



Anwender Leitfaden Postkorb

Marketing | November 2023 | V 1.1

A large, hand-drawn white circle with a rough, brush-stroke-like border is centered on the right side of the page. It contains the main title and subtitle.

HDI LEBEN
macht das Leben
lebenswert

Services für Vermittler auf www.hdi-leben.at

[Die Funktionen des Postkorbes](#)

[Einstellen von Benachrichtigungen](#)

[Aufruf von DTA-Daten](#)

[Fragen und Antworten zur Nutzung des Postkorbes](#)

1

Die Funktionen des Postkorbes

1. Die Funktionen des Postkorbes

Verbraucher Vermittler **2** Services für Vermittler Produkte Themen Partner werden Über uns Beratersuche Login Vermittlerportal →

HDI **HDI LEBEN** macht das Leben lebenswert

Rechner & Tools

 Angebotsrechner Easy Zum Rechner →	 Via Easy-Software RiskVoter Zum Tool →	 Anlegerinfos FondsGuide Mehr erfahren →
 Rentenversicherung MultiIndex Konzept Zum Tool →	 Gemanagte Portfolios Fondsauswahl Zum Tool →	 NEU für Selbstständige steueroptimierte Altersvorsorge Mehr erfahren →

Partner-Services

 Ihre Nachrichten 1 Mein Postkorb Zum Service →	 Kundenverträge Meine Bestandsauskunft Zum Service →	 MA-Verwaltung Administration Zum Service →
---	--	---

Postkorb

Der Aufruf des **1** Postkorbes erfolgt über die Website der HDI LEBEN unter **2** Services für Vermittler Oder über den Link <https://www.hdi-leben.at/Services-fuer-Vermittler/>

1. Die Funktionen des Postkorbes

Postkorb

Postkorb Einstellungen

[Filteroptionen einklappen](#) 1

Filteroptionen

Zeitraum: 30 Tage 1

Ein-/Ausgang: Alle 1

Organummer: Alle

Hauptkategorie: Bitte auswählen

Kategorie: Bitte auswählen

Sparte: Bitte auswählen

Herkunft: Bitte auswählen 3

Dokumententyp: Bitte auswählen

Alle/Ungelesene: Alle

Filtern 2

Postkorb Archiv 4

In Liste suchen

Datum	Name VP	Name VN	Vers.Nr.	Hauptkategorie	Kategorie	Dokumententyp	Sparte
						Provisionsab-	

Achtung – der Filter „Zeitraum“ steht standardmäßig auf 30 Tagen

Postkorb

- 1 Für die Suche von Einträgen stehen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Verfügung, die Filter können zur besseren Übersichtlichkeit auch weggeklappt werden. Es können mehrere Filter miteinander kombiniert werden.
- 2 Mit einem Klick auf den Button „Filtern“ wird die Liste nach den gewünschten Kriterien aktualisiert
- 3 Unter dem Filter „Herkunft“ können die Dokumente schnell nach Ihrer Quelle gefiltert werden. Provisionsabrechnungen unter ProvABR, Provisionsdatensätze unter ProvDTA oder Mahnstandslisten unter Reports
- 4 In der Postkorbliste können die Einträge sortiert werden. Dazu können die Pfeiler der Spaltenüberschriften für eine Filterung verwendet werden.

1. Die Funktionen des Postkorbes

Postkorb Einstellungen

[Filteroptionen einklappen](#) ^

Filteroptionen

Zeitraum 30 Tage	Ein-/Ausgang ⓘ Alle	Organummer Alle
Hauptkategorie Bitte auswählen	Kategorie Bitte auswählen	Sparte Bitte auswählen
Herkunft ⓘ Bitte auswählen	Dokumententyp Bitte auswählen	Alle/Ungelesene Alle

Filtern

Postkorb Archiv

In Liste suchen

Datum	Name VP	Name VN	Vers.Nr.	Hauptkategorie	Kategorie	Dokumententyp	Sparte
						Provisionsab-	

Postkorb - weitere Filteroptionen

- 1 Unter dem Punkt „Hauptkategorie“ kann z.B. nach Abrechnung, Inkasso, Vertragsänderungen, Kündigungen oder Anträge Neugeschäft gefiltert werden.
- 2 Mit dem Filter „Ein-/Ausgang“ kann Eingangspost an HDI LEBEN und Ausgangspost von HDI LEBEN unterschieden werden.
- 3 Der „Dokumententyp“ enthält die detaillierteste Beschreibung des Geschäftsvorfalles um Dokumente einfacher für Nachbearbeitungen etc. zu finden.
- 4 Die Filtermöglichkeit „Sparte“ kann unbeachtet bleiben, da in Österreich ohnehin nur LV-Verträge angezeigt werden.
- 5 „Alle/Ungelesene“ immer auf „Alle“ stehen lassen, somit kann nichts übersehen werden (für den Fall dass mehrere Personen mit dem gleichen Zugang arbeiten)
- 6 Über das Feld „Suchen“ kann mit einer Polizznummer oder einem Namen direkt nach Postkorbeinträgen gesucht werden.

1. Die Funktionen des Postkorbes

Postkorb-Eintrag

Detailansicht des Eintrags für **01.11.2023 Petro Grübler 40-306859626-8**

✕ Schließen

Vertragsakte  Vertragssteckbrief 

Dateiname

20231101_P...pdf_Auskünfte_Wertmitteilung.pdf

Zip Download

(0) PDFs zusammenfügen

Postkorbeinträge direkt aufrufen

Nachdem ein einzelner Postkorbeintrag direkt angeklickt wurde, gibt es verschiedene Möglichkeiten den Eintrag anzusehen.

- 1 Der Eintrag kann direkt heruntergeladen werden.
- 2 Wenn mehrere Einträge vorhanden sind (der Postkorb fasst mehrere ungelesene Einträge zum selben Kunden/Pol. Nr. zusammen), können diese entweder als ZIP-Datei oder als PDF-Datei zusammengefasst werden. Wenn eine PDF-Zusammenfassung nicht möglich ist, ist das Auswahlfeld grau hinterlegt.
- 3 Wenn mehrere Einträge vorhanden sind, können hier einzelne Einträge über das Kästchen ausgewählt werden.
- 4 Über die Buttons „Vertragssteckbrief“ oder „Vertragsakte“ gelangt man direkt in die Bestandsauskunft zum Steckbrief oder Akte des entsprechenden Vertrages.

1. Die Funktionen des Postkorbes

Postkorb Archiv

<input type="checkbox"/>	Datum	Name VP	Name VN	Vers.Nr.	Hauptkategorie	Kategorie	Dokumententyp	Sparte
<input type="checkbox"/>	18.10.2023				Abrechnung	Provisionsabrechnung		
<input type="checkbox"/>	01.11.2023				Abrechnung	Provisionsabrechnung		
<input type="checkbox"/>	17.10.2023				Abrechnung	Provisionsabrechnung		
<input type="checkbox"/>	01.11.2023				Abrechnung	Provisionsabrechnung		
<input type="checkbox"/>	01.11.2023	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Auskünfte	Wertmittlung	Leistungsübersicht	Lebensversicherung
<input checked="" type="checkbox"/>	01.11.2023	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Auskünfte	Wertmittlung	Leistungsübersicht	Lebensversicherung
<input checked="" type="checkbox"/>	01.11.2023	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Auskünfte	Vertrag / Deckung	Information	Lebensversicherung
<input type="checkbox"/>	01.11.2023	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Auskünfte	Vertrag / Deckung	Information	Lebensversicherung
<input type="checkbox"/>	01.11.2023	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Auskünfte	Vertrag / Deckung	Information	Lebensversicherung
<input type="checkbox"/>	01.11.2023	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Auskünfte	Wertmittlung	Leistungsübersicht	Lebensversicherung

10 Einträge anzeigen
1 bis 10 von 18 Einträgen

Postkorb Mehrfachauswahl

1 Mit den Mehrfachauswahl-Kästchen können mehrere Postkorbeinträge ausgewählt werden.

Mit einer Mehrfachauswahl stehen für die markierten Postkorbeinträge drei Funktionen zur Verfügung.

2 **Download** – die markierten Postkorbeinträge werden mit den entsprechenden Dokumenten als ZIP-Datei heruntergeladen und können dann z.B. in Windows über den Explorer eingesehen werden.

3 **PDF's zusammenfügen** – die markierten Postkorbeinträge werden zu einem PDF-Dokument zusammengefasst und zum Download zur Verfügung gestellt.

4 **Archiv** – gelesene oder bearbeitete Einträge können aus dem Posteingang in das Archiv verschoben werden

2

Einstellen von Benachrichtigungen

2. Einstellen von Benachrichtigungen

Postkorb-Einstellungen

Postkorb Einstellungen 1

Allgemeingültige E-Mail-Adresse

Ihre allgemeingültige E-Mail-Adresse lautet: [redacted] t ⓘ

Benachrichtigungen für Eingänge im Postkorb

Hier können Sie festlegen, zu welchem Thema Sie Benachrichtigungen erhalten wollen. ⓘ

Status	Thema	E-Mail	An-/Abmelden
<input type="radio"/>	Provisionsabrechnung ⓘ	[redacted]	ⓘ
<input checked="" type="radio"/> 2	Bestandspost (Kunde) 3	[redacted] 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
<input type="radio"/>	Reports	[redacted]	<input type="checkbox"/>

Postkorb Einstellungen zu Benachrichtigungen

- 1 In dem Bereich Einstellungen können Sie festlegen, welche Einträge im Postkorb mit Push-Mails angezeigt werden.
- 2 Unter Status bedeutet „grün“, dass eine Push-Mail versendet wird, bei „rot“ wird keine Benachrichtigung versendet.
- 3 Push-Mails können zu den Themen Provisionsabrechnung, Bestandspost und Reports versendet werden.
- 4 In der Spalte E-Mail wird die aktuelle Adresse für den E-Mail Versand angezeigt.
- 5 Mit den Schieberegler kann der Versand der Push-Mails ein und ausgeschaltet werden. Bei Änderungen der Mail Adressen für Benachrichtigungen senden Sie und bitte eine kurze Mail an service@hdi-leben.at.

3

Aufruf von DTA-Daten

3. Aufruf von DTA Daten

Postkorb Einstellungen

Filteroptionen einklappen

Alle auswählen

DTAalt

Kundenpost Leben

ProvABR

ProvDTA 1

1 Element ausgewählt

Ein-/Ausgang (i) Organummer

Alle Alle

Kategorie Sparte

45 Elemente ausgewählt 8 Elemente ausgewählt

Dokumententyp Alle/Ungelesene

Bitte auswählen Alle

Filtern 2

Postkorb Archiv In Liste suchen

	Datum	Name VP	Name VN	Vers.Nr.	Hauptkategorie	Kategorie	Dokumententyp	Sparte
<input type="checkbox"/>	01.11.2023	3			Abrechnung	Provisionsabrechnung		
<input type="checkbox"/>	17.10.2023				Abrechnung	Provisionsabrechnung		

Aufruf von Provisions-DTA Daten

Der E-DTA (elektronischer Datenträger Austausch) wurde verändert, die gewünschten Dateien können ab sofort über den Postkorb abgerufen werden.

Der Zugang zum Postkorb muss jedoch zum Abruf der Daten legitimiert sein.

- 1 Um die Provisionsdaten aus dem Postkorb abrufen zu können muss der Filter Herkunft auf „ProvDTA“ gesetzt werden.
- 2 Mit einem Klick auf den Button „Filtern“ wird die Liste nach den gewünschten Kriterien aktualisiert
- 3 In der Liste werden die verfügbaren Dateien angezeigt, mittels Auswahl über die Kästchen oder mit direktem Klick auf das gewünschte Dokument wird der Download gestartet.

4

Fragen und Antworten zur Nutzung des Postkorbes

4. Fragen und Antworten zur Nutzung des Postkorbes

4.1 Wie kann ich den Postkorb nutzen?

Den Postkorb erreicht man über unsere Website unter den „Services für Vermittler“ mittels nachstehendem Link <https://www.hdi-leben.at/Services-fuer-Vermittler/>.

Bitte beachten Sie für die Anmeldung zu den Services unsere allgemeine Anleitung für die Vermittlerservices unter https://www.hdi-leben.at/pdf/Vermittler/Leitfaden_Vermittlerservices-2.pdf.

4.2 Ich habe Probleme mit der Anmeldung oder mit der Anwendung. Wen kann ich ansprechen?

Gerne sind wir unter der Telefonnummer 01/20709-200 oder unter service@hdi-leben.at für Fragen erreichbar. Alternativ stehen die Kollegen der Vertriebsshotline in Deutschland zur Verfügung, die Kontaktdaten lauten +49 221 144-2000 oder vertriebshotline@hdi.de.

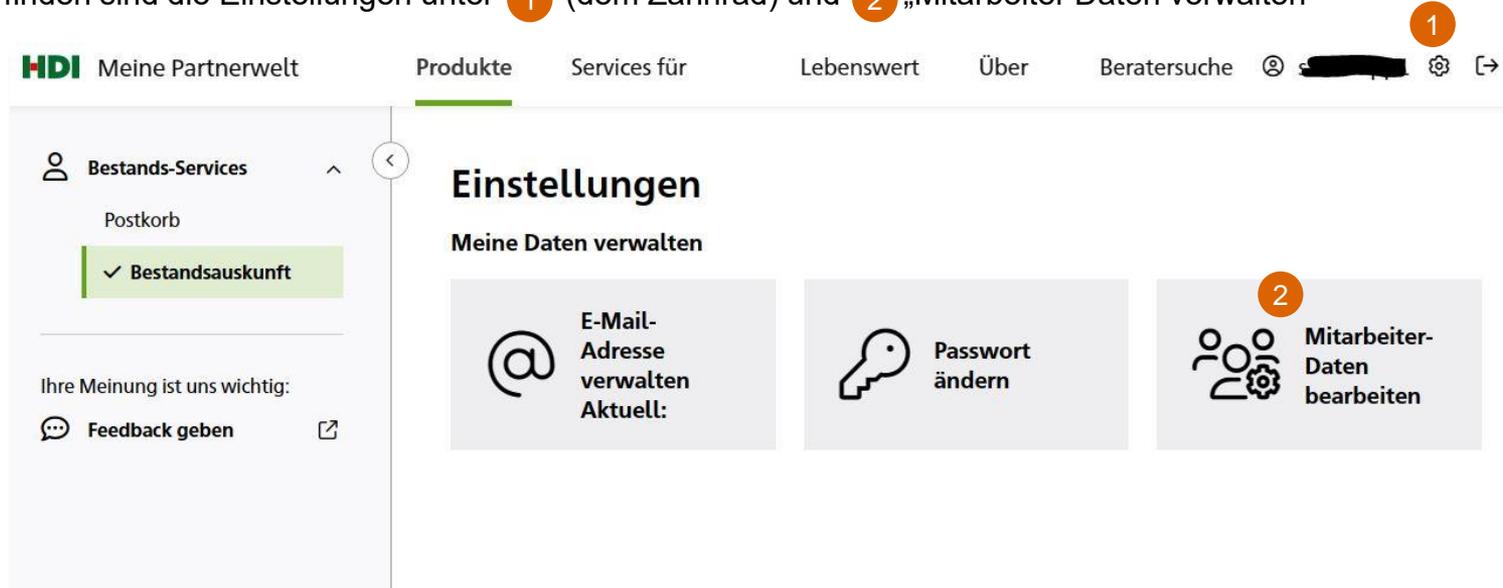
4. Fragen und Antworten zur Nutzung des Postkorbes

4.3 Einträge zu Provisionen sind im Postkorb nicht auffindbar

In der Verwaltung der Zugänge wird festgelegt, welche Informationen im Partnerportal bzw. im Postkorb zur Verfügung gestellt werden und welche Services aufgerufen werden dürfen.

Die Berechtigungen müssen vom jeweiligen Verantwortlichen in Ihrem Unternehmen eingestellt werden.

Zu finden sind die Einstellungen unter **1** (dem Zahnrad) und **2** „Mitarbeiter Daten verwalten“



Ihre Ansprechpartner für Fragen und Anliegen

In dringenden Fällen wenden Sie
sich bitte an die Talanx Hotline:

+49 221 144 - 2000

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. The background behind it is a gradient of green and blue.

HDI LEBEN
macht das Leben
lebenswert
