



Einstellungen zum Portalzugang

Marketing | November 2023 | V 1.0

HDI LEBEN
macht das Leben
lebenswert

Administration des Zuganges/Anlegen eines MA Zuganges

The screenshot shows the HDI website interface for intermediaries. At the top, there are navigation links: "Verbraucher", "Vermittler", "Services für Vermittler" (highlighted), "Produkte", "Themen", "Partner werden", "Über uns", and "Beratersuche". A "Login Vermittlerportal" link with a circled "2" is also present. The HDI logo is on the left, and a circular badge on the right says "HDI LEBEN macht das Leben lebenswert".

Rechner & Tools

- Angebotsrechner Easy**: Includes a lock icon and a link "Zum Rechner →".
- Via Easy-Software RiskVoter**: Includes a lock icon and a link "Zum Tool →".
- Anlegerinfos FondsGuide**: Includes a lock icon and a link "Mehr erfahren →".
- Rentenversicherung MultiIndex Konzept**: Includes a lock icon and a link "Zum Tool →".
- Gemanagte Portfolios Fondsauswahl**: Includes a lock icon and a link "Zum Tool →".
- NEU für Selbstständige steueroptimierte Altersvorsorge**: Includes a lock icon and a link "Mehr erfahren →".

Partner-Services

- Ihre Nachrichten Mein Postkorb**: Includes a lock icon and a link "Zum Service →".
- Kundenverträge Meine Bestandsauskunft**: Includes a lock icon and a link "Zum Service →".
- MA-Verwaltung Administration**: Includes a lock icon, a link "Zum Service →", and a circled "1" next to the "Administration" text.

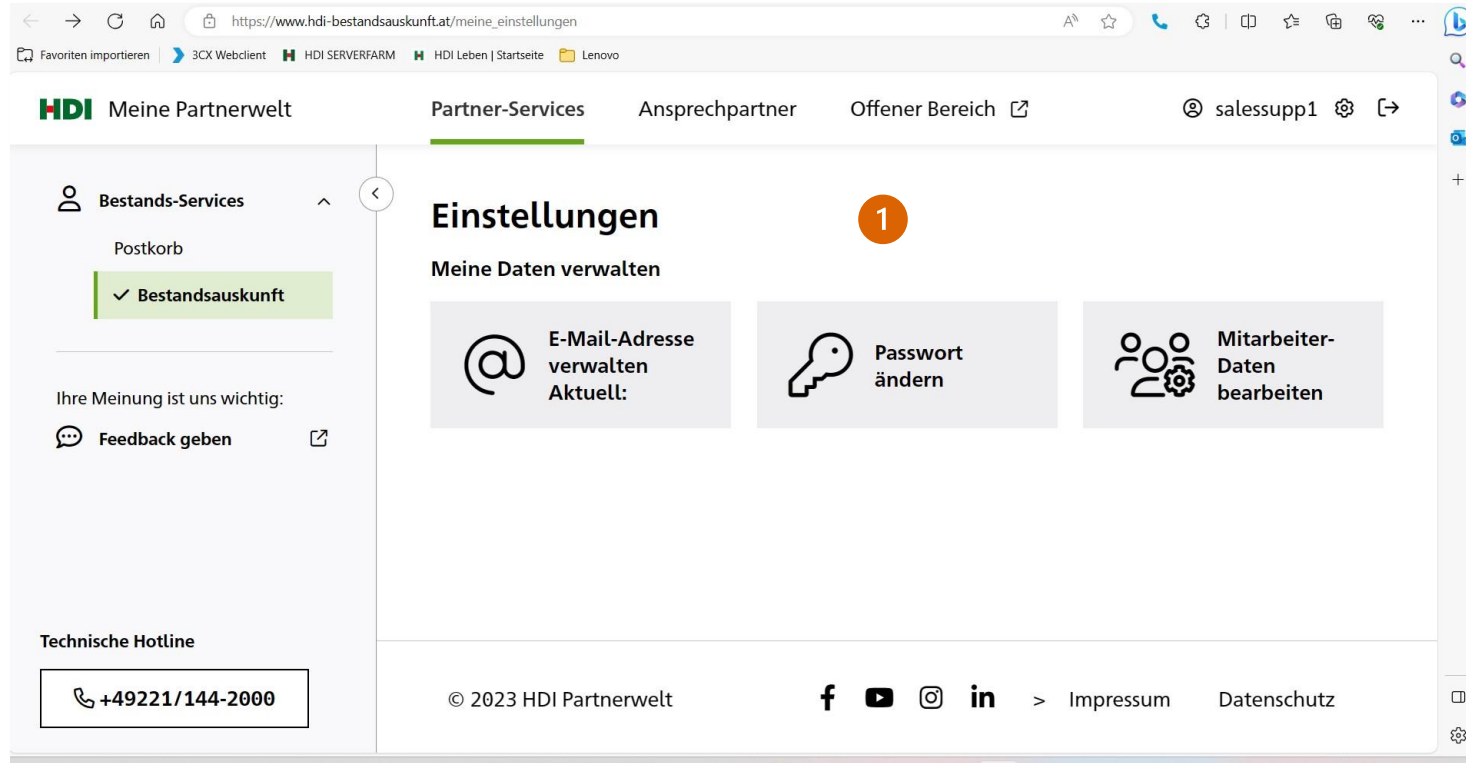
- 1 Der Aufruf der Administration erfolgt über die Website der HDI LEBEN unter <https://www.hdi-leben.at/Services-fuer-Vermittler/>

Es ist eine Anmeldung am Partnerportal notwendig, dafür benötigt man Kennung und Passwort

- 2 Über „Login Vermittlerportal“ (rechts oben) können alle Services auch zentral entsperrt werden.

Das „Schlosssymbol“ bei dem jeweiligen Service ist dann geöffnet dargestellt.

Administration des Zuganges/Anlegen eines MA Zuganges



- 1 Unter dem Punkt „Mitarbeiterdaten bearbeite“ können Mitarbeiterzugänge angelegt und administriert werden, zusätzlich kann Passwort geändert werden.
Unter „E-Mail Adresse verwalten“ kann die „PW-vergessen“ Mail Adresse für die Zusendung eines Rücksetzungslinks geändert werden.

Für den Punkt „Mitarbeiterdaten bearbeiten“ ist eine nochmalige Anmeldung mit den bekannten Zugangsdaten notwendig.

Nach Anmeldung werden Sie auf die Administrationsseite für MA-Zugänge weitergeleitet

Administration des Zuganges/Anlegen eines MA Zuganges

Neuanlage eines Mitarbeiters

Stammdaten (Mitarbeiter)

Name:

Vorname:

email-Adresse für Passwortversand:

Organisation

Position:

Datensicht für die Bestandsauskunft:

Um Ihrem Mitarbeiter einen Zugriff auf Bestände zu gewährleisten, klicken Sie bitte die entsprechende(n) Organummer(n) im Feld "Ihre Berechtigungen" an. Durch den entsprechenden Pfeil können Sie dann die Bestände Ihrem Mitarbeiter zuordnen oder wieder entfernen.

Ihre Berechtigungen	Berechtigungen Ihres Mitarbeiters	Legende														
<table border="1"><thead><tr><th>Organummer, Risikoträger</th></tr></thead><tbody><tr><td>000</td></tr><tr><td>000</td></tr><tr><td>000</td></tr><tr><td>078</td></tr><tr><td>078</td></tr><tr><td>100</td></tr><tr><td>100</td></tr><tr><td>100</td></tr><tr><td>100</td></tr><tr><td>102</td></tr><tr><td>102</td></tr></tbody></table>	Organummer, Risikoträger	000	000	000	078	078	100	100	100	100	102	102	<table border="1"><thead><tr><th>Organummer, Risikoträger</th></tr></thead><tbody><tr><td></td></tr></tbody></table>	Organummer, Risikoträger		<p>Die Nummern nach dem Komma der Orga-Nr. bedeuten Bestände aus folgenden Risikoträgern:</p> <ul style="list-style-type: none">0001 HDI Leben (A*)0002 HDI Leben (A*)0003 HDI Leben Österreich0004 HDI Leben Österreich (A*)0005 HDI Leben (A*)0013 HDI Pensionskasse0018 HDI Leben Österreich0019 Aspecta Assurance International Luxembourg S.A.0020 AmpegaGerling Investment GmbH0021 HDI Sach0022 Kooperationen <p>(A*) ehemals Aspecta</p>
Organummer, Risikoträger																
000																
000																
000																
078																
078																
100																
100																
100																
100																
102																
102																
Organummer, Risikoträger																

EDTA

Edta-Empfänger Nummer: nicht vorhanden

Anwendungen

Der Zugang ist für folgende Bereiche freigeschaltet:

- Produktinformation
- Material bestellen
- Material downloaden
- Bestandsauskunft
- Onlineangebotsrechner
- Kontaktdaten ändern
- Mitarbeiterzugänge verwalten
- Provisionsabrechnung
- Antragsfreigabe notwendig (Angebotsrechner SHUK)
- Post zu eDTA
- Post zu Provisions eDTA

BIPRO Anwendungsrechte:

- BIPRO 430
- BIPRO 440

Sicht auf das Postfach für:

- Post zu Kundenverträgen
- Post zu Ihrem Vermittlervertrag
- Post zur Provisionsabrechnung (Hinweis: hier sollte dann auch oben die Provisionsabrechnung ausgewählt werden)

4 Kennung/Passwort erzeugen Änderungen speichern Zurück

MA-Zugänge anlegen

- 1 Bei Neuanlage eines MA-Zuganges müssen die Stammdaten vollständig ausgefüllt werden, wichtig ist auch eine email-Adresse für den Passwortversand (dorthin werden dann die Anmelde links versandt und auch bei zukünftigen Passwortanforderungen ist diese Adresse relevant).
- 2 Hier werden die Orga-/Vermittlernummern bestimmt, für die der MA-Zugang in der Bestandsauskunft, beim Postkorb und ev. Auch bei Provisionsdaten legitimiert werden soll.
- 3 Legitimation der Anwendungen für den MA-Zugang
Nicht relevant für die Niederlassung Österreich sind die Punkte Produktinformation, Material bestellen und Material downloaden – diese Informationen werden direkt auf <https://www.hdi-leben.at/Services-fuer-Vermittler/> zur Verfügung gestellt.
- 4 Nach Eingabe aller Daten wird mittels „Kennung/Passwort erzeugen“ der Legitimationsprozess angestoßen.

Administration des Zuganges/Anlegen eines MA Zuganges

Neuanlage eines Mitarbeiters

Erfolgreiche Anlage eines Zugangs zum VermittlerPortal für: Je gl

Für die Erstfreischaltung beachten Sie bitte folgenden Prozess:

1. Geben Sie bitte folgende Kennung an Ihren Mitarbeiter weiter.

Mitarbeiter: Je gl **1**

Kennung: du .. i2

2. Ihr Mitarbeiter erhält von uns eine Mail mit einem Freischaltungs-Link.

3. Nach Klick auf den Link wird die Anmeldeseite im VermittlerPortal aufgerufen.

4. Bitte hier die Kennung eingeben und ein Passwort anlegen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen unter vertriebshotline@hdi.de zur Verfügung.

Betreff VermittlerPortal HDI: Ihr neues Passwort

Von HDI VermittlerPortal - PROD <vermittlerportal@hdi.de> **2**

Datum 06.06.2023 13:48

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben ein neues Passwort für das HDI-Vertriebsportal (Partnerwelt oder AgenturPLUS) beantragt.

Klicken Sie bitte zur Neuvergabe eines Passworts auf den unten stehenden Link. Bitte beachten Sie, für diesen Prozess benötigen Sie Ihre aktuelle Kennung.

https://vertriebsservice.hdi-gerling.de/ident/portal_login/hash?renew=true&p=741ad41f-80aa-4ea6-9198-59592f9b9df1 **3**

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr HDI-Vertriebshotline Team

Mail: vertriebshotline@hdi.de

HDI



4

Herzlich willkommen bei HDI.

Bitte melden Sie sich mit Ihrer Kennung an und vergeben sich ein neues Passwort.

Kennung
Neues Passwort
Neues Passwort wiederholen

Bitte beachten Sie die Passwort-Regeln.

- mindestens 11 Zeichen
- Ziffern, Klein- und Großbuchstaben
- nicht mehr als zwei gleiche Zeichen aufeinander folgend
- keine Sonderzeichen

Kennung und Passwortvergabe

- 1** Nach der Anlage wird nebenstehender Text angezeigt, die Kennung für den neuen MA-Zugang bitte merken (oder Screenshot, Ausdruck etc.) und dem Mitarbeiter weitergeben.
- 2** Der Mitarbeiter erhält eine E-Mail auf seine Mail Adresse für den Passwort Versand
- 3** Den angegebenen Link anklicken
- 4** Mit der mitgeteilten Kennung muss der Mitarbeiter ein Passwort gemäß der im Text angegebenen Vorgaben vergeben. Nach erfolgreicher Vergabe erhält der Mitarbeiter eine Bestätigung

Bitte beachten – der Zugang ist erst am nächsten Werktag aktiv!

Achtung – Hinweis für die Verwendung von Easy Online!

Vermittlerdaten

Bitte geben Sie Ihre Vermittlerdaten an:

Vermittlernummer	000020	0
Firma		
Anrede/Titel		
Vorname	Fritz	
Name	Test	
Straße	Dresdner Straße 91	
Land/PLZ/Ort	A	1200 Wien
Telefon	+43 1 207090	
Mobil		
Fax	+43 12070999	
E-Mail	j; rdi-leben.at	
E-Mail Signature		
Homepage		
tätig als / Rechtsgrundlage		
tätig für		
Registrierungsnummer		
Beteiligungen von mehr als 10% an VU	Nein	
Beteiligungen von mehr als 10% von VU	Nein	
<input type="checkbox"/> Keine Vermittlerdaten im Druck ausgeben		

Abbrechen Speichern Lok. Speichern

Erstbefüllung der Vermittlerdaten in Easy Online

Wenn der Mitarbeiter mit seinem MA-Zugang Easy Online aufruft, dann sind in Easy unter den Vermittlerdaten (zu finden unter Verwaltung/Vermittlerdaten) außer dem Namen des Mitarbeiters die Daten des Hauptzuganges hinterlegt.

Das sind z.B. die Vermittlernummer, die Adresse, Telefonnummern und die E-Mail Adresse.

Falls diese Daten für die Angebots- und Antragserstellung (z.B. Provisionsauszahlung, Sichtbarkeit des Vertrages in der Bestandsauskunft...) relevant sind, müssen diese einmalig geändert und gespeichert werden.

Die Vermittlernummer wird auf dem Antrag angedruckt und bei der Polizzierung berücksichtigt.

Bei jedem weiteren Aufruf von Easy Online über den MA-Zugang sind die Daten dann gespeichert.

A large, irregularly shaped hole is torn into a white sheet of paper, revealing a dark blue background. The edges of the hole are jagged and fibrous, suggesting it was torn by hand. The text is centered within this hole.

HDI LEBEN
macht das Leben
lebenswert
