

Beschreibung Interloyd Maklerportal



Düsseldorf im Dezember 2011

Interloyd
VERSICHERUNGS-AG

Inhaltsverzeichnis:

1 Einleitung	3
2 Zusammenfassung	4
3 Ihre Ansprechpartner / LogIn	5
4 Tarifr�chner, Deckungsaufgaben	9
5 Vertrags- / Schadenauskunft	20
5.1 ABRUF VON DATEN IM GdV-FORMAT	21
6 Courtageausk�nfte	22
7 Administration / Benutzerverwaltung	23
8 Sicherheit bei der Registrierung zum neuen Interlloyd Maklerportal	25
9 Nutzung des PDF-Formats	26
10 Von Ihnen betreute Verträge oder Kunden	27

1 | Einleitung

Willkommen im neuen Interlloyd Maklerportal!

Mit dem Portal stellen wir Ihnen eine komplett überarbeitete Version unseres bekannten Maklerportals zur Verfügung. Die Kurzanleitung, in der Sie gerade blättern, verschafft Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionalitäten des Portals.

Die Funktionalitäten des Portals werden, wie es für ein aktuelles Online-Medium selbstverständlich ist, im Laufe der Zeit Schritt für Schritt erweitert. Über neue Funktionen halten wir Sie über unseren Newsletter, sowie auf der [Makler-Portal-Seite](#) auf dem neuesten Stand.

Das neue Maklerportal wird schrittweise erweitert

Die für Sie interessanteste und mit Spannung erwartete Neuerung ist mit Sicherheit die Neuordnung des gesamten Maklerportals. Hier bieten wir Ihnen einen komfortablen Weg an, wie Sie zu Kundenbeständen, Leistungs- oder Schadendaten gelangen. Näheres dazu erfahren Sie in dem Punkt 5 (Bestands- und Schadendaten).

Im Fokus der Neuerungen steht neben der Nutzerfreundlichkeit bei der Bereitstellung der Informationen natürlich auch die Sicherheit Ihrer Daten. Es ist uns gelungen, beides auf einem hohen Level zu halten. Näheres zum Datenschutz finden Sie in Punkt 8 (Sicherheitsaspekte der Registrierung beim neuen Interlloyd Maklerportal).

Sollten nach oder während der Lektüre dieser Kurzbeschreibung Fragen auftauchen, steht Ihnen unsere Vertriebsunterstützung gern zur Seite. Ihre Ansprechpartner finden Sie unter Punkt 3.

2 | Zusammenfassung

Das Interlloyd-Maklerportal wurde von Grund auf neu gestaltet.

Hierbei stehen nicht nur der neue optische Eindruck und die intuitive Bedienbarkeit im Vordergrund, sondern auch neue Funktionen für Sie.

Hier stellen wir Ihnen einige der Highlights aus dem neuen Maklerportal vor:

Die Highlights des Maklerportals für Sie.

■ Neues Design

Das Design des Portals ist identisch mit dem Design des Webauftritts der Interlloyd. Der Fokus liegt auf guter Übersichtlichkeit.

■ Angebotsübernahme von offenem Bereich in geschlossenen Bereich

Die Angebote, die im offenem Bereich mit dem Tarifrechner kalkuliert werden, können vollumfänglich in den geschlossenen Bereich (nach Anmeldung) übernommen werden. Es gehen keine Daten verloren.

■ Zusammenlegung des Tarifrechners mit dem Auskunftsporta

Der Tarifrechner, sowie die Vertrags- und Schadenauskunft sind nun in einem Portal zusammengefügt. Diverse Logins entfallen somit.

■ Direkte Datenübermittlung, inkl. Policierung

Die im Tarifrechner erfassten Daten für ein Angebot können unmittelbar an die Interlloyd gesendet werden. In den meisten Fällen (keine Anfragepflicht) kann unmittelbar am folgenden Werktag eine Policierung durchgeführt werden.

■ Vereinfachte Administration / Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung für mehrere Benutzer unterhalb eines Kontos wurde deutlich vereinfacht.

■ Kunden-Daten aus Bestand können in Angebot übernommen werden

Die Namens- und Adressdaten können direkt aus dem Bestand in ein Angebot eingefügt werden.

■ Policendownload

Aktuelle Policen (Policen, die in den letzten drei Monaten erzeugt wurden) zum Kunden können über das Portal als PDF-Datei heruntergeladen werden.

■ Download von Daten im GdV-Format

Daten können regelmäßig oder einmal im GdV-Format zur Verfügung gestellt werden und stehen im Portal zum Download bereit.

3 | Ihre Ansprechpartner / Login

Antworten auf Ihre Fragen zum Abruf der Bestandsdaten und zum Portal allgemein liefert Ihnen die Vertriebsunterstützung.

Interlloyd Versicherungs-AG

Heidenkampsweg 51, 20097 Hamburg

Telefon 040 / 355 001 0

Telefax 040 / 355 001 20

vertrieb@interlloyd.de

Unsere Service-Zeiten:

Montag bis Donnerstag, 09 – 17 Uhr, Freitag: 09 – 15 Uhr.

**Service-
Hotline unter
040 / 355 001 0**

Systemverfügbarkeit



Das IMap steht Ihnen an 7 Tagen 24 Stunden zur Verfügung.

Lediglich dienstags und donnerstags zwischen 7 und 9 Uhr kann es zu Nicht-Verfügbarkeiten kommen.

Technische Voraussetzungen

Zur vollen Nutzung des Maklerportals sind bestimmte technische Voraussetzungen zu erfüllen:

- Internetfähiger Computer
- Bildschirmauflösung mind. 1280 x 1024 Pixel
- Aktueller Internet-Browser (mind. Firefox 6, Chrome 14 oder Internet Explorer 9 / Bezugsquellen: sh. Kapitel 9)
- Acrobat Reader (mind. Version 8)

Ihre Zugangsdaten

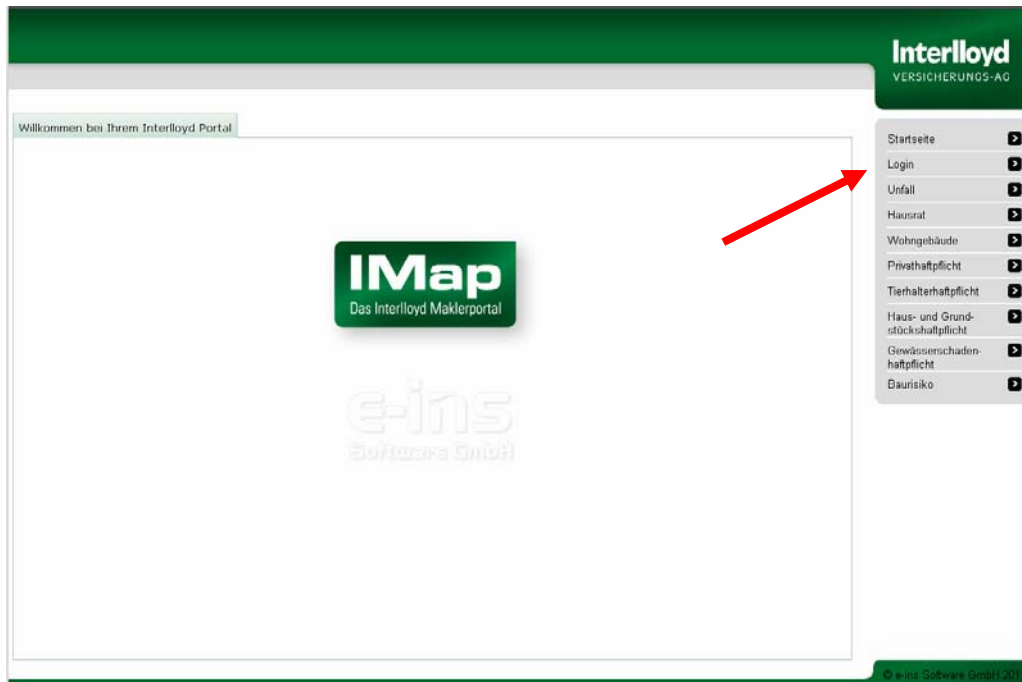
Sie erhalten Ihren Login-Namen und Ihr Kennwort per Email.



Sie erhalten Ihre neuen Zugangsdaten per Email zugeschickt, bitte sorgen Sie für eine sichere Aufbewahrung.

LogIn

Sie können sich oben rechts (Login) auf der Startseite ins Portal einloggen.



Geben Sie in der Anmeldemaske Benutzer, Passwort und die Verifizierung ein:

Sie erhalten einen Hinweis zu den formalen Kriterien des Passwortes:

Geben Sie Ihr neues Passwort ein und wiederholen Sie es zur Sicherheit:

User: sjtse
Mandant: 1

Das Kennwort muss min. 8 Zeichen lang sein. Das Kennwort muss eine Zahl sowie einen Großbuchstaben enthalten!

Neues Passwort
.....

Neues Passwort Wiederholung
.....



Verifizierung
jsq9k

Sie erhalten bei der ersten Anmeldung zunächst einen Datenschutzhinweis zur Nutzung des Portals:

Hinweis

Bitte beachten Sie diesen Hinweis!

Auf dem Portal stellen wir u. a. auch gesetzlich geschützte personenbezogene Daten des Versicherungsnehmers und mitversicherter Personen zur Verfügung. Diese Daten dürfen wir Ihnen nur bei vorheriger schriftlicher Einwilligung des Betroffenen übermitteln. Bitte prüfen Sie deshalb vor der Nutzung des Portals nochmals, ob Sie eine ausreichende Vollmacht der Personen haben, deren Daten Sie einsehen möchten.

Im Vertrauen auf Ihre nachfolgende Bestätigung durch Ihre Anmeldung verzichten wir auf die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht des Betroffenen. Wir behalten uns allerdings Stichproben vor.

Ich bestätige hiermit die Kenntnisnahme der Richtlinien. Diese sollen ab der nächsten Anmeldung nicht mehr angezeigt werden.

Anschließend gelangen Sie auf die Startseite:



Probleme mit Ihren Zugangsdaten

Im Login-Bereich finden Sie einen Link „Passwort vergessen“, den Sie bei Problemen mit Ihren Zugangsdaten nutzen können. Es wird ein neues Kennwort für Sie generiert und per Post an Ihre Adresse gesendet.

Beim Verlust Ihres Login-Namens nutzen Sie bitte den Link „Login-Namen vergessen“ innerhalb der Login-Maske. Das System sendet Ihnen automatisch Ihren Login-Namen per Mail an die registrierte Mailadresse.

4 | Tarifrechner, Deckungsaufgaben Angebotsberechnung

Um ein neues Angebot zu erstellen können Sie im rechten Menü über Angebot / neue Sparte ein neues Angebot anlegen.

Sie können die Angebotsdaten nun erfassen. Abschließend können Sie über den Reiter Übersicht Kunde und Klick auf Polizieren/Anfrage stellen eine Polizierung / Datenübermittlung zur Interloyd auslösen.

Hier finden Sie Beispiele für neue Angebote:

Unfall

The screenshot shows a web form titled 'neue Person' with the following sections:


- Summary:** Jahresnetto-Prämie: 0,00; Versicherungssteuer: 0,00; Bruttoprämie: 0,00.
- Personendaten:** Geschlecht: Frau; Vorname: VP_Vorname; Name: VP_Name; Geburtsdatum: [empty]; Beruf: Bitte eine Auswahl treffen ...; Bezugsrecht: Versicherungsnehmer; Bezugsberechtigter: [empty].
- Tarifdaten:** Tarif: Unfall Protect; Progression: keine Progression; Invalidität: 30.000; Prämie Invalidität: 0,00; Todesfall: 0; Prämie Todesfall: 0,00; Krankenhaustagegeld: 0; Prämie Krankenhaust.: 0,00; Übergangsleistung: 0; Prämie Übergangsl.: 0,00; Unfallrente: 0; Prämie Unfallrente: 0,00.
- zusätzliche Bausteine:** Haushaltshilfegeld: kein Haushaltshilfegeld; Prämie Haushaltshilfe: 0,00; Einmalige Leistung bei Fraktur: keine einmalige Leistung; Prämie Fraktur: 0,00; Aufstockung kosm. Operationen auf Dynamik: keine Aufstockung; Prämie kosmetische Operationen: 0,00; Dynamik: .


Buttons at the bottom: Prämie/Speichern and Schließen.


Für die Berechnung einer Prämie wird das Geschlecht, Beruf, Geburtsdatum und die entsprechenden Versicherungssummen benötigt, die Prämie erhalten Sie mit der Betätigung des Buttons Prämie/Speichern

Erst mit der ersten Ermittlung der Prämie stehen Ihnen die Funktionen

Angebotsdruck sowie Polizieren/Anfrage stellen zur Verfügung.

Den Button  verwenden Sie bitte, wenn Sie noch weitere Personen in den Vertrag einschließen wollen.

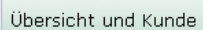
 Wir weisen darauf hin, dass bereits ab dem 17. Lebensjahr der Erwachsenentarif berechnet wird. Bei Verwendung des Kindertarifes sind nur Kinder oder Schüler, Student möglich, auch wenn Sie die Berufe von A-Z mit der Eingabe des ersten Buchstabens bereits eine Vorauswahl erhalten.

 Bitte verwenden Sie bei einem Angebot (Funktion Drucken) Pflichtangaben, die Adresse des VN sowie statt die anonymisierte Versicherte Person die korrekten Namen.

Notwendige Informationen für eine Policierung:

- Vorversicherer anfragen
- Verwendung eines gültigen Namens bei der versicherten Person
- Adresse des Versicherungsnehmers / Partner

Die notwendige Personifizierung Ihres Angebots erfolgt über den Reiter



Sie erhalten dabei den Zugang der sog. Hauptdaten, hier können Sie entscheiden ob Sie neue Kundendaten anlegen möchten oder aus Ihrem bisherigen Interlloyd Kundenbestand die Adresse verwenden möchten.

Unfall	Hausrat	Wohngebäude	Fotovoltaik	PHV	THV	HUG	GewSH	Neubaurisiko	Übersicht und Kunde
--------	---------	-------------	-------------	-----	-----	-----	-------	--------------	---------------------

Angebotsdruck Prüfen

Angebot und Kundendaten | Prämienübersicht | Vorversicherung und Vorschäden

Angebot und Kundendaten speichern Kundendaten aus Bestand neue Kundendaten erfassen

Angebotsdaten

Angebot-Nummer:

Vertragsbeginn: | Vertragsablauf:

Zahlweise: | Zahl-Art:

Name, Anschrift, Geburtsdatum

Kundennummer:

Anrede: | Titel:

Name: | Vorname:

Namens-Zusatz:

PLZ/Ort: | | Geburtsdatum:

Straße/Hausnummer:

Bankdaten

Konto-Nummer: | abw. Kontoinhaber:

Bankleitzahl: | Bankname:

Kontaktinformationen

Telefon: | E-Mail:

Mobil: | Internet-Adresse:

Auswahl Kundendaten aus Bestand:

Bestandskunden suchen und Auswählen

Suche

Suchen: exakt Versicherungsnehmer

Kundennummer	Name	Adresse	Geburtsdatum
--------------	------	---------	--------------

Neue Kundendaten erfassen

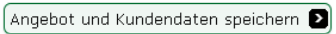
Nach Vorgabe der PLZ reicht der erste Buchstabe der Stadt für das Feld Ort aus um eine Auswahl der Orte aus einem Ortsverzeichnis zu finden, die Sie auswählen können.

Ein gleiches Verfahren bieten wir Ihnen bei der Straße an, d. h. mit der Eingabe des ersten Buchstabens findet das Straßenverzeichnis die Auswahl der verfügbaren Strassen zu der Postleitzahl. Sie können mit der Löschtaste den Buchstaben entfernen und erhalten das hinterlegte Straßenverzeichnis

Aus Gründen der Vereinfachung haben wir die Zahlweise auf jährlich und Lastschrift eingestellt, die Sie im Rahmen der Mindestbeträge ändern können.

Bei der Eingabe der BLZ zeigen wir die Ihnen ausgewählte Bank im Langtext.

Bitte verwenden Sie zum Abschluss der Eingaben den Button



Mit dem Button Drucken erhalten Sie die Möglichkeit ein PDF zu Öffnen oder zu speichern.

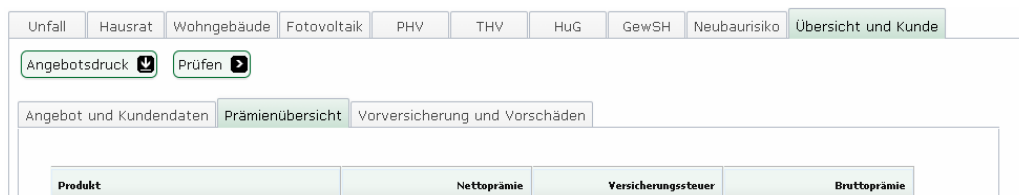


Selbstverständlich können Sie ein geöffnetes PDF auch auf Ihrem Rechner speichern.

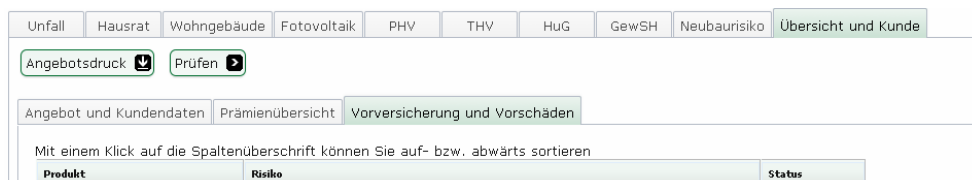
Das PDF beinhaltet ein individuelles Anschreiben dass Sie mit Ihrem Firmenbriefbogen ausdrucken können, ab der Seite 2 erhalten Sie die risikorelevanten Datenblätter sowie das Produktinformationsblatt das Sie dem Kunden aushändigen; es wird rechts oben das Logo der Interlloyd mit angezeigt und gedruckt, achten Sie daher auf die Auswahl des Papiers.

Wir speichern für Sie die Angebote 3 Monate, danach werden die Daten auf unserem Server gelöscht.

Prämie



Policierung



Bitte beantworten Sie die Vorversicherer- und Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß.

Vorversicherer Fragen

Wurde eine vorherige Antragstellung abgelehnt?	Bitte eine Auswahl treffen ...	Besteht eine Vorversicherung?	Bitte auswählen
Bestehen Vorschäden in den letzten 5 Jahren, auch ohne Vorversicherung?	Bitte eine Auswahl treffen ...	bei Gesellschaft	
Jahre / Höhe / Ursache		Vertrag Nummer	
		Kündigung durch	Bitte eine Auswahl treffen ...

Gesundheitsfrage
Bestehen oder bestanden in den letzten 5 Jahren wesentliche Krankheiten oder gesundheitliche Beeinträchtigungen?

Wesentlich sind Krankheiten oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die

- zur Behandlung in einem Krankenhaus oder zu einer ambulanten Gelenkoperation geführt haben
- regelmäßig in den letzten 12 Monate mit Medikamenten behandelt wurden
- zu einer Behinderung oder Invaldität geführt haben
- eine Sehschwäche von 8 Dioptrien oder mehr darstellen.

Soweit diese Frage mit ja beantwortet muss, geben Sie bitte eine möglichst genaue Bezeichnung der Krankheit, oder Leidens bekannt.

Bitte eine Auswahl treffen ...

Beschreibung (ggf. Arztbericht)

Vorversichererdaten Speichern Schließen

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl des Vorversicherers, Sie brauchen nur den ersten Buchstaben vorgeben und wir schlagen Ihnen die Gesellschaften vor.

Sollten Sie die Meldung:

Dieses Risiko ist antragspflichtig!! Sie haben jedoch die Möglichkeit mit den erfassten Daten eine Anfrage an Interloy
Drücken Sie in der Übersicht auf den Button "Policieren/Anfrage stellen"

erhalten, so werden Ihre erfassten Daten elektronisch an uns übertragen, d. h. Sie brauchen keine manuelle Deckungsaufgabe schicken. Wir melden uns bei Ihnen.

Policieren/Anfrage stellen

Deckungsaufgabe nach dem Invitativmodell für das Angebot 329



Das Angebot enthält antragspflichtige Risiken!

Wir werden, nach dem Übertragen der Daten, Ihre Anfrage alsbald prüfen und Ihnen eine entsprechende Antwort geben.

Sie haben hier noch die Möglichkeit eine Bemerkung zu Ihrer Anfrage zu hinterlassen.

Unterlagen ausschließlich über Makler

Bemerkung(en)

Speichern und Druck  Schließen 


Ein policiertes Angebot kann nicht mehr geändert werden.


Meldung von Webseite 

 Das Angebot ist bereits policiert oder wurde gelöscht. Hinzufügen, Ändern, oder Löschen ist nicht möglich. Ein erneuter Druck kann durchgeführt werden!

OK

Bei einer Policingung werden Sie vorsorglich noch einmal gefragt:

Meldung von Webseite 

 Wollen Sie wirklich policiieren?

OK Abbrechen

Das PDF mit der Eingangsbestätigung der von Ihnen beantragten Versicherung können Sie Ausdrucken oder Speichern

Angebot Hausrat

neue Hausrat

Nettoprämie	Versicherungssteuer	Bruttoprämie
0,00	0,00	0,00

Tarif und Gebäudedaten

Tarif	Hausrat Eurosecure	Höchstenschädigung	250.000
Wohnfläche ohne Keller	0	Gesamt Wohnfläche	0
Kellergrundfläche	0	Unterversicherungsverzicht	<input type="checkbox"/>
Bauartklasse	Bauartklasse 1	Straße und Hausnummer	Reichswaldallee 1
PLZ/Ort	40472 Düsseldorf		

Bausteine

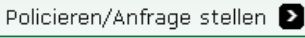
Elementar	<input type="checkbox"/>	Glasbruch	<input type="checkbox"/>
Haus- und Wohnungsschutzbrief	<input type="checkbox"/>	Prämie Fahrraddiebstahl	
Erhöhung	keine Erhöhung		

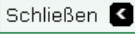
Prämie/Speichern Schließen

Bitte tragen Sie die risikotechnischen Daten ein, bei der Ermittlung des Ortsnamens sowie des Straßennamens unterstützen wir Sie mit einem hinterlegten Verzeichnis so dass für die Eingabe die ersten Buchstaben ausreichen.

Mit dem Button  starten Sie die Berechnung

Erst mit der ersten Ermittlung der Prämie stehen Ihnen die Funktionen

 sowie  zur Verfügung.

Den Button  verwenden Sie bitte, wenn Sie noch eine weitere Wohnung in den Vertrag einschließen wollen. Eine weitere Wohnung ist nur als zusätzliche Studentenwohnung zulässig.

Bitte beantworten Sie die Vorversichererfragen wahrheitsgemäß.

- Wurde eine vorherige Antragsstellung abgelehnt?
- Besteht ein weiterer Vertrag?
- Besteht eine Vorversicherung (bei Bejahen benötigen wir die weiteren Angaben)?
- Bestehen Vorschäden?

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl des Vorversicherers, Sie brauchen nur den ersten Buchstaben vorgeben und wir schlagen Ihnen die Gesellschaften vor.

Angebot PHV (Privat-Haftpflicht)

neue Privathaftpflicht ✕

Nettoprämie	Versicherungssteuer	Bruttoprämie
0,00	0,00	0,00

Tarifdaten

Tarif	PHV Eurosecure	Selbstbehalt	ohne
Familienstand	Familie / Single mit Kindern		
Name des Kindes, bzw. nichtehelichen Partners	<input type="text"/>		

Summenart	Deckungssumme
pauschal Pers-, Sach-, Vermögensschäden	10.000.000
Mietsachschäden	1.000.000
Gewässerschäden	2.000.000
Forderungsausfall	1.500.000
Schadenersatzrechtsschutz	250.000

Prämie/Speichern ▶ Schließen ◀

Bitte wählen Sie den Tarif, den Selbstbehalt und den Familienstand aus, die Eingabe eines Namens ist nur unter der Voraussetzung Paar oder mit Kind erforderlich

Angebot THV (Tierhalter)

neues Tier ✕

Nettoprämie	Versicherungssteuer	Bruttoprämie
0,00	0,00	0,00

Tarifdaten

Tarif	Tierhalterhaftpflicht	Selbstbehalt	ohne
Tier	Hund	Hunderasse	Aberdeen Terrier <small>Kampfhunde werden nicht versichert!</small>

Summenart	Deckungssumme
pauschal Pers./Sachschäden	5.000.000
Vermögensschäden	100.000
Mietsachschäden	300.000

Prämie/Speichern ▶ Schließen ✕

Bitte entscheiden Sie ob es sich um einen Hund, hier haben Sie die Möglichkeit die Hunderasse durch den Eintrag des ersten Buchstaben aus der Liste auszuwählen, oder um ein Pferd handelt.

Zur näheren Bestimmung tragen Sie beim Pferd bitte das Geschlecht, die Farbe, den Namen sowie den Standort (Stall) des Einstellens ein.

Sie haben die Möglichkeit einen Selbstbehalt einzuschließen, das weitere zweite Tier wird gem. Tarif automatisch rabattiert.

Um ein weiteres Tier aufzunehmen klicken Sie auf Neue Tierhalterhaftpflicht ▶

Angebot Wohngebäude

neues Wohngebäude neues 1

Nettoprämie	<input type="text" value="0,00"/>	Versicherungssteuer	<input type="text" value="0,00"/>	Bruttoprämie	<input type="text" value="0,00"/>
--------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

Tarifdaten und Adresse

Tarif	<input type="text" value="Wohngebäude Eurosecure"/>	Selbstbehalt	<input type="text" value="ohne"/>
PLZ/Ort	<input type="text"/>	Straße und Hausnummer	<input type="text"/>

Gebäudedaten

Wohnfläche ohne Keller	<input type="text" value="0"/>	Gesamt Wohnfläche	<input type="text" value="0"/>
Kellergrundfläche	<input type="text" value="0"/>	Baujahr	<input type="text" value="0"/>
Höchstentschädigung	<input type="text" value="1.000.000"/>	Kernsanierung Elektro	<input type="text" value="0"/>
Bauartklasse	<input type="text" value="Bauartklasse 1"/>	Kernsanierung Dach	<input type="text" value="0"/>
Art des Gebäudes	<input type="text" value="Einfamilienhaus"/>	Kernsanierung Leitungswasser	<input type="text" value="0"/>
Betriebsart	<input type="text" value="reines Wohngebäude"/>	Anzahl Schäden der letzten 5 Jahre	<input type="text" value="0"/>

Bausteine

Elementar	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Mobiliarglas	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Feuerrohbau	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Haus- und Wohnungs-Schutzbrief	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Bitte wählen Sie aus, ob es sich um ein Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhaus handelt.

Zur Ermittlung der Versicherungssumme werden die Wohn- und Kellerfläche benötigt, die Kellerfläche wird anteilig zur Gesamtfläche addiert.

Wir unterstützen Sie mit der Zuordnung PLZ und Ort, wir können bei der Strasse nur die Werte vorschlagen die in einem Straßenverzeichnis der Behörden vorhanden sind, Sie können die Strasse auch frei eingeben wenn diese nicht vorgeschlagen ist.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Anschrift des VN dass eine Postzustellung möglich ist.

Änderungen

Nach der Policierung ist Ihnen etwas aufgefallen, was noch zu ändern ist?



Sofern ein Angebot noch im Status *open* ist, können Sie es verändern.

Kein Problem wenn der Status des Angebots es noch zulässt. Steht der Status auf „Bereits verschickt“ ist ein löschen nicht mehr möglich. Die von Ihnen eingereichten Daten werden elektronisch verarbeitet. Die Datenübertragung findet täglich gegen 17:00 Uhr statt.

Ansonsten gehen Sie mit der rechten Maustaste auf das Angebot das im Status „Senden an Backoffice“ (das Angebot ist bereits policiert und wartet auf die Abholung der Daten) und wählen Sie: Angebot kopieren

Das ausgewählte und bereits erstellte Angebot kann mit dieser Funktion gedoppelt und danach unter neuer Angebotsnummer bearbeitet werden. Die Risikofragen und Vorschadensituation werden aus dem vorangegangenen Angebot kopiert. Die Frage nach der Vorversicherung muss nur noch beantwortet werden, dann kann wieder policiert werden.

Angebot löschen

Angebote, die im Status „offen“ sowie „Senden an Backoffice“ stehen, können noch gelöscht werden, die Daten werden nicht mehr übertragen.

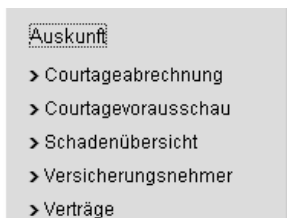
Angebotsübersicht

Die Angebotsübersicht erreichen Sie über Angebot / Übersicht. Sie sehen hier den Status des Angebots, sowie weitere Detailinformationen. Durch Doppelklicken auf eine Zeile der Trefferliste gelangen Sie zum Angebot. Sofern dieses noch im Status *open* ist, können Sie es verändern.

5 | Vertrags- / Schadenauskunft

Je nach Berechtigungsgrad können Sie Informationen über die bei Ihnen versicherten Kunden abrufen

Über *Auskunft* auf der rechten Seite gelangen Sie zum Untermenü:

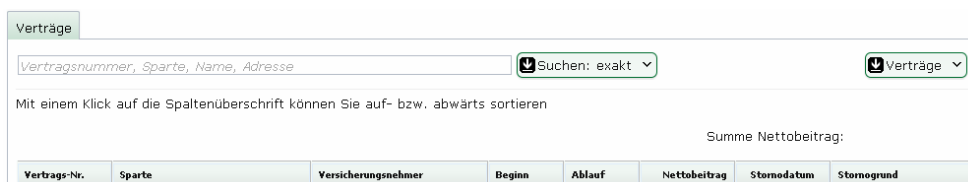


Hier können Sie sich nun für die Schadenübersicht

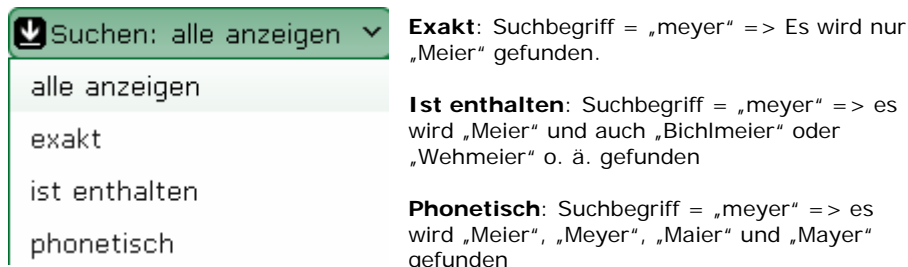
bzw. die VN- oder Vertragssicht entscheiden.

In den Übersichten können Sie nach bestimmten

Begriffen (z. B. Vertragsnummer, Name etc.) suchen.



In der Suche können Sie den Such-Algorithmus selbst bestimmen:





Durch Doppelklicken auf das jeweilige Feld in der Überschrift können Sie auf- oder absteigend sortieren.

Durch Klicken auf eine Zeile in der Trefferliste gelangen Sie in die Einzelauskunft.

Die Trefferliste können Sie über als PDF- oder CSV¹-Datei herunterladen auf Ihren PC.

¹ CSV (Dateiformat)

Das Dateiformat CSV beschreibt den Aufbau einer Textdatei zur Speicherung oder zum Austausch einfach strukturierter Daten. Die Dateiendung .csv ist eine Abkürzung für Comma-Separated Values. In CSV-Dateien können Tabellen oder eine Liste unterschiedlich langer Listen abgebildet werden.

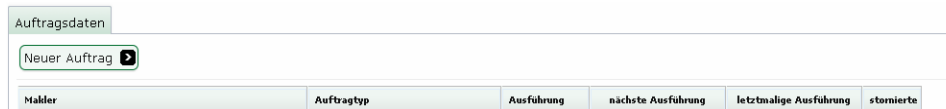
Hier können Sie über  die zugehörige Police² auf Ihren Rechner herunterladen oder über  die aktuell angezeigte Vertragsübersicht auf Ihren Rechner herunterladen.

Die aktuelle Police zum Vertrag kann heruntergeladen werden.

5.1 | Abruf von Daten im GdV-Format

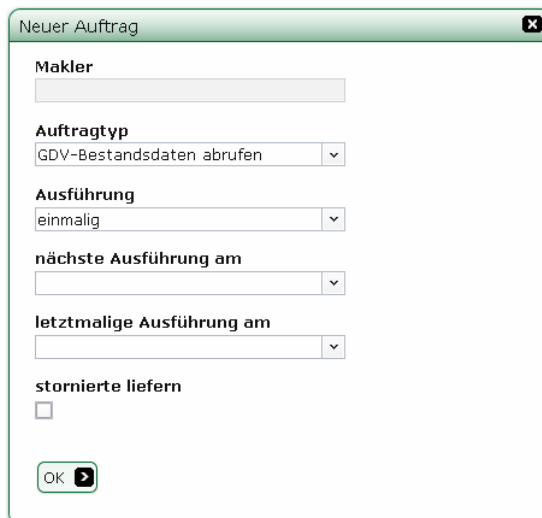
Sie können Daten im GdV-Format abrufen.

Hierfür können Sie unter *Administration / Auftragsdaten* einen Auftrag zur Erstellung Ihrer GdV-Daten einstellen.



Makler	Auftragstyp	Ausführung	nächste Ausführung	letztmalige Ausführung	stornierte
--------	-------------	------------	--------------------	------------------------	------------

Sie können den Ausführungsrhythmus und den Zeitpunkt der ersten und letzten Ausführung festlegen.



Neuer Auftrag

Makler

Auftragstyp
GDV-Bestandsdaten abrufen

Ausführung
einmalig

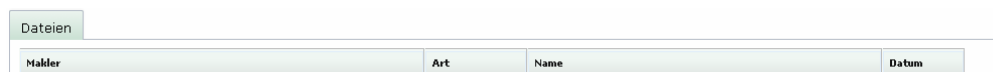
nächste Ausführung am

letztmalige Ausführung am

stornierte liefern

OK

Zum gewählten Zeitpunkt wird eine Datei erstellt, die Sie am nächsten Werkzeug unter *Administration / Dateien* runterladen können.



Makler	Art	Name	Datum
--------	-----	------	-------

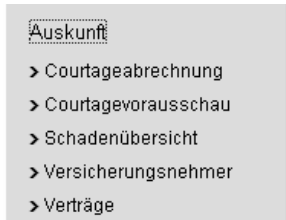
Besonderheiten beim Import: Die CSV Dateien werden nicht immer auf die gleiche Art und Weise von Tabellenkalkulationsprogrammen interpretiert.

Software: CSV-Dateien können mit jedem Texteditor oder Tabellenkalkulationsprogrammen wie Microsoft Excel oder OpenOffice.org Calc und Datenbanksystemen wie z. B. Oracle oder MySQL eingelesen werden.

² Es sind die Policenkopien der **jeweils letzten drei Produktionsmonate** verfügbar.

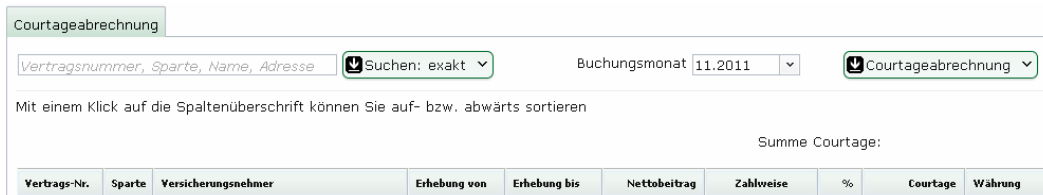
6 | Courtageauskünfte

Über *Auskunft* auf der rechten Seite gelangen Sie zum Untermenü:





Hier können Sie sich nun für die Courtageabrechnung oder die Courtagevorausschau entscheiden.

In den Übersichten können Sie nach bestimmten Begriffen (z. B. Vertragsnummer, Name etc.) suchen.





Sie können auch den Buchungsmonat einschränken.

 Möchten Sie Ihre vollständige Courtage für den jeweiligen Buchungsmonat angezeigt bekommen klicken Sie auf .

Die Trefferliste können Sie über  runterladen auf Ihren PC.

Durch Klicken auf eine Zeile in der Trefferliste gelangen Sie in die Einzelauskunft.

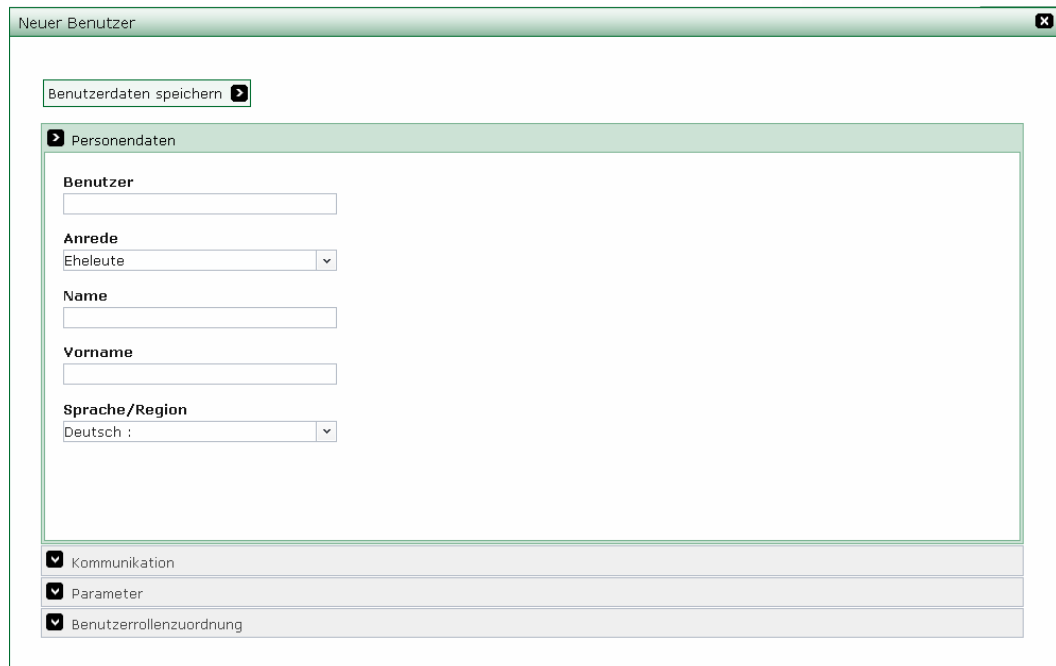
Hier können Sie über  die zugehörige Abrechnung auf Ihren Rechner herunterladen oder über  die aktuell angezeigte Abrechnung auf Ihren Rechner herunterladen.

7 | Administration / Benutzerverwaltung

Die Administration steht nur berechtigten Benutzern zur Verfügung.

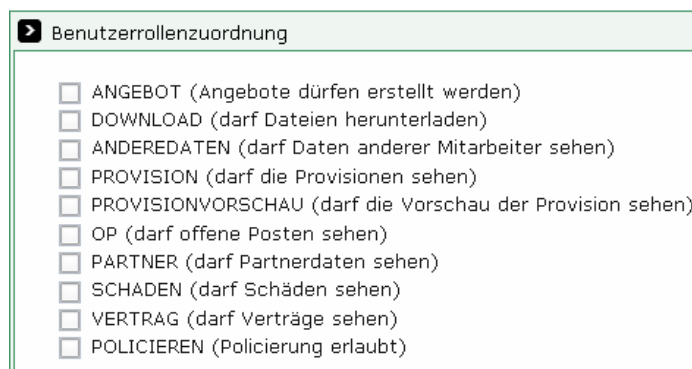
Die Administration können erreichen indem Sie im rechten Menü auf *Administration* klicken.

Über die **Benutzerverwaltung** können Sie weitere Benutzer für Ihren Zugriff einrichten und können die Berechtigungen vergeben.




Geben Sie die Personen und Kommunikationsdaten ein.

Unter Parameter haken Sie das Feld *aktiv* an. Nur aktive User können das Portal benutzen.



Über den Reiter Benutzerrollenzuordnung können Sie bestimmen, welche Daten für den Benutzer einsehbar sein sollen.

Vergeben Sie mindestens die Rolle ANGEBOT. Optional können Sie noch die Rollen für PARTNER, VERTRAG, SCHADEN, MADMIN, POLICIEREN und PROVISION(SVORSCHAU) vergeben.

Anschließend klicken Sie auf [Benutzerdaten speichern](#) . Der neue Benutzer erhält seine Anmeldedaten per Email und kann nun ebenfalls mit seiner Kennung auf das Portal zugreifen.

8 | Sicherheit bei der Registrierung zum neuen Interlloyd Maklerportal

Grundsätzliches: In jüngerer Vergangenheit häuften sich Meldungen in der Presse, in denen personen- und vertragsbezogene Daten von Unternehmen an unbefugte Stellen gelangten und von Dritten veröffentlicht worden sind. Die Datensicherheit wurde und wird besonders bei Versicherern und auch Vermittlern auf Grund der Vorfälle in der Öffentlichkeit kritisch beurteilt.

Vermeidung von Reputationsrisiken bei Datenschutzproblemen

Angesichts verschärfter Datenschutzrichtlinien, mit denen künftig zu rechnen ist, wählt die Interlloyd ein nach heutigem Wissensstand sicheres Registrierungsverfahren. Es wird für jeden einzelnen Mitarbeiter bei unserem Vertriebspartner, der einen Zugang zu unserem Portal wünscht, angewendet. Dem Vertriebspartner und / oder dessen frei geschaltetem Mitarbeiter obliegt der verantwortliche Umgang mit den Daten, die zur Anmeldung notwendig sind.

Die bei der Registrierung erfragten Daten (z. B. Email-Adresse) werden ausschließlich im Registrierungsverfahren genutzt und dienen nicht der fachlichen Kontaktierung oder der Weitergabe an sonstige Kontakter.

Näheres regelt die Nutzungsvereinbarung.

Erstanmeldung

Ihre persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie per Email. Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen zur Registrierung haben, wenden Sie sich an unsere Vertriebsunterstützung (s. Punkt 3).

9 | Nutzung des PDF-Formats

Die Nutzungsvereinbarung liegt im PDF-Format vor. Um PDF-Formate öffnen zu können, benötigen Sie den Acrobat Reader. Sie finden das kostenlose Programm auf den Seiten der Firma Adobe. Technische Probleme mit dem PDF-Format sind mit deren technischer Hotline zu klären.

Hier können Sie den [Adobe-Reader kostenfrei herunterladen](#)

Aktuelle Internet-Browser finden Sie hier:

[Mozilla Firefox](#)

[Google Chrome](#)

[Microsoft Internet Explorer](#)

10 | Von Ihnen betreute Verträge oder Kunden

Die Interlloyd stellt technisch sicher, dass von Ihnen als Vermittler (auf der Ebene, die uns bekannt ist) betreute Verträge eines Kunden nur Ihnen angezeigt werden. Einsehen können Sie hierbei:

1. Alle Grundverträge. wobei nur das policierte Geschäft berücksichtigt wird
2. Veränderung der Inhalte. Sie sehen immer den aktuellen Vertragsstatus
3. Neue Verträge. Der volle und wochenaktuelle Überblick über Ihre Verträge

Wie bereits aus dem Tagesgeschäft bekannt, gilt auch bei der Online-Übermittlung der Daten: Damit Ihnen Kunde und Vertrag zugeschlüsselt werden können, muss Ihnen ein gültiger Maklerauftrag Ihres Kunden vorliegen sowie ein aktives Vertragsverhältnis mit der Interlloyd bestehen.