

## 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<br>Geburtsname | Partner                 | Partner<br>Geburtsname | Straße/Nr.       | PLZ/Ort           | Telefon     |     |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------|-----|
| 039249    | <a href="#">Mustermann, Frank (privat)</a>                               |                      | Maximile                | Must                   | Lindenstr. 47    | 09133 Musterstadt | 0375 370150 | 012 |
| 002628    | <a href="#">Mustermann, Frank</a><br><a href="#">Mustermann Bäckerei</a> |                      |                         |                        | Lindenstr.47     | 09133 Musterstadt | 000/123456  | 013 |
| 020487    | <a href="#">Mustermann, Max XXX</a>                                      | Mustermann           | Musterfrau,<br>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 | <a href="#">Testkunde für K und W</a> | Allianz Versicherungs AG       |                | 123456789      | 200411    | Test 22.10.2018 | Anzeigen     |
| X | 19.10.2018 07:49 | <a href="#">Testkunde für K und W</a> | Allianz Versicherungs AG       |                | 123456789      | 200411    | Test 19.10.2018 | Anzeigen     |
| X | 18.10.2018 07:40 | <a href="#">Testkunde für K und W</a> | Allianz Versicherungs AG       |                | 123456789      | 200411    | Test 18.10.2018 | Anzeigen     |
| X | 17.10.2018 07:40 | <a href="#">Testkunde für K und W</a> | 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 the following fields: "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:    | Herr                         | Kundenr.: | 020487 |
| Name:      | Mustermann, Max XXX          |           |        |
|            |                              |           |        |

**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<br>Eigenverwendung | Test 20072012    | 11        | VHV AG                       | Z - MM 123          | 0,00 €         | 2  | 282,86 € | 25.01.2004 | 01.01.2021 |
| Kraftfahrzeug        | 112 PKW<br>Eigenverwendung | 174-75744/1      | 20        | VHV AG                       | V - RO 825          | 0,00 €         | 1  | 493,01 € | 04.04.2008 | 01.01.2021 |
| Kraftfahrzeug        | 112 PKW<br>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<br>Eigenverwendung |                  | 10        | R+V Allg.Versicherung AG     | Z - M 111           | 0,00 €         | 4  | 119,00 € | 28.03.2012 | 28.03.2021 |
| Kraftfahrzeug        | 112 PKW<br>Eigenverwendung |                  | 16        | VHV AG                       | Mustermann,         | 0,00 €         | 0  | 1,00 €   | 12.01.2015 | 12.01.2016 |
| Kraftfahrzeug        | 112 PKW<br>Eigenverwendung |                  | 18        | Zurich Gruppe Deutschland    | Mustermann,         | 0,00 €         | 0  | 1,00 €   | 01.01.2015 | 01.01.2016 |
| Kraftfahrzeug        | 112 PKW<br>Eigenverwendung |                  | 18        | VHV AG                       | Mustermann,         | 0,00 €         | 0  | 1,00 €   | 01.05.1995 | 01.05.2016 |
| Kraftfahrzeug        | 112 PKW<br>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 |