

Maklerportal Infos zur LV

❖ Log in Maklerportal unter <https://secure.allianz.at/maklerportal/home>

Anmelden

Benutzername oder E-Mail

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

Anmelden

❖ Jeweiligen Kunden oder Vertrag aufrufen:



Dashboard



Verträge

Schäden

Produkte

Allianz Services

[Spr](#)

Kundensuche

Nachname oder Firmenname

Vorname (optional)

SUCHE ZURÜCKSETZEN

SUCHEN

- ❖ Kunde auswählen mit dem „Augen-Symbol“.

*Wenn mehrere Datensätze bestehen ist das runde, grüne VN-Logo ein Zeichen für einen Datensatz mit aktiven Verträgen

Suchergebnisse Kunden

Name	Geburtsdatum	Adresse	
§ Musterfirma GmbH	-	Hauptstraße 25, 4901 Ottnang	▼ 👁
§  Musterfirma GmbH	-	Hauptstraße 25, 4901 Ottnang	▼ 👁
§ Musterfirma GmbH	-	Hauptstraße 25, 4901 Ottnang	▼ 👁

- ❖ Um aktive Verträge selektieren zu können -> Deaktivierung des Button „auch Vorschläge/Anträge anzeigen“

Verträge und Anträge

Auch Vorschläge/Anträge anzeigen

Alle Beträge Brutto inkl. Steuern

T224 H Lebensversicherung mit Rentenwahlrecht für Ihre zweite Pen

Polizzenr.
105372000

- ❖ Wenn man ans Ende der Seite scrollt gelangt man zu den **Dokumenten zur Person**.
*Vermögenssteuerwertbestätigung, Inkassoänderungen, Vollmachten

Dokumente

Dokument suchen



Anzahl der Dokumente: 15

Ausgang Vermögenssteuerwertbestätigung Vermögenssteuerwertbestätigung	03.01.2021 ↓ Datei downloaden
Eingang Aktionsdokument aus Abgleich KFA-GFB	26.09.2020 ↓ Datei downloaden
Ausgang Vermögenssteuerwertbestätigung Vermögenssteuerwertbestätigung	03.01.2020 ↓ Datei downloaden
Ausgang Vermögenssteuerwertbestätigung Vermögenssteuerwertbestätigung	03.01.2019 ↓ Datei downloaden
Ausgang Vermögenssteuerwertbestätigung Vermögenssteuerwertbestätigung	03.01.2018 ↓ Datei downloaden

- ❖ Unter „**Details Ansehen**“ kann man die detaillierten Vertragsdaten aufrufen

T224 H Lebensversicherung mit Rentenwahlrecht für Ihre zweite Pen

P
L'

Versicherte Objekte/Personen	Sparten	Jahresprämie gesamt	Zustand	St
Muster Susi	T224 H Kapitalversicherung mit variabler Todesfallleistung	€ 290,68	Aufrecht	Ve

[DETAILS ANSEHEN](#)

- ❖ Urgenz können über **Turbobutton** erfolgen (ausgenommen bei prämienfreien Verträgen)
- ❖ Unter „**Vertragsübersicht drucken**“ kann man eine Vertragsübersicht als PDF mit aktuelle Werte (z.B. Rückkaufswerte) erstellen

Vertragsübersicht

T224 H Lebensversicherung mit Rentenwahlrecht für Ihre zweite Pen



[→ TURBO SETZEN](#)

Vertragsübersicht

[↓ VERTRAGSÜBERSICHT DRUCKEN](#)

Polizzennummer L999999999	Versicherungsbeginn 01.01.2001	Vertragsbetreuer 1111111
-------------------------------------	--	------------------------------------

- ❖ Beim Button „**Herunterladen**“ stehen alle **Vertragsbedingungen** zur Verfügung

Deckungsumfang und Prämienparameter

Versicherte Personen, Tiere und Objekte

Person	Muster Susi	1962-06-29
Company	Musterfirma GmbH	

[→ INDIVIDUELLE VEREINBARUNGEN](#)

Vertragsbedingungen für: Alle Sparten [HERUNTERLADEN](#)

T224 H Kapitalversicherung mit variabler Todesfalleistung	Sonderrabatt 0,0 %	Bündelrabatt 0,0 %	Spartenzustand Aufrecht	€ 290,68	▼
---	-----------------------	-----------------------	----------------------------	----------	---

- ❖ Die Dokumente **zum Vertrag** (Polizzen, Schriftverkehr etc.) findet man ganz unten auf der Seite

Dokumente

Dokument suchen



Ausgang Polizzendokument Versicherungsurkunde	12.02.2020 Datei downloaden
freigebe Nicht freigegeben	
Ausgang E-Mail Person Antrag L999999999 Musterfirma	12.02.2020 Datei downloaden
Ausgang Brief Brief Wartung Pensionszusage	01.04.2019 Datei downloaden
Ausgang E-Mail Person Vertrag L999999999 Musterfirma	20.03.2019 Datei downloaden
Eingang Sonstiges Musterfirma L999999999 Musterfirma Rkst AVÖ 2018-P UR 2,5.pdf	20.03.2019 Datei downloaden
Eingang Sonstiges Rkst, UR 2,5	14.03.2019 Datei downloaden
Ausgang E-Mail Person	12.03.2019