



MANUEL D'UTILISATION

# MyAllianz Portfolio Overview

# MyAllianz

## Portfolio Overview

**Allianz** | Portfolio Overview FR Courtier

[Home](#) [Chercher](#) [Mes clients](#) [Vers MyAllianz Broker](#)

### Aperçu du portefeuille

Filtre: Toutes

[Devis et demandes](#) [Modifications](#) [Sinistres](#) [Retard de paiement](#)

Affichez les offres des dernier(e)s **6 semaines**  Chercher

	Número d'offre	Date de devis	Prime	Offre faite par AZ
		11/07/2023	€ 282,31 p/a	
	Número d'offre	Date de devis	Prime	Offre faite
FAB FORMULE f		07/07/2023	€ 343,28 p/a	
	Número d'offre	Date de devis	Prime	Offre à finaliser par AZ
Car Plan		04/07/2023	€ 1.166,21 p/a	
	Número d'offre	Date de devis	Prime	En attente de rédaction...
auto		03/07/2023	€ 745,57 p/a	
	Número d'offre	Date de devis	Prime	Offre faite
Car Plan		26/06/2023	€ 1.714,41 p/a	
	Número d'offre	Date de devis	Prime	Offre faite
Car Plan		26/06/2023	€ 1.848,70 p/a	
	Número d'offre	Date de devis	Prime	Offre à finaliser par AZ
Car Plan		22/06/2023	€ 2.932,90 p/a	
	Número d'offre	Date de devis	Prime	Offre à finaliser par AZ
Car Plan		15/06/2023	€ 1.825,99 p/a	

# Manuel d'utilisation

## Contenu

Où le trouver ? _____	<b>4</b>
Portfolio Overview (Home) _____	<b>5</b>
1. Devis et demandes _____	<b>6</b>
2. Modifications _____	<b>7</b>
3. Sinistres _____	<b>8</b>
4. Retard de paiement _____	<b>9</b>
Chercher _____	<b>10</b>
Mes clients _____	<b>11</b>
Détails et documents _____	<b>12</b>
Connexion Portima _____	<b>15</b>
Contact et outil de feedback _____	<b>16</b>
Fonctionnement de l'outil de feedback _____	<b>17</b>

# Où le trouver ?

Bienvenue sur MyAllianz Portfolio Overview. Grâce à ce nouvel environnement, vous avez accès, en tant que courtier, aux données de votre portefeuille de clients entreprises et particuliers chez Allianz.

Il vous donne accès aux informations et documents des assurances dommages et accidents du travail.

Pour ouvrir votre Portfolio Overview, cliquez sur le bouton vert en haut à droite du portail MyAllianz Broker.

The screenshot shows the MyAllianz Broker portal interface. At the top left is the Allianz logo and 'MyAllianz Broker'. On the top right, there is a language selector set to 'FR' and a user profile icon. A blue arrow points to a green button labeled 'Vers Portfolio Overview' in the top right corner. Below the navigation menu, there is a 'Bonjour' greeting with a light blue bar. To the left is an illustration of a potted plant and a cat, and to the right is a desk lamp. Below this is a row of five service icons: 'Consulter un contrat Vie Flexible', 'ProLink Life | New', 'Espace de téléchargement', 'EB Online', and 'Création d'une carte verte provisoire'. Below this is a section titled 'Vos documents favoris' with a link icon. It contains a table with the following content:

Nom	Date	Type de document
<a href="#">Guide des contacts Allianz contenu</a>		Autres

At the bottom, there is a section titled 'Articles les plus récents de nos newsletters'.

# Portfolio Overview (Home)

**Allianz** | Portfolio Overview

FR | Courtier | [User Profile]

Home Chercher Mes clients [Vers MyAllianz Broker](#)

## Aperçu du portefeuille

Filtre: Toutes

**Devis et demandes** Modifications Sinistres Retard de paiement

Affichez les offres des dernier(e)s **6 semaines** Chercher

	Numéro d'offre	Date de devis	Prime	
	[Redacted]	11/07/2023	€ 282,31 p/a	Offre faite par AZ
	[Redacted]	07/07/2023	€ 343,28 p/a	Offre faite
	[Redacted]	04/07/2023	€ 1.166,21 p/a	Offre à finaliser par AZ

Le bouton vert vous permet d'accéder à la page d'aperçu de votre Portfolio Overview. Il s'agit de la page d'accueil. Ici, vous pouvez cliquer sur la fonction 'Chercher' pour ouvrir l'aperçu de vos clients. Via « Home », vous retournez toujours à cette page d'accueil

**Allianz** | Portfolio Overview

Home Chercher Mes clients

## Aperçu du portefeuille

Sur la page d'accueil, vous trouverez des informations récentes sur votre portefeuille qui peuvent nécessiter votre attention :

- les devis et demandes que vous avez soumis par l'intermédiaire de Prolink NG ou de Prolink PME. Les traitements via l'outil pour la RC10 et via l'outil digital Traffic Plan sont également visibles.
- les modifications que vous avez soumises via Prolink NG, mais qui n'ont pas encore été traitées.
- les sinistres récemment ouverts.
- les polices dont la prime n'a pas été payée intégralement à temps.

## 1. Devis et demandes

Via « Devis et demandes », vous avez un aperçu des devis, des demandes en attente et de leur statut. La fonction 'Chercher' peut être utilisée pour rechercher par nom, par numéro d'offre ou par date.

Vous pourrez filtrer par statut et par âge. Par défaut, les devis datant de plus de 6 semaines ne sont pas affichés, mais si vous le souhaitez, les devis plus anciens peuvent être affichés.

The screenshot shows the 'Aperçu du portefeuille' (Portfolio Overview) page. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, 'Portfolio Overview', a language selector (FR), a broker dropdown, and a user profile dropdown. Below this is a secondary navigation bar with 'Home', 'Chercher', and 'Mes clients', along with a green button 'Vers MyAllianz Broker'. The main heading is 'Aperçu du portefeuille'. A 'Filtre' dropdown is set to 'Toutes'. Below the filter, there are tabs for 'Devis et demandes' (selected), 'Modifications', 'Sinistres', and 'Retard de paiement'. A dropdown for 'Affichez les offres des dernier(e)s' is set to '6 semaines'. A search bar with a magnifying glass icon and the text 'Chercher' is on the right. The main content area displays two rows of quote information:

Car Plan	Numéro d'offre	Date de devis	Prime	
Car Plan	[Redacted]	20/07/2023	€ 1.039,17 p/a	
Car Plan	[Redacted]	19/07/2023	€ 509,38 p/a	Offre faite

En cliquant sur le crayon, le devis s'ouvrira automatiquement dans Prolink NG, Prolink PME ou autre.

## 2. Modifications

Les modifications soumises via Prolink NG qui doivent encore être traitées dans le système back-end et qui doivent encore être visualisées par un souscripteur peuvent être suivies via cet onglet.

Home Chercher Mes clients [Vers MyAllianz Broker](#)

### Aperçu du portefeuille

Filtre  
Toutes

Devis et demandes **Modifications** Sinistres Retard de paiement

Chercher

Car Plan	Type de modification Changeement de véhicule	Contrat	Date de début du contrat 22/05/2023	Prolongation
Car Plan	Type de modification Remise en vigueur	Contrat	Date de début du contrat 27/04/2023	Prolongation

En cliquant sur le numéro de la police, vous pouvez accéder aux détails de la police concernée.

### 3. Sinistres

Sous cet onglet, vous trouverez les sinistres récemment ouverts pour vos assurances dommages et accident. Vous pouvez consulter le statut et, pour les accidents du travail, si la déclaration de sinistre a déjà été acceptée, si elle est encore en cours d'examen ou si elle a été rejetée. Via le numéro de police, vous pouvez ouvrir la police pour en voir les détails.

Vous avez la possibilité de choisir pour quelle période vous pouvez voir les sinistres. Par défaut, nous affichons les demandes d'indemnisation ouvertes il y a 6 semaines. Il est possible de retourner jusqu'à 5 ans en arrière. Vous pouvez également choisir de consulter les demandes d'indemnisation clôturées.

Vous pouvez effectuer des recherches sur base des différents éléments de la fiche de sinistre.

The screenshot shows the Allianz Portfolio Overview interface. At the top, there's a navigation bar with the Allianz logo, 'Portfolio Overview', a language selector (FR), a broker dropdown, and a user profile dropdown. Below this is a secondary navigation bar with 'Home', 'Chercher', 'Mes clients', and a green button 'Vers MyAllianz Broker'. The main content area is titled 'Aperçu du portefeuille' and features a 'Filtre' dropdown set to 'Toutes'. There are tabs for 'Devis et demandes', 'Modifications', 'Sinistres' (active), and 'Retard de paiement'. A section 'Toon de schades van de afgelopen 6 semaines' has a dropdown arrow. A search bar with 'Chercher' is on the right. A checkbox 'Afficher les sinistres clôturés' is present. The main content displays a claim card for 'Incendie' with details: 'Type: Incendie Risque Industri...', 'Contrat: [redacted]', 'Date: 19/06/2023', and a yellow 'Ouvert' status tag. At the bottom of the card, 'N° de Sinistre: [redacted]' is visible.

**Amélioration prévue :** en cliquant sur le numéro du sinistre, vous pourrez également consulter des informations comme le gestionnaire du sinistre, l'expert et les paiements pour les sinistres dans les assurances dommages.

## 4. Retard de paiement

Sous cet onglet, vous trouvez les quittances qui n'ont pas été intégralement payées à l'échéance et qui peuvent faire l'objet d'une procédure de rappel.

Home Chercher Mes clients Vers MyAllianz Broker

### Aperçu du portefeuille

Filtre: Toutes

Devis et demandes Modifications Sinistres **Retard de paiement**

broker.generic.filter-on-status: Toutes

Chercher

Type	Date d'échéance	Montant	Montant payé	
Paie ment	20/06/2023	€ 17,50	€ 17,50	Prime impayée
Paie ment	20/06/2023	€ 7,70	€ 7,70	Prime impayée

L'onglet « Retard de paiement » vous permet d'avoir une vue directe des quittances encore (partiellement) impayées par police.

Le filtre vous permet d'effectuer une recherche par statut :

Filtre: Toutes

Devis et demandes Modifications Sinistres **Retard de p**

broker.generic.filter-on-status

- Tout
- LR résillatoire
- Contentieux
- Menace d'assignation
- Suspension des garanties
- LR suspensive

Vous pouvez aussi taper un nom (ou une partie de nom) ou un numéro de police dans le moteur de recherche. Via le nom du client, vous pouvez consulter les données du client, et via le numéro de police, vous pouvez consulter les données de la police.

# Chercher

L'onglet «Chercher» vous permet de chercher directement la police ou un sinistre de votre client. Une police peut être trouvée en saisissant un numéro de police et un sinistre peut être trouvé en saisissant un numéro de police ou de sinistre.

Home **Chercher** Mes clients [Vers MyAllianz Broker](#)

## Chercher

**Catégorie**

Sinistre ▼

Numéro de sinistre, Numéro de contrat

🔍

# Mes clients

L'onglet « Mes clients » vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous les clients de votre portefeuille et de faire des recherches à partir des données figurant sur la fiche du client. En tapant les premières lettres, une liste s'affiche déjà.

Vous pouvez trier la liste obtenue par nom ou par date de dernière modification.

The screenshot displays the Allianz 'Mes clients' interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, 'Portfolio Overview', a language selector (FR), a broker selection field, and a user profile icon. Below this is a secondary navigation bar with 'Home', 'Chercher', and 'Mes clients' (highlighted), along with a green button 'Vers MyAllianz Broker'. The main content area is titled 'Mes clients'. It features a search bar containing 'pieter' with a blue arrow pointing to it, and a sorting dropdown menu set to 'Nom du client' with another blue arrow pointing to it. A checkbox labeled 'Affichez les clients inactifs' is visible. Below these are four client cards, each with a circular icon containing initials (AA, AM, BA, CS), a date, and a 'Voir le client' button.

Initials	Date	Action
AA	04/05/2022	Voir le client
AM	14/05/2019	Voir le client
BA	04/05/2021	Voir le client
CS	11/08/2013	Voir le client

En cliquant sur le bouton «Voir le client», vous accédez à ses données, y compris les packages, les polices, les sinistres, les quittances et tous les documents pertinents.

Nous affichons par défaut les clients qui ont une police d'assurance ou un sinistre en cours. Vous pouvez également choisir de voir les clients que vous avez eus au cours des 5 dernières années.

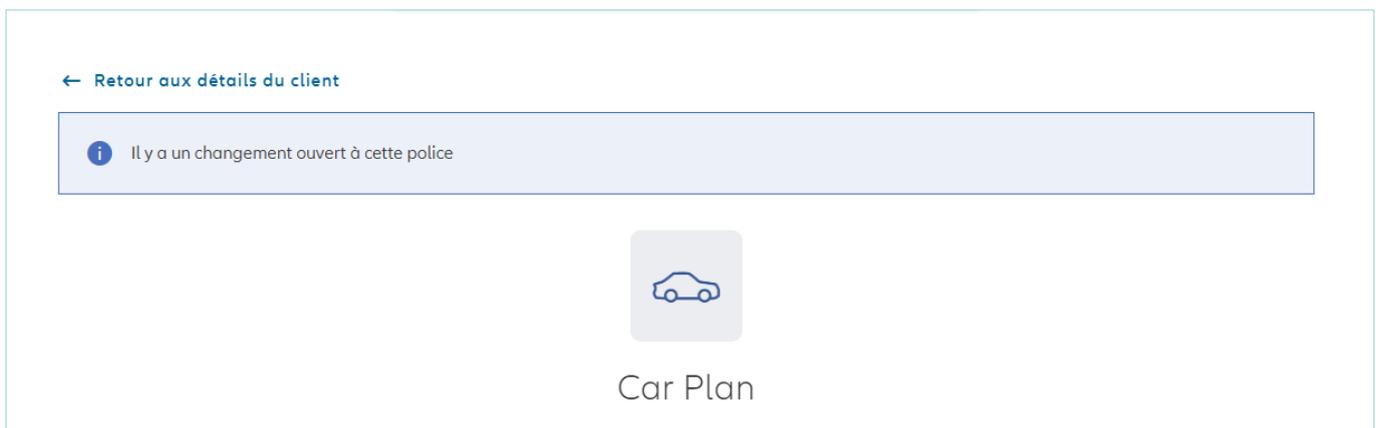
# Détails et documents

Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez consulter vos données de manière plus détaillée. Vous pouvez le faire à différents niveaux.

1. Détails du client
2. Détails du package (le cas échéant)
3. Détails de la police
4. **Amélioration prévue** : détails des sinistres

Vous pouvez, si nécessaire, descendre d'un niveau ou revenir à un niveau supérieur. Bien entendu, vous pouvez, si nécessaire, utiliser le menu et passer directement à une autre page.

L'écran ci-dessous vous montre l'information que vous pouvez trouver au niveau 'détails du client'. Bon à savoir : le niveau 'détails de la police' dispose d'une fonctionnalité supplémentaire puisqu'il vous alerte en cas de sinistre récent, de modification en cours ou de prime impayée.



**Allianz** | Portfolio Overview

FR | [dropdown] | [dropdown]

Home Chercher Mes clients [Vers MyAllianz Broker](#)

[← Retour aux détails des clients](#)

**ZD**

[redacted]  
[redacted]

Adresse postale [redacted] Localité [redacted]

Adresse e-mail [redacted]

Détails du client [Tout afficher](#)

Car Plan [redacted] Contrat [redacted] **En cours** [dropdown]

Sinistres [→ Afficher tous les sinistres](#)

Il n'y a pas encore d'éléments à afficher

Factures [→ Afficher les factures](#)

[redacted]	Type	Date d'échéance	Montant	Montant impayé	[dropdown]
[redacted]	Paiement	22/05/2023	€ 1.005,18	€ 0,00	<b>Payée</b>

Documents de facture [→ Afficher tout les documents de facture](#)

Il n'y a pas encore d'éléments à afficher

Documents [→ Afficher tous les documents](#)

Il n'y a pas encore d'éléments à afficher

Demandes de changement [→ Afficher toutes les demandes de modification](#)

Car Plan	Type de modification	Contrat	Date de début du contrat	[dropdown]
[redacted]	Changement de véhicule	[redacted]	22/05/2023	<b>Prolongation</b>

Nom du client, adresse, numéro de téléphone, etc.

Packages ou polices clôturés. Les polices détruites peuvent également être affichées en option.

Sinistres éventuels. Les sinistres clôturés peuvent également être affichés en option.

Avis d'échéance jusqu'à un an en arrière. Vous pouvez voir si un client a payé, quand et combien en cliquant sur [dropdown]

Les documents de quittance peuvent être téléchargés.

Les documents de police peuvent être téléchargés.

Demande de changement ouverte.

En consultant les détails du client, du package et de la police, vous pouvez télécharger des documents (l'original et la copie-client). Dans un premier temps, cela ne concerne que :

- les conditions particulières pour la police
- les avis d'échéance
- le document de quittance
- la proposition (devis/modification)
- la carte verte
- **Amélioration prévue** : les documents de police pour les contrats en Accidents du Travail.

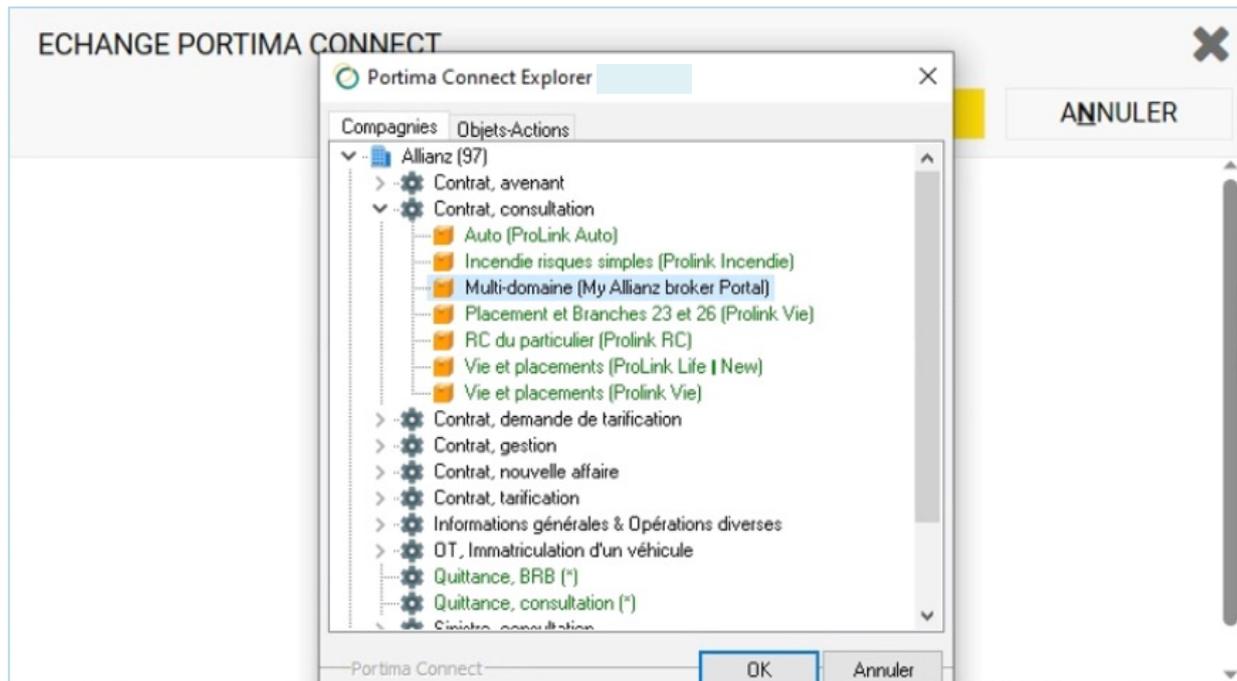
La base de données de documents ne contient pas encore tous les documents, mais elle sera progressivement complétée au cours de l'année.

**Amélioration prévue** : pour le produit RC Familiale, vous pourrez également créer votre propre attestation d'assurance. Un bouton sur la police permettra de créer et de télécharger directement le document.

Pour presque toutes les polices, nous créerons également un nouveau document contenant les conditions particulières afin que vous puissiez avoir une vue sur la situation la plus récente de la police.

# Connexion Portima

À partir de Portima, vous pouvez établir une connexion directe avec le Portfolio Overview.



## Les étapes à suivre sont :

1. Rechercher la police concernée dans votre logiciel de courtier (BRIO)
2. Ouvrir la police dans BRIO
3. Cliquer sur « Démarrer Portima Connect »
4. La fenêtre contextuelle de Portima Connect s'ouvre.
5. Sélectionner la compagnie « Allianz (97) »
6. Sélectionner « Contrat consultation »
7. Sélectionner "Multi domain (MyAllianz Broker Portal) »
8. Le portail démarre et s'ouvre sur la police sélectionnée.

# Contact et outil de feedback

Au cours de la période à venir, nous continuerons à développer les fonctionnalités du portail et, bien entendu, nous vous informerons des évolutions.

Si vous rencontrez un problème vous pouvez toujours le signaler à Allianz via le service Broker helpdesk ([broker.helpdesk@allianz.be](mailto:broker.helpdesk@allianz.be)).

## Fonctionnement de l'outil de feedback

Cliquez sur le bouton « Votre avis » à droite de votre écran pour nous faire part de vos impressions, idées, suggestions.



Après avoir cliqué sur l'une des émoticônes, une liste déroulante s'ouvre dans laquelle vous pouvez donner votre avis.

Si vous souhaitez recevoir une réponse aux commentaires que vous avez fournis, nous vous demandons d'ajouter votre adresse électronique.

