Anmeldeeinstellungen       Optimierung für Clientsoftware:         > Applikationen mit Kontenzugriff       Offene Lieferungen!         > Ansprechpartner       Offene Lieferungen!         > Ansprechpartner       Offene Lieferungen!	Start > Mein Portal > Einstellungen > BIPRO-Einstellungen       Instellungen       Passwort       Vermittler-Nummer
Bereitstellung von Dokumenten über BiPRO 430         > Passwort         > Vermittler-Nummer         > Info-Service         > Benachrichtigung         > Benachrichtigung         > Versandsteuerung         > Versandsteuerung         > Anmeldeeinstellungen         > BiPRO-Einstellungen         > Applikationen mit Kontenzugriff         Optimierung für Clientsoftware:         > Ansprechpartner:         > Ansprechpartner:         > Ansprechpartner:         > Ansprechpartner:         > Ansprechpartner:         > Mitobilichen Fragen wenden Sie         > Ansprechpartner:         > Offene Lieferungen*:	Anstellungen Bereitstellung von Dokumenten über BiPRO 430 Passwort Vermittler-Nummer 171441
<ul> <li>&gt; Passwort</li> <li>&gt; Vermittler-Nummer</li> <li>&gt; Info-Service</li> <li>&gt; Benachrichtigung</li> <li>&gt; Benutzer</li> <li>&gt; Benutzer</li> <li>&gt; Versandsteuerung</li> <li>&gt; Anmeldeeinstellungen</li> <li>&gt; Optimierung für Clientsoftware:</li> <li>&gt; Applikationen mit Kontenzugriff</li> <li>&gt; Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie ich bitte an einen Ihrer</li> <li>&gt; Ansprechpartner</li> <li>* Stand 11.11.2022 00:00:00</li> </ul>	Passwort Vermittler-Nummer 171441
> Vernittler-Nummer         > Info-Service         > Benachrichtigung         > Benachrichtigung         > Benutzer         > Beginn der Datenbereitstellung: ①         > Versandsteuerung         > Versandsteuerung         > Anmeldeeinstellungen         Optimierung für Clientsoftware:         > Applikationen mit Kontenzugriff         Tage bis zur Abholungsaufforderung: ①         0 Offene Lieferungen bis zur Abholungsaufforderung: ①         10         Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer         → Ansprechpartner         Offene Lieferungen*:         0	vermittler-nummer
> Benachrichtigung       Vorgangsbezogener Download: ①         > Benutzer       Beginn der Datenbereitstellung: ①       30.08.20         > Versandsteuerung       E-Mail-Adresse Ansprechpartner: ①       30.08.20         > Anmeldeeinstellungen       Detimierung für Clientsoftware:       BTIX         > Applikationen mit Kontenzugriff       Optimierung für Clientsoftware:       BTIX         > Applikationen mit Kontenzugriff       Offene Lieferungen bis zur Abholungsaufforderung: ①       10         Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer       Offene Lieferungen*:       0         → Ansprechpartner       Offene Lieferungen*:       0	Info-Service Bereitstellung aktivieren: ①
> Benutzer       Beginn der Datenbereitstellung: ①       30.08.202         > Versandsteuerung       E-Mail-Adresse Ansprechpartner: ①       musterfrau         > Anmeldeeinstellungen       Optimierung für Clientsoftware:       BTIX         > Applikationen mit Kontenzugriff       Tage bis zur Abholungsaufforderung: ①       9         Offene Lieferungen bis zur Abholungsaufforderung: ①       10         Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer       Alteste offene Lieferunge*:       0         > Ansprechpartner       Offene Lieferungen*:       0	Benachrichtigung Vorgangsbezogener Download: ①
> Versandsteuerung       E-Mail-Adresse Ansprechpartner: ①       musterfrau         > Anmeldeeinstellungen       Optimierung für Clientsoftware:       BTIX         > Applikationen mit Kontenzugriff       Tage bis zur Abholungsaufforderung: ①       9         > Applikationen mit Kontenzugriff       Offene Lieferungen bis zur Abholungsaufforderung: ①       10         Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie ich bitte an einen Ihrer       Älteste offene Lieferunge*:       0         * Stand 11.11.2022 00:00:00       "Stand 11.11.2022 00:00:00       10	Benutzer Beginn der Datenbereitstellung: ① 30.08.2027
> Anmeldeeinstellungen     Optimierung für Clientsoftware:     BTIX       > Applikationen mit Kontenzugriff     Tage bis zur Abholungsaufforderung: ①     9       Offene Lieferungen bis zur Abholungsaufforderung: ①     10       Beivertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen ihrer     Älteste offene Lieferunge*:     31.12.9999       Offene Lieferungen*:     0       *Stand 11.11.2022 00:00:00     *Stand 11.11.2022 00:00:00	Versandsteuerung E-Mail-Adresse Ansprechpartner: ① musterfrau.
● BIPRO-Einstellungen       Tage bis zur Abholungsaufforderung: ①       9         > Applikationen mit Kontenzugriff       Tage bis zur Abholungsaufforderung: ①       10         Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer       Alteste offene Lieferungen: ②       31.12.9999         Offene Lieferungen: ③       Offene Lieferungen: ③       0         *Stand 11.11.2022 00:00:00       *Stand 11.11.2022 00:00:00	Anmeldeeinstellungen Optimierung für Clientsoftware: BTIX
> Applicationer hite Koncelizugini       Offene Lieferungen bis zur Abholungsaufforderung: ①       10         Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer       Älteste offene Lieferunget: ③       31.12.9999         > Ansprechpartner       Offene Lieferungent: ④       0	BIPRO-Einstellungen Tage bis zur Abholungsaufforderung: (1) 9 9
Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer → Ansprechpartner Offene Lieferungen*: 0 *Stand 11.11.2022 00:00:00	Offene Lieferungen bis zur Abholungsaufforderung: (1)
Sich Ditte an einen Inrer → Ansprechpartner Offene Lieferungen*: 0 *Stand 11.11.2022 00:00:00	ei vertrieblichen Fragen wenden Sie Älteste offene Lieferung*: 31.12.9999
"Stand 11.11.2022 00:00:00	Ansprechpartner Offene Lieferungen*: 0
	"Stand 11.11.2022 00:00:00

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.