

Der einfache Weg zur Sachversicherung.

E@SY WEB SACH



Prozessbeschreibung: Online-Rechner Privatschutz

Aufruf des Online-Rechners Privatschutz:

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

www.vermittlerportal.de → Sach → Rechner & Software Sach → Online-Rechner Sach

www.vermittlerportal.de → Sach → Privatschutz → Online-Rechner Sach

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

Alternativ können Sie im Internet-Browser über www.al-rechner.de 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 www.al-rechner.de betreten.

Inhaltsverzeichnis

1. Online-Rechner Privatschutz
 - 1.1 Produktauswahl
 - 1.2 Berechnungsprozess
 - 1.3 Antragsprozess
2. E-Signatur
3. Datenübernahme aus VIAS W oder VMP
4. Angebote speichern / laden
5. Support
6. FAQ

1. Online-Rechner Privatschutz

1.1 Produktauswahl

Im Beratungscockpit können Sie zwischen »Angebot öffnen«, »Produktauswahl« und »Kfz-Bestandsrechner« wählen:



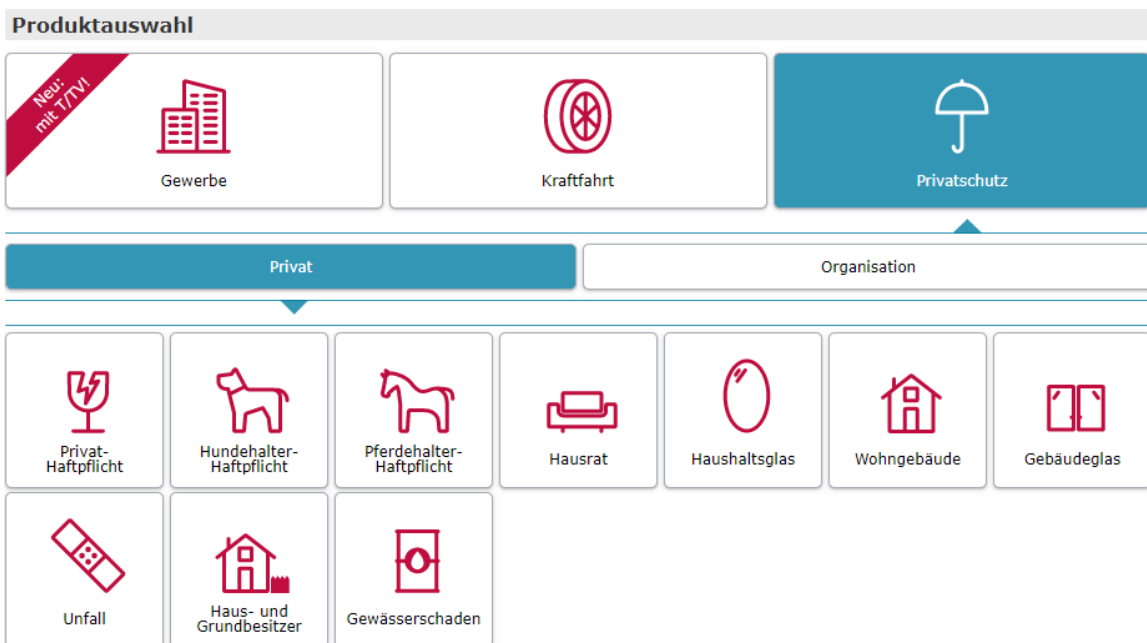
Nach Auswahl der Produktauswahl steigen Sie in eine Kundenberatung ein.

Starten Sie eine neue Kundenberatung, haben Sie zwei Einstiegsmöglichkeiten. Sie können für eine Privatperson oder eine Organisation (Firma) einen **Bündelvertrag** berechnen.

Bitte beachten Sie: Die Berechnung und der Abschluss als Ehepaar sind in Easy Web Sach ist **nicht** möglich.

Einstieg für Privatpersonen

Zur Auswahl stehen folgende, bündelbare Produkte für eine Privatperson:



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

Einstieg für Organisationen (Firmen)

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



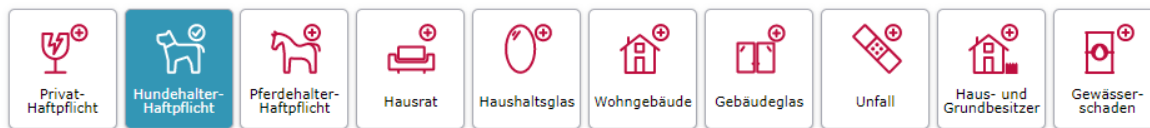
Hinweis: Eine Auswahl von Privat-Haftpflicht, Hundehalter-Haftpflicht, Pferdehalter-Haftpflicht, Hausrat, Haushaltsglas oder Unfall ist für Organisationen nicht möglich.

1.2 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:

A screenshot of the 'Pferdehalter-Haftpflichtversicherung' (Horse Owner Liability Insurance) form. The form includes the following fields:

- Versicherungsnehmer:** Geburtsdatum (01.01.1970)
- Angaben zum Pferd:** Tierart (Bitte wählen Sie...), Anzahl (1)
- Vorschäden:** Anzahl Vorschäden in den letzten 5 Jahren? (Bitte wählen Sie...)

A red circle highlights the button 'Weitere Pferdehalter-Haftpflichtversicherung hinzufügen' (Add further horse owner liability insurance).

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

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

Weitere Funktionen / Besonderheiten

Bündelvertrag

Es besteht die Möglichkeit mehrere Produkte in einem Bündelvertrag zu berechnen/ beantragen. Dabei ist zu beachten, dass folgende Eingaben innerhalb des Bündelvertrags gleich sind:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ■ Geburtsdatum des VN | ■ Postanschrift des VN |
| ■ Versicherungsbeginn | ■ Versicherungsablauf |
| ■ Zahlungsweise | ■ Zahlungsweg |

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

Privatperson:

- | | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|------|
| ■ Privat-Haftpflicht | = 1x | ■ Hundehalter-Haftpflicht | = 6x |
| ■ Hausrat | = 6x | ■ Pferdehalter-Haftpflicht | = 6x |
| ■ Wohngebäude | = 6x | ■ Haushaltsglas | = 6x |
| ■ Unfall | = 6 Personen | ■ Gebäudeglas | = 6x |
| ■ Gewässerschaden-Haftpflicht | = 6x | ■ Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht | = 6x |

Organisation:

- | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------------------|------|
| ■ Wohngebäude | = 6x | ■ Gebäudeglas | = 6x |
| ■ Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht | = 6x | ■ Gewässerschaden-Haftpflicht | = 6x |

Navigation

Um zwischen den ausgewählten Produkten zu navigieren, können Sie die roten Kacheln anklicken. Dadurch öffnen Sie die produktspezifischen Eingabebereiche. Innerhalb der einzelnen Produktbereiche sind gleichartige Produkte durch graue Leisten blockweise abgegrenzt.

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 |

Adressübernahme auf die Seite »Kundendaten«

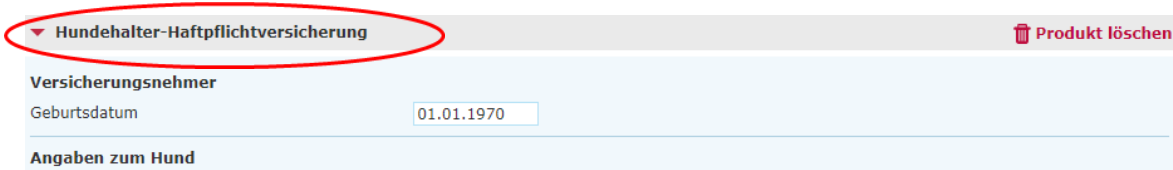
Grundsätzlich ist eine Übernahme der angegebenen Wagnisanschrift in die Postanschrift des Kunden vorgesehen, wenn eine Wohngebäude- oder Hausratversicherung einzeln berechnet wird.

- **Hausrat:** Die Wagnisanschrift wird automatisch in die Adressfelder auf der Seite »Kundendaten« übernommen, wenn die Postleitzahl des Wohnorts und die der Wagnisanschrift übereinstimmen.
- **Wohngebäude:** Die Wagnisanschrift wird automatisch in die Adressfelder auf der Seite »Kundendaten« übernommen.

Hinweis: Nicht funktional wenn mehrere gleichartige Produkte ausgewählt wurden oder Hausrat und Wohngebäude im Bündel berechnet werden.

Einklappen

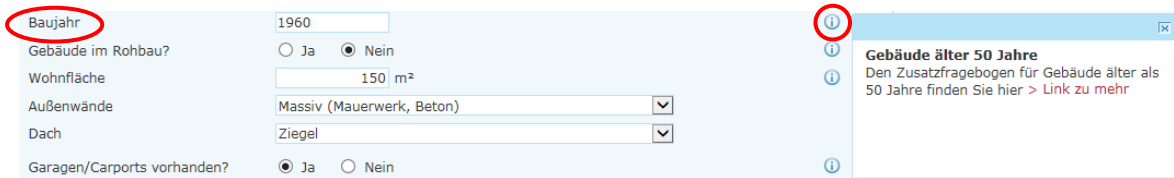
Für eine bessere Übersichtlichkeit besteht die Möglichkeit, ausgewählte Produkte einzuklappen. Dafür müssen Sie lediglich den jeweiligen Produktnamen anklicken:



Fragebögen

■ »Zusatzfragebogen für Gebäude älter 50 Jahre«:

Bei Gebäuden älter 50 Jahre müssen Sie bei Beantragung einer Wohngebäudeversicherung den »Zusatzfragebogen zur Wohngebäudeversicherung für Gebäude älter 50 Jahre« ausgefüllt einreichen. Ein Link zu diesem Fragebogen finden Sie innerhalb des Rechners im Info-Button zum Baujahr:

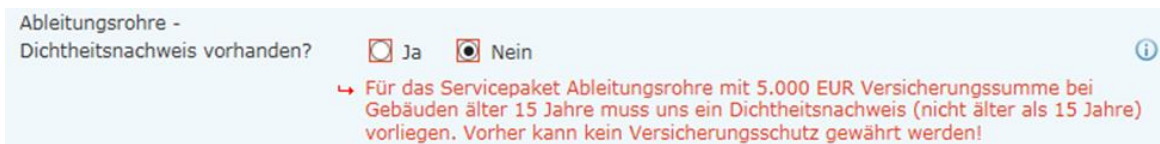


■ »Antrag Gebäude-Wertermittlung«:

Wählen Sie zur Ermittlung der Versicherungssumme »Wert 1914 gemäß Wertermittlungsschema« 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 elektronisch an die ALTE LEIPZIGER versendet.

■ »Dichtheitsnachweis«:


Ist das zu versichernde Gebäude älter als 15 Jahre und das Paket Ableitungsrohre mit einer Versicherungssumme von 5.000 € gewünscht, müssen Sie beim Einschluss des Pakets Ableitungsrohre einen Dichtheitsnachweis einreichen. Die Abfrage nach dem Dichtheitsnachweis erfolgt auf der Eingabemaske:



Hinweis: Ist kein Dichtheitsnachweis vorhanden, kann das Paket Ableitungsrohre nicht eingeschlossen werden.

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:

Wagnisanschrift		
Postleitzahl	<input type="text" value="61440"/>	
Ort	<input type="text" value="Oberursel (Taunus)"/>	▼
Straße	<input type="text" value="Alte-Leipziger-Platz"/>	▼
Hausnummer	<input type="text" value="1"/>	▼
ZÜRS-Gefährdungsklasse	<input type="text" value="GK1"/>	
<input type="checkbox"/> Adresse nicht gefunden		

Unfallversicherung

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

▼ Unfallversicherung		 Person löschen
Versicherungsnehmer		
Geburtsdatum	<input type="text" value="tt.mm.jjjj"/>	
Versicherte Person		
Vorname	<input type="text" value="Optional"/>	
Nachname	<input type="text" value="Optional"/>	
Geburtsdatum	<input type="text" value="tt.mm.jjjj"/>	
Beruf	<input type="text" value="Bitte wählen Sie..."/>	▼ 

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 erstellen ✕

Bitte wählen Sie die gewünschten Dokumente aus:

- Anschreiben an VN
- Vorschlag
- Angebot alle Tarifvarianten
- Prämienübersicht für VM
- Gebäude Wertermittlungsbogen

Vorschlag individualisieren:

Anrede des VN Frau Herr

Vorname des VN

Nachname des VN

Verbund-Vermittler-Nr.

Abbrechen
Vorschlag erstellen

Produkt / versicherte Personen abwählen

Auf der Berechnungsseite kann ein Produkt oder eine versicherte Person durch Entfernen des Häkchens in der Produkt- bzw. Personenleiste abgewählt werden:

Privat-Haftpflichtversicherung

	● compact	● classic	● comfort
Versicherungssumme	10 Mio. €	20 Mio. €	50 Mio. €
Selbstbeteiligung ohne ▾	29,16 €	45,22 €	65,69 €
<input type="checkbox"/> Erhöhung Versicherungssumme auf 100 Millionen €	-	-	<input type="checkbox"/>

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.

Produkthighlights

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

<input checked="" type="checkbox"/> Hausratversicherung			
	<input checked="" type="radio"/> compact	<input type="radio"/> classic	<input checked="" type="radio"/> comfort
Wertsachenanteil	20 %	25 %	30 %
Selbstbeteiligung <input type="text" value="ohne"/>	87,46 €	102,67 €	113,24 €
<input checked="" type="checkbox"/> Elementargefahren	<input checked="" type="checkbox"/> 19,75 €	<input checked="" type="checkbox"/> 21,84 €	<input checked="" type="checkbox"/> 22,77 €
<input type="checkbox"/> Paket Fahrraddiebstahl	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -
<input type="checkbox"/> Paket Reisegepäck	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -
Bruttoprämie gem. Zahlungsweise	107,21 €	124,51 €	136,01 €
▼ Produkthighlights			
Wertsachen	13.000 €	16.250 €	19.500 €
Grobe Fahrlässigkeit	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Überspannungsschäden	10 %	20 %	100 %
Vorversicherungsgarantie	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Innovationsklausel	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Alle Leistungen im Überblick			

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

Abweichender 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:

Vertragslaufzeit:

Versicherungsablauf:

Zahlungsweise:

Zahlungsweg: Lastschrift Überweisung

Allgemeine Vertragsdaten

Versicherungsbeginn:

Vertragslaufzeit:

Versicherungsablauf:

Zahlungsweise:

Zahlungsweg: Lastschrift Überweisung

Rückdatierung des Versicherungsbeginns

Eine Rückdatierung des Versicherungsbeginns ist bis zu 90 Tage in die Vergangenheit möglich.

Wird der Versicherungsbeginn jedoch vor den Beginn einer Tarifversion verlegt, kann die aktuell hinterlegte Tarifversion nicht verwendet werden. Um den gewünschten Versicherungsbeginn verwenden zu können, muss die zu diesem Zeitpunkt gültige, ältere Tarifversion verwendet werden. Folgender Hinweis erscheint in diesem Fall:

Hinweis ✕

Der Versicherungsbeginn darf nicht vor dem Beginn der Tarifversion liegen. Zum Fortfahren müssen Sie auf die alte Tarifversion wechseln oder einen anderen Versicherungsbeginn auswählen.

Möchten Sie auf die alte Tarifversion wechseln?

Achtung:
Aus technischen Gründen können dabei keine Daten übernommen werden. Der aktuelle Vorgang bleibt im Navigationsbaum erhalten.

[Zurück](#) [Tarifversion wechseln](#)

Hinweis: Beim Wechsel auf die alte Tarifversion, wird ein neuer Vorgang mit der alten Tarifversion angelegt (der vorherige Vorgang bleibt im Navigationsbaum erhalten). Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

- Es können keinerlei Daten übernommen werden. Diese müssen neu eingegeben werden.
- Die zuvor ausgewählten Produkte werden per Default wieder ausgewählt.
- Mehrere gleichartige Produkte können nicht angelegt werden und müssen händisch neu ausgewählt werden.
- Als Versicherungsbeginn wird das zuvor gewählte Datum gesetzt.

Sonderkonditionen

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

Allgemeine Vertragsdaten

Versicherungsbeginn

Vertragslaufzeit

Versicherungsablauf

Zahlungsweise

Zahlungsweg Lastschrift Überweisung

Sonderkonditionen

Sonderkonditionen für das gesamte Bündel? Ja Nein

Privatschutz-Bündel % [Nachlass](#) [Zuschlag](#)

Die Vergabe von produktindividuellen Konditionen ist wie folgt möglich:

Sonderkonditionen

Sonderkonditionen für das gesamte Bündel? Ja Nein

Privat-Haftpflicht % [Nachlass](#) [Zuschlag](#)

Tierhalter-Haftpflicht % [Nachlass](#) [Zuschlag](#)

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

1.3 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:

The screenshot shows two sections of a form. The first section is titled 'Privat-Haftpflichtversicherung' and contains a sub-section 'Vorversicherung' which is circled in red. Below it are radio buttons for 'Bestand oder besteht bereits eine vergleichbare Vorversicherung?' with options 'Ja' and 'Nein'. The second section is titled 'Unfallversicherung (Person Nr. 1)' and contains a similar 'Vorversicherung' section. Below that is an 'Unfallfolgen' section with a dropdown menu for 'Anzahl der Unfallfolgen mit bleibenden Schäden'.

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 Pulldown-Menü hinterlegt. Indem Sie auf »Ändern« klicken, haben Sie die Möglichkeit, punktuelle Änderungen auf der jeweiligen Seite vorzunehmen:

The screenshot shows a summary page with a list of input blocks. The first block is titled 'Eingabe' and contains 'Versicherungsnehmer' (with a date of birth: 01.01.1970) and 'Privat-Haftpflichtversicherung' (with 'Versicherte Personen: Familie'). A blue button labeled 'Ändern' is circled in red. Below this are three more blocks: 'Berechnung', 'Vorversicherung / Vorschäden', and 'Kundendaten', each with a right-pointing arrow.

Im darauffolgenden Block »Erforderliche Dokumente« können Sie bei Auswahl Antragsmodell mit einem Klick auf »Vertragsrelevante Unterlagen (PDF)« das VVG-konforme Antragspaket öffnen:

The screenshot shows the 'Erforderliche Dokumente' section. It has a sub-section 'Beantragung nach' with two radio buttons: 'Antragsmodell' (selected) and 'Invitativmodell'. Below the radio buttons is a link 'Vertragsrelevante Unterlagen (PDF)' which is circled in red. Underneath this link is the text: 'Das Dokument besteht aus: Antrag inkl. Erklärung zum Datenschutz und Widerrufsrecht, Produktinformationsblatt, Pflichtinformationen und Versicherungsbedingungen'. At the bottom is a right-pointing arrow labeled 'Einzeldokumente'.

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

Erforderliche Dokumente

Beantragung nach Antragsmodell Invitatiomodell

> **Angebotsrelevante Unterlagen (PDF)**

▸ Einzeldokumente

Unter dem Pulldown-Menü »Einzeldokumente« befinden sich zusätzlich alle spezifischen Einzeldokumente. Diese können Sie über die jeweiligen Checkboxes auswählen, mittels »Druckansicht« aufrufen und abspeichern:

Erforderliche Dokumente

Beantragung nach Antragsmodell Invitatiomodell

> **Vertragsrelevante Unterlagen (PDF)**

Das Dokument besteht aus: Antrag inkl. Erklärung zum Datenschutz und Widerrufsrecht, Produktinformationsblatt, Pflichtinformationen und Versicherungsbedingungen

▼ **Einzeldokumente**

Angebot/Vorschlag

Anschreiben an VN

Übersicht Antragsunterlagen

Antrag

Prämienübersicht für VM

Bedingungen für die Haftpflichtversicherung

Produktinformationsblätter

Pflichtinformationen

Druckansicht

Unterschriften zum Antrag PDF-Dokument (Unterschriften auf ausgedrucktem Antrag) ⓘ E-Signatur (elektronische Unterschriften auf Smartphone oder Tablet)

Zurück **Seite drucken** **Antrag senden**

Übermittlungsbestätigung

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

Übermittlungsbestätigung

Ihr Antrag

Die Antragsdaten wurden erfolgreich übermittelt.

Antragsnummer: **1234565001W1234567890123** (Kunde: Mustermann, Max Datum: 24.03.2020)

Bitte notieren Sie sich diese Nummer für eventuelle Rückfragen während der Antragsbearbeitung. Diese Nummer entspricht nicht der Versicherungsschein-Nummer.

Für ein gültiges SEPA-Lastschriftmandat bitte den Antrag ausdrucken, den Kontoinhaber unterschreiben lassen und für Prüfzwecke archivieren.

2. E-Signatur

Im Antragsmodell ist eine elektronische Unterschrift möglich.

Erforderliche Dokumente

Beantragung nach Antragsmodell

> Vertragsrelevante Unterlagen (PDF)

Das Dokument besteht aus: Antrag inkl. Erklärung zum Datenschutz und Widerrufsrecht, Produktinformationsblatt, Pflichtinformationen und Versicherungsbedingungen

► Einzeldokumente

Unterschriften zum Antrag

PDF-Dokument (Unterschriften auf ausgedrucktem Antrag) ⓘ

E-Signatur (elektronische Unterschriften auf Smartphone oder Tablet)

Zurück Seite drucken **Antrag e-signieren**

Weitere Informationen zur E-Signatur und eine Beschreibung des Prozess finden Sie [hier](#).

Alternativ können Sie die Beschreibung in der Top-Navigation über den den Info-Button unter »E-Signatur« auswählen:

Fachlicher Service
Standorte & Kontakt

Technischer Service
☎ 06171 / 66-2004
@ Nachricht senden

 **Alte Leipziger**
ALH Gruppe

📁 📄 ⓘ

Weitere Informationen ✕

Infos zu Privatschutz

- Benutzerhandbuch
- E-Signatur
- Produktinformation

3. 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 übernommen:

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

4. Angebote speichern / laden

Es gibt sowohl die Möglichkeit ein Angebot zu speichern, als auch ein bereits gespeichertes Angebot wieder zu laden. Dabei können Angebote lokal auf Ihrem PC oder in unserer Online-Angebotsdatenbank abgespeichert werden.

Angebotsdatenbank

Seit dem 09.09.2019 steht Ihnen im geschlossenen Bereich des »E@SY WEB SACH« 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. Über den Aktions-Button können Sie jederzeit die Angebotsdaten einsehen, das Angebot neu aufrufen und online übermitteln:

Ihre Online-Angebotsdatenbank

Angebotsfilter

Kundenname <input type="text"/>	Produkt Bitte wählen Sie... <input type="text"/>	Anmerkung <input type="text"/>	VV-Nr. 101834 <input type="text"/>
Angebot vom tt.mm.jjjj <input type="text"/>	Automatisch gelöscht tt.mm.jjjj <input type="text"/>	Antragsnummer 123456789W12345678901 <input type="text"/>	Antragsübermittlung tt.mm.jjjj <input type="text"/>

Angebotsübersicht

«« < 1 2 > »»

Kundenname	Produkt	Anmerkung	Angebot vom	Autom. gelöscht*	Übermittelt	Aktion
Musterfrau AG	Kfz Fuhrpark		06.09.2019	06.12.2019	-	
Kaufmann, Max	Pkw, Eigenverwendung	Änderung lt. Kunde	06.09.2019	06.12.2019	-	
Antoinette, Marie	Privat-Haftpflichtversicherung	Neuordnung	06.09.2019	06.12.2019	-	
Max Mustermann GmbH	Kfz Fuhrpark		29.08.2019	29.11.2019	-	

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

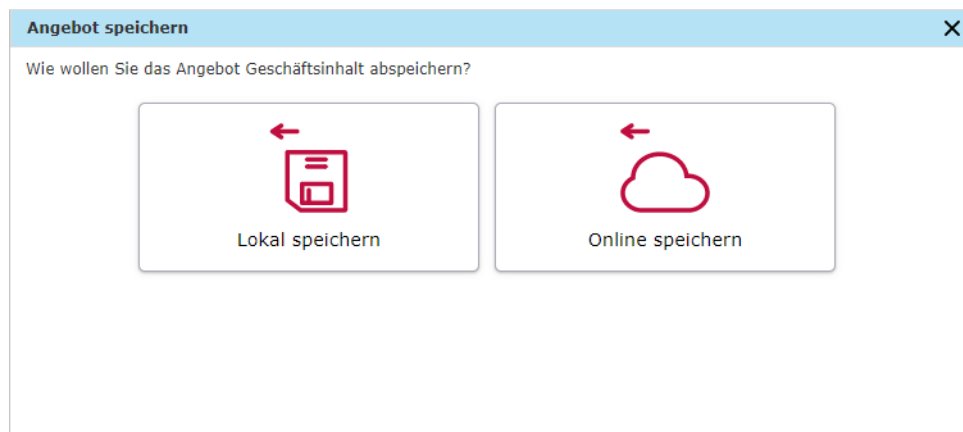
Angebote speichern

Um ein Angebot zu speichern, klicken Sie bitte in der Kopfzeile unterhalb des ALTE LEIPZIGER-Logos auf die Diskette:

Fachlicher Service Standorte & Kontakt	Technischer Service ☎ 06171 / 66-2004 @ Nachricht senden	 ALH Gruppe
--	---	---

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



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.

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-Signatur

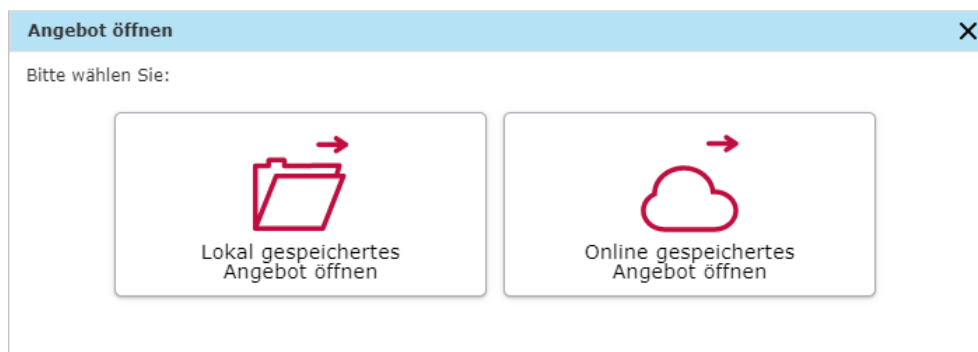
E-signierte und bereits übermittelte Dokumente können aus technischen Gründen maximal 30 Tage in der Angebotsdatenbank von »E@SY WEB SACH« angezeigt werden.

Angebote öffnen / laden

Um ein gespeichertes Angebot zu laden, können Sie auf dem Beratungscockpit »Angebot öffnen« auswählen. Alternativ können Sie innerhalb des Online-Rechners das Ordner-Symbol in der Kopfzeile unterhalb des ALTE LEIPZIGER-Logos nutzen:



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



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 den Aktions-Button 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 den von Ihnen verwendeten Verbundvermittlernummer(n) abgespeichert wurden.

5. Support

Wir bieten Ihnen für technische und fachliche Fragen/Probleme folgende Kontaktmöglichkeiten an:

Technische Fragen/Probleme

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

Die Kontaktdaten lauten: Tel.: 06171 / 66-2004
 E-Mail: vmp.service@alte-leipziger.de

Diese sind ebenfalls in der Kopfzeile im E@SY WEB SACH unter »Technischer Service« aufgeführt.


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-kontakt.htm>

Dieser ist analog zum technischen Service in der Kopfzeile im E@SY WEB SACH unter »Fachlicher Service« aufgeführt:

Fachlicher Service Standorte & Kontakt	Technischer Service ☎ 06171 / 66-2004 @ Nachricht senden	
--	---	--

6. 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 Tablet 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, so dass 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.