



Leitfaden Bestandsauskunft

Marketing | November 2023 | V 2.0

HDI LEBEN
macht das Leben
lebenswert

Services für Vermittler auf www.hdi-leben.at

Die Suche in der Bestandsauskunft

Die Standardabfrage in der Bestandsauskunft

Die Suche in der Bestandsauskunft

Produkte Services für Vermittler Lebenswert Über uns Beratersuche

Bestandsauskunft

Kundensuche Detailsuche Bestandslisten

Nachname oder Kfz-Kennzeichen

Vertragsnummer ⓘ

Produkte Services für Vermittler Lebenswert Über uns Beratersuche

Bestandsauskunft

Kundensuche Detailsuche Bestandslisten

Name Vorname Straße Nr.

PLZ Ort KFZ-Kennzeichen Geburtsdatum

Der Aufruf der Bestandsauskunft erfolgt über die Website der HDI LEBEN unter <https://www.hdi-leben.at/Services-fuer-Vermittler/>

- 1 Unter **Kundensuche** kann nach einem Nachnamen bzw. einer Vertragsnummer gesucht werden.

Es gibt bei HDI LEBEN verschiedene Schreibweisen von Polizzennummern wie z.B. 40-0xxxxxxx-x oder 40-0xxxxxxx oder 40-xxxxxxx-x oder 40-xxxxxxx etc.

Am sichersten gelingt die Suche, wenn nur die 8-stellige Nummer (hier als „x“ dargestellt) eingegeben wird.

Bei alten HDI LV Verträgen mit nur 6-stelligen Polizzennummern funktioniert die Suche, wenn vor die Nummer „050“ gesetzt wird.

- 2 Unter **Detailsuche** kann das Suchergebnis bei unbekannter Vertragsnummer über mehrere Parameter eingeschränkt werden
- 3 Die **Bestandslisten** werden auf den nächsten Seiten erklärt

Die Suche in der Bestandsauskunft

Ergebnisse der Kundensuche

Ein Suchergebnis

← Zurück

1 Vertragsnr. (Policennr.)	Status	Beginn Ablauf	VN/ VP	PLZ, Ort	Sparte/ Schicht AMK	In Liste suchen
40-0 [redacted]	bpfl. im Be- stand (afd.)	01.05.2022 01.05.2035	Bernhard [redacted] Bernhard [redacted]	[redacted] [redacted]	Leben / 3	Vertragsakte öffnen Kundensteckbrief öffnen Vertragssteckbrief Weitere Verträge Weitere Aktionen : 3

10 Einträge anzeigen
1 bis 1 von 1 Einträgen

← 1/1 →

- 4 Vertragsakte öffnen
- 5 Kundensteckbrief öffnen
- 6 Vertragssteckbrief
- 7 Weitere Verträge

Suchergebnis nach Kundensuche mit Polizzennummer

- 1 Suchergebnis nach Eingabe einer bekannten Polizzennummer
- 2 Mit Klick auf das Suchergebnis öffnet sich der Vertragssteckbrief (siehe. Punkt „Der Steckbrief“)
- 3 Über „Weitere Aktionen“ können weitere Informationen aufgerufen werden

Weitere Aktionen

- 4 Es öffnet sich die Vertragsakte mit allen Dokumenten zum Vertrag (Polizzennachträge, Dynamiken...)
- 5 Ein Kundensteckbrief (Adresse, Kommunikation...) wird generiert und ist als PDF druckbar.
- 6 Aufruf des Vertragssteckbriefes
- 7 Falls unter dem Namen weitere Verträge existieren werden diese angezeigt

Die Suche in der Bestandsauskunft

Ergebnisse ihrer Bestandsauskunftsuche

3 Suchergebnisse

← Zurück

Auswahl anzeigen ⓘ In Liste suchen 🔍

1	◇ Anrede	▽ Vorname	▽ Name	◇ PLZ Ort	◇ Strasse	Kundensteckbrief
<input type="checkbox"/>	Hr.	Bernhard	██████	██████████	██████████	📄 3
<input type="checkbox"/>	Fr.	Judith	██████	██████████	██████████	📄
<input type="checkbox"/>	Fr.	Miriam	██████	██████████	██████████	📄

1 bis 3 von 3 Einträgen

6 Suchergebnisse

← Zurück

In Liste suchen 🔍

4	▽ Vertragsnr. (Policensr.)	◇ Status	◇ Beginn Ablauf	◇ VN/VP	◇ PLZ, Ort	Sparte/-Schicht AMK	
40-██████	bpfl. im Bestand (Ifd.)	01.01.2017 01.01.2045	HDI Lebensversicherung AG / ████████	1200 Wien	Leben / ZA	Weitere Aktionen :	
40-██████	bpfl. im Bestand (Ifd.)	01.10.2017 01.10.2035	██████████	3071 Boheimkirchen	Leben / 3	Weitere Aktionen :	
40-0-██████	bpfl. im Bestand (Ifd.)	01.12.2017 01.12.2077	██████████	3071 Boheimkirchen	Leben / 3	Weitere Aktionen :	
40-0-██████	bpfl. im Bestand (Ifd.)	01.01.2022 01.01.2034	██████████	3071 Boheimkirchen	Leben / 3	Weitere Aktionen :	
40-0-██████	bpfl. im Bestand (Ifd.)	01.05.2022 01.05.2035	██████████	3071 Boheimkirchen	Leben / 3	Weitere Aktionen :	

Suchergebnis nach Kundensuche mit Nachnamen

- 1 Suchergebnis nach Eingabe eines Nachnamens
- 2 Mit Klick auf ein Suchergebnis öffnet sich die Seite mit den zum Namen gehörigen Verträgen
- 3 Direkteinstieg in den Kundensteckbrief (nicht Vertragssteckbrief)
- 4 Mit Klick auf einen Vertrag öffnet sich der Vertragssteckbrief (analog der vorigen Seite)

Die Suche in der Bestandsauskunft

Der Steckbrief

Vertragssteckbrief

40-0 [Redacted]

✕ Schließen

2 3 4

Drucken | Herunterladen | Weitere Aktionen ⋮

Kunde - HDI Lebensversicherung AG

1

4

Vertragsakte öffnen | Kundensteckbrief öffnen | Kontakt

Versicherungsnehmer	
Kundennummer:	P [Redacted]
Anrede:	Fa.
Name, Vorname:	HDI Lebensversicherung AG
Kundensegment:	Firmen
Strasse Nr.:	Dresdner Str. 91/C2/3.St
Land PLZ Ort:	AT 1200 Wien
Kommunikation:	--

Inhalt und Möglichkeiten im Steckbrief

- 1 Im Steckbrief werden Kundendaten, Vertragsdaten, Bankdaten und Betreuerdaten angezeigt. Bei FLV-Verträgen kann zudem bei den Angaben zum Vertragsguthaben direkt auf die Factsheets der Fonds zugegriffen werden.
- 2 Hier kann der Steckbrief als PDF erstellt oder gedruckt werden.
- 3 Die Daten des Steckbriefes werden im CSV Format angezeigt.
- 4 Unter „Weitere Aktionen“ kann direkt die Vertragsakte mit allen Dokumenten oder der Kundensteckbrief aufgerufen werden

Die Suche in der Bestandsauskunft

Die Vertragsakte

Vertragsakte

Vertragsakte zum Vertrag 40-0

✕ Schließen

In Liste suchen

<input type="checkbox"/>	^ Datum	∨ Vorgangs-Typ	∨ Vorgangs-Spezifikation	∨ Dokumententyp	∨ Ein-/Ausgang
<input type="checkbox"/>	20.01.2023	Auskunft Vertragsstand	Gewinn	Begleitschreiben	Ausgang
<input type="checkbox"/>	20.01.2023	Auskunft Vertragsstand	Gewinn	Leistungsübersicht	Ausgang
<input type="checkbox"/>	20.01.2023	Auskunft Vertragsstand	Gewinn	Leistungsübersicht	Ausgang
<input type="checkbox"/>	02.01.2023	Inkasso	Prämieninkasso	Rechnung	Ausgang
<input type="checkbox"/>	02.01.2023	Inkasso	Prämieninkasso	Rechnung	Ausgang
<input type="checkbox"/>	02.01.2023	Inkasso	Prämieninkasso	Rechnung	Ausgang
<input type="checkbox"/>	03.03.2022	Ausübung Optionstarif	---	Police	Eingang
<input type="checkbox"/>	03.03.2022	Ausübung Optionstarif	---	Mitteilung	Eingang
<input type="checkbox"/>	23.01.2022	Auskunft Vertragsstand	Gewinn	Begleitschreiben	Ausgang
<input type="checkbox"/>	23.01.2022	Auskunft Vertragsstand	Gewinn	Leistungsübersicht	Ausgang

10 Einträge anzeigen
1 bis 10 von 38 Einträgen

← 1/4 →

Download

4

Inhalt und Möglichkeiten in der Vertragsakte

- 1 Nach Aufruf der Vertragsakte werden alle Dokumente aus der Akte in Listenform angezeigt. In der Grundeinstellung werden die Dokumente vom aktuellsten Datum chronologisch absteigend angezeigt.
- 2 Mit den Filtern kann nach verschiedenen Kriterien sortiert werden und über das Suchfeld kann eine Textsuche erfolgen.
- 3 Mit Klick direkt auf ein Dokument erfolgt der Download als PDF.
- 4 Mit den Mehrfachauswahlfeldern können mehrere Dokumente ausgewählt werden und in einem PDF zusammengefasst heruntergeladen werden.

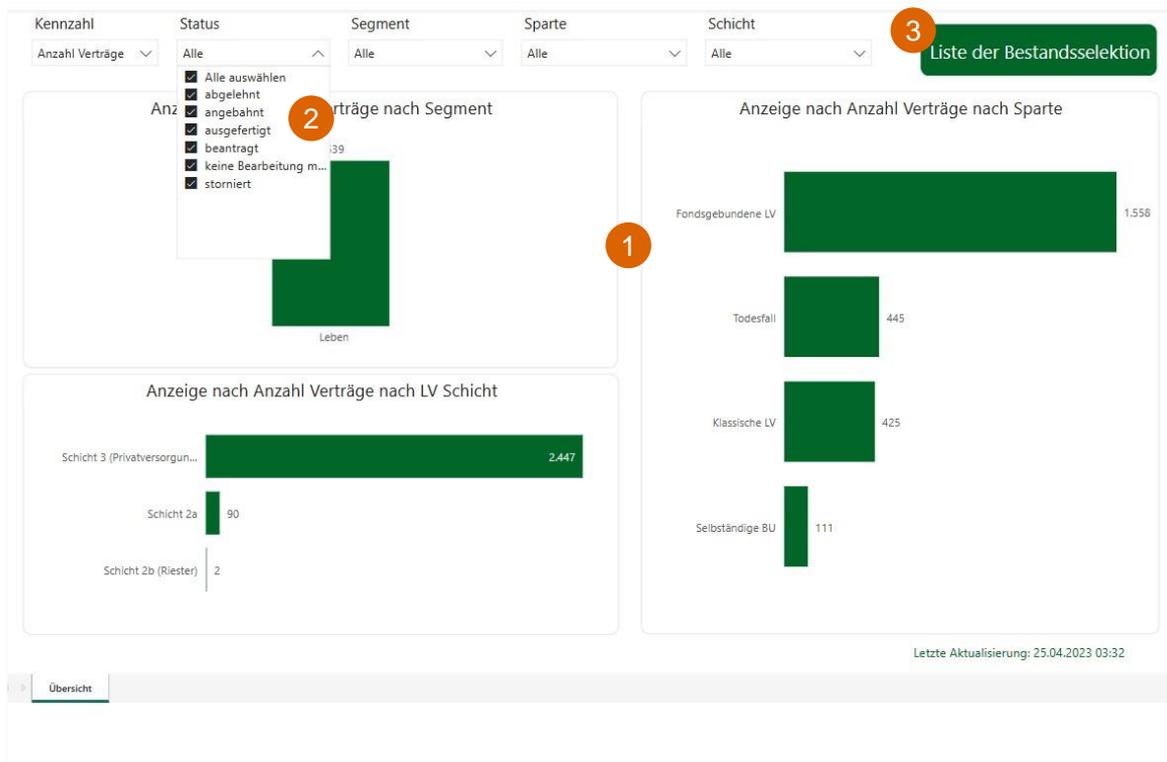
Die Standardabfrage in der Bestandsauskunft



Bestandslisten über die Standardabfrage

- 1 Über Bestandsauskunft/Bestandslisten können Gesamtbestandslisten erstellt und heruntergeladen werden.
- 2 Bei der „Abfragenart“ ist aktuell nur eine Gesamtbestandsliste wählbar, die Auswahlmöglichkeiten sollen jedoch Zug um Zug erweitert werden.
- 3 Über „Anfordern“ wird eine Bestandsübersicht angezeigt

Die Standardabfrage in der Bestandsauskunft



Übersichtsseite Standardabfrage

- 1 Die Übersichtsseite zeigt eine Zahlenmäßige Aufteilung der Verträge nach Sparten (für Österreich nur Lebensversicherungen). Ohne weitere Filterung werden alle aufrecht im Bestand befindlichen aber auch stornierte bzw. abgelehnte Verträge angezeigt.
- 2 Zweckmäßig ist der Filter „Status“. Hier sind am wichtigsten „ausgefertigt“, „storniert“ und ev. „beantragt“ (unter „ausgefertigt sind alle aufrechten prämienpflichtigen und prämienfreien Verträge gemeint).
- 3 Über „Liste der Bestandsselektion“ wird eine den eingestellten Filtern entsprechende Bestandsliste erstellt.

Die Standardabfrage in der Bestandsauskunft

The screenshot shows the HDI Bestandsauskunft interface. At the top, there are four dropdown menus for 'Status', 'Segment', 'Sparte', and 'Schicht', all set to 'Alle'. A green 'Übersicht' button is on the right. Below these is an 'Exportieren' dropdown menu with a red circle '1' next to it. The export options are:

- Microsoft Excel (XLSX)
- Durch Trennzeichen getrennte Werte (.csv)

The main table has the following columns: Vertragsnummer (Leben), Abkommensnr. (Leben), Rahmenvertragsnr. (Sach), Beginn, and Ablauf. The table contains 25 rows of data with various contract numbers and dates.

Vertragsnummer (Leben)	Abkommensnr. (Leben)	Rahmenvertragsnr. (Sach)	Beginn	Ablauf
40-3!			01.05.2000	01.05.2000
40-0			01.05.2022	01.05.2022
V-022	40-3!		01.01.2003	01.01.2003
V-022	40-3!		01.12.2001	01.12.2001
V-022	40-3!		01.07.1999	01.07.1999
V-022	40-3!		01.07.2000	01.07.2000
V-022	40-3!		01.12.2001	01.06.2001
V-019	40-0		01.12.2010	01.12.2010
V-054	40-0		01.06.2016	01.06.2016
V-018	40-0!	!	01.07.2004	01.07.2004
V-022	40-3!		01.07.2001	01.07.2001
V-073	40-0		01.06.2021	01.06.2021
V-022	40-3!		01.08.2000	01.08.2000
V-023	40-3		01.05.2006	01.05.2006
V-022	40-3!		01.09.2001	01.09.2001
V-019	40-0		01.04.2006	01.04.2006
V-022	40-3!		01.07.2000	01.07.2000
V-022	40-3!		01.04.2000	01.04.2000
V-022	40-3!		01.04.2001	01.04.2001
V-022	40-3!		01.05.2000	01.05.2000
V-022	40-3!		01.05.2000	01.05.2000
V-022	40-3!		01.04.2000	01.04.2000

Bestandsliste

- 1 Die erstellte Bestandsliste kann als Excel- oder CSV Datei exportiert werden.

Anmerkung: die Bestandsauskunft betrifft außerhalb Österreichs auch andere Sparten, daher sind in der Liste Spalten enthalten, die für dem Lebensversicherungsbestand nicht relevant sind.

Ihre Ansprechpartner für Fragen und Anliegen

Bei Fragen steht Ihnen unser
Servicecenter gerne zur Verfügung:

+43 1 20709 - 0
service@hdi-leben.at

A large, irregular white shape with a torn paper edge is centered on the page. It contains the main text and a horizontal line.

HDI LEBEN
macht das Leben
lebenswert
