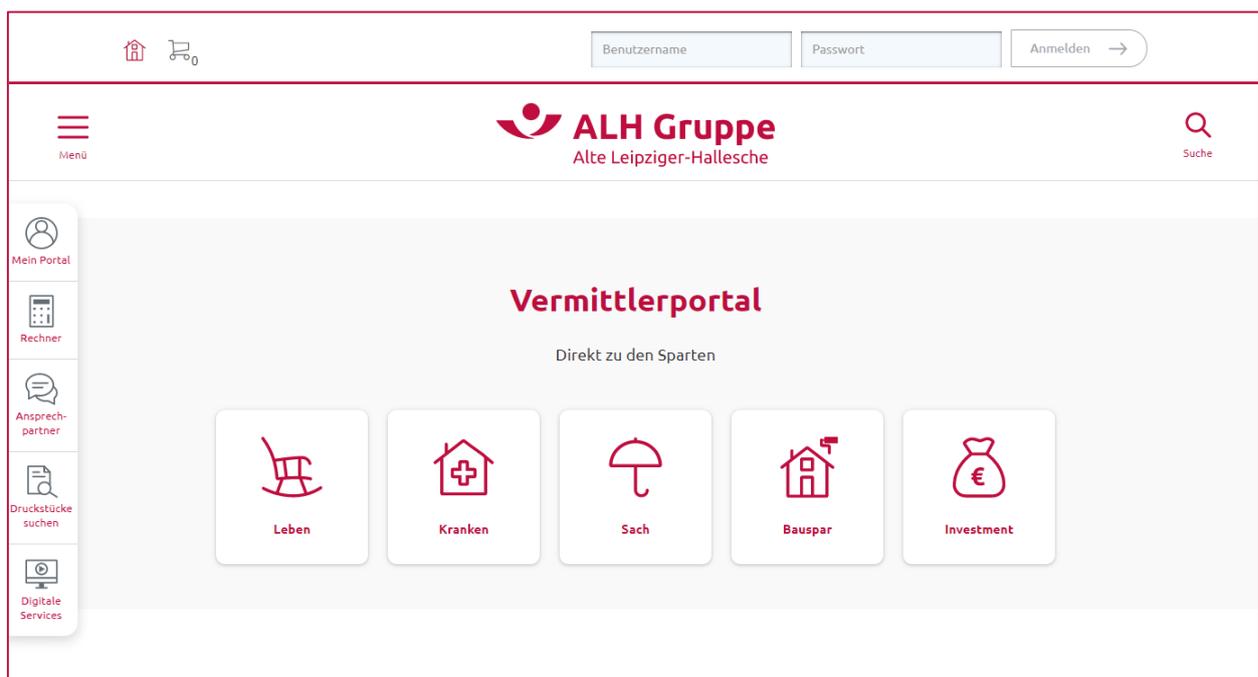


Vermittlerportal (VMP)

Handbuch für den geschlossenen Bereich

Vertriebsentwicklung (VE-pq) VMP-Service

Stand: September 2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Hinweise	3
Support	3
Login in den geschlossenen Bereich	4
Erstmalige Registrierung	5
Passwort vergessen	6
Schnellzugriffe	8
Aufbau der Maske „Mein Portal“	9
Mail Postfach (gesicherte Kommunikation)	10
Weitere E-Mail-Funktionen	11
Suche nach Kunden, Verträge und Schäden	13
Zusatzfunktionen auf der Vertragsmaske	16
Kunden- und Vertragsauskunft	17
Weitere Funktionen zu Kunden und Verträge	18
Selektionen & GDV-Download	23
GDV-Download	23
Selektionen	25
Produktion und Vergütung	26
Produktion	26
Vergütung	27

Allgemeine Hinweise

Das Vermittlerportal (VMP) besteht aus einem offenen Bereich mit umfangreichen Informationen zu allen Sparten sowie ausgewählte Rechner und Servicefunktionen, die jederzeit ohne Login eingesehen und abgerufen werden können.

Im **geschlossenen Bereich** des Vermittlerportals der ALH Gruppe erhalten Sie darüber hinaus unter anderem Zugriff auf:

- Kunden- und Vertragsdaten
- Dokumente und Schriftwechsel zu Verträgen
- Vertragsvorgänge
- sichere E-Mail-Kommunikation
- Selektionen im Gesamtbestand
- aktuelle Daten im GDV-Format

Das Vermittlerportal ist täglich rund um die Uhr (7/24) erreichbar.

Das Benutzerhandbuch erläutert Ihnen die einzelnen Funktionen des **geschlossenen Bereichs** des Vermittlerportals.

Die Funktion „Einstellungen“ wird durch den Administrator in der Firma des Vermittlers vorgenommen und wird in einem gesonderten Dokument beschrieben.

Support

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

- E-Mail: service@vermittlerportal.de
- Telefon: 06171 / 66 - 4444

Für **fachliche Fragen** wenden Sie sich bitte an den zuständigen Fachbereich der einzelnen Sparten oder an Ihren Accountmanager^{*)}.

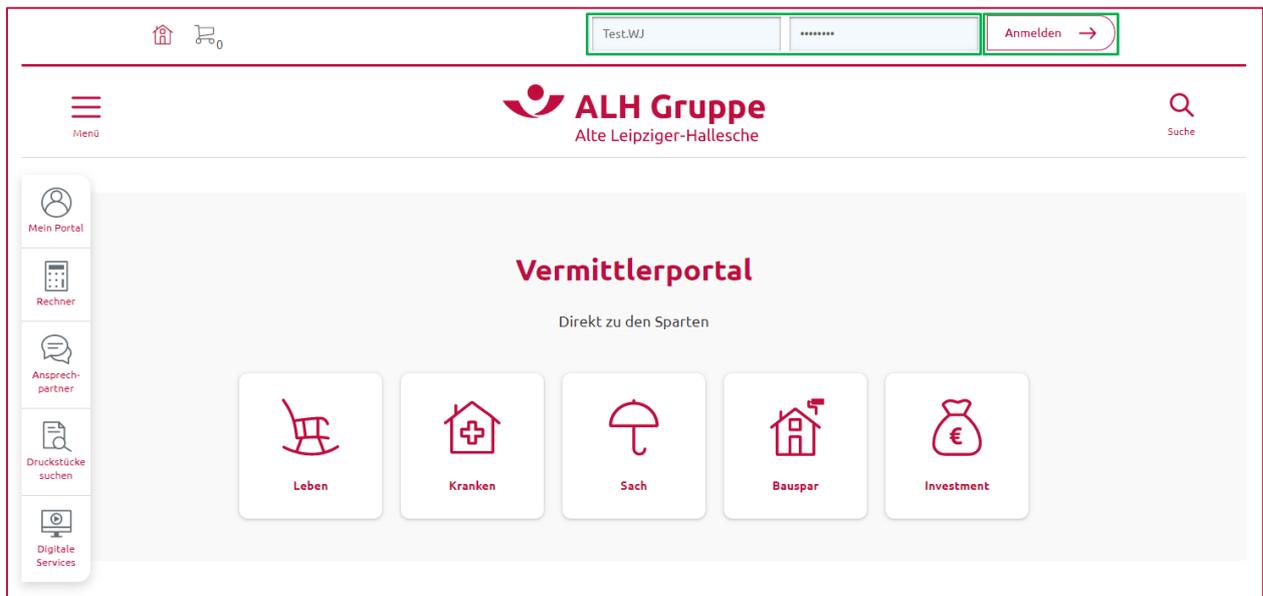
^{*)} Ausschließlich im Sinne einer besseren Lesbarkeit werden im Folgenden alle Bezeichnungen von Personen in männlicher Form verwendet. Hiermit sind stets alle Personen (Frauen, Männer und Personen des dritten Geschlechts) gleichermaßen angesprochen.

Login in den geschlossenen Bereich

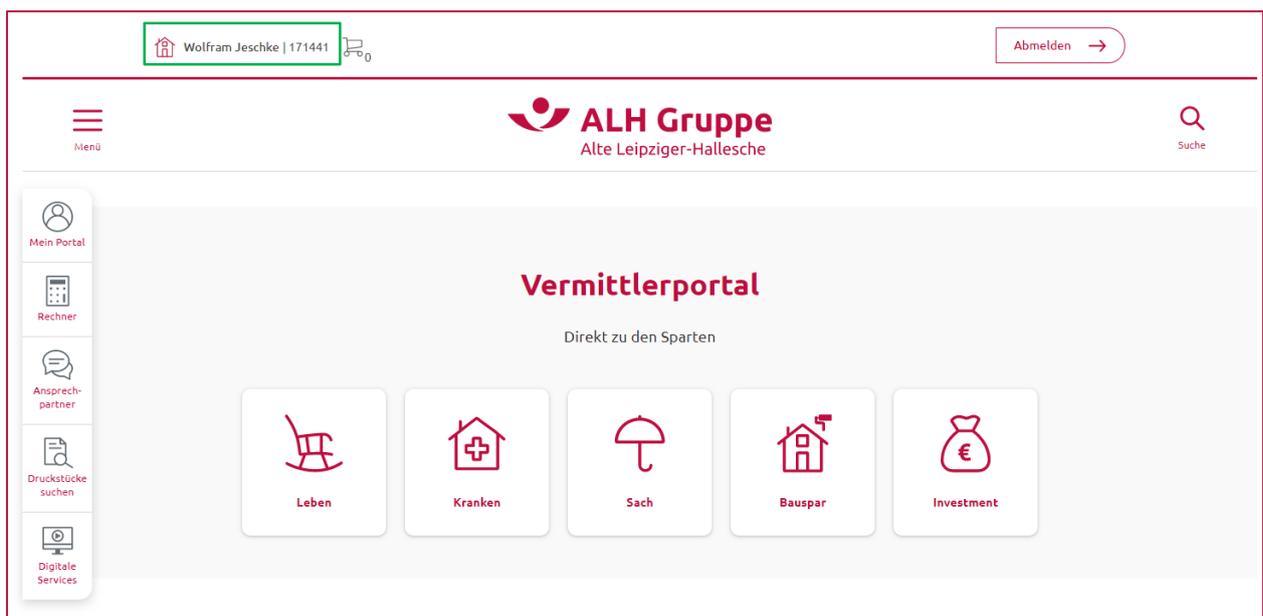
Sie gelangen über jeden gängigen Browser durch Aufruf von www.vermittlerportal.de auf die Startseite des VMP.

Damit alle Funktionen einwandfrei funktionieren, wird die Verwendung des Browsers **Google Chrome** empfohlen.

Um die Funktionen des Vermittlerportals vollständig zu nutzen, ist die **Anmeldung** mit einem **Benutzername** und **Passwort** erforderlich.

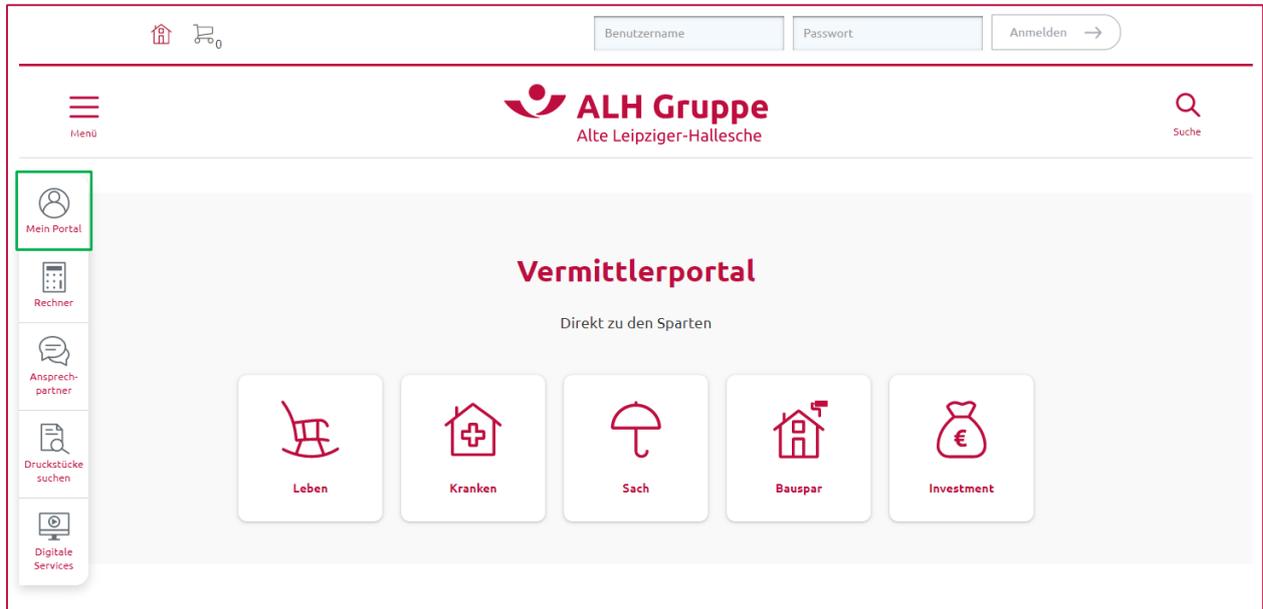


Der erfolgreiche Login wird oben links mit dem Namen des Benutzers und der Verbund-Vermittler-Nummer angezeigt.



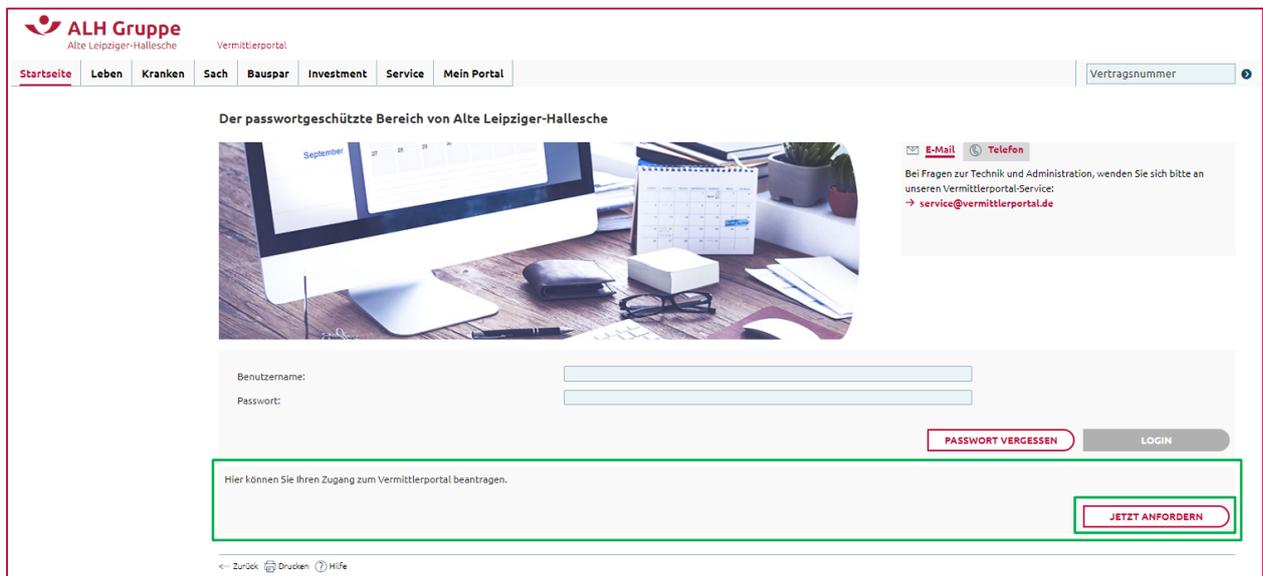
Erstmalige Registrierung

Ist noch kein Benutzername für den Geschäftspartner vergeben, kann mit einem Klick auf **Mein Portal** auf eine folgende Seite gewechselt werden.



Dort können Sie durch Betätigung des Button **jetzt anfordern** in einem dort hinterlegten Registrierungsformular die Zugangsdaten **erstmalig** beantragen.

In diesem Fall erhalten Sie Ihre Zugangsdaten mittels Briefpost zeitnah zugestellt.



Sollte Ihr bestehendes Benutzerkonto gesperrt sein, kann dieses durch den Administrator in Ihrer Agentur/Firma wieder frei geschaltet werden. Das Passwort bleibt dabei unverändert bestehen.

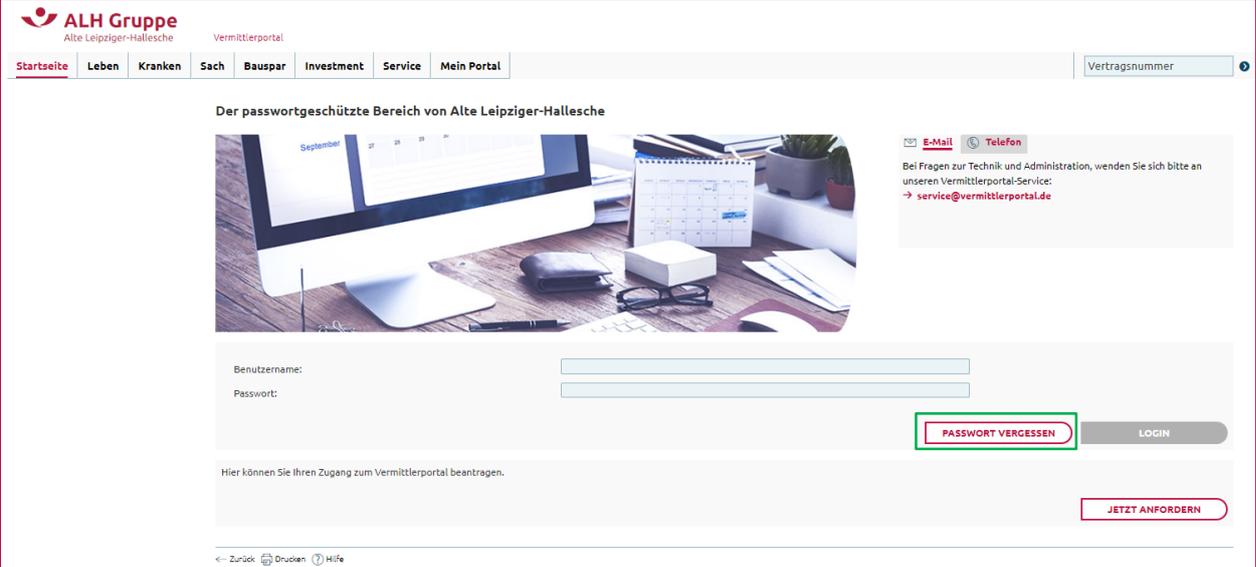
Wenn Sie selbst Administrator sind, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den VMP-Service.

Passwort vergessen

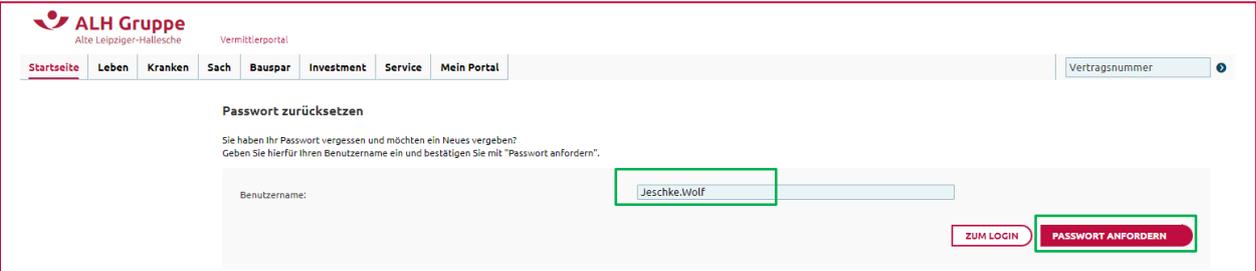
Wenn Sie Ihr persönliches Passwort vergessen haben, wenden Sie sich bitte zur Vergabe eines neuen Passworts an den Administrator in Ihrer Agentur/Firma. Dieser kann ein neues Einmalpasswort vergeben, welches anschließend wieder in ein eigenes Passwort geändert wird.

Wenn Sie selbst Administrator sind, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den VMP-Service.

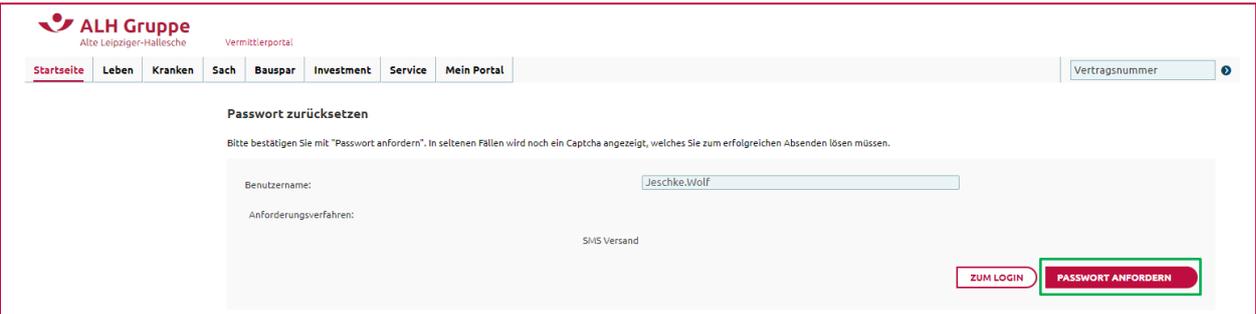
Eine weitere Möglichkeit der Freischaltung eines gesperrten Benutzerkontos besteht dann, wenn zu Ihrem Benutzerkonto eine gültige Mobilfunknummer hinterlegt ist. In diesem Fall klicken Sie auf **Passwort vergessen**.



Hier muss zunächst der Benutzername eingetragen und auf **Passwort anfordern** geklickt werden.



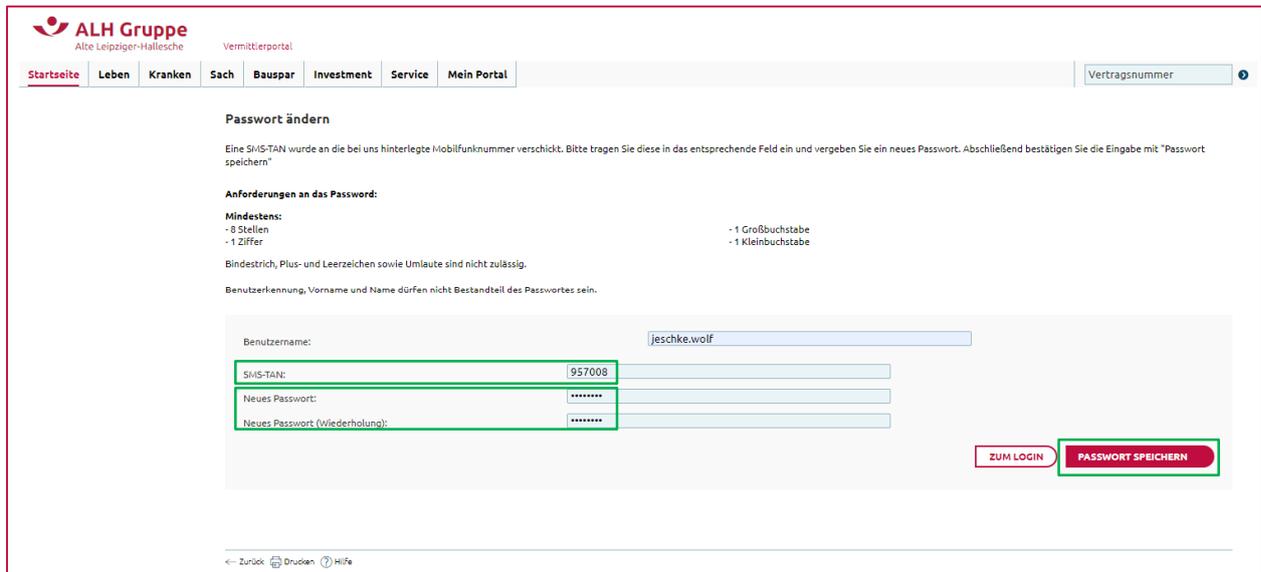
Damit nun eine SMS an Ihr Handy gesendet wird, klicken Sie erneut auf **Passwort anfordern**.



Nachdem Sie den Freischaltcode auf Ihrem Handy erhalten haben, geben Sie diesen nun in der Maske in dem Feld **SMS-TAN** ein.

Zusätzlich vergeben Sie sich ein **neues Passwort** und **wiederholen** dieses noch einmal.

Danach klicken Sie auf **Passwort speichern**.

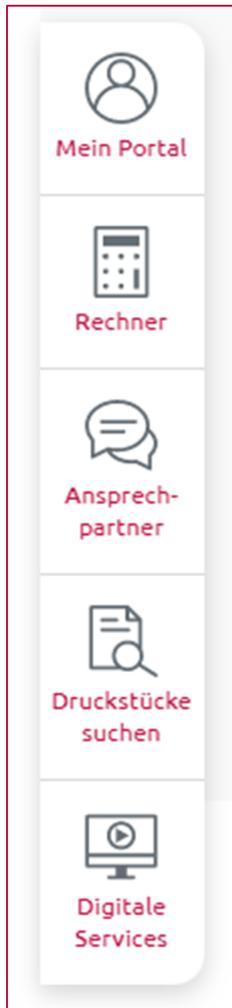


Wenn bei der Eingabe des neuen Passwortes ein Hinweis erscheint, dass dieses nicht den Passwortregeln entspricht, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Das Passwort muss mindestens 8 Stellen umfassen (maximal 20 Stellen)
- Das Passwort muss mindestens einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben und eine Ziffer enthalten
- Es dürfen keine Leerzeichen, Pluszeichen (+), Minuszeichen (-), Paragrafenzeichen (§) oder das @-Zeichen verwendet werden
- Ihr Vorname, Nachname oder Ihre Benutzerkennung dürfen nicht verwendet werden

Schnellzugriffe

Durch die am linken Bildschirmrand befindliche Buttons erhalten Sie einen **Schnellzugriff** auf bestimmte Themen, ohne dass Sie umständlich dorthin navigieren müssen.



Der Klick auf **Mein Portal** öffnet Ihnen eine Seite, bei der Sie sich bequem alle Informationen beschaffen können, wie z.B. die Kunden- und Vertragsauskunft oder die Selektionen & GDV-Daten.

Mit dem Schnellzugriff **Rechner** haben Sie die Möglichkeit für jede Sparte den passenden Rechner zu finden, um somit Ihren Kunden das richtige Angebot zu unterbreiten.

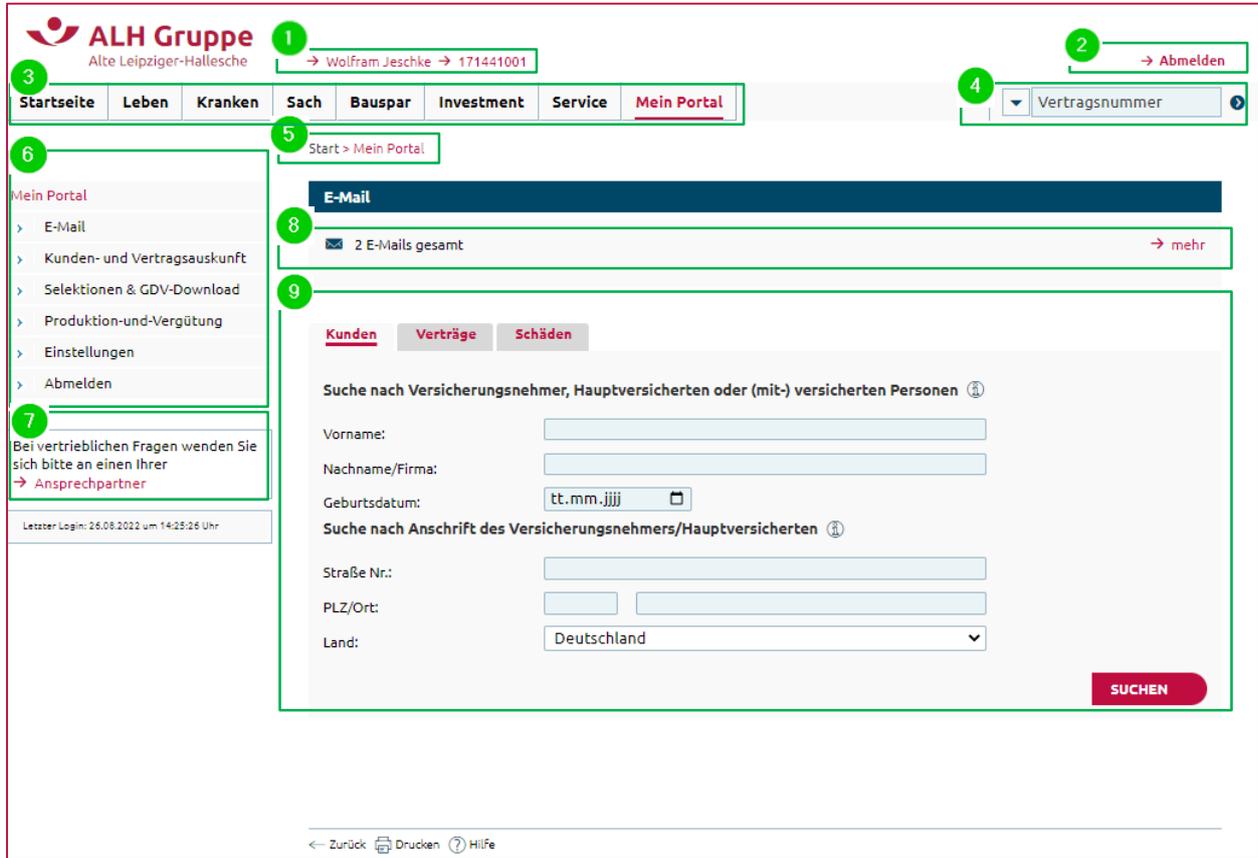
Über das Symbol **Ansprechpartner** können Sie ihren vertrieblichen Ansprechpartner in Ihrer Nähe suchen.

Bei dem Schnellzugriff **Druckstücke suchen** finden Sie alle Druckstücke, die wir Ihnen im kompletten Produktbereich der ALH Gruppe zur Verfügung stellen.

Unter **Digitale Services** finden Sie eine Übersicht der von der ALH Gruppe bereitgestellten Services zur digitalen Prozessunterstützung.

Aufbau der Maske „Mein Portal“

Nach dem erfolgreichen Login gelangen Sie auf die Maske **Mein Portal**



The screenshot shows the 'Mein Portal' interface with the following callouts:

- 1:** User name and ID: Wolfram Jeschke → 171441001
- 2:** Logout button: → Abmelden
- 3:** Navigation menu: Startseite, Leben, Kranken, Sach, Bauspar, Investment, Service, Mein Portal
- 4:** Search field: Vertragsnummer
- 5:** Breadcrumb: Start > Mein Portal
- 6:** Main menu: E-Mail, Kunden- und Vertragsauskunft, Selektionen & GDV-Download, Produktion-und-Vergütung, Einstellungen, Abmelden
- 7:** Contact information: Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer Ansprechpartner → Ansprechpartner
- 8:** Email notification: 2 E-Mails gesamt → mehr
- 9:** Search form for customers and contracts with fields for name, address, and a search button.

Hier werden die einzelnen Bereiche und Funktionen der Maske kurz erläutert:

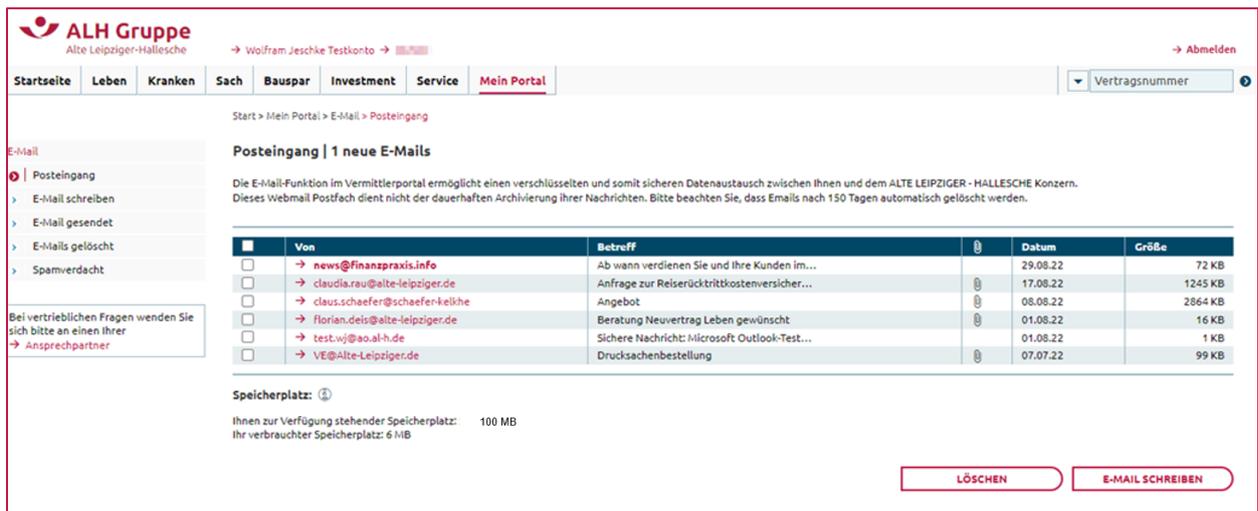
1	Name des aktuell angemeldeten Benutzers einschl. Verbund-Vermittler-Nummer
2	Mit Abmelden verlassen Sie den geschlossenen Bereich des Vermittlerportals
3	In der Menüleiste können Sie direkt zu Informationen der einzelnen Sparten wechseln
4	In der Direktsuche wird schnell mit Vertrags-Nr., Name od. Kfz-Kennzeichen gesucht
5	Der aktuelle Pfad der Navigation wird hier angezeigt (Breadcrumb)
6	Dies ist das Menü mit weiteren Funktionen, die auf den Folgeseiten erläutert werden
7	Die für den Benutzer zuständigen vertrieblichen Ansprechpartner werden hier angezeigt
8	Der aktuelle E-Mail Posteingang wird angezeigt und Sie können ins Postfach wechseln
9	Vollständige Suchmaske für die Kunden- und Vertragsauskunft für diverse Suchkriterien

Mail Postfach (gesicherte Kommunikation)

Die E-Mail-Funktion des geschlossenen Bereichs im Vermittlerportal ermöglicht Ihnen die sichere Kommunikation und Datenaustausch zwischen Ihnen und den Mitarbeitern der ALH Gruppe.

Unter dem Reiter **Posteingang** können Sie Ihre kompletten E-Mails einsehen und aufrufen. Diese sind in der Liste sortierbar. Sie können den Absender, den Betreff, das Datum des Eingangs sowie die Größe der E-Mail erkennen. Falls der E-Mail eine Anlage beigefügt ist, wird dies mit dem Symbol einer Büroklammer gekennzeichnet.

Für die Speicherung Ihrer E-Mails steht Ihnen ein begrenzter Speicherplatz von 100 MB zur Verfügung. Wie viel Sie bereits verbraucht haben, wird Ihnen angezeigt.



ALH Gruppe
 Alte Leipziger-Hallesche

→ Wolfram Jeschke Testkonto → → Abmelden

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

Start > Mein Portal > E-Mail > Posteingang

E-Mail

- Posteingang
- E-Mail schreiben
- E-Mail gesendet
- E-Mails gelöscht
- Spamverdacht

Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer Ansprechpartner

Posteingang | 1 neue E-Mails

Die E-Mail-Funktion im Vermittlerportal ermöglicht einen verschlüsselten und somit sicheren Datenaustausch zwischen Ihnen und dem ALTE LEIPZIGER - HALLESCHER Konzern. Dieses Webmail Postfach dient nicht der dauerhaften Archivierung ihrer Nachrichten. Bitte beachten Sie, dass Emails nach 150 Tagen automatisch gelöscht werden.

<input type="checkbox"/>	Von	Betreff		Datum	Größe
<input type="checkbox"/>	→ news@finanzpraxis.info	Ab wann verdienen Sie und Ihre Kunden im...		29.08.22	72 KB
<input type="checkbox"/>	→ claudia.rau@alte-leipziger.de	Anfrage zur Reiserücktrittkostenversicher...		17.08.22	1245 KB
<input type="checkbox"/>	→ claus.schaefer@schaefer-keilke	Angebot		08.08.22	2864 KB
<input type="checkbox"/>	→ Florian.deis@alte-leipziger.de	Beratung Neuvertrag Leben gewünscht		01.08.22	16 KB
<input type="checkbox"/>	→ test.wj@ao.al-h.de	Sichere Nachricht: Microsoft Outlook-Test...		01.08.22	1 KB
<input type="checkbox"/>	→ VE@alte-leipziger.de	Drucksachenbestellung		07.07.22	99 KB

Speicherplatz:

Ihnen zur Verfügung stehender Speicherplatz: 100 MB
 Ihr verbrauchter Speicherplatz: 6 MB

LÖSCHEN **E-MAIL SCHREIBEN**

Achtung: Sie können neue E-Mails nur empfangen und versenden, wenn genug freier Speicherplatz vorhanden ist. Um wieder freien Speicherplatz zu erhalten, müssen auch nicht mehr benötigte E-Mails endgültig aus dem Ordner **E-Mails gelöscht** entfernt werden.

Dieses Webmail Postfach dient **nicht** der dauerhaften Archivierung Ihrer Nachrichten. Bitte beachten Sie, dass E-Mails nach 60 Tagen automatisch gelöscht und in den Ordner **E-Mails gelöscht** verschoben werden. Nach weiteren 90 Tagen werden die E-Mails endgültig aus diesem Ordner gelöscht.

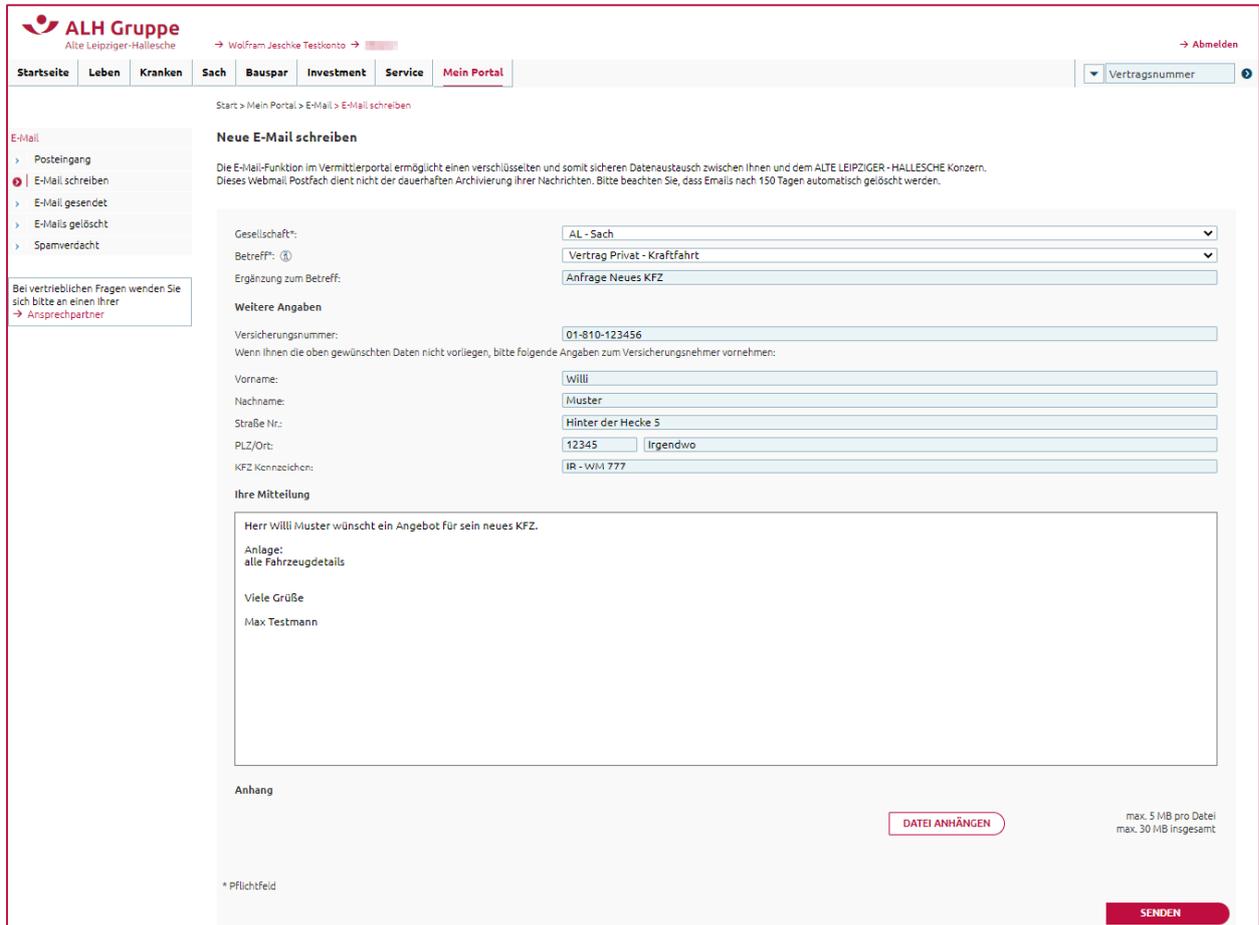
Weitere E-Mail-Funktionen

Auf dem Menüpunkt **E-Mails schreiben** können Sie sicher mit den Mitarbeitern der ALH Gruppe kommunizieren. Sie wählen die Gesellschaft, an die Sie eine E-Mail schreiben möchten und wählen dann einen vorgelegten Betreff aus.

Falls Sie einen Empfänger mit seiner persönlichen E-Mail-Adresse anschreiben möchten, wählen Sie in der Zeile Betreff die Kategorie **Individuell** aus und geben danach dessen persönliche Mailadresse ein.

Zusätzlich können Sie den Betreff eigenständig benennen. In Abhängigkeit der Sparte werden weitere Felder für zusätzliche Informationen angeboten.

Im Feld **Ihre Mitteilung** können Sie ebenfalls noch mehrere nützliche Informationen angeben und Ihr Anliegen ausführlich schildern.



The screenshot shows the 'Neue E-Mail schreiben' (New Email) form in the ALH Gruppe webmail interface. The interface includes a navigation menu with options like 'Startseite', 'Leben', 'Kranken', 'Sach', 'Bauspar', 'Investment', 'Service', and 'Mein Portal'. The current page is titled 'Neue E-Mail schreiben' and includes a breadcrumb trail: 'Start > Mein Portal > E-Mail > E-Mail schreiben'. A sidebar on the left lists 'E-Mail' functions: 'Posteingang', 'E-Mail schreiben' (selected), 'E-Mail gesendet', 'E-Mails gelöscht', and 'Spamverdacht'. Below the sidebar, a note states: 'Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer Ansprechpartner'. The main form area contains the following fields:

- Gesellschaft:** AL - Sach
- Betreff:** Vertrag Privat - Kraftfahrt
- Ergänzung zum Betreff:** Anfrage Neues KFZ
- Weitere Angaben:**
 - Versicherungsnummer:** 01-810-123456
 - Vorname:** Willi
 - Nachname:** Muster
 - Straße Nr.:** Hinter der Hecke 5
 - PLZ/Ort:** 12345 | Irgendwo
 - KFZ Kennzeichen:** IR - WM 777
- Ihre Mitteilung:** Herr Willi Muster wünscht ein Angebot für sein neues KFZ.
 - Anlage: alle Fahrzeugdetails
 - Viele Grüße
 - Max Testmann
- Anhang:** A button labeled 'DATEI ANHÄNGEN' is present, with a note: 'max. 5 MB pro Datei max. 30 MB insgesamt'.
- * Pflichtfeld:** A red asterisk indicates a required field.
- SENDEN:** A red button at the bottom right to send the email.

Sie haben auch die Möglichkeit, eine oder mehrere Dateien als Anlage anzuhängen, wobei die maximale Größe einer einzelnen Datei auf 5 MB begrenzt ist. Insgesamt dürfen max. 30 MB angehängt werden.

Am Ende betätigen Sie den Button **Senden**, um Ihre E-Mail an den zuständigen Fachbereich bzw. persönlichen E-Mail-Empfänger zu versenden.

Bei dem Punkt **E-Mails gesendet** sehen Sie alle Ihre gesendeten E-Mails. Auch hier gilt, dass Ihre gesendeten E-Mails nach 60 Tagen in den Ordner **E-Mails gelöscht** verschoben und nach weiteren 90 Tagen endgültig gelöscht werden.

E-Mail

- > Posteingang
- > E-Mail schreiben
- E-Mail gesendet**
- > E-Mails gelöscht
- > Spamverdacht

Bei vertraulichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer
→ [Ansprechpartner](#)

Gesendete Mails

<input type="checkbox"/>	An	Betreff	Datum	Größe
<input type="checkbox"/>	→ wolfram.jeschke@web.de	Individuell (Frage zum Vermittlerportal)	06.09.22	1 KB

Speicherplatz: ⓘ
Ihnen zur Verfügung stehender Speicherplatz: 501 MB
Ihr verbrauchter Speicherplatz: 7 MB

LÖSCHEN
E-MAIL SCHREIBEN

In **E-Mails gelöscht** sehen Sie die von Ihnen gelöschten E-Mails, sowie die E-Mails, die nach 60 Tagen automatisch dorthin verschoben werden.

E-Mail

- > Posteingang
- > E-Mail schreiben
- > E-Mail gesendet
- E-Mails gelöscht**
- > Spamverdacht

Bei vertraulichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer
→ [Ansprechpartner](#)

Gelöschte Mails

<input type="checkbox"/>	Von	Betreff	Datum	Größe
<input type="checkbox"/>	→ Dokumentenservice@Alte-Leipz	ALTE LEIPZIGER - Korrespondenz zu 01-119...	26.08.22	169 KB
<input type="checkbox"/>	→ wolfram.jeschke@web.de	Test von web.de geschrieben	01.08.22	7 KB
<input type="checkbox"/>	→ VE@Alte-Leipziger.de	Online Tarifvergleich - Alte Leipziger im M...	18.07.22	15 KB
<input type="checkbox"/>	→ VE@Alte-Leipziger.de	Lead Management Prozess - Neue Infos un...	13.07.22	373 KB
<input type="checkbox"/>	→ VE@Alte-Leipziger.de	Drucksachenbestellung	07.07.22	99 KB
<input type="checkbox"/>	→ VE@Alte-Leipziger.de	Aktualisierung der Informationen im Vermi...	01.07.22	23 KB

Speicherplatz: ⓘ
Ihnen zur Verfügung stehender Speicherplatz: 501 MB
Ihr verbrauchter Speicherplatz: 7 MB

LÖSCHEN
E-MAIL SCHREIBEN

In den Ordner **Spamverdacht** kommen alle E-Mails, welche vom System als Spam-Mails erkannt werden. Schauen Sie gelegentlich in den Ordner hinein, um zu vermeiden, dass wichtige E-Mails versehentlich als Spam-Mails erkannt und dorthin verschoben werden. Löschen Sie den Inhalt dieses Ordners ebenfalls in regelmäßigen Abständen, damit Ihre Postfachkapazität nicht zu sehr hiervon blockiert wird.

E-Mail

- > Posteingang
- > E-Mail schreiben
- > E-Mail gesendet
- > E-Mails gelöscht
- Spamverdacht**

Bei vertraulichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer
→ [Ansprechpartner](#)

Spamverdacht

Bitte informieren Sie uns, wenn hier E-Mails abgelegt werden, die Sie nicht als Spam-E-Mail einstufen.
Sie erreichen den Vermittlerportal-Service unter (06171) 66-4444 oder → service@vermittlerportal.de

Ergebnisse 1 - 10 von 22 « < 1 2 3 > »

<input type="checkbox"/>	Von	Betreff	Datum	Größe
<input type="checkbox"/>	→ oeryhky@ibilingers.hz.cz	[Checked: H-STA] psCreme zur Beseitigung ...	05.09.22	96 KB
<input type="checkbox"/>	→ info@lan.nl-apoll22-b2b.de	[Checked: H-STA] ps50 % auf Ihren ersten E...	05.09.22	38 KB
<input type="checkbox"/>	→ chyanfq@ibilingers.hz.cz	[Checked: H-STA] psHochkonzentriertes Ca...	04.09.22	96 KB
<input type="checkbox"/>	→ host@service-postal.net	[Checked: H-STA] psStatus : shipment arrived.	03.09.22	22 KB
<input type="checkbox"/>	→ tadacf@insresnme.eu	[Checked: H-STA] psHochdosierte Kombina...	01.09.22	244 KB
<input type="checkbox"/>	→ info@greenchoice.email	[Checked: H-STA] psVergessen Sie nicht, Ihr...	30.08.22	50 KB
<input type="checkbox"/>	→ insxunwb@insresnme.eu	[Checked: H-STA] psHaben Sie eine Affäre	30.08.22	141 KB
<input type="checkbox"/>	→ info@ime-europe.eu	only 10 days left until Investment Manage...	29.08.22	150 KB
<input type="checkbox"/>	→ itqumb@finsky-palace.radiu.	[Checked: H-STA] psAusschließlich 100% Q...	29.08.22	58 KB
<input type="checkbox"/>	→ Dominik.kruger440178@linkg	[Checked: H-STA] psDas wusstest du sicher ...	27.08.22	7 KB

« < 1 2 3 > »

Speicherplatz: ⓘ
Ihnen zur Verfügung stehender Speicherplatz: 501 MB
Ihr verbrauchter Speicherplatz: 7 MB

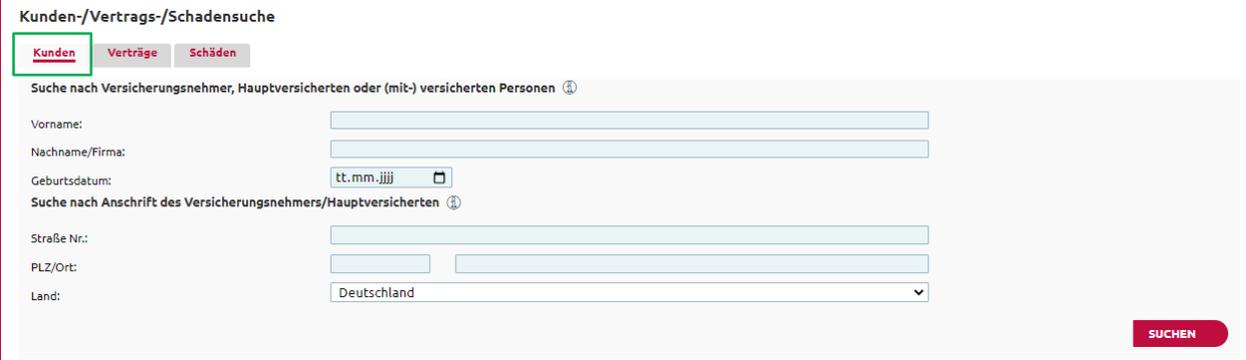
LÖSCHEN
E-MAIL SCHREIBEN

12 / 28 Handbuch für das Vermittlerportal – Stand: September 2022

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

Suche nach Kunden, Verträge und Schäden

Um an Informationen zu einem Kunden und seinen Verträgen zu gelangen, suchen Sie am besten in der detaillierten (vollständigen) Suchmaske.



Kunden-/Vertrags-/Schadensuche

Kunden Verträge Schäden

Suche nach Versicherungsnehmer, Hauptversicherten oder (mit-) versicherten Personen ⓘ

Vorname:

Nachname/Firma:

Geburtsdatum: ⓘ

Suche nach Anschrift des Versicherungsnehmers/Hauptversicherten ⓘ

Straße Nr.:

PLZ/Ort:

Land:

SUCHEN

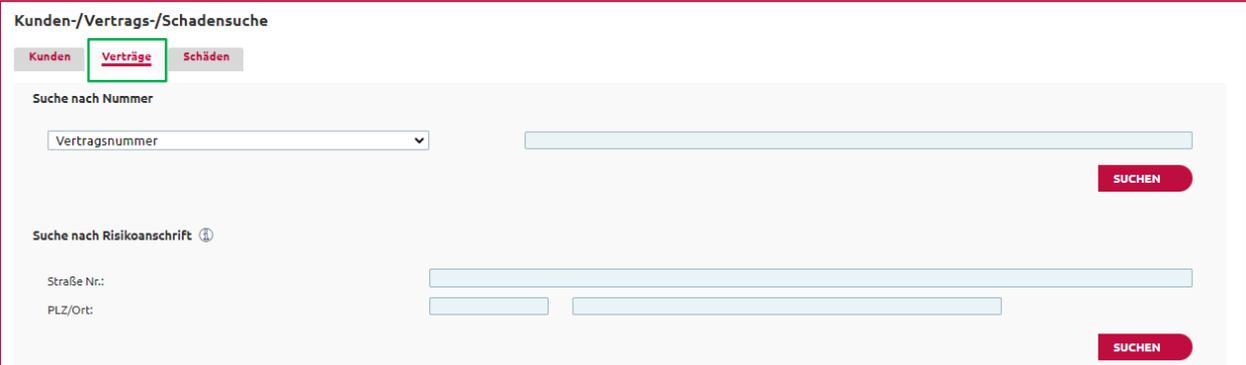
Sie können im Reiter **Kunden** nach Vorname, Nachname/Firma, Geburtsdatum oder nach der Anschrift suchen. Sie haben die Möglichkeit, Eingabefelder beliebig miteinander zu kombinieren, je nachdem welche Information Ihnen vorliegt (z. B. Vorname und PLZ).

Auch können Sie nicht bekannte Bestandteile eines Namens mit dem **Joker-Zeichen** „*“ kombinieren.

Bei Eingabe der Namens ***Müller*** würde in der Trefferliste auch ein **Burgsmüller**, oder auch ein **Müller-Lüdenscheid** gefunden werden. Interessant ist diese Funktion, wenn es sich um einen Firmennamen handelt, bei dem nicht bekannt ist, wie dieser bei uns in der Datenbank gespeichert wurde.

So wird z.B. die Firma **Karl Müller und Söhne oHG** bei Eingabe von ***Müller*** gefunden, nicht aber wenn beim Firmennamen lediglich **Müller & Söhne** eingegeben wurde.

Gleiches gilt bei Eingabe einer **Vertragsnummer** oder **Schadensnummer**. Bei Eingabe von ***123456*** wird auch der Vertrag **05-810-123456** gefunden.



Kunden-/Vertrags-/Schadensuche

Kunden **Verträge** Schäden

Suche nach Nummer

Vertragsnummer

SUCHEN

Suche nach Risikoanschrift ⓘ

Straße Nr.:

PLZ/Ort:

SUCHEN

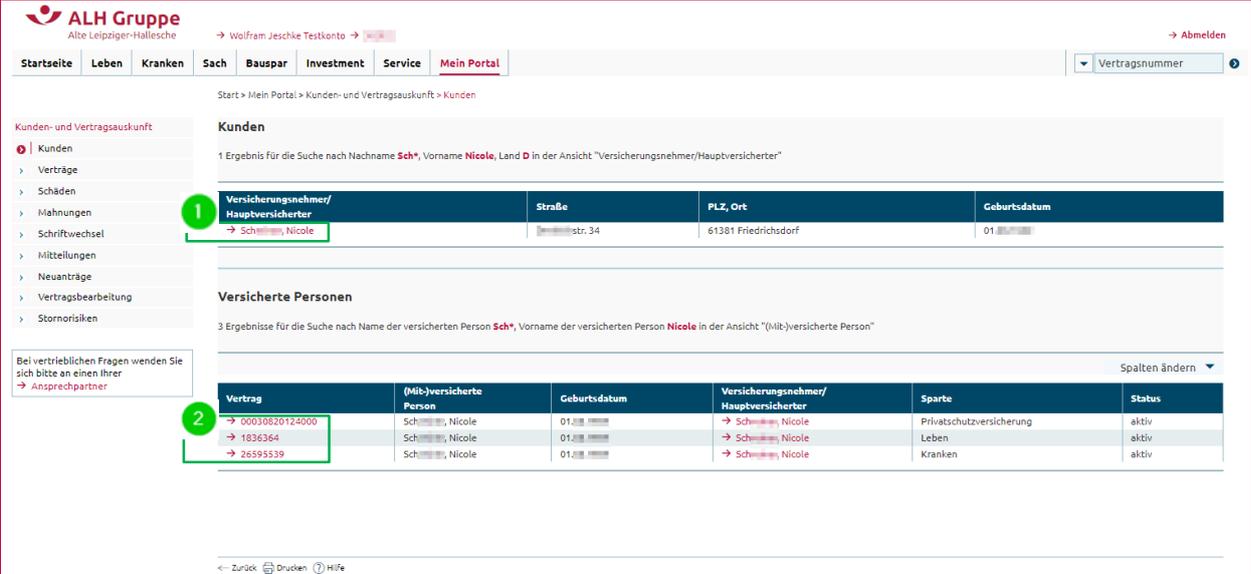
Bei der Schadensnummer handelt es sich um die Vertragsnummer, wobei die Ziffern 0001 (für den ersten Schaden) angehängt wird.

Für jeden weiteren Schaden zu dieser Vertragsnummer erhöht sich die Ziffernfolgen entsprechend.

Wird in der Suchmaske z.B. bei Vorname **Nicole** und beim Nachnamen **Sch*** eingegeben, könnte folgende Trefferliste erscheinen.

Hier wird die Kundin 1x als **Versicherungsnehmerin/Hauptversicherte** gefunden und darüber hinaus 3x als **Versicherte Person** mit den entsprechenden Vertragsnummern.

Bitte beachten Sie dabei, dass es u.U. auch möglich ist, dass der Name nur als Mitversicherte Person erscheint, wenn der Vertrag auf den Namen einer anderen Person als Versicherungsnehmer läuft.

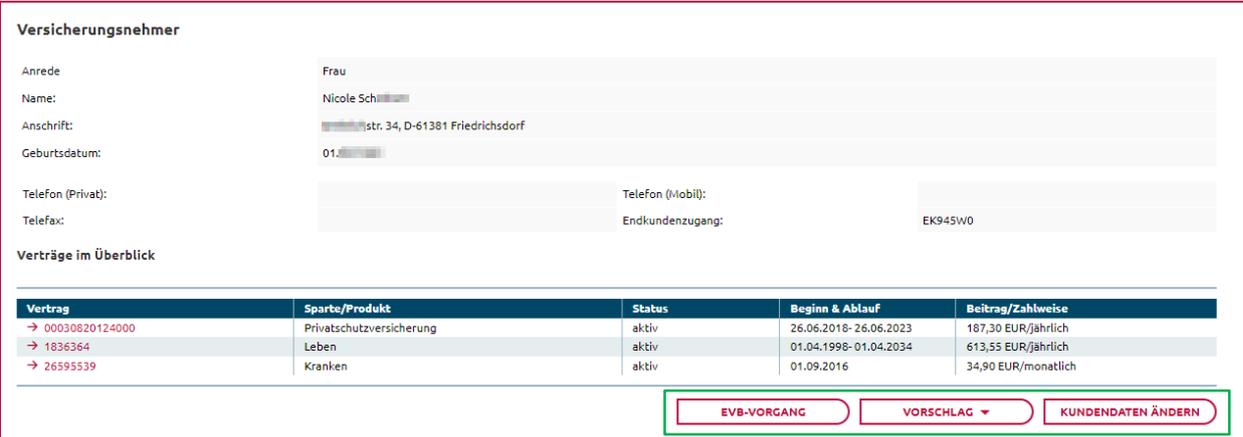


The screenshot shows the ALH Gruppe portal interface. The search results are divided into two sections: 'Versicherungsnehmer/Hauptversicherter' and 'Versicherte Personen'. A red circle '1' highlights the name 'Schmitt, Nicole' in the first table. A red circle '2' highlights the contract numbers in the second table.

Versicherungsnehmer/ Hauptversicherter	Straße	PLZ, Ort	Geburtsdatum
Schmitt, Nicole	...str. 34	61381 Friedrichsdorf	01...

Vertrag	(Mit-)versicherte Person	Geburtsdatum	Versicherungsnehmer/ Hauptversicherter	Sparte	Status
00030820124000	Schmitt, Nicole	01...	Schmitt, Nicole	Privatschutzversicherung	aktiv
1836364	Schmitt, Nicole	01...	Schmitt, Nicole	Leben	aktiv
26595539	Schmitt, Nicole	01...	Schmitt, Nicole	Kranken	aktiv

1 Durch Klick auf den **Namen** wird die Kundenmaske des Versicherungsnehmers geöffnet.



The screenshot shows the 'Versicherungsnehmer' data mask. It contains personal information and a table of contracts.

Anrede: Frau
 Name: Nicole Schmitt
 Anschrift: ...str. 34, D-61381 Friedrichsdorf
 Geburtsdatum: 01...

Verträge im Überblick

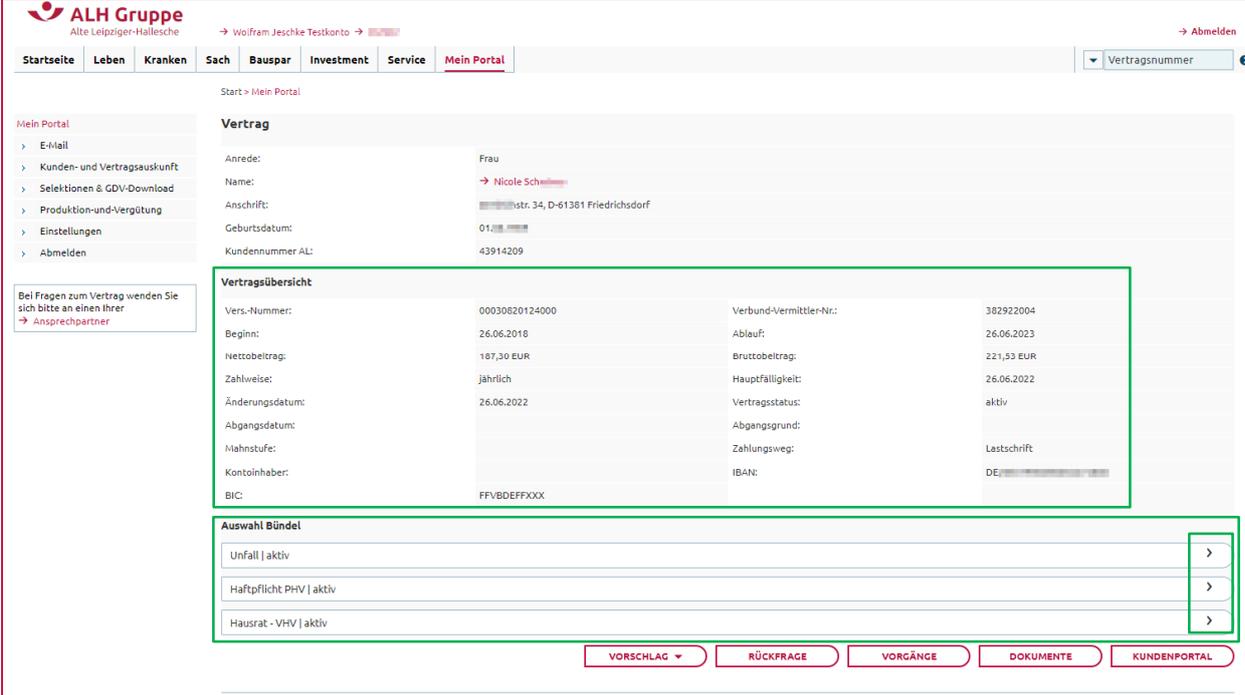
Vertrag	Sparte/Produkt	Status	Beginn & Ablauf	Beitrag/Zahlweise
→ 00030820124000	Privatschutzversicherung	aktiv	26.06.2018- 26.06.2023	187,30 EUR/jährlich
→ 1836364	Leben	aktiv	01.04.1998- 01.04.2034	613,55 EUR/jährlich
→ 26595539	Kranken	aktiv	01.09.2016	34,90 EUR/monatlich

Buttons: EVB-VORGANG, VORSCHLAG, KUNDENDATEN ÄNDERN

Hier gelangen Sie auch zu weiteren Funktionen zum Kunden, z.B.:

- Beantragung einer elektronischen Versicherungsbestätigung (EVB) für Kfz
- Verzweigung in die Angebotsrechner der einzelnen Sparten, teilweise mit Übergabe der Kundendaten
- Möglichkeit der Änderung der Kundendaten (Anschrift, Name...)

2 Bei der Auswahl einer **Vertragsnummer** wird sofort die Maske des Vertrags angezeigt.



ALH Gruppe
 Alte Leipziger-Hallesche

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

Start > Mein Portal

Vertrag

Anrede: Frau
 Name: Nicole Schell
 Anschrift: [redacted] Str. 34, D-61381 Friedrichsdorf
 Geburtsdatum: 01. [redacted]
 Kundennummer AL: 43914209

Vertragsübersicht

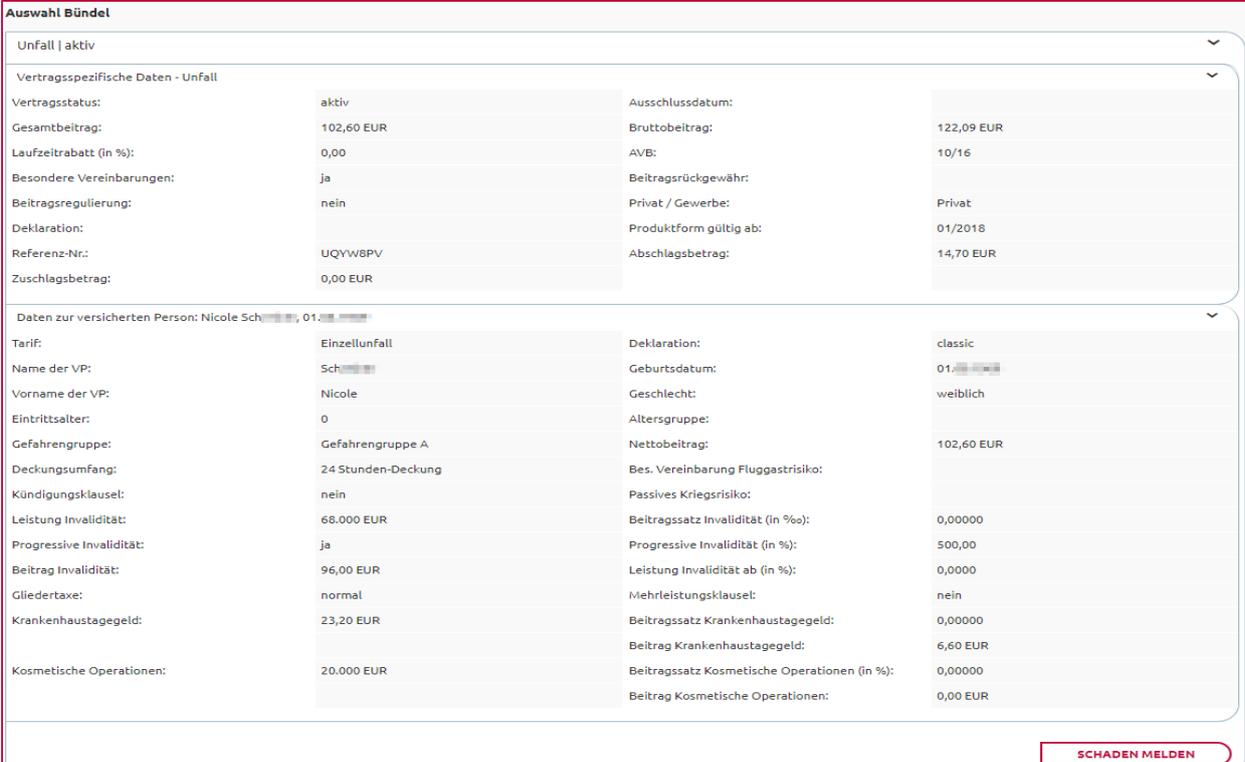
Vers.-Nummer:	00030820124000	Verbund-Vermittler-Nr.:	382922004
Beginn:	26.06.2018	Ablauf:	26.06.2023
Nettobeltrag:	187,30 EUR	Bruttobeltrag:	221,53 EUR
Zahlweise:	jährlich	Hauptfälligkeit:	26.06.2022
Änderungsdatum:	26.06.2022	Vertragsstatus:	aktiv
Abgangsdatum:		Abgangsgrund:	
Mahnstufe:		Zahlungsweg:	Lastschrift
Kontoinhaber:		IBAN:	DE [redacted]
BIC:	FFVBDEFFXXX		

Auswahl Bündel

- Unfall | aktiv
- Haftpflicht: PHV | aktiv
- Hausrat - VHV | aktiv

VORSCHLAG | RÜCKFRAGE | VORGÄNGE | DOKUMENTE | KUNDENPORTAL

Hier werden neben den Kundendaten auch eine allgemeine **Vertragsübersicht** angezeigt. Bei **Bündelverträgen** werden die Details zu jeder Bündelsparte zusätzlich separat aufgeführt. Durch Aufklappen der einzelnen Fenster (>) gelangen Sie zu weiteren Details der Verträge.



Auswahl Bündel

Unfall | aktiv

Vertragsspezifische Daten - Unfall

Vertragsstatus:	aktiv	Ausschlussdatum:	
Gesamtbeitrag:	102,60 EUR	Bruttobeltrag:	122,09 EUR
Laufzeitrabatt (in %):	0,00	AVB:	10/16
Besondere Vereinbarungen:	ja	Beitragsrückgewähr:	
Beitragsregulierung:	nein	Privat / Gewerbe:	Privat
Deklaration:		Produktform gültig ab:	01/2018
Referenz-Nr.:	UQYW8PV	Abschlagsbetrag:	14,70 EUR
Zuschlagsbetrag:	0,00 EUR		

Daten zur versicherten Person: Nicole Schell, 01. [redacted]

Tarif:	Einzellunfall	Deklaration:	classic
Name der VP:	Schell	Geburtsdatum:	01. [redacted]
Vorname der VP:	Nicole	Geschlecht:	weiblich
Eintrittsalter:	0	Altersgruppe:	
Gefahrengruppe:	Gefahrengruppe A	Nettobeltrag:	102,60 EUR
Deckungsumfang:	24 Stunden-Deckung	Bes. Vereinbarung Fluggastrisiko:	
Kündigungsklausel:	nein	Passives Kriegsrisiko:	
Leistung Invalidität:	68.000 EUR	Beitragsatz Invalidität (in %):	0,00000
Progressive Invalidität:	ja	Progressive Invalidität (in %):	500,00
Beitrag Invalidität:	96,00 EUR	Leistung Invalidität ab (in %):	0,00000
Gliedertaxe:	normal	Mehrleistungsklausel:	nein
Krankenhaustagegeld:	23,20 EUR	Beitragsatz Krankenhaustagegeld:	0,00000
Kosmetische Operationen:	20.000 EUR	Beitrag Krankenhaustagegeld:	6,60 EUR
		Beitragsatz Kosmetische Operationen (in %):	0,00000
		Beitrag Kosmetische Operationen:	0,00 EUR

SCHADEN MELDEN

Ist das Fenster der Sparte geöffnet, können Sie online über den Button einen **Schaden melden**.

Zusatzfunktionen auf der Vertragsmaske

Unterhalb der Vertragsübersicht finden Sie Buttons mit weiteren nützlichen Funktionen:

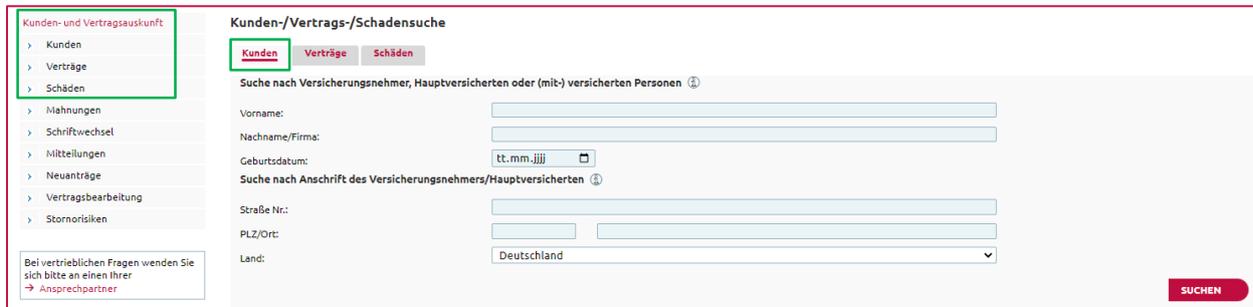


- **Vorschlag:**
Verzweigung in die Angebotsrechner der einzelnen Sparten, teilweise mit Übergabe der Kundendaten
- **Rückfrage:**
Hier haben Sie eine einfache Möglichkeit, eine Rückfrage (oder Information) zum Vertrag direkt an den zuständigen Fachbereich bzw. Sachbearbeiter zu senden. Die Vertragsdetails und Ihre Absenderangaben werden dabei automatisch übernommen. Optional können zusätzlich Anlagen übermittelt werden.
- **Vorgänge:**
Alle Vorgänge zu diesem Vertrag werden hier mit dem entsprechenden Bearbeitungsstand und den dazugehörigen Dokumenten aufgeführt.
- **Dokumente:**
Alle Dokumente (Ausgangspost und ggf. auch Eingangspost / E-Mail) zu diesem Vertrag werden hier angezeigt. Allerdings kann es – je nach Berechtigung – auch Einschränkungen bei der Anzeige geben.
- **Kundenportal:**
Kunden haben die Möglichkeit, über die Kunden-App **fin4u**^{*)} ihre Verträge einzusehen. Sie als Vermittler sehen in der Maske Kundenportal exakt die Informationen über den Vertrag, den auch Ihr Kunde über die App einsehen kann. Somit können Sie bei Gesprächen mit Ihren Kunden exakt auf diese Informationen antworten oder verweisen.

^{*)} die Kunden-App **fin4u** können Ihre Kunden auf mobilen Geräten installieren oder über einen Browser auf einem PC einsehen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite www.fin4u.de

Kunden- und Vertragsauskunft

Sie haben auch die Möglichkeit, über den Menüpunkt **Kunden- und Vertragsauskunft** auf die einzelnen Suchmasken für **Kunden**, **Verträge** und **Schäden** zu gelangen.



Kunden- und Vertragsauskunft

- > Kunden
- > Verträge
- > Schäden
- > Mahnungen
- > Schriftwechsel
- > Mitteilungen
- > Neuanträge
- > Vertragsbearbeitung
- > Stornorisiken

Bei vertrieblischen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer
 → [Ansprechpartner](#)

Kunden-/Vertrags-/Schadensuche

Kunden Verträge Schäden

Suche nach Versicherungsnehmer, Hauptversicherten oder (mit-) versicherten Personen ⓘ

Vorname:

Nachname/Firma:

Geburtsdatum: ⓘ

Suche nach Anschrift des Versicherungsnehmers/Hauptversicherten ⓘ

Straße Nr.:

PLZ/Ort:

Land: ⓘ

SUCHEN

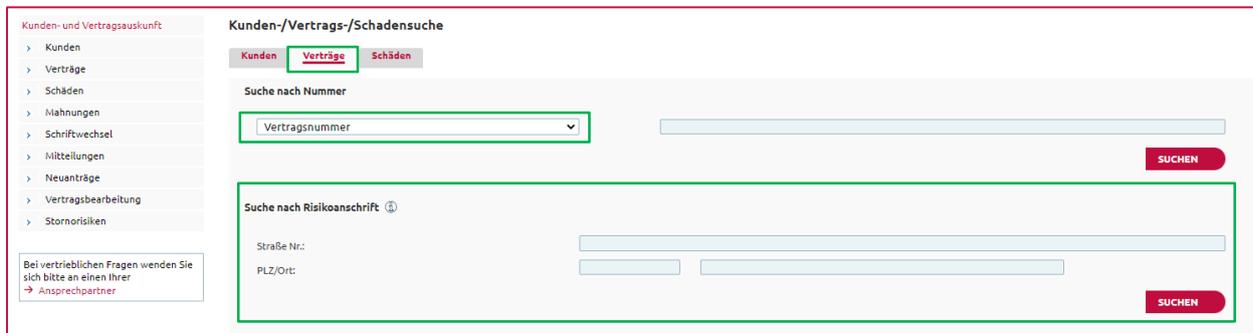
Auf der Suchmaske **Verträge** können Sie, außer nach einer (Einzel-) **Vertragsnummer**, auch nach anderen Kriterien suchen.



Vertragsnummer ▼

- Vertragsnummer
- Rahmenvertragsnummer bAV
- Firmennummer bAV
- Alle Rahmenverträge bAV
- Gruppen-/Werk-/Unternummer bAV
- Verwaltungseinheit HALLESCH
- Kfz-Kennzeichen

Zusätzlich wird auch die Suche nach einer (abweichenden) **Risikoanschrift** angeboten



Kunden- und Vertragsauskunft

- > Kunden
- > Verträge
- > Schäden
- > Mahnungen
- > Schriftwechsel
- > Mitteilungen
- > Neuanträge
- > Vertragsbearbeitung
- > Stornorisiken

Bei vertrieblischen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer
 → [Ansprechpartner](#)

Kunden-/Vertrags-/Schadensuche

Kunden **Verträge** Schäden

Suche nach Nummer

SUCHEN

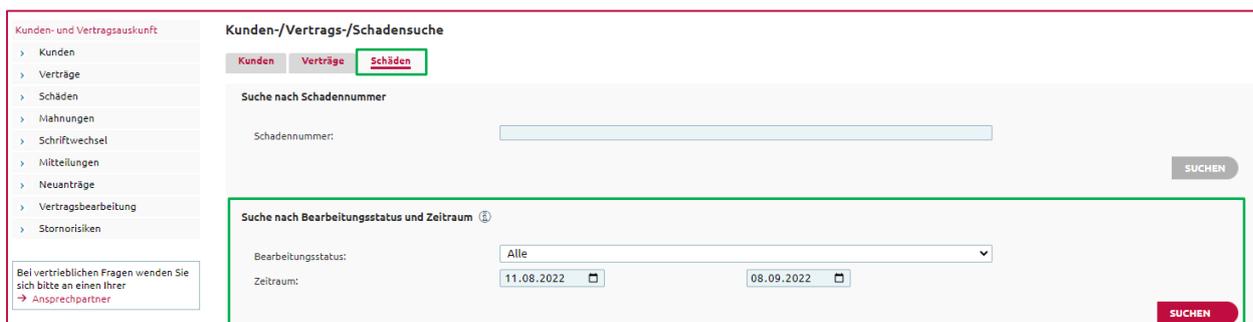
Suche nach Risikoanschrift ⓘ

Straße Nr.:

PLZ/Ort:

SUCHEN

Auf der Suchmaske **Schäden** können Sie, außer nach der **Schadennummer**, auch eine Suche nach dem **Bearbeitungsstatus** in einem bestimmten **Zeitraum** vornehmen.



Kunden- und Vertragsauskunft

- > Kunden
- > Verträge
- > Schäden
- > Mahnungen
- > Schriftwechsel
- > Mitteilungen
- > Neuanträge
- > Vertragsbearbeitung
- > Stornorisiken

Bei vertrieblischen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer
 → [Ansprechpartner](#)

Kunden-/Vertrags-/Schadensuche

Kunden **Verträge** **Schäden**

Suche nach Schadennummer

Schadennummer:

SUCHEN

Suche nach Bearbeitungsstatus und Zeitraum ⓘ

Bearbeitungsstatus: ⓘ

Zeitraum: ⓘ ⓘ

SUCHEN

Weitere Funktionen zu Kunden und Verträge

Diese Funktionen befinden sich alle unterhalb des Menüpunkts „**Kunden- und Vertragsauskunft**“

- **Mahnungen**

Hier erhalten Sie eine Übersicht zu allen Verträgen, die sich aktuell im Mahnverfahren befinden. Die Seiten zum Vertrag, zum VN oder zum Vorgang sind verlinkt. Die abgebildeten Informationen sind lediglich eine Übersicht. Alle Detailinformationen sehen Sie in einer Excel- oder csv-Datei, wenn Sie einen Download vornehmen.

Vertrag	Versicherungsnehmer/ Hauptversicherter	Vorgang	Buchungs- datum	Mahnlauf- datum	Sparte
→ 00030699881000	→ Boris ...	→ Mahnbescheid angedroht	01.08.2022	15.09.2022	Privatschutzversicherung
→ 09810294857000	→ Tina ...	→ Mahnbescheid ist angedroht	14.09.2022	15.09.2022	Kfz
→ 00030898253000	→ Christina ...	→ Mahnunterbrechung	01.08.2022	15.09.2022	Gewerbliche Haftpflichtversicherung
→ 00030896821000	→ Flavia ...	→ Mahnbescheid angedroht	01.08.2022	15.09.2022	Privatschutzversicherung
→ 09610521421000	→ Katharina ...	→ Mahnbescheid angedroht	01.08.2022	15.09.2022	Einzelversicherung - Haftpflicht
→ 13358017	→ Manja ...	→ Erinnerung, Hinweis Zahlungsrückstand, Qualifizierte Mahnung	12.09.2022	12.09.2022	Kranken
→ 19815444	→ Katharina ...	→ Erinnerung	18.08.2022	12.09.2022	Kranken
→ 26273081	→ Ingrid ...	→ Notlagentarif, Qualifizierte Mahnung	08.09.2022	12.09.2022	Kranken
→ 26087733	→ Boris ...	→ Notlagentarif, Qualifizierte Mahnung	12.09.2022	12.09.2022	Kranken
→ 26298460	→ Lorenz ...	→ Erinnerung	22.08.2022	12.09.2022	Kranken
→ 09020632131000	→ Sandra ...	→ Abgabe an Inkassobüro ist vorgemerkt	01.06.2022	12.09.2022	Privatschutzversicherung

- **Schriftwechsel**

Alle Dokumente sind im VMP als pdf-Datei hinterlegt und können hier abgerufen werden

Schriftwechselsuche

Geschäftsbereich:

Schriftgutart:

Schriftgutkategorie:

Zeitraum:

SUCHEN

Bei der Schriftwechselsuche können Sie zur bei der Eingabe wahlweise die folgenden Filterfunktionen nutzen. Die Auswahlmöglichkeiten werden dabei dynamisch angeboten, z.B.:

Geschäftsbereich:

- Alle
- Leben Privat
- Leben Firmen
- Kranken
- Sach Privat
- Sach Gewerbe
- Schaden
- Bauspar
- Vertriebsservice

Schriftgutart:

- Alle
- Kunden-Original
- Vermittler-Original
- Vermittler-Kopie

Schriftgutkategorie:

- Alle
- Angebotsdokumente/ Invitatio
- Versicherungsschein
- Sonstige Dokumente zum Neugeschäft
- Rechtliche Änderungen
- Technische Änderungen
- Informatorische Auskünfte
- Mahnungen und Kündigungen
- Kündigungsbestätigung
- Sanierungsschreiben
- Beitragsangelegenheiten
- KFZ Prämien-Informationsschreiben

Als **Zeitraum** kann immer nur **eine Woche** ausgewählt werden.

Nur beim Geschäftsbereich **Vertriebsservice** ist ein Zeitraum bis zu **3 Monate** möglich.

Als Ergebnis der Schriftwechselsuche erhalten Sie folgende Übersicht. Die Inhalte der Dokumente können durch Klick auf den Dokumentennamen (Spalte Schriftwechsel) anzeigen lassen.

Schriftwechsel

189 Ergebnisse für die Suche nach Zeitraumbeginn **31.08.2022**, Zeitraumende **07.09.2022**, Geschäftsbereich **Alle**

Ergebnisse 1 - 30 von 189 <<< 1 2 3 4 5 6 >>>

[Spalten ändern](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	Vertrag	Versicherungsnehmer/ Hauptversicherter	Sparte	Datum	Schriftwechsel
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 00030497066	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	07.09.2022 23:32:36	SEPA-Mandat
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 00030497066	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	07.09.2022 23:32:35	Folgefälligkeiten Stamm
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 6877240	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Leben	07.09.2022 21:45:19	Begleitschreiben AP-Nachtrag P oder L-AP
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 6877240	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Leben	07.09.2022 21:45:19	Schluss Nachtrag (dezentraler Druck)
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 6877240	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Leben	07.09.2022 21:45:19	GW neue Leistungs-d. Bfr BV
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 6877240	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Leben	07.09.2022 21:45:19	GW neue Leistungs-d. RKW LV/Ri/BV o. ZV
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 6877240	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Leben	07.09.2022 21:45:19	AP-Nachtrag Dynamik
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 29298790	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Kranken	07.09.2022 21:07:12	Police
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 29298790	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Kranken	07.09.2022 21:07:12	Bescheinigung Steuer-Soll
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 09810060286	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	07.09.2022 21:00:16	Vertragsübersicht Angebotsdokument / Police
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 09810060286	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	07.09.2022 21:00:16	Servicekarte
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 09810060286	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	07.09.2022 21:00:16	Anschreiben zur Police an VN
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 00030992057	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	07.09.2022 15:13:28	Prämienanforderung
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 00030992057	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	07.09.2022 14:25:19	Annahmeerklärung zum Angebot
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 00030873763	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	07.09.2022 12:57:50	Vertragsübersicht Angebotsdokument / Police
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 00030873763	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	07.09.2022 12:57:50	Policendeckblatt
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 00030873763	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	07.09.2022 12:57:50	Anschreiben zur Police an VN
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 00030597830	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	07.09.2022 06:00:05	Vertragsübersicht Angebotsdokument / Police
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 00030597830	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	07.09.2022 06:00:04	Folgefälligkeiten Stamm
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 00030867316	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	07.09.2022 00:10:34	Meldebogen zur Prämienermittlung
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 00030867316	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	07.09.2022 00:10:33	Anschreiben
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 09660481622	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	07.09.2022 00:02:53	Meldebogen zur Prämienermittlung
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 09660481622	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	07.09.2022 00:02:53	Anschreiben
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 09810089281	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	06.09.2022 21:22:27	Anschreiben zur Police an VN
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 09810089281	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	06.09.2022 21:22:27	Servicekarte
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 09810089281	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Sach	06.09.2022 21:22:27	Vertragsübersicht Angebotsdokument / Police
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 9585421	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Leben	06.09.2022 15:32:04	Nachtrag über Namensänderung
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 85724005	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Leben	06.09.2022 14:41:59	Zwischenbescheid Kapital-Depot
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 8530245	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Leben	06.09.2022 14:02:36	Bestätigung Änderung der Bankverbindung
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 6021453	→ Klausmann, Angina Elisabeth	Leben	06.09.2022 13:47:10	Vorablehnung VM

<<< 1 2 3 4 5 6 >>>

vorgangsbezogener Download

AUSGEWÄHLTE HERUNTERLADEN...

Alle mit **ausgewählte** Dokumente können Sie auch **herunterladen**.

Wenn der in der Überschriftenzeile gesetzt ist, werden alle Dokumente der Seite markiert

Falls die Auswahl **vorgangsbezogener Download** markiert ist, werden alle Dokumente, die sich auf einen Vorgang (Vertrag/VN) beziehen, beim Herunterladen in **eine Datei zusammengeführt**.

Mit der Auswahl **Spalte ändern**, können Sie wählen, welche Spalten in der Übersicht erscheinen sollen.

[Spalten ändern](#)

- Vertrag
- Versicherungsnehmer/Hauptversicherter
- Sparte
- Datum
- Schriftwechsel
- Art

- **Mitteilungen**

Hier finden Sie Ihre **Mitteilungen und Rückfragen**, die Sie uns zu einem Vertrag aus dem Vermittlerportal heraus geschickt haben.

Mitteilungen/Rückfragen

Sparte Leben Sach Kranken ⓘ

Bearbeitungsstatus Alle

Zeitraum ⓘ 19.08.2022 16.09.2022

SUCHEN

Bei der Suche können optional nach Sparte, Bearbeitungsstatus oder Zeitraum filtern. Der Zeitraum ist jeweils auf 4 Wochen begrenzt.

Vorgangsauswahl

7 Ergebnisse für die Suche nach **Mitteilungen/Rückfragen**, Bearbeitungsstatus **Alle**, Zeitraumbeginn **19.08.2022**, Zeitraumende **16.09.2022**, Gesellschaften **Leben, Sach, Kranken**

Vertrag	Versicherungsnehmer Hauptversicherter	Vorgang	Status	Datum	Sparte
→ 00008639578	→ Pflanzenschutz	→ Mitteilung/ Rückfrage	Erledigt	12.09.2022	Leben
→ 00008826356	→ Pflanzenschutz	→ Mitteilung/ Rückfrage	in Bearbeitung	07.09.2022	Leben
→ 00030873763	→ Krankenkasse	→ Mitteilung/ Rückfrage	Erledigt	07.09.2022	Sach
→ 00030700854	→ Krankenkasse	→ Mitteilung/ Rückfrage	Erledigt	03.09.2022	Sach
→ 09810295964	→ Krankenkasse	→ Mitteilung/ Rückfrage	Erledigt	29.08.2022	Sach
→ 09810082260	→ Krankenkasse	→ Mitteilung/ Rückfrage	Erledigt	23.08.2022	Sach
→ 26790051	→ Krankenkasse	→ Mitteilung/Rückfrage	versandt	20.08.2022	Kranken

Die Details können durch Klick auf den jeweiligen Link angezeigt werden.

- **Neuanträge**

Zu den von Ihnen eingereichten **Neuanträge** können Sie sich - nach Auswahl der Suchkriterien - Den aktuellen **Bearbeitungsstand** anzeigen lassen.

Neuanträge

Sparte Leben Sach Kranken

Bearbeitungsstatus Alle

Zeitraum ⓘ 19.08.2022 16.09.2022

SUCHEN

Auch hier können die Details durch Klick auf den jeweiligen Link (Vorgang) angezeigt werden. Anschließend kann auch eine **Rückfrage** hierzu an den zuständigen Fachbereich abgesetzt werden.

Vorgangsauswahl

9 Ergebnisse für die Suche nach **Neuanträge**, Bearbeitungsstatus **Alle**, Zeitraumbeginn **10.09.2022**, Zeitraumende **16.09.2022**, Gesellschaften **Leben, Sach, Kranken**

Vertrag	Versicherungsnehmer Hauptversicherter	Vorgang	Status	Datum	Sparte
→ 00030769509	→ Kombination Online	→ Kombination Online / VMP	in Bearbeitung	28.10.2022	Sach
→ 00030769509	→ Kombination Online	→ Erinnerungs-GeVo nach Invitatio (Folge-GeVos)	in Bearbeitung	30.09.2022	Sach
→ 09810122953	→ Kombination Online	→ Erinnerungs-GeVo nach Invitatio	in Bearbeitung	30.09.2022	Sach
→ 09810121372	→ Kombination Online	→ Erinnerungs-GeVo nach Invitatio	in Bearbeitung	25.09.2022	Sach
→ 00030992057	→ Kombination Online	→ Policierung nach Angebotsannahme	Erledigt	16.09.2022	Sach
→ 09810002524	→ Kombination Online	→ Datenübertragung Online AL VMP KFZ	Erledigt	15.09.2022	Sach
→ 00009510722	→ Kombination Online	→ Zugang mit Wert	Erledigt	15.09.2022	Leben
→ 18803433	→ Kombination Online	→ Neuantrag	Erledigt	15.09.2022	Kranken
→ 09810122953	→ Kombination Online	→ Datenübertragung Online AL VMP KFZ	Erledigt	14.09.2022	Sach

- **Vertragsbearbeitung**

Die aktuellen Änderungen an den Verträgen Ihrer Kunden können hier gefunden werden

Vertragsbearbeitungen

Sparte Leben Sach Kranken

Bearbeitungsstatus

Zeitraum

SUCHEN

Nach dem Klick auf den Link (Vorgang) werden Details zur **Vertragsbearbeitung** angezeigt

Vorgangsauswahl

243 Ergebnisse für die Suche nach **Vertragsbearbeitungen**, Bearbeitungsstatus **Alle**, Zeitraumbeginn **19.08.2022**, Zeitraumende **16.09.2022**, Gesellschaften **Leben, Sach, Kranken**

Ergebnisse 1 - 30 von 243 « < 1 2 3 4 5 6 > »

Vertrag	Versicherungsnehmer Hauptversicherter	Vorgang	Status	Datum	Sparte
→ 00009832421	→ [Name]	→ Ablauf Einzelversicherung (inkl. Ablauf-Zusatzvers.)	in Bearbeitung	07.11.2022	Leben
→ 00030988750	→ [Name]	→ Kombination	in Bearbeitung	05.10.2022	Sach
→ 00030205407	→ [Name]	→ Korrespondenz	in Bearbeitung	20.09.2022	Sach
→ 00006820115	→ [Name]	→ Indiv. Korresp.	in Bearbeitung	15.09.2022	Leben
→ 00030712135	→ [Name]	→ Abrechnung Meldung (Haft/TV/VIP)	in Bearbeitung	15.09.2022	Sach
→ 00030673669	→ [Name]	→ Sanierungsanstoß	in Bearbeitung	15.09.2022	Sach
→ 00006978182	→ [Name]	→ Erhöhung im Rahmen des Anpassungsrechts	Erledigt	15.09.2022	Leben
→ 00007328876	→ [Name]	→ Indiv. Korresp. Namensänderung	Erledigt	15.09.2022	Leben

Die zum Vorgang **dazugehörigen Dokumente** werden hier ebenfalls angezeigt.

Vorgangsverlauf

Anrede: Frau

Name: → [Name]

Anschrift: Rotkehlchenweg 3, D-14542 Werder (Havel)

Geburtsdatum: 31.08.1957

Kundennummer AL: 53294114

Vorgang

Vorgangstyp: Ablauf Einzelversicherung (inkl. Ablauf-Zusatzvers.)

Status: in Bearbeitung

Gesellschaft: Leben

Ordnungsbegriff: VS Schein Einzel neu → 00009832421

Schriftverkehr	Erstellt	Art	Dokumentart
📄 Anfrage an VN wegen GKV-Pflicht	31.08.2022 12:41:57	Eingang	Brief
📄 Zahlungsauftrag Ablauf	31.08.2022 12:41:56	Eingang	Brief
📄 Anfrage an VN wegen GKV-Pflicht	10.12.2021 12:45:51	Eingang	Brief
📄 Zahlungsauftrag Ablauf	10.12.2021 12:09:58	Eingang	Brief
📄 Ablauf Einzelversicherung	06.12.2021 10:46:48	Eingang	Mail

RÜCKFRAGE

Auch hier kann einfach eine **Rückfrage** zum Vorgang an den Fachbereich abgesetzt werden.

- **Stornorisiken**

Verträge, die von einem Storno betroffen sind, können hier gefunden werden.

Stornorisiken/Kündigungen

Sparte: Leben Sach Kranken

Bearbeitungsstatus:

Zeitraum:

SUCHEN

Die Details der **Stornorisiken** werden durch Klick auf den Link (Vorgang) angezeigt

Vorgangsauswahl

15 Ergebnisse für die Suche nach **Stornorisiken/Kündigungen**, Bearbeitungsstatus **Alle**, Zeitraumbeginn **19.08.2022**, Zeitraumende **16.09.2022**, Gesellschaften **Leben, Sach, Kranken**

Vertrag	Versicherungsnehmer Hauptversicherter	Vorgang	Status	Datum	Sparte
→ 00030205407	→ Benedikt Bello	→ Kündigung VN	Erledigt	16.09.2022	Sach
→ 00030242537	→ Ingrid Kretschmer	→ Kündigung VN	in Bearbeitung	16.09.2022	Sach
→ 00030464892	→ Tobias Kretschmer	→ Kündigung VN	Erledigt	15.09.2022	Sach
→ 26516251	→ Bianca Kretschmer	→ Vertrags-, Personen-, Tarifbeendigung	Erledigt	15.09.2022	Kranken
→ 00030793924	→ Caroline Kretschmer	→ Kündigung VN	Erledigt	13.09.2022	Sach
→ 00030351956	→ Ralf Kretschmer	→ Kündigung VN	in Bearbeitung	12.09.2022	Sach
→ 00030793924	→ Caroline Kretschmer	→ Kündigung durch VN automatisch	Erledigt	06.09.2022	Sach
→ 13303749	→ Sören Kretschmer	→ Vertrags-, Personen-, Tarifbeendigung	Erledigt	05.09.2022	Kranken
→ 16275623	→ Sören Kretschmer	→ Vertrags-, Personen-, Tarifbeendigung	Erledigt	01.09.2022	Kranken
→ 00009900106	→ Sören Kretschmer	→ Beitragsfreistellung VVG	Erledigt	30.08.2022	Leben

Hier werden auch alle Dokumente zu diesem **Vorgang** angezeigt.

Vorgangsverlauf

Anrede: Herr

Name: → [Ralf Kretschmer](#)

Anschrift: Elsterweg 6, D-61440 Oberursel (Taunus)

Geburtsdatum: 13.06.1968

Kundennummer AL: 51821958

Vorgang

Vorgangstyp: Beitragsfreistellung VVG

Status: Erledigt

Gesellschaft: Leben

Ordnungsbegriff: VS Schein Einzel neu → 00009900106

Schriftverkehr	Erstellt	Art	Dokumentart
Bestätigung Beitragsfreistellung auf Antrag	30.08.2022 10:38:55	Ausgang	Brief
Beispielrechnung Rente	30.08.2022 10:38:55	Ausgang	Brief
Nachtrag Beitragsfreistellung auf Antrag	30.08.2022 10:38:55	Ausgang	Brief
GW neue Leistungsd. RKW RV ohne ZV	30.08.2022 10:38:55	Ausgang	Brief
Schluss Nachtrag (dezentraler Druck)	30.08.2022 10:38:55	Ausgang	Brief
Beitragsfreistellung	29.08.2022 09:43:40	Eingang	Mail

RÜCKFRAGE

Auch hier besteht die Möglichkeit, zu diesem Vorgang eine **Rückfrage** an den Fachbereich vorzunehmen.

Selektionen & GDV-Download

Auf dieser Seite können Sie die Kunden- und Vertragsdaten Ihrer Bestandskunden im GDV-Format anfordern und anschließend herunterladen.

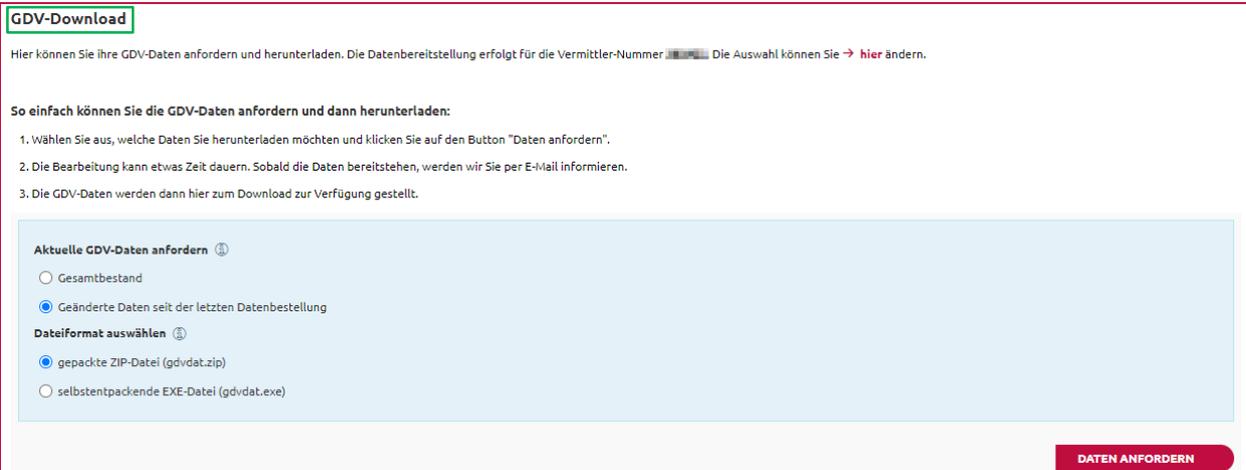
Außerdem besteht hier die Möglichkeit, Selektionen zu Kunden oder Verträgen vorzunehmen. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Auswertungen und Selektionsmöglichkeiten der Sparten.



The screenshot shows the ALH Gruppe portal interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Startseite', 'Leben', 'Kranken', 'Sach', 'Bauspar', 'Investment', 'Service', and 'Mein Portal'. The 'Mein Portal' tab is active. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Start > Mein Portal > Selektionen & GDV-Download'. The main content area is divided into two columns. The left column contains a sidebar menu with 'Selektionen & GDV-Download' and sub-items 'GDV Download' and 'Selektionen'. The right column contains two main sections: 'GDV Download' and 'Selektionen'. The 'GDV Download' section has a description: 'Hier können Sie Ihre GDV-Daten anfordern und herunterladen. Die Bereitstellung der Daten benötigt in der Regel etwas Zeit. Sobald die Daten bereitstehen, werden Sie per E-Mail informiert.' and a 'mehr' link. The 'Selektionen' section has a description: 'Hier können Sie Kunden- und Vertragsauswertungen erstellen und bei Bedarf zur Weiterverarbeitung herunterladen.' and a 'mehr' link. There is also a small tip box on the left: 'Bei vertraulichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer Ansprechpartner' with an arrow pointing to 'Ansprechpartner'.

GDV-Download

Über die Detailmaske **GDV-Download** können Sie jederzeit die Daten erhalten.



The screenshot shows the 'GDV-Download' detail mask. At the top, there is a title 'GDV-Download' and a description: 'Hier können Sie Ihre GDV-Daten anfordern und herunterladen. Die Datenbereitstellung erfolgt für die Vermittler-Nummer [redacted]. Die Auswahl können Sie → hier ändern.' Below this, there are instructions: 'So einfach können Sie die GDV-Daten anfordern und dann herunterladen:' followed by a list of three steps: 1. Wählen Sie aus, welche Daten Sie herunterladen möchten und klicken Sie auf den Button "Daten anfordern". 2. Die Bearbeitung kann etwas Zeit dauern. Sobald die Daten bereitstehen, werden wir Sie per E-Mail informieren. 3. Die GDV-Daten werden dann hier zum Download zur Verfügung gestellt. Below the instructions, there is a form with two sections: 'Aktuelle GDV-Daten anfordern' and 'Dateiformat auswählen'. The 'Aktuelle GDV-Daten anfordern' section has two radio buttons: 'Gesamtbestand' and 'Geänderte Daten seit der letzten Datenbestellung' (which is selected). The 'Dateiformat auswählen' section has two radio buttons: 'gepackte ZIP-Datei (gdvdat.zip)' (which is selected) and 'selbstentpackende EXE-Datei (gdvdat.exe)'. At the bottom right of the form, there is a red button labeled 'DATEN ANFORDERN'.

Hierzu wählen Sie zunächst, ob Sie einen **Gesamtbestand** oder die **geänderten Daten seit der letzten Datenbereitstellung** wünschen.

Zusätzlich wählen Sie das gewünschte Dateiformat als **ZIP-Datei** (gdvdat.zip) oder als selbstentpackende **EXE-Datei**

Danach klicken Sie auf **Daten anfordern**.

Die Daten werden Ihnen nun bereitgestellt. Dies dauert – je nach Bestandsgröße – nur ca. 1 Minute.

Die von Ihnen angeforderten GDV-Daten werden bereitgestellt.

Sie können in der Zwischenzeit im Vermittlerportal wie gewohnt weiterarbeiten.
 Sobald Ihre Daten zum Herunterladen vorliegen, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail.

Aktualisieren Sie die Seite um festzustellen, ob Ihre Daten schon zum Download bereitstehen. Zusätzlich erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, mit dem Sie auf die Seite zum Download geführt werden.

Sobald Ihnen signalisiert wird, dass die Daten bereitstehen, können Sie die **Daten herunterladen**.

Ihre GDV-Daten stehen zum Download für Sie bereit.

Ihre letzte erfolgreiche Anforderung erfolgte am 07.09.2022 10:32:00.
 Die Daten stehen seit dem 07.09.2022 10:33:15 zum Herunterladen für Sie bereit.

DATEN HERUNTERLAD...

Sollte es beim Download der Datei Probleme geben, können Sie auch die zuletzt bereitgestellten **Daten erneut herunterladen**, ohne dass diese zuvor noch einmal angefordert werden müssen.

Letzte Datenanforderung erneut herunterladen

Hier können Sie die Ihnen bereits bereitgestellten GDV-Daten erneut herunterladen. Um neue GDV-Daten zu erhalten, fordern Sie bitte zunächst ein aktuelles Datenpaket an.
 Ihre letzte erfolgreiche Anforderung erfolgte am 07.09.2022 10:32:00.
 Die Daten stehen seit dem 07.09.2022 10:33:15 zum Herunterladen für Sie bereit.
 Die Daten wurden von Ihnen (zuletzt) am 07.09.2022 10:47:27 abgeholt.

DATEN ERNEUT HERUNTERLADE...

Normalerweise werden die Daten **tagesaktuell** geliefert. Das bedeutet, dass Ihnen bei einem Download der Datenstand des Vortages geliefert wird.

Zusätzlich können Sie sich den aktuellen Datenstand im (geöffnetem) Fenster anzeigen lassen.

Aktuelle Verfügbarkeit der GDV-Daten

Gesellschaft	Zyklus	Letztes Erstelldatum
AL-Bauspar AG	täglich	06.09.2022
AL-Leben	täglich	06.09.2022
HALLESCHER	täglich	06.09.2022
AL-Trust	täglich	06.09.2022
AL-Sach	täglich	06.09.2022
Pensionskasse	täglich	06.09.2022

Dies ist nur dann interessant, wenn eine Sparte ausnahmsweise nicht den aktuellen Stand des Vortages bereitstellen konnte.

Selektionen

Über die Detailmaske Selektionen können Sie eine **Bestandsauswertung** vornehmen.

Bei der Auswahl von **Kunden** oder **Verträge** können Sie Ihre Bestandsauswertung optional nach weiteren Kriterien filtern. Danach aktivieren Sie den Button **Auswertung starten**.

Bestandsauswertung

Kunden Verträge Leben Sach Bauspar Kranken

Beitragshöhe

Tragen Sie hier Werte ein, um nur die Verträge in die Auswahl mit aufzunehmen, deren jährliche Brutto-Beitragssummen in der von Ihnen vorgegebene Beitragsspanne liegt.

Beitragshöhe zwischen: und: Euro

Vertragsablauf

Hier können Sie Verträge selektieren, die in einer von Ihnen gewählten Zeitspanne ablaufen.

Ablaufdatum zwischen: und: (TT.MM.JJJJ)

Vertragsänderung

Durch Eingabe einer Zeitspanne können Sie Verträge nach ihrem Änderungsdatum auswerten lassen.

Änderungsdatum zwischen: und: (TT.MM.JJJJ)

Vertragssparte

Hier können Sie die Vertragsauswertung auf eine bestimmte Sparte eingrenzen.

Verträge in der Sparte:

Vertragsstatus

Wenn Sie Verträge mit einem bestimmten Status suchen möchten, geben Sie dies hier vor.

Vertragsstatus:

Stornierte Verträge

Wenn Ihre Auswertung keine stornierten Verträge enthalten soll, können Sie das hier vorgeben.

Ohne stornierte Verträge

AUSWERTUNG STARTEN

Anschließend wird eine kleine Auswahl des Ergebnisses in einer Übersicht angezeigt.

Vertragsauswahl

5 Ergebnisse für die Suche nach Verträge in Sparte **Elektronik, ohne stornierte Verträge.**

Versicherungsnummer	Änderung Ablauf	Sparte Status	Versicherungsnehmer	Beitrag Zahlweise
→ 00030670401000	01.01.2022 01.01.2023	Elektronik aktiv	35745 Herborn Hauptstr. 47/49	175,50 EUR jährlich
→ 00030900853000	17.09.2022 17.09.2025	Elektronik aktiv	Zahnarzt 61440 Oberursel (Taunus) Vorstadt 31	666,60 EUR jährlich
→ 00030969963000	02.05.2022 04.04.2027	Elektronik aktiv	Elektrotechnik GmbH 61476 Kronberg im Taunus Berliner Platz 8	786,00 EUR jährlich
→ 09460009674000	01.12.2021 01.12.2022	Elektronik aktiv	Jürgen 61440 Oberursel An den Drei Hasen 2 B	179,00 EUR jährlich
→ 09460888526000	27.09.2022 27.09.2023	Elektronik aktiv	Zdenka 60385 Frankfurt am Main Reinganumstr. 12	156,00 EUR jährlich

NEUE AUSWERTUNG DOWNLOAD ▾

Um den vollständigen Inhalt (aller Spalten) zu sehen, müssen Sie einen **Download** des Ergebnisses vornehmen. Hier wird Ihnen das Format **csv** oder **xls** angeboten.

Sie haben auch die Möglichkeit weitere **spartenspezifische Selektionen** vorzunehmen, die sich hinter den einzelnen Reitern verbergen. Auch hier kann anschließend der **Download** erfolgen.

Bestandsauswertung

Kunden Verträge Leben Sach Bauspar Kranken

Produktion und Vergütung

Auf diesen Seiten werden die Produktionsdaten und Vergütungsdaten zu allen Sparten angezeigt.

Diese Funktion ist nur für Benutzer mit Administratorenrechten bzw. für Mitbenutzerkonten mit entsprechender Berechtigung zugänglich.

Produktion

Die angezeigten Produktionswerte gelten immer für den Zeitraum vom Jahresbeginn bis zum letzten Monatsende (z.B. bei Aufruf im September: vom 01.01. bis 31.08. des laufenden Jahres).

Produktion - Mein Konto

Für den Zeitraum Januar - August

Gesellschaft	Produktion
→ AL-Leben	472.141 €
→ HALLESCHÉ	306 €
→ AL-Sach	17.215 €
→ AL-Bauspar	0 €
→ AL-Trust	223.679 €

Bei einem Klick auf den Link der **Gesellschaft** wird eine Detailmaske dieser Sparte (hier Leben) angezeigt.

Produktionsstatistik AL-Leben gesamt

Für den Zeitraum Januar - August

Kennzahl	Leben	PKasse/PFonds	Gesamt
Produktion (Beitragssumme)	472.141 €	0 €	472.141 €
Produktion (Stück)		0	
Einmalbeitrag	45.559 €	0 €	45.559 €
Stornoquote	12,6 %	0,0 %	12,6 %
Incentives Wertung	472.141 €	0 €	472.141 €
Incentivespunkte Produktion	859	0	859
Incentivespunkte Onlineantrag	0	0	0
Incentivespunkte gesamt	859	0	859

[MEIN KONTO](#)

Bei Klick auf **Mein Konto** gelangen Sie immer wieder zurück zur ersten Startseite der Produktion.

Hier noch ein Beispiel der Detailmaske der Gesellschaft **Hallesche**. Auf dieser gibt es weitere Details, wenn Sie den Link **Einzel** betätigen.

Produktionsstatistik HALLESCHÉ

Für den Zeitraum Januar - August

Kennzahl	→ Einzel	Gruppe	Gesamt
Nettoproduktion (Monatssollbeitrag)	33 €	273 €	306 €
Bruttoproduktion	33 €	273 €	306 €
Stornoquote	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Incentives Wertung	33 €	273 €	306 €
Incentivespunkte Produktion	30	273	303
Incentivespunkte gesamt	30	273	303

[MEIN KONTO](#)

Vergütung

Für die Bereitstellung von Vergütungsdaten im CSV-Format werden hier – je nach Sparte – verschiedene Auswahlmöglichkeiten angeboten.

- **Leben**

Vergütungssuche

Die wöchentlichen Vergütungsabrechnungen Leben, Kranken, Sach und Trust im PDF-Format können Sie über die → [Kunden- und Vertragsauskunft](#) im Untermenü [Schriftwechsel](#) abrufen.

Leben | **Sach** | **Kranken**

Vergütungsnote
 Rückbelastung (Rechenblatt)

Letzte Woche
 Freier Zeitraum

von

bis

Hochrechnung Aushaftende Vergütung

Monat Jahr

Bestandspflegegeld

Art Jahr

SUCHE STARTEN

- **Sach**

Vergütungssuche

Die wöchentlichen Vergütungsabrechnungen Leben, Kranken, Sach und Trust im PDF-Format können Sie über die → [Kunden- und Vertragsauskunft](#) im Untermenü [Schriftwechsel](#) abrufen.

Leben | **Sach** | **Kranken**

Kontoauszug Sach

Die Auswertung „Kontoauszug Sach“ enthält alle Zahlungen der Gesellschaft Sach, die im Suchzeitraum stattgefunden haben. Über die Inkassoart können Sie zwischen Direktinkasso und Vermittlerinkasso wählen. Über die Auswahl „Später fällig“ können Sie für das Direktinkasso Zahlungen ausgeben, die zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt werden. Bei der Darstellung Vermittlerinkasso sind keine später fälligen Zahlungen vorhanden.

Inkassoart

von

bis

Später fällig

SUCHE STARTEN

- **Kranken**

Vergütungssuche

Die wöchentlichen Vergütungsabrechnungen Leben, Kranken, Sach und Trust im PDF-Format können Sie über die → [Kunden- und Vertragsauskunft](#) im Untermenü [Schriftwechsel](#) abrufen.

Leben | **Sach** | **Kranken**

Hochrechnung Aushaftende Vergütung

Monat Jahr

Bestandspflegegeld

Wertstellung

SUCHE STARTEN

Die Trefferliste unterscheidet sich je nach Sparte und gewählter Auswertung.

Hier ein Beispiel des **Kontoauszugs Sach**:

Vertragsauswahl

57 Ergebnisse für die Suche nach Inkassoart **Direktinkasso**, Zeitraumbeginn **11.09.2022**, Zeitraumende **18.09.2022**

Ergebnisse 1 - 30 von 57

Spalten ändern ▾

Versicherungsnummer Name VN	Vertragsart	Auslöser	Inkassoprovision	Abschlussprovision	Abrechnungsbetrag	Fälligkeitsdatum
→ 14710657335000	Unfallversicherung	Zahlungsausgang Abgang	-9,58 €		-143,19 € -9,58 €	18.07.2022
→ 14810851026000	Kfz-Versicherung classic	Zugang	5,07 €		5,07 €	25.08.2022
→ 14810053561000	Kfz-Versicherung classic	Änderung	0,75 €		0,75 €	06.09.2022
→ 14810881572000	Kfz-Versicherung classic	Folgeinkasso	8,80 €		8,80 €	11.09.2022
→ 00030180035000	Privatschutzversicherung	Folgeinkasso	23,68 €		23,68 €	11.09.2022

In der Übersicht der Ergebnisse werden aus Platzgründen nicht immer alle Spalten angezeigt.

Die Auswahl der Spalten können unter **Spalte ändern** gewählt werden.

Spalten ändern ▾

- VersicherungsnummerName VN
- Vertragsart
- Auslöser
- Inkassoprovision
- Abschlussprovision
- Verlängerungsprovision
- Prämie
- Abrechnungsbetrag
- Fälligkeitsdatum
- Sonstige

Alle Ergebnisse können auch mittels **Download** als CSV- oder XLS Datei heruntergeladen werden.

DOWNLOAD ▾

- CSV
- XLS

Nach dem Download werden Ihnen in Excel weitere Spalten mit zusätzlichen Informationen angezeigt.