

ALH / EASY Web Sach Privatschutz / 07.2024

Prozessbeschreibung Online-Rechner Privatschutz

Inhaltsverzeichnis

Aufruf des Online-Rechners Privatschutz:
Online-Rechner Privatschutz
Vorgangswahl
Produktauswahl4
Einstieg für Privatpersonen5
Einstieg für Ehepaar5
Einstieg für Organisationen (Firmen) ϵ
Angebotsprozess
Berechnungsprozess Seite "Eingabe"
Bündelvertrag7
Tipp: Adressübernahme innerhalb der Seite "Eingabe"
Ermittlung der ZÜRS-Gefährdungsklasse
Besonderheiten Wohngebäudeversicherung
Zusatzfragebogen für Gebäude die vor 1960 gebaut wurden
Antrag Gebäude-Wertermittlung
Besonderheiten Unfallversicherung10
Übernahme Vor- und Nachname der versicherten Person
Seite "Berechnung"10
Produkthighlights
Verschiedene Versicherungsbeginne12
Versicherungsablauf13



Antragsprozess
Seite "Vorversicherung/Vorschäden"13
Adressübernahme auf die Seite "Kundendaten"
Übernahme des Kundennamen in den Vorgang 15
Seite "Beratungsprotokoll"
Seite "Zusammenfassung"17
Übermittlungsbestätigung
E-Signatur
Datenübernahme aus VIAS_W oder VMP19
Angebotsdatenbank 20
Angebote speichern21
Weitere Informationen
Navigation22
#papierlos-Kommunikation22
Sonderkonditionen
Angebote öffnen / laden 23
Laden von älteren Angeboten24
Support
Technische Fragen/Probleme25
Fachliche Fragen/Probleme25
FAQ



Aufruf des Online-Rechners Privatschutz:

Sie können den Online-Rechner Privatschutz über das Vermittlerportal wie folgt aufrufen:

 $\underline{www.vermittlerportal.de} \rightarrow Sach \rightarrow Rechner \& Software Sach \rightarrow EASY Web Sach \\ \underline{www.vermittlerportal.de} \rightarrow Rechner \rightarrow Sach \rightarrow EASY Web Sach$



...oder über die jeweiligen Privatschutzprodukte unter <u>www.vermittlerportal.de</u> aus dem Reiter **Rechner & Antrag** heraus. Dabei ist das jeweilige Produkt vorausgewählt.

Alternativ können Sie im Internet-Browser über https://www.vermittlerportal.de/Appserver/b2c/easywebsach in die allgemeine Produktauswahl einsteigen und den Privatschutz-Rechner aufrufen.

Rufen Sie den Rechner über das offene VMP auf, müssen Sie sich nicht anmelden / einloggen. Erst im Antragsprozess müssen Sie eine Verbundvermittlernummer eingeben. Das Gleiche gilt, wenn Sie den Rechner über die Seite https://www.vermittlerportal.de/Appserver/b2c/easywebsach betreten.

Online-Rechner Privatschutz

Vorgangswahl

Im Beratungscockpit können Sie zwischen "PSV-Vertragsänderung", "Produktauswahl" und "Kfz-Bestandsrechner" wählen:





Oben links befindet sich ein Menü, in dem Sie ebenfalls in die Produkte einsteigen, zusätzliche Dokumente wie z.B. Benutzerhandbücher oder Produktinformationen aufrufen oder die eVB-Generierung und den ZÜRS Geo-Rechner starten können.

	Alte Leipziger	
EASY Web Tach		
Privatschutz: Bestens mit dem neuen VGV-Te	X Alte Leipziger	
	Vorgangsübersicht Bestandsrechner Weiteres Kontakt	
	Benutzerhandbücher ->	
	Produktinformationen $ ightarrow$	
4	eVB-Generierung	
PSV-Vertrag	ZÜRS Geo-Rechner	
Bestehenden Privatse und Daten für eine Vertra Online-Rechner üb	gsinderung in den Krattfahrt oder Privatschutz. Vertragsänderungen Derechnen. Sernehmen.	_

Produktauswahl

Über die "Produktauswahl" können Sie durch Anklicken von "Privatschutz" in die entsprechende Kundenberatung einsteigen.

Sie haben drei Einstiegsmöglichkeiten und können für eine Privatperson, Ehepaar oder eine Organisation (Firma) einen Einzel-/Bündelvertrag berechnen.

Produktauswahl

Gewerbe	Kraftfahrt	Privatschutz
VN ist eine Privatperson	VN ist ein Ehepaar	VN ist eine Organisation



Einstieg für Privatpersonen

Zur Auswahl stehen folgende, bündelbare Produkte für eine Privatperson:

Produktauswahl



Hinweis: In einem Bündelvertrag gibt es immer einen Versicherungsnehmer. Das Geburtsdatum des Versicherungsnehmers wird für alle ausgewählten Produkte automatisch übernommen. Verändern Sie das Geburtsdatum, werden sämtliche eingegebenen Geburtsdaten des Versicherungsnehmers automatisch aktualisiert.

Einstieg für Ehepaar

Hinweis: Eine Auswahl von Privat-Haftpflicht, Hundehalter-Haftpflicht, Pferdehalter-Haftpflicht, Hausrat, Haushaltsglas oder Unfall sind für Ehepaar nicht möglich.





Einstieg für Organisationen (Firmen)

Folgende Produkte können Sie in einem Bündel für eine Organisation (z.B. Firma) berechnen:



Hinweis: Eine Auswahl von Privat-Haftpflicht, Hundehalter-Haftpflicht, Pferdehalter-Haftpflicht, Hausrat, Haushaltsglas oder Unfall sind für Organisationen nicht möglich.

Angebotsprozess

Berechnungsprozess Seite "Eingabe"

Nach dem Einstieg können Sie auf der Seite "Eingabe" Produkte durch Klicken auf eine Kachel hinzufügen:

Privatschutz für Privatpersonen



Ein weiteres gleichartiges Produkt oder eine weitere versicherte Person kann nur unter den produktspezifischen Eingabefeldern hinzugefügt werden. Die Produkte werden dann für eine bessere Übersichtlichkeit nummeriert:

Pferdehalter-Haftpflichtversicherung			^
Versicherungsnehmer			
Geburtsdatum			
Angaben zum Pferd			
Tierart 🚯	Bitte wählen Sie	~	
Anzahl	1		
Vorschäden			
		Y .	

Ein ausgewähltes Produkt oder eine ausgewählte versicherte Person können Sie auf der Seite »Eingabe« löschen. Hierzu klicken Sie im jeweiligen Produkt auf das Mülleimericon.

Hinweis: In einem Bündel für eine Privatperson kann maximal eine Privathaftpflichtversicherung eingeschlossen werden.



Bündelvertrag

Es besteht die Möglichkeit, mehrere Produkte in einem Bündelvertrag zu berechnen/beantragen. Dabei gelten folgende Eingaben immer für den gesamten Bündelvertrag:

- Geburtsdatum des VN
- Zahlungsweise
- Vertragsablauf

- Postanschrift des VN
- Zahlungsweg

Die maximale Anzahl je Produkt innerhalb eines Bündels beträgt für den VN-Typ

Privatperson:			
 Privat-Haftpflicht 	= 1x	 Hundehalter-Haftpflicht 	= 1x
• Hausrat	= 6x	 Pferdehalter-Haftpflicht 	= 6x
 Wohngebäude 	= 6x	 Haushaltsglas 	= 6x
• Unfall	= 6 Personen	 Gebäudeglas 	= 6x
 Gewässerschaden-Haftpflicht 	= 6x	• Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht	= 6x
Ehepaar:			
 Wohngebäude 	= 6x	 Gebäudeglas 	= бх
• Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht	= 6x	 Gewässerschaden-Haftpflicht 	= 6x
Organisation:			
 Wohngebäude 	= 6x	 Gebäudeglas 	= 6x
• Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht	= бх	 Gewässerschaden-Haftpflicht 	= 6x

Tipp: Adressübernahme innerhalb der Seite "Eingabe"

Geben Sie die berechnungsrelevanten Parameter eines Produkts ein und wählen **anschließend** ein weiteres Produkt hinzu, kann dort beispielsweise die Wagnisanschrift übernommen werden:

- Eingabe: Hausrat / Wohngebäude → Zuwahl: Wohngebäude / Hausrat
- Eingabe: Hausrat → Zuwahl: Haushaltsglas
- Eingabe: Wohngebäude → Zuwahl: Gebäudeglas



Ermittlung der ZÜRS-Gefährdungsklasse

Zum Einschluss des Paketes Elementar, muss die ZÜRS-Gefährdungsklasse ermittelt werden. Diese wird nach vollständiger Eingabe der Wagnisanschrift automatisch für Sie ermittelt. Ist eine automatische Ermittlung nicht möglich, besteht die Möglichkeit, dass Sie die Wagnisanschrift und die ZÜRS-Gefährdungsklasse manuell eingeben.

Postleitzahl 🚯		00000		
Ort			~	
	L.	Es konnten keine	Orte ermittelt werden. Bitte geben Sie Ihr	e Adresse manuell ein.
Straße			~	
Hausnummer			~	
ZÜRS-Gefährdungsklasse 🕥				
Adresse nicht gefunden	Versicherungsort Es konnten keine Gefährdungsklassen/Zon	en für die Elementargefahren er	mittelt werden. Sofern das Risiko "Elementargefehren" versichert werden so	u. fragen Sie bitte bei ihrer zuständigen Vertriebsdirektion a
	Postleitzahl		00000	
	Ort			
	Straße			
	Hausnummer			
	ZÜRS-Gefährdungsklasse ()		Ohne GK	
	Starkregengefährdungsklasse		1	
	Bachzone		3	
	Küstenzone		4	
	Adresse nicht gefunden			



Besonderheiten Wohngebäudeversicherung

Zusatzfragebogen für Gebäude die vor 1960 gebaut wurden

Bei Gebäuden mit Baujahr vor 1960 müssen Sie bei Beantragung einer Wohngebäudeversicherung den "Zusatzfragebogen zur Wohngebäudeversicherung für Gebäude mit Baujahr vor 1960" ausgefüllt einreichen.

Den Link zum Fragebogen finden Sie innerhalb des Rechners im Info-Button zum Baujahr:

Wohngebäudeversicherung f	
Versicherungsnehmer	
Geburtsdatum	
Postleitzahl des Wohnorts	
Versicherungswert	
Art der Versicherungssumme	Gleitender Neuwert Plus 🗸
Versicherungsort	
Postleitzahl 🚯	
Ort	~
Straße	↓
Hausnummer	~
ZÜRS-Gefährdungsklasse	
Adresse nicht gefunden	
Objektdaten	
Art der Immobilie 🚯	Wohngebäude
Hausart	Bitte wählen Sie
Wohnfläche (f)	
Baujar (1) Objektdaten	
Außenwanne Art der Immobilie 🕥	Wohngebäude 🗸
Hausart	Bitte wählen Sie 💙
Wohnfläche 🚯	m²
Baujahr 🚯 Baujahr	ues 1060 gebaut unusdon let des
Außenv Zusatzfrageboger	n auszufüllen.
Dach Dies gilt nicht, we	enn das Leitungswassersystem innerhalb
> Zum Zusatzfrag	ebogen
Garagen/carpens vornangen:	UU 💌 Ja 💛 Ivein
Geldautomat auf dem Grundsti	ick vorhanden? 🔿 Ja 🖲 Nein

Antrag Gebäude-Wertermittlung

Wählen Sie zur Ermittlung der Versicherungssumme Wert 1914 den "Gebäudewertermittlungsbogen" aus, erzeugen wir Ihnen automatisch den zugehörigen Wertermittlungsbogen. Den Wertermittlungsbogen können Sie im Rahmen der Angebotserstellung auf der Seite »Berechnung« oder im Antragsprozess auf der Seite »Zusammenfassung« aufrufen und abspeichern. Bei einer Antragsübermittlung wird der Wertermittlungsbogen zusammen mit den restlichen Antragsunterlagen an die ALTE LEIPZIGER versendet.



Besonderheiten Unfallversicherung

Übernahme Vor- und Nachname der versicherten Person

Für ein personalisiertes Angebot besteht die Möglichkeit, optional den Vor- und Nachnamen einer versicherten Person auf der Seite "Eingabe" einzugeben:

Unfallversicherung	0	
Versicherte Person		
Vorname	Optional	
Nachname	Optional	
Geburtsdatum		
Beruf 🚯		

Die eingegebenen Namen werden im kompletten Folgeprozess berücksichtigt.

Seite "Berechnung"

Auf der Berechnungsseite erhalten Sie eine Übersicht über die Brutto-Prämien des gewählten Produktes bzw. aller Produkte im Bündel und zusätzlich eine Gegenüberstellung der einzelnen Tarifvarianten.

Mit einem Klick auf "Vorschlag erstellen" öffnet sich ein Dialog zum Aufruf der gewünschten Vorschlagsdokumente. Optional können diese Dokumente mit Daten des Versicherungsnehmers und der Verbund-Vermittler-Nummer ergänzt werden, um die Dokumente zu individualisieren:

Vorschlag	
Leistungsübersicht	
Prämienübersicht alle T	arifvarianten
Prämienübersicht für VI	М
Vorschlag optional indi	vidualisieren:
Anrede des VN	○ Frau ○ Herr
Vorname des VN	
Nachname des VN	
Vorbund Vormittlan Nr	



Zusätzlich können Sie ein Produkt oder eine versicherte Person durch Entfernen des Häkchens in der Produkt- bzw. Personenleiste abwählen. Nach der Abwahl eines Produktes / einer versicherten Person wird der zugehörige Abschnitt minimiert. Im Folgeprozess bleiben abgewählte Produkte oder versicherte Personen unberücksichtigt. Eine erneute Hinzuwahl ist jederzeit auf der Seite "Berechnung" möglich. Die eingegebenen Daten gehen nicht verloren.

		0	compact	O classic		comfort		
/ersicherungss	summe		10 Mio. € 30 Mi		Mio.€	50 Mio. €	٢	
elbstbeteiligu	ing ohne 🗸		31,42 €	39,87 €		43,91 €	(fi)	
Erhöhur Paket "H	Unfallversicherung für Max	Mustermann				UNSER TOP	ANCEBOT	
Paket "D			○ compact		o classic	0.50	mfort	1
Paket "C	Invalidität	30.000 €			And an Address of the			1
Paket V	Progression	350 🗸	26,18 €		36,41 €	39,	27€	6
_ Paket V	Leistung ab 25%							
ruccoprami	Unfallrente ab 50%				-			1
 Produkt 	🗹 Dynamik		~		~		/	٢
Alle Leistur	Gliedertaxe exklusiv		-					٢
	Todesfallleistung							۲
	Verbesserte Übergangsleistung				(7)		8	٢
	Tagegeld ab dem 8. Tag							٢
	Tagegeld ab dem 43. Tag			Co				6
	КО-техникальный							a
	🗋 Pak		Privatschu	tz für Privat	personen			
	Pai	versicherung						
	Pak Pak							
	Brukor Unfallversicherung	g für Max Mustermann	/					

55 5



Produkthighlights

Es besteht zudem die Möglichkeit, die Produkthighlights der Produkte anzuzeigen. Diese sind in einem Aufklappmenü hinterlegt:

			UNSER TOP-ANGEBOT	
	Compact	O classic	⊖ comfort	
Vertsachenanteil	20 %	40 %	50 %	
elbstbeteiligung ohne 🗸	67,37 €	107,32 €	111,97 €	
Elementargefahren	26,13 €	33,22 €	35,89 €	
Paket Fahrraddiebstahl	-			
Paket Reisegepäck				
Paket Cyber	-	-	-	
Paket Haus- und Wohnungs-Schutzbrief			-	
Bruttoprämie gem. Zahlungsweise	93,50 €	140,54 €	147,86 €	
Produkthighlights	,			_
Vertsachen	24.440 €	48.880 €	61.100 €	
robe Fahrlässigkeit		\checkmark	\checkmark	
Iberspannungsschäden	100 %	100 %	100 %	
/orversicherungsgarantie		\checkmark	\checkmark	
nnovationsklausel	-	\checkmark	~	

Hinweis: Neben den Leistungshighlights stehen Ihnen zusätzlich detaillierte Leistungsübersichten in PDF-Form zur Verfügung.

Verschiedene Versicherungsbeginne

Bei der Anlage von Bündel-Verträgen über EASY Web Sach können zu Einzel-Verträgen verschiedene Versicherungsbeginne angegeben werden. Es wird nur ein Versicherungsschein zum frühesten Vertragsbeginn mit allen (künftigen) Angaben ausgestellt. Die verschiedenen Beginne, können maximal 360 Tage auseinanderliegen. Auch bei Angabe von verschiedenen Versicherungsbeginnen, gibt es für das Vertragsbündel ein Versicherungsablaufdatum. Der Ablauf des Bündels wird dem am spätesten beginnenden Vertrag angepasst.

Allgemeine Vertragsdaten	
Versicherungsbeginn für das gesamte Bündel? 🚯	🔾 Ja 🖲 Nein
Versicherungsbeginn Privat-Haftpflicht	12.06.2024
Versicherungsbeginn Hundehalter-Haftpflicht	19.06.2024
Vertragslaufzeit 🚯	1 Jahr 🗸 🗸
Versicherungsablauf	19.06.2025



Versicherungsablauf

Im Block "Allgemeine Vertragsdaten" können Sie einen abweichenden Versicherungsablauf vereinbaren. Nach Auswahl "Individuell" im Feld Vertragslaufzeit kann ein individuelles Datum im Feld Versicherungsablauf hinterlegt werden:

Allgemeine Vertragsdaten	
Versicherungsbeginn 🚯	15.05.2024
Vertragslaufzeit 🚯	1 Jahr 🗸 🗸
Versicherungsablauf	15.05.2025
Zahlungsweise 🚯	jährlich 🗸
Zahlungsweg 🚯	Eastschrift C Überweisung
Allgemeine Vertragsdaten	
Versicherungsbeginn 🚯	15.05.2024
Vertragslaufzeit 🚯	Individuell 🗸
Versicherungsablauf	01.06.2024 🗸
Zahlungsweise 🚯	jährlich 🗸
Zahlungsweg 🚯	● Lastschrift ○ Überweisung

Der Versicherungsbeginn darf nicht vor der Tarifversion des Angebots liegen. Eine Rückdatierung des Versicherungsbeginns ist bis zu 90 Tage in der Vergangenheit möglich.

Antragsprozess

Seite "Vorversicherung/Vorschäden"

Auf der Seite "Vorversicherung/Vorschäden" werden alle ausgewählten Produkte sowie versicherten Personen untereinander aufgeführt und jeweils die Angaben zur Vorversicherung und ggf. zu Vorschäden abgefragt:

	Vorversic	herung	
Privat-Haftpflichtversicherung Bestand oder besteht bereits eine vergleichbare Vorversicherung?	🖲 Ja 🔿 Nein		
Vorversicherungstyp		~	
Vorversicherer	Bitte wählen Sie	~	
Vorversicherungsnummer			
Kündigungsdatum			
Bemerkung	Optional		
Unfallversicherung für Max Mustermann Bestand oder besteht bereits eine vergleichbare			
Vorversicherung?	🖲 Ja 🔘 Nein		
Vorversicherungstyp	Bitte wählen Sie	~	
Vorversicherer		~	
Vorversicherungsnummer			
Kündigungsdatum			
Bemerkung			



Adressübernahme auf die Seite "Kundendaten"

Grundsätzlich ist bei der Berechnung von Produkten mit einer Wagnisanschrift die Übernahme in die Postanschrift vorgesehen, wenn die Postleitzahl des Wohnorts und die der Wagnisanschrift übereinstimmen. Bei nicht Übereinstimmung wird die angegeben Postleizahl des Wohnortes übernommen.

Für eine bessere Übersichtlichkeit besteht die Möglichkeit, ausgewählte Produkte einzuklappen. Dafür müssen Sie lediglich den jeweiligen Produktnamen oder den links daneben befindlichen Pfeil anklicken:

Versicherungsnehmer			
Geburtsdatum			
Angaben zum Pferd			
Tierart 🚯		~	
Anzahl			
/orschäden			
Anzahl Vorschäden in den letzten 5 Jahren?	Bitte wählen Sie	~	
+ Weitere Pferdehalter-Haftoflichtversicherung hi	nzufügen		



Übernahme des Kundennamen in den Vorgang

Um den Kundennamen in den Angeboten in EWS anzeigen zu lassen, gibt es aktuell zwei mögliche Wege:

		Offnen Speichern
Angebotsprozess	Antragsprozess	
Kundendaten → Beratungsproto	rkoll → Zusammenfassung → Versicherungsabschlus	iS
	Angebotsprozess • Kundendaten → Beratungsproto	Angebotsprozess Antragsprozess • Kundendaten → Beratungsprotokoll → Zusammenfassung → Versicherungsabschlus Kunde

Der erste Weg ist über den Dialog "Vorschlag erstellen" auf der Berechnungsseite.

	Anrede des VN	🔿 Frau 🔿 Herr	
12.06.2024	Vorname des VN		
1 Jahr	Nachname des VN		
ährlich	Verbund-Vermittler-Nr.		
🖲 Lastschrift 🔿 Überweisung			
🔵 Ja 💿 Nein	Abbrechen		Vorschlag erstellen
_			_
	are Zurchlag		

Werden im Dialog VN-Daten eingegeben, werden diese in die Vorgangsbezeichnung übernommen. Wichtig ist, dass dabei auch der Vorschlag erstellt wird, damit die Eingaben technisch gespeichert werden.

Nach einem Seitenwechsel wird der Name des Versicherungsnehmers entsprechend angezeigt.

Der zweite Weg ist über die Seite "Kundendaten" im Antragsprozess. Hier gilt die gleiche Regelung: Nachdem der Name eingegeben wurde, wird dieser nach einem Seitenwechsel angezeigt.

	Kun	de
Versicherungsnehmer		
Bitte beachten Sie: Änderungen an o	len persönlichen Daten können ggf. zu einer Neuberechnung	der Prämie führen.
Anrede	⊖ Frau ⊖ Herr	
Anrede Titel	O Frau O Herr Kein Titel	~
Anrede Titel Vorname	O Frau O Herr Kein Titel	~



Seite "Beratungsprotokoll"

Das Beratungsprotokoll ist eine gesetzlich vorgeschriebene Dokumentation bei der Versicherungsvermittlung, die der Verbesserung des Verbraucherschutzes dienen soll.

Beratungsprotokoll	
Beratungsprotokoll	
Das Beratungsprotokoll dient als Nachweis einer ordnungsgemäßen Beratung des Kunden und zur Dokumentation des Gesprächs.	
Soll ein Beratungsprotokoll erstellt werden?	
Verbund-Vermittler-Nr.	
Datum des Antrags	
Kunde	
Geburtsdatum	
Weitere Gesprächsteilnehmer 🚯	
🗌 "Informationsblatt Vermittlerstatus" wurde an den Kunden ausgehändigt. – 🚯	
Beginn des Gesprächs (Uhrzeit) 🚯 hhmm	
Wünsche und Bedarf des Kunden 🚯	
Produktvorstellung des Vermittlers	
mit Begründung	
Spezielle Fragen des Kunden / Hinweise des 🚯	
Vermittlers 🐨	
Der Kunde hat sich für die vom Vermittler	
vorgestellten Produkte entschieden 👻 🕖 Ja 🕖 Nein	
Ende des Gesprächts (Unitzeit)	
🗌 Kopie des Beratungsprotokolis wird dem kunden ausgenandigt 😱	

Der Versicherungsnehmer kann auf die Beratung oder die Dokumentation durch eine gesonderte schriftliche Erklärung verzichten.



Seite "Zusammenfassung"

Auf der Seite Zusammenfassung erhalten Sie einen Überblick über die zuvor eingegebenen Daten. Um eine bessere Übersichtlichkeit zu bewahren, sind alle Seiten als einzelne Blöcke mit einem Aufklapp-Menü hinterlegt. Indem Sie auf "Ändern" klicken, haben Sie die Möglichkeit, punktuelle Änderungen auf der jeweiligen Seite vorzunehmen:

Zusammenfassung

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben:
∧ Eingabe
• Unfallversicherung für Max Mustermann
Geburtsdatum: 01.10.1972
Beruf: Antiquitätenverkäufer/in
Dauerhafter Wohnsitz in Deutschland? Ja
 Vorerkrankungen: Bei der zu versichernden Person wurde wegen AIDS, Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenmissbrauch, Bluterkrankheit, Epilepsie, Glasknochenkrankheit, Multipler Sklerose, Osteoporose, Paget-Krankheit oder Krebs (Brustkrebs, Hodenkrebs, Gehirntumor, Gebärmutterhalskrebs, Eierstockkrebs, Prostatakrebs) in den letzten 3 Jahren keine ärztliche Behandlung durchgeführt oder Medikamente verordnet.
 Invalidität: 30.000 €; Progression: ohne; Leistung ab 25%: nicht gewählt
• Unfallrente ab 50 %: gewählt, 2.000 €
Unfallversicherung für Maxi Musterfrau
e Gebursdatum: 01.12.19/2
Berur: Finalizueristeristungslachkalt - versicherungsberatung Disuch/Sherukhalt - in Duritschalt - sersicherungsberatung
 Vorekranken voninste in Oederlander Ja Vorekrankungen: Bei der zu versichenden Person wurde wegen AIDS, Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenmissbrauch, Bluterkrankheit, Epilepsie, Glasknochenkrankheit, Multipler Sklerose, Osteoporose, Paget-Krankheit oder Krebs (Brustkrebs, Hodenkrebs, Gehirntumor, Gebärmutterhalskrebs, Eierstockkrebs, Prostatakrebs) in den letzten 3 Jahren keine ärztliche Behandlung durchgeführt oder Medikamente verordnet.
 Invaliditä: 30.000 € Progression: ohne; Leistung ab Z5%: nicht gewahlt
• Unrailrence ab 50 %; gewanic, 1.000 %
✓ Berechnung
✓ Vorversicherung
Vorschäden
✓ Kundendaten

Auf der darauffolgenden Seite "Versicherungsabschluss" können Sie bei Auswahl "Antragsmodell" mit einem Klick auf "Vertragsrelevante Unterlagen (PDF)" das VVG-konforme Antragspaket öffnen:



Bei Auswahl Invitatiomodell können Sie an gleicher Stelle alle angebotsrelevanten Unterlagen mit einem Klick öffnen:

Versicherungsabschluss		
Beantragung nach	🔿 Antragsmodell 💿 Invitatiomodell	
Vertragsdokumente	Angebotsrelevante Unterlagen (PDF)	



Unter dem Aufklapp-Menü "Einzeldokumente" befinden sich zusätzlich alle spezifischen Einzeldokumente. Diese können Sie über die jeweiligen Checkboxen auswählen, mittels "Druckansicht" aufrufen und abspeichern:

Versicherungsabschluss		
Beantragung nach	🔿 Antragsmodell 💿 Invitatiomodell	
Vertragsdokumente	Angebotsrelevante Unterlagen (PDF)	
	Einzeldokumente:	
	Angebot/Vorschlag	
	Angebotsanforderung	
	Leistungsübersicht	
	Versicherungsbedingungen	
	Produktinformationsblätter	
	Pflichtinformationen	
	Prämienübersicht für VM	
	Beratungsprotokoll	
	Druckansicht \rightarrow	

Übermittlungsbestätigung

Die Antragsübermittlung erfolgt, wenn Sie den Button "Antrag senden" auf der Seite "Versicherungsabschluss" auswählen. Zum Abschluss erhalten Sie bei erfolgreicher Übermittlung eine Übermittlungsbestätigung mit entsprechender Antragsnummer, die bei Rückfragen verwendet werden kann.

	Übermittlungsbestätigung
Ihr Antrag	
Die Antragsdaten wurder	am 27.05.2024 erfolgreich übermittelt.
Kunde:	Green
Antragsnummer:	101834001W58920848313
Für eventuelle Rückfrage Versicherungsschein-Num	n während der Antragsbearbeitung notieren Sie sich bitte diese Nummer oder speichern das Angebot online ab. Diese Nummer entspricht nicht der Imer.
Online speichern	
Für ein gültiges SEPA-La	istschriftmandat bitte den Antrag ausdrucken, den Kontoinhaber unterschreiben lassen und für Prüfzwecke archivieren.



E-Signatur

Im Antragsmodell ist eine elektronische Unterschrift möglich.



Weitere Informationen zur E-Signatur und eine Beschreibung des Prozesses finden Sie hier.

Alternativ können Sie die Beschreibung im Menü wie folgt auswählen:

Menü			Alte L	eipziger	Öffner
Vorgangsübersicht	Bestandsr	rechner Weiteres	Kontakt		
Benutzerhandbücher	\rightarrow	Gewerbe			
Produktinformationen	\rightarrow	Kraftfahrt			
eVB-Generierung		Privatschutz			
ZÜRS Geo-Rechner	\langle	E-Signatur			

Datenübernahme aus VIAS_W oder VMP

Für die Berechnung eines Angebots im Online-Rechner PSV können Sie sowohl aus VIAS_W als auch aus dem VMP Kundendaten übernehmen.

Für den Import der Kundendaten aus dem VMP wählen Sie den gewünschten Kunden im VMP. Mit dem Klick auf den Button "Vorschlag" und der Auswahl "Sach" übernehmen Sie die Daten in den Privatschutz-Rechner.

Für den Import von Kundendaten aus VIAS_W rufen Sie den gewünschten Kunden auf und übernehmen die Daten in den Rechner.

Folgende Kundendaten werden aus dem Import übernommen:

- Titel
- Anrede
- Geburtsdatum
- Vor- und Nachname
- Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ und Ort)
- IBAN und BIC



Angebotsdatenbank

Im geschlossenen Bereich des "EASY Web Sach" steht Ihnen durch die Angebotsdatenbank eine Online-Speicherung für Ihre Angebote zur Verfügung.

Dabei achten wir natürlich für Sie auf die Einhaltung der gesetzlichen Regeln relevanter Datenschutzrichtlinien. Selbstverständlich bleibt Ihnen auch weiterhin die Möglichkeit, Angebote (Pdf und XML-Dateien) lokal auf Ihrem PC zu speichern, erhalten.

Die Angebotsdatenbank dient als Workflow-Unterstützung für Sie und ermöglicht Ihnen eine schnelle und unkomplizierte Übersicht über Ihre erstellten Angebote. Durch Anklicken eines Vorgangs in der entsprechenden Zeile können Sie jederzeit die Angebotsdaten einsehen, löschen, das Angebot neu aufrufen und online übermitteln:

Ihre Online-Angebotsdatenbank

Angebotsfilter					
Kundenname	Produkt	Anmerkung	vv	'-Nr.	
		•	10	1834	~
Angebot vom	Automatisch gelöscht	Antragsnummer	An	tragsübermittlung	
		123456789W12345678901			
				Zurücksetzen	Übernehmen
Angebotsübersicht			_		
			K	< 1 2 3 4	5 6 > X
Kundenname 🔷	Produkt 🤤	Anmerkung 🗘	Angebot vom 🌲	Autom. gelöscht* 🤤	Übermittelt 🗘
AA, T	Privat-Haftpflicht	Teaser	18.08.2022	18.11.2022	-
АААААА	Geschäftsgebäude	Test Gew Sach Gebäude	01.09.2021	01.12.2021	\checkmark
Adidas, Pumas	Leichtkraftroller < 125 ccm	e-signiert	29.08.2022	29.11.2022	\checkmark
aSD	Haftpflicht Heilwesen	Reg Test R3 23	23.08.2023	23.11.2023	
aSD	Haftpflicht Heilwesen	Reg Test R3 23 e-sign	23.08.2023	23.11.2023	\checkmark

Hinweis: Die Angebotsdatenbank kann über den Bereich Angebotsfilter nach den ausgewiesenen Kriterien durchsucht und gefiltert werden.



Angebote speichern

Um ein Angebot zu speichern, klicken Sie bitte in der Kopfzeile neben dem Alte Leipziger-Logo auf die Diskette:

EASY Web Sac		eb Sach	Öffnen Speichern
Privat-Haftpflicht - Privatperson	Angebotsprozess	Antragsprozess	
	Eingabe →	Berechnung	

Befinden Sie sich im geschlossenen Bereich, können Sie im nächsten Schritt entscheiden, ob Sie das Angebot lokal oder online abspeichern möchten.

Menū	EASY W	eb Sach	Öffnen Speichern
Privat-Haftpflicht - Privatperson	Angebotsprozess	Antragsprozess	Online
	Eingabe →	Berechnung	Lokal

Hinweis: Im offenen Bereich können Sie Angebote lediglich lokal speichern.

Auswahl "Lokal speichern":

Das Angebot wird auf Ihrem PC gespeichert. Dazu wählen Sie "Speichern unter" aus und legen den Speicherort auf Ihrem PC oder Notebook fest.

Versicherungsnehm	ier	
Vorname		
Nachname		
Postleitzahl / Ort		
Straße / Nr.		
Vermittlerdaten		
Verbund-Vermittler-Nr.		
Betreuungsbereich		
Anmerkung zum Vo	rgang	
Anmerkung		

Auswahl "Online speichern":

Im Anschluss werden Sie aufgefordert, Ihre Verbundvermittlernummer und den Kundennamen anzugeben, sofern Sie diese im Rahmen des Angebotsprozesses noch nicht eingegeben haben.

Diese Felder werden auf dem Speicherdialog vorbelegt, wenn sie im Rechner eingegeben wurden. Es muss immer der Name und die Verbundvermittlernummer eingegeben werden.

Hinweis: Optional kann eine Anmerkung bzw. Kommentar zu dem gespeicherten Angebot hinterlegt werden.



E-signierte und bereits übermittelte Dokumente können aus technischen Gründen maximal 30 Tage in der Angebotsdatenbank von "EASY Web Sach" angezeigt werden.

Weitere Informationen

Navigation

Um auf der "Eingabeseite" zwischen den Produkten zu navigieren, können Sie einfach die entsprechenden Kacheln anklicken. Diese färbt sich nach Anwahl dunkel. Dadurch öffnen Sie die produktspezifischen Eingabebereiche. Innerhalb der einzelnen Produktbereiche sind gleichartige Produkte durch eine fensterähnliche Darstellung abgegrenzt. Um zwischen den Seiten oder dem Angebots- und Antragsprozess zu wechseln, können Sie die entsprechenden Überschriften bzw. Reiter anklicken oder mit den Buttons "zurück" und "weiter" navigieren.



#papierlos-Kommunikation

Auf der Berechnungsseite können Sie auswählen, dass die komplette Kommunikation über das Kundenportal fin4u abgewickelt wird. Dadurch können Sie attraktive Prämien durch gesonderten Nachlass in den Produkten erhalten.



Voraussetzung für den Zugang des #papierlos-Tarifs ist die Registrierung im Kundenportal fin4u und die Aktivierung des digitalen Dokumentenversands. Die Registrierung im Kundenportal kann sowohl über die App fin4u als auch über den Browser erfolgen. Mit einem registrierten Account können Sie sich plattformübergreifend einloggen. Ein Herunterladen der App ist somit nicht zwingend erforderlich.

Bei Berechnung eines Privatschutzbündels und Aktivierung des digitalen Dokumentenversands werden automatisch alle Produkte des Bündels auf den neuen Kommunikationsweg umgestellt.

Die papierlose Kommunikation gilt dann automatisch für alle bestehenden Sachverträge der Bereiche Privatschutz, Kraftfahrt, Technische Versicherung und Transportversicherung sowie auch für zukünftige Neuabschlüsse des Kunden.



Bitte beachten Sie, dass der #papierlos-Tarif nur für Einzelpersonen (Privatpersonen) und Ehepaare, nicht jedoch für Organisationen, ausgewählt werden kann. Ebenso ist eine Beantragung nach Invitatiomodell nicht möglich.

Sonderkonditionen

Auf der Berechnungsseite können Sie zudem im Block "Sonderkonditionen" einen Nachlass im Rahmen Ihrer Nachlassvollmacht oder einen Zuschlag vergeben. Dabei gibt es die Möglichkeit, Sonderkonditionen auf Bündel-Ebene oder produktindividuell zu vergeben:

Verricherungsbeging für der gesamte Bündel?		
Versicherungsbeginn rur das gesamte Bundet? (1)		
Versicherungsbeginn	01.07.2024	
Vertragslaufzeit 🚯	1 Jahr	*
Versicherungsablauf	01.07.2025	
Zahlungsweise 🚯	jährlich	~
Zahlungsweg 🚯	● Lastschrift ○ Überweisung	
#papierlos-Kommunikation		
Policen-Versand online 🚯	🔿 Ja 💿 Nein	
Sonderkonditionen		
Sonderkonditionen für das gesamte Bündel?	🔵 Ja 🔘 Nein	

Die Vergabe von produktindividuellen Konditionen ist wie folgt möglich:

Sonderkonditionen 🚯		
Sonderkonditionen für das gesamte Bündel?	🔾 Ja 🔘 Nein	
Privat-Haftpflicht	%	Nachlass Zuschlag
Hundehalter-Haftpflicht	%	Nachlass Zuschlag

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für die Tarifvariante "compact" kein Sondernachlass gegeben werden kann.

Angebote öffnen / laden

Um ein gespeichertes Angebot zu laden, können Sie das Ordner-Symbol "Öffnen" in der Kopfzeile neben dem Alte Leipziger-Logo nutzen:

Menü	EASY Web Sac		Öffnen Speiche		
Privat-Haftpflicht - Privatperson	Angebotsprozess	Antragsprozess			
	Eingabe →	Berechnung			

Befinden Sie sich im geschlossenen Bereich, können Sie im nächsten Schritt entscheiden, ob Sie ein lokal oder online gespeichertes Angebot öffnen möchten:

Menū	EASY Web Sach			EASY Web Sach		Öffnen	Speichern
Privat-Haftpflicht - Privatperson	Angebotsprozess	Antragsprozess					
	Eingabe →	Berechnung	Lokal				



Hinweis: Im offenen Bereich können Sie lediglich lokal gespeicherte Angebote öffnen.

Lokal gespeichertes Angebot öffnen:

Es öffnet sich der Dialog zum Hochladen eines Angebots im Windows Explorer. Anschließend navigieren Sie zum entsprechenden Ablageordner des gewünschten Angebots und wählen dieses aus.

Online gespeichertes Angebot öffnen:

Die Angebotsdatenbank öffnet sich und Sie können über das von Ihnen gewünschte Angebot auswählen und öffnen.

Hinweis: Um Ihre online gespeicherten Angebote aufrufen zu können, müssen Sie im Vermittlerportal angemeldet sein (geschlossener Bereich). Die Anmeldung ist erforderlich, um die Berechtigung auf das Einsehen der Angebotsdatenbank zu prüfen. Sie können nur Angebote einsehen und aufrufen, die zu der von Ihnen verwendeten Verbundvermittlernummer abgespeichert wurden.

Laden von älteren Angeboten

Angebote mit einer alten Tarifversion können 90 Tage lang mit der alten oder neuen Version aufgerufen werden. Hierbei wird das Beginn-Datum in beiden Fällen automatisch auf das Tagesdatum + 1 Tag gesetzt.

Hinweis				
Tarifversionswechsel				
Es ist eine neue Tarifversion verfügbar. Sie können das Angebot auf die aktuellste Tarifversion umstellen. Bitte beachten Sie, dass die Umstellung unwiderruflich erfolgt und unter Umständen nicht alle Daten vollständig übernommen werden können.				
Möchten Sie das Angebot unwiderruflich auf die aktuellste Tarifversion umstellen?				
Nein Ja				

Bei Angeboten, die älter als 90 Tagen sind, wird automatisch auf die neue Tarifversion angehoben und ebenfalls das Beginn-Datum auf das Tagesdatum + 1 Tag gesetzt.



Support

Den Kontakt zum Support finden Sie entsprechend im Menü von EASY Web Sach unter "Kontakt".

Menü	Alte Leipziger	Öffnen
Vorgangsübersicht	Angebotsdatenbank Bestandsrechner Weiteres Kontakt	
Fachlicher Service	\rightarrow (06171/66-4444	
Technischer Service	O Nachricht senden	

Technische Fragen/Probleme

Bei technischen Fragen oder Problemen stehen Ihnen unsere Supportmitarbeiter zur Verfügung.

Die Kontaktdaten lauten: Tel.: 06171 / 66-4444 E-Mail: <u>vmp.service@alte-leipziger.de</u>

Fachliche Fragen/Probleme

Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Vertriebsdirektion.

Ihre zuständige Vertriebsdirektion finden Sie unter folgendem Link »Standort & Kontakte«: https://www.vermittlerportal.de/vmp-service/vmp-standorte-konktakt.htm



FAQ

- Kann über den Online-Rechner jedes Produkt berechnet/ beantragt werden?
 - Ja, alle gängigen Privatschutz-Produkte können über den Online-Rechner PSV berechnet werden (einzeln oder im Bündel): Privat-Haftpflicht, Tierhalter-Haftpflicht, Hausrat, Haushaltsglas, Wohngebäude, Gebäudeglas, Unfall, Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht und Gewässerschaden-Haftpflicht.
- Wird für den Online-Rechner PSV eine spezielle Installations-CD oder Datei benötigt?
 - Nein, der Online-Rechner PSV ist eine reine Online-Anwendung. Eine Installation auf Ihrem lokalen PC ist nicht notwendig. Der Rechner kann bei bestehender Internetverbindung jederzeit aufgerufen und genutzt werden. Aktualisierungen, Korrekturen oder Verbesserungen werden automatisch aufgespielt und müssen nicht mehr separat installiert werden.
- Kann der Online-Rechner PSV vom Tablett oder Handy genutzt werden?
 - Ja, allerdings ist der Online-Rechner PSV nicht für Tablet- oder Smartphone optimiert. Das bedeutet, dass der Rechner auf Tablets und Smartphones zwar funktioniert, aber aufgrund der kleineren Oberfläche die Ansicht ggf. zu klein ist, sodass die Felder nur mit größerem Aufwand zu befüllen sind.
- Können Daten aus VIAS_W importiert oder nach VIAS_W exportiert werden?
 - Ja, über VIAS_W und dem Vermittlerportal können Kundendaten in den Online-Rechner PSV übernommen und verwendet werden.
- Gibt es im Online-Rechner PSV eine Kundenverwaltung?
 - Nein, eine Kundenverwaltung gibt es nicht. Dennoch können Angebote gespeichert und geladen werden.