

Hinweis Kunde / Vertrag / Post



Anmelden

Kooperationspartner – Nr.: 200400
Passwort: ●●●●●●●●

Login

Hinweis Testzugang - geben Sie ein:

Kooperationspartner Nr.: 200400

Passwort: allfinanz

Ihre persönliche Kundenverwaltung

[Ungelesene Nachrichten im Postkorb: 15](#)

Kunde / Partner (Name / Geburtsname) v Suchen Suche beenden

5 Datensätze.

Seite: 1

Kundennr.	Kunde	Kunde Geburtsname	Partner	Partner Geburtsname	Straße/Nr.	PLZ/Ort	Telefon	
039249	Mustermann, Frank (privat)		Maximile	Must	Lindenstr. 47	09133 Musterstadt	0375 370150	012
002628	Mustermann, Frank Mustermann Bäckerei				Lindenstr.47	09133 Musterstadt	000/123456	013
020487	Mustermann, Max XXX	Mustermann	Musterfrau, Maxiline	Müller	Musterstraße 223	99999 Musterstadt	0375-370150	017

Mitteilung an Allfinanztest.de

Bestandsliste

neuen Vertrag anlegen

Vertragsübersicht mit Legende

Kundendokumente

Kundenformulare

Grunddaten:

Koop.-Nr.: 200400 - Testmakler Freizeit

Anrede: Herr

Kunden.: 020487

Name: Mustermann, Max XXX

Achtung! - gehen Sie am Ende der Sitzung immer auf Logout.

Sie können Ihre ungelesenen Nachrichten im Postkorb wie folgt ansehen:

[Ungelesene Nachrichten im Postkorb: 15](#)

Sie klicken auf den Link

danach klicken Sie auf Anzeigen

Papierkorb

16 Datensätze.

Seite: 1 [2](#)

	Erfassung	Kunde	Produktgeber 1/ Einreichstelle	Produktgeber 2	Vertragsnummer	Koop.-Nr.	Beschreibung	Link zum PDF
X	22.10.2018 08:06	Testkunde für K und W	Allianz Versicherungs AG		123456789	200411	Test 22.10.2018	Anzeigen
X	19.10.2018 07:49	Testkunde für K und W	Allianz Versicherungs AG		123456789	200411	Test 19.10.2018	Anzeigen
X	18.10.2018 07:40	Testkunde für K und W	Allianz Versicherungs AG		123456789	200411	Test 18.10.2018	Anzeigen
X	17.10.2018 07:40	Testkunde für K und W	Allianz Versicherungs AG		123456789	200411	Test 17.10.2018	Anzeigen

nun wird Ihnen das hinterlegte Dokument zum Vertrag bzw. Kunden angezeigt

Bei der Suche gehen Sie vor wie folgt:

1. Suche nach Kunden (**Name/ Straße/ PLZ / Ort**) auch Bruchstücke möglich z.B. Muster statt Mustermann
Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden z.B. Muster
z.B. Muster, Katrin (Wichtig: Bitte nach dem Komma ein Leerzeichen eingeben)
z.B. Musterstr
z.B. Musterstadt

The screenshot shows a search interface with a search bar and a dropdown menu. The search bar contains the text "Kunde / Partner (Name / Geburtsname)". The dropdown menu is open, showing the following options: "Kunde / Partner (Name / Geburtsname)", "Kundennummer", "Anschrift (Straße, Ort)", "Vertragsnummer", and "Interne Nummer zum Vertrag". The first option is highlighted in blue. To the right of the search bar are buttons for "Suchen" and "Suche beenden". Below the search bar, there is a table with 5 Datensätze. The table has columns for "Kundennr." and "Kunde". The first row shows "039249" and "Mustermann, Frank (privat)". To the right of the table, there is a section for "Seite: 1" and a table with columns for "Partner Geburtsname" and "Straße/". The first row shows "st" and "Lindenstr. 47".

2. Suche nach Vertragsnummern und KFZ-Kennzeichen auch Bruchstücke möglich z.B. 365214 statt 365214789
Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden

The screenshot shows a search interface similar to the first one. The search bar contains the text "Kunde / Partner (Name / Geburtsname)". The dropdown menu is open, showing the following options: "Kunde / Partner (Name / Geburtsname)", "Kundennummer", "Anschrift (Straße, Ort)", "Vertragsnummer", and "Interne Nummer zum Vertrag". The "Vertragsnummer" option is highlighted in blue. To the right of the search bar are buttons for "Suchen" and "Suche beenden". Below the search bar, there is a table with 5 Datensätze. The table has columns for "Kundennr." and "Kunde". The first row shows "039249" and "Mustermann, Frank (privat)". To the right of the table, there is a section for "Seite: 1" and a table with columns for "Partner Geburtsname" and "Straße/". The first row shows "st" and "Lindenstr. 47".

3. Bei vorhandenen Kunden können Sie Daten ändern und ergänzen lassen. Einfach den Text bzw. hinzufügen und auf "**Mitteilung an Allfinanztest.de**" klicken.

The screenshot shows a customer data form. At the top, there are three buttons: "Mitteilung an Allfinanztest.de", "Bestandsliste", and "neuen Vertrag anlegen". The "Mitteilung an Allfinanztest.de" button is circled in red. Below these buttons is a button for "Kundenformulare". Underneath is a section for "Grunddaten:" with a table containing the following information: "Koop.-Nr.: 200400 - Testmakler Freizeit", "Anrede: Herr", "Kundenr.: 020487", and "Name: Mustermann, Max XXX".

4. Bestandsliste ansehen. Klicken Sie auf "**Bestandsliste**". Mit **STRG + P** kann die Liste ausgedruckt werden.

[Mitteilung an Allfinanztest.de](#)[Bestandsliste](#)[neuen Vertrag anlegen](#)[Kundenformulare](#)**Grunddaten:**

Koop.-Nr.:	200400 - Testmakler Freizeit		
Anrede:	<input type="text" value="Herr"/>	Kundenr.:	020487
Name:	<input type="text" value="Mustermann, Max XXX"/>		
	<input type="text"/>		

BESTANDSLISTE FÜR: Mustermann, Max XXX

Mustermann, Max XXX
Musterstraße 223
99999 Musterstadt

Sparte	Tarifbeschr.	Versicherungsnr.	VT-Status	Produktgeber	VP/Risiko	VS-Summe	ZW	Beitrag	Beginn	Ablauf
Gebäude	Wohngebäude	12345	20	Basler Sachversicherungs AG	Eschenweg	0,00 €	1	633,86 €	01.09.2016	01.09.2021
Haftpflicht	Privat	23564	00	VHV Allg. Versich. AG	PHV Max	3.000.000,00 €	1	54,20 €	01.01.2016	01.01.2021
Hausrat		568745236	20	DOMCURA GmbH	Mustermann, Max XX	35.000,00 €	4	65,00 €	01.01.2013	01.01.2021
Kraftfahrzeug	112 PKW Eigenverwendung	Test 20072012	11	VHV AG	Z - MM 123	0,00 €	2	282,86 €	25.01.2004	01.01.2021
Kraftfahrzeug	112 PKW Eigenverwendung	174-75744/1	20	VHV AG	V - RO 825	0,00 €	1	493,01 €	04.04.2008	01.01.2021
Kraftfahrzeug	112 PKW Eigenverwendung	78/531579	13	Condor Allg.Vers.AG	L - AO 576	0,00 €	2	140,72 €	09.06.2009	01.01.2021
Kraftfahrzeug	112 PKW Eigenverwendung		10	R+V Allg.Versicherung AG	Z - M 111	0,00 €	4	119,00 €	28.03.2012	28.03.2021
Kraftfahrzeug	112 PKW Eigenverwendung		16	VHV AG	Mustermann,	0,00 €	0	1,00 €	12.01.2015	12.01.2016
Kraftfahrzeug	112 PKW Eigenverwendung		18	Zurich Gruppe Deutschland	Mustermann,	0,00 €	0	1,00 €	01.01.2015	01.01.2016
Kraftfahrzeug	112 PKW Eigenverwendung		18	VHV AG	Mustermann,	0,00 €	0	1,00 €	01.05.1995	01.05.2016
Kraftfahrzeug	112 PKW Eigenverwendung		09	VHV AG	Z -	0,00 €	0	1,00 €	01.02.2015	01.02.2016
Kranken-Versicherung	Zusatz zur GKV	8284196-510	03	Allianz Versicherungs AG	PKV, Max	0,00 €	1	1,00 €	01.01.2009	01.01.2010
Lebens-Versicherung	Klassik		10	Allianz Private Krankenvers.	Mustermann, Max XXX	0,00 €	0	0,00 €	01.01.1995	01.01.2018
Unfall-Versicherung		52423541	20	Allianz Versicherungs AG	Mustermann, Max XX	0,00 €	1	119,00 €	01.01.2013	01.01.2021
VWL Fondskonto		1235468	21	PROCHECK24 GmbH	Mustermann, Max XXX	0,00 €	0	1,00 €	01.01.2000	01.01.2020