Allianz 🕕

HANDLEIDING

MyAllianz Portfolio Overview

MyAllianz Portfolio Overview

				<u>∼</u> ∧
Home Zoeken Mijn klanten				🔁 Naar MyAllianz Broke
	Portfol	io Overview	1	
Filter				
Alle	\checkmark			
Offertes & Aanvragen Wijzigingen	③ Schades Onbetaa	Ilde premies 🛈		
Toon de offertes van de afgelopen 6 weken V			Q Zoeken	
о 	Offertenr.	Offertedatum 11/07/2023	Premie €282,31 p/j	Offerte aangemaakt d
O FAB FORMULE F	Offertenr.	Offertedatum 07/07/2023	Premie € 343,28 p/j	Offerte opgemaakt
Car Plan	Offertenr.	Offertedatum 04/07/2023	Premie € 1.166,21 p/j	Offerte nog af te ronde
O auto	Offertenr.	Offertedatum 03/07/2023	Premie €745,57 p/j	In afwachting opmaak
Car Plan	Offertenr.	Offertedatum 26/06/2023	Premie € 1.714,41 p/j	Offerte Opgemaakt
Car Plan	Offertenr.	Offertedatum 26/06/2023	Premie € 1.848,70 p/j	Offerte Opgemaakt
Car Plan	Offertenr.	Offertedatum 22/06/2023	Premie € 2.932,90 p/j	Offerte nog af te ronde
Car Plan	Offertenr.	Offertedatum	Premie	Offerte nog af te ronde

Handleiding

Inhoud

Waar	r te vinden?	4
Portf	olio Overview (startpagina)	5
1.	Offertes & Aanvragen	6
2.	Wijzigingen	7
3.	Schades	8
4.	Onbetaalde premies	9
Zoeke	en	10
Mijn k	klanten	11
Detai	lgegevens en documenten	12
Portir	na-connectie	15
Conto	act en feedbacktool	16
Werki	ing van de feedbacktool	17

Waar te vinden?

Welkom bij MyAllianz Portfolio Overview. Via deze nieuwe omgeving krijgt u als makelaar toegang tot de gegevens van uw Allianz portfolio voor particulieren en ondernemingsklanten

Het geeft u toegang tot informatie en documenten van schadeverzekeringen alsook van arbeidsongevallen.

U kunt uw Portfolio Overview openen via de groene knop rechts bovenaan op het MyAllianz Broker-portaal.



Portfolio Overview (startpagina)

Filter				
Alle	~			
Offertes & Aanvragen Wi	jzigingen 🛈 Schades On	betaalde premies 🛈		
Toon de offertes van de afgelopen 6 weken	~		Q Zoeken	(
0 Δ□	Offertenr.	Offertedatum 11/07/2023	Premie € 282,31 p/j	Offerte aangemaakt d
0 Δ□	Offertenr.	Offertedatum 07/07/2023	Premie € 343,28 p/j	Offerte opgemaakt
Car Plan	Offertenr.	Offertedatum 04/07/2023	Premie € 1.166,21 p/j	Offerte nog af te ronde

Via de groene knop komt u op de overzichtspagina van uw Portfolio Overview. Dit is de startpagina. Hier kunt u via het menu op de zoekfunctie klikken en het overzicht van uw klanten openen. Via 'Home' komt u altijd op deze startpagina terug.



Op de startpagina vindt u de zaken die onlangs in uw portefeuille gebeurd zijn en die wellicht uw aandacht vragen zoals:

- offertes en aanvragen die u via Prolink NG of Prolink KMO hebt ingediend.
 Ook verwerkingen via de tool voor BA10 en voor de digitale tool Trafic Plan zijn zichtbaar.
- wijzigingen die u via Prolink NG hebt ingediend, maar die nog verwerkt moeten worden.
- schades die recent geopend zijn.
- polissen waarvan de premie niet op tijd volledig betaald is.

1. Offertes & Aanvragen

Via Offertes & Aanvragen krijgt u inzicht in lopende offertes, aanvragen en hun status. De zoekfunctie kan gebruikt worden voor het zoeken op naam, offertereferentie of datum.

U kunt filteren op status en op leeftijd. Offertes ouder dan 6 weken worden standaard niet getoond, maar indien u dat wenst zullen offertes die ouder zijn toch getoond worden.

Allianz (II) Portfolio C	Overview	Makel	laar	8
Home Zoeken Mijn klante	n			🛿 Naar MyAllianz Broker
	Por	tfolio Overview	/	
Filter				
Alle	~			
Offertes & Aanvragen Wij	zigingen 🛈 Schades Or	betaalde premies 🛈		
Toon de offertes van de afgelopen 6 weken	~		Q Zoeken	Ū
<u>0</u>	Offertenr.	Offertedatum 11/07/2023	Premie € 282,31 p/j	Offerte aangemaakt d
0 Δ=	Offertenr.	Offertedatum 07/07/2023	Premie € 343,28 p/j	Offerte opgemaakt
Car Plan	Offertenr.	Offertedatum 04/07/2023	Premie € 1.166,21 p/j	Offerte nog af te ronde

Door op het potloodje te klikken zal de offerte automatisch openen in Prolink NG, alsnog in Prolink KMO of andere.

2. Wijzigingen

Wijzigingen die via Prolink NG zijn ingediend en nog verwerkt moeten worden in het backend systeem en nog door een onderschrijver bekeken moet worden, zijn via dit tabblad te volgen.

Home Zoeken Mijn klanten				🛽 Naar MyAllianz Broker
	Portf	olio Overvie	N	
Filter				
Alle	\checkmark			
Offertes & Aanvragen Wijzig	jingen Schades Onbetaa	alde premies		
Offertes & Aanvragen Wijzig	jingen Schades Onbetad	alde premies		
Offertes & Aanvragen Wijzig	gingen Schades Onbetac	alde premies		
Offertes & Aanvragen Wijzig	gingen Schades Onbetac	alde premies		
Offertes & Aanvragen Wijzig Q Zoeken Car Plan	yingen Schades Onbetad	alde premies Polisnummer	Startdatum	
Offertes & Aanvragen Wijzig Q Zoeken	Type wijziging Voertuig wijziging	alde premies Polisnummer	Startdatum 22/05/2023	Verlenging
Offertes & Aanvragen Wijzig Q Zoeken	Type wijziging Voertuig wijziging	alde premies Polisnummer	Startdatum 22/05/2023	Verlenging
Offertes & Aanvragen Wijzig Q Zoeken Car Plan	Type wijziging Voertuig wijziging	Polisnummer	Startdatum 22/05/2023 Startdatum	Verlenging

Door te klikken op het polisnummer kunt u de detailgegevens van de betreffende polis oproepen.

3. Schades

Onder dit tabblad vindt u de onlangs geopende schades voor zowel uw schade- als ongevallenverzekeringen. U kunt zien wat de status is en – voor arbeidsongevallen – of de schademelding al geaccepteerd is, nog onderzocht wordt of is afgewezen. Via het polisnummer kunt u de polis openen om de details van de polis te zien.

U heeft de mogelijkheid om te selecteren tot welke periode u de schades kunt bekijken. Standaard tonen we de schadeclaims die 6 weken geleden geopend zijn. Die limiet is tot 5 jaar terug. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om gesloten schades te consulteren.

U kunt zoeken op diverse onderwerpen die op de schade fiche vermeld staan.

Allianz (III) Portfolio Overview	Makelaar NL 🗸	× 8
Home Zoeken Mijn klanten		🖄 Naar MyAllianz Broker
	Portfolio Overview	
Filter		
Alle 🗸		
Offertes & Aanvragen Wijzigingen ① Schades	Onbetaalde premies ①	
Toon de schades van de afgelopen 6 weken 🗸		Q Zoeken
Toon gesloten schades		
Brand Type: Diefstal Industriële Risic Polisnummer : Datum:		
Open Claimnr. :		

Geplande verbetering: u zult voor schades ook details als schadebehandelaar, expertinformatie en betalingen in de schadeverzekeringen kunnen zien door op het schadenummer te klikken.

4. Onbetaalde premies

Onder dit tabblad vindt u de kwijtingen die vóór de vervaldag niet volledig voldaan zijn en die mogelijk in een inningsprocedure zijn betrokken.

Allianz (1) Portfolio Overvi	ew		⊕ NL ¥	Makelaar	~ ^		
Home Zoeken Mijn klanten					🔁 Naar MyAllianz Broker		
Portfolio Overview							
Filter							
Alle	\sim						
Offertes & Aanvragen Wijziging	gen Schades	Onbetaalde	premies				
broker.generic.filter-on-status 🗸	<u></u>			Q Zoe	ken		
	Type Termijnkwijting	Vervaldatum 15/06/2023	Bedrag € 33,92	Openstaand bedrag € 33,92	Onbetaalde premie		
					~		
ŵ	Type Termijnkwijting	Vervaldatum 15/06/2023	Bedrag € 14,17	Openstaand bedrag € 14,17	Onbetaalde premie		

Via het menuonderwerp "Onbetaalde premies" kunt u meteen de nog (deels) onbetaalde termijnkwijtingen per polis zien. Tenslotte, kunt u via het filter de verschillende statussen ontdekken.

Filter	~			
Offertes & Aanvragen Wijzig	jingen Schades	Onbetaalde	premies	
broker.generic.filter-on-status				
Anng. Br. Opzegging				-
Betwiste zaken	-			
	Туре	Vervaldatum	Bedrag	Openstaand bedrag
Dreiging dagvaarding	Termijnkwijting	15/06/2023	€ 33,92	€ 33,92
Schorsing waarborgen				
Aang. Br. Schorsing	Type	Vervaldatum	Bedraa	Openstaand bedraa
Eerste herinnering	Termijnkwijting	15/06/2023	€ 14,17	€ 14,17

Aan de hand van de zoekfunctie kunt u direct of gedeeltelijk een naam of polisnummer opzoeken. Via de klantnaam kunt u de gegevens van de klant bekijken en via het polisnummer de gegevens van de polis.

Zoeken

Via het menu "Mijn klanten" kunt u direct de polis of schade van uw klant vinden. Een polis zoekt u door een polisnummer in te voeren, een schade kunt u vinden door een polis- of schadenummer in te voeren.

Allianz (II) Portfolio Overvie	NL V	~ 8
Home Zoeken Mijn klanten		🖸 Naar MyAllianz Broker
	Zoeken	
Categorie		
Polis	✓ Polisnummer	Q

Mijn klanten

Via het menu "Mijn klanten" krijgt u inzicht in alle klanten van uw portefeuille en kunt u zoeken op de gegevens die op de klantenkaart vermeld staan. Zodra u begint te typen, worden alle klanten met de betreffende gegevens getoond. Via het sorteermenu rechts kunt u nog sorteren op klantnaam of 'laatst gewijzigd'.

Allianz (II) Portfolio Overview		NL Makelaar	× ^ ·
Home Zoeken Mijn klanten			🔁 Naar MyAllianz Broker
	Mijn k	danten	
Q cedr Toon de niet actieve klanten [®]	X		Sorteren op Klantnaam
CD	СМ	FJ	
3 14/07/2002	3 14/10/2022	\$ 01/01/1995	
Bekijk klant	Bekijk klant	Bekijk klant	

Via 'Bekijk klant' kunt u vervolgens de klantgegevens opvragen, inclusief pakketten, polissen, schades, kwijtingen en alle relevante documenten.

We tonen de klanten die een lopende polis of een lopende schade hebben. U kunt ook kiezen voor klanten die u de afgelopen 5 jaar hebt gehad.

Detailgegevens en documenten

Zoals hierboven al is aangegeven, kunt u soms verder in detail uw gegevens raadplegen. Dat kunt u op verschillende niveaus doen.

- 1. Klantgegevens
- 2. Pakketgegevens (indien van toepassing)
- 3. Polisgegevens
- 4. Geplande verbetering: schadegegevens

U kunt steeds een niveau lager gaan of terugkeren naar een hoger niveau. Uiteraard kunt u indien nodig gebruikmaken van het menu en direct naar een andere pagina gaan.

Hieronder vindt u een voorbeeld voor wat er onder klantniveau valt. Interessant om te weten: het polisniveau heeft nog een extra functionaliteit want u wordt gewezen indien er recent een schade gemeld is, een open wijziging aanwezig is of als er een openstaande premie is, die niet op tijd betaald is.

← Terug naar klantdetails		
i Er is een open wijziging op deze polis		
	Car Plan	

Allianz (II) Portfolio Overvie	w () NL v	<u>~</u> A		
Home Zoeken Mijn klanten		🖸 Naar MyAllianz Broker		
← Terug naar mijn klanten				
	Postodres Ploots			Klantnaam, adres, telefoonnummer, enz.
Afgesloten verzekeringen		✓ Alles uitklappen		Afgesloten pakketten
BA Familiale	Polisnummer	(Lopend) 🗸		of polissen. Eventuele vernietigde polissen kunnen optioneel ook getoond worden.
			\exists	
Schades		→ Bekijk alle schades		Eventuele schades. Gesloten schades kunnen optioneal ook
	Er zijn nog geen items om weer te geven			getoond worden.
Termijnkwijtingen		→ Bekijk alle kwijtingen		Termijnkwijtingen tot een jaar terug. U kunt zien of een klant betaald heeft.
õje	Type Vervaldatum Bedrag Openstaand bedrag Termijnkwijting 10/12/2022 € 67,64 € 0,00	(Voldaan)		wanneer en hoeveel doo te klikken op 🗸
Kwijting documenten		→ Bekijk alle kwijtingsdocumenten		Kwijtingdocumenten
	Er zijn nog geen items om weer te geven			gedownload.
Documenten		→ Bekijk alle documenten		Polisdocumenten
	Er zijn nog geen items om weer te geven			gedownload.
Wijzigingsverzoeken		→ Bekijk alle wijzigingsverzoeken		
	Er zijn nog geen items om weer te geven			Openstaand wijzigingsverzoek.

Op klantniveau, pakketniveau en polisniveau krijgt u ook de beschikking over documenten die u kunt downloaden. In eerste instantie gaat het alleen om:

- bijzondere voorwaarden voor de polis
- vervaldagberichten
- kwijtingsdocumenten
- voorstellen (offerte/wijziging)
- groene kaarten
- geplande verbetering: de polisdocumenten voor de contracten 'Arbeidsongevallen'

De documentendatabank bevat nog niet alle documenten, maar deze zal gedurende het jaar langzaam aangevuld worden.

Geplande verbetering voor het product BA Ondernemingen zult u ook zelf een verzekeringsattest kunnen aanmaken. Op de polis zal zich een knop bevinden om het document direct aan te maken en te downloaden.

Voor bijna alle polissen zullen wij ook een nieuw document met bijzondere voorwaarden aanmaken, zodat u inzicht heeft in de meest recente situatie op de polis.

Portima-connectie

Vanuit Portima kunt u een directe connectie maken met de Portfolio Overview

Algemeen 1 Algemeer	n 2. Beheer Facturatie Betrokkenen Waarborgen Specifiek Alg.voorwaarden Aanvullingen MyBroker
Domein:	Brand eenvoudige risico's Aanvaardingstoestand: Aanvaard
Polistype:	Brand ER - woonhuizen
Polis:	O Portima Connect Explorer - X
Producentnummer:	Mastedenning at the t
Producent-referentie:	Addes (Monceau) (8152)
Polis-groeperingsnr.:	> - AG Insurance SA (79)
Medeverzekering-nr.:	V • 🛄 Alienz (97)
Wagenpark-nummer:	> Contract, sanvraag tailering
Aanvangsdatum:	
Periodiciteit:	> - a Contract, nieuwe zaak 1
Status contract:	Contract, readpleging
Einde oorsprong:	
	Belegging en Takken 23 en 26 (Prolink Leven) Belegging en Takken 23 en 26 (Prolink Brend)
Volgende kwijtingsd.:	
Mandaat:	Even en beleggingen (ProLink Life New)
Bijvoegselnr.:	Multi-domen (My Alianz broker Ponal)
Bijvoegseltype:	- 🏘 Kwijing, ATK (*)
Wijziging planning:	i i elle Vinitian DDD (r)
Makelaar bijv.type:	Portima Connect OK Annuleren
Connex contract	
Connex contract:	Connexiteitsreden: «q

De te nemen stappen zijn:

- 1. U zoekt de betreffende polis op in uw makelaarspakket (BRIO)
- 2. U opent de polis in BRIO
- 3. U klikt op 'Openen Portima Connect'
- 4. De pop-up van Portima Connect verschijnt.
- 5. U selecteert de maatschappij 'Allianz (97)'
- 6. U selecteert 'Raadplegen contract'
- 7. U selecteert 'Multidomein (MyAllianz Broker Portal)'
- 8. Het portaal start en opent op de geselecteerde polis.

Contact en feedbacktool

In de komende periode zullen wij de functionaliteit van het portaal verder uitbreiden en u uiteraard op de hoogte houden.

Indien u een probleem ondervindt met de werking van het portaal, kunt u dat altijd rapporteren aan Allianz via de Broker-helpdesk (<u>broker.helpdesk@allianz.be</u>).

Werking van de feedbacktool

Klik op de feedback-knop aan de rechterkant van uw scherm om uw indrukken, ideeën en suggesties met ons te delen.





Na het aanklikken van een van de emoticons opent zich een lijst met velden waarin u feedback kunt geven.



Indien u graag een reactie wilt op uw feedback, vergeet dan niet uw e-mailadres achter te laten.

Allianz Benelux NV, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, tel.: +32 2 214.61.11, www.allianz.be BE 0403.258.197, RPR Brussel, IBAN: BE74 3100 1407 6507, BIC: BBRUBEBB Verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) en geïdentificeerd onder nummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen, NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be Verantwoordelijke uitgever: Paul Möller, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, tel.: +32 2 214.61.11 - 24FEB039