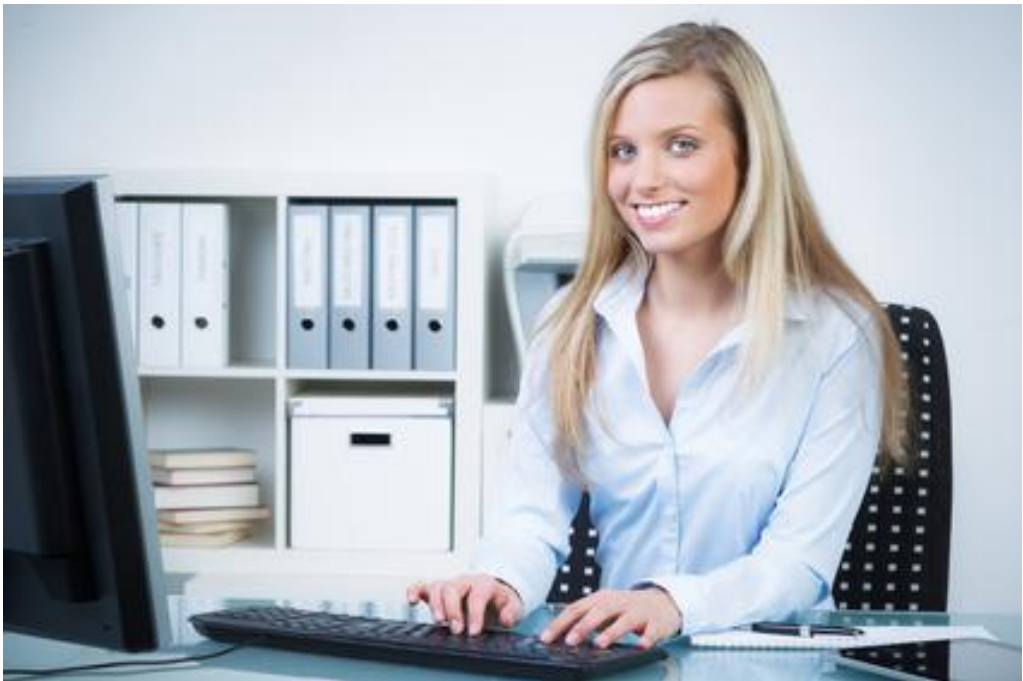


Ihr Vermittler-Portal



Modern – Einfach - Logisch



Inhaltsverzeichnis

Einführung	Seite 3
Vermittler-Portal	
Registrierung	Seite 4
Erstanmeldung	Seite 5
Passwort vergessen	Seite 5
Neue Dokumente	Seite 6
Kunden- und Vermittlerdokumente	Seite 6
Meine Angebote	Seite 7
Mein Bestand	Seite 7
Kundensuche	Seite 7
Kundenansicht	Seite 8
Mein Profil	Seite 9
Mitarbeiter anlegen und verwalten	Seite 9
Vermittler-Rechner	
Bedienung und Benutzerführung	Seite 10



Einführung

Neben einem modernen Design und einer logischen Benutzerführung bietet Ihnen das KS/AUXILIA Vermittler-Portal einen schnellen Zugang zu Ihren Dokumenten und der Kundenansicht. Mögliche Berechnungen und ein einfacher Online-Abschluss werden Ihnen die tägliche Arbeit zusätzlich erleichtern.

Unser Leitfaden bringt Ihnen die Funktionen näher und wird Sie bei der Nutzung des Portals und des Rechners unterstützen.

Bei Fragen steht Ihnen unsere zuständige Bezirksdirektion gerne zur Verfügung.





Registrierung im Vermittler-Portal

1. Sie erreichen das Vermittler-Portal über die Vermittler-Webseite <https://vermittler.ks-auxilia.de>.
2. Auf der Login-Seite gelangen Sie über den Link „Neues Konto erstellen“ auf die Registrierungsseite. Bitte geben Sie hier folgende Daten ein:
 - E-Mail-Adresse, mit der Sie sich zukünftig auch anmelden wollen
 - Ihre Vermittler-Nr. (6-stellig)
 - Name
 - Telefonnummer

Über den Button „Absenden“ schließen Sie Ihre Registrierung ab.

3. Sie erhalten nach wenigen Tagen Ihr Erstanmeldungspasswort aus Gründen des Datenschutzes per Post.

The screenshot shows the registration page of the KS/AUXILIA Vermittler-Portal. At the top right, there is a 'Login' button with a magnifying glass icon and a green button labeled 'Ihr direkter Draht' with a telephone icon. Below the header is a navigation bar with links: 'Über uns', 'Unterlagen', 'Produkte', 'Service', 'Rechner', 'Mein Archiv', 'Mein Bestand', and 'Mein Profil'. Below the navigation bar, the breadcrumb 'Sie sind hier: Vermittlerportal > Konto erstellen' is visible. The main heading is 'Neues Konto erstellen'. The registration form consists of the following fields:

- Email: max.mustermann@makler.de
- Vermittler-Nr.: 123456
- Name: Mustermann
- Telefonnummer: 089/53981104

At the bottom of the form is an 'Absenden' button.



Erstanmeldung im Vermittler-Portal

1. Auf der Login-Seite www.portal.ks-auxilia.de melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem zugesandten Passwort erstmalig an.
2. Sie werden zur Vergabe eines neuen Passwortes aufgefordert.
Dieses muss folgende Anforderungen erfüllen:
 - mindestens 8 Zeichen
 - mindestens 1 Großbuchstabe
 - mindestens zwei Zahlen bzw. Sonderzeichen
3. Nach erfolgreichem Speichern des neuen Passwortes gelangen Sie automatisch auf die Startseite **Neue Dokumente**.

Passwort vergessen


Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie ganz bequem ein neues Zugangs-Passwort anfordern:

1. Aktivieren Sie hierzu auf der Login-Seite www.portal.ks-auxilia.de den Link Passwort vergessen.
2. Geben Sie Ihre registrierte E-Mail-Adresse ein und senden uns diese.
3. Sie erhalten dann per E-Mail ein neues Zugangs-Passwort.
4. Auf der Login-Seite www.portal.ks-auxilia.de können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem zugesandten Passwort wieder anmelden und anschließend ein neues individuelles Passwort vergeben.




Inhalte

Neue Dokumente


Nachdem Sie sich angemeldet haben, sehen Sie alle **neuen Dokumente**, die in den **letzten 60 Tagen** für Sie oder Ihre Kunden erzeugt wurden. Über die jeweiligen Eingabe- bzw. Auswahlfelder können Sie diese einfach **filtern** oder **sortieren**. Über das  -Symbol öffnen Sie die einzelnen Dokumente als **PDF-Datei**, um sie dann - wenn gewünscht - auf Ihrem lokalen Rechner zu **speichern** oder **aus zu-drucken**.

Kunden- und Vermittlerdokumente

Über den Navigationspunkt „**Mein Archiv**“ gelangen Sie zu den **Kunden und Vermittlerdokumenten**. Im Vermittler-Portal sind die Dokumente des aktuellen Jahres sowie der letzten drei vollen Kalenderjahre enthalten. Sie grenzen über die Felder „**Zeitraum**“ die Anzeige der Dokumente ein. Auch hier stehen Ihnen die **Filter und Sortierfunktion** zur Verfügung. Weiterhin können die Dokumente über das  -Symbol geöffnet und verarbeitet werden. Über die Checkbox rechts oben markieren Sie alle angezeigten **Dokumente** der Seite und **speichern** diese über die Schaltfläche „Dateien speichern“.



Meine Angebote

Auf dieser Seite finden Sie Ihre im Vermittler-Rechner **abgespeicherten Angebote**. Sie können die Angebote über die Funktionen **filtern und sortieren**. Über das  - Symbol öffnen Sie die gewünschte Datei im Vermittler-Rechner zur **weiteren Bearbeitung**.

Mein Bestand

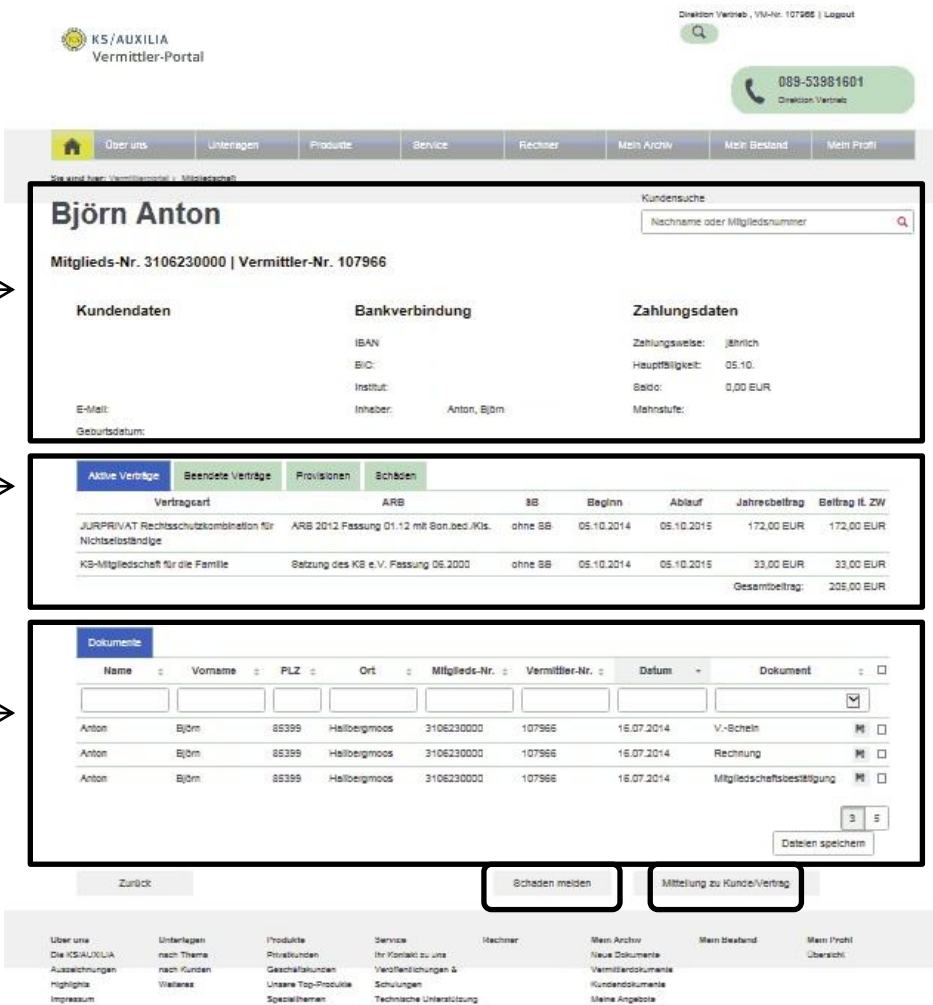
Über den Navigationspunkt **Mein Bestand** erhalten Sie eine Auflistung **aller Ihrer Kunden**. Sie können die Einträge **filtern und sortieren**. Über den Namen oder die Mitgliedsnummer gelangen Sie direkt in die **Kunden- bzw. Vertragsansicht**.

Kundensuche

Auf jeder Seite im Vermittler-Portal ist eine Kundensuche eingebunden. Durch Eingabe eines **Nachnamens** bzw. einer **Mitgliedsnummer** wird Ihnen die gewählte **Kundenverbindung** angezeigt.

Kundenansicht

In der Kunden- bzw. Vertragsansicht stehen Ihnen folgende Informationen über Ihre Kunden zur Verfügung:



KS/AUXILIA Vermittler-Portal

089-53981601
Direktion Vertrieb

Über uns | Unterlagen | Produkte | Service | Rechner | Mein Archiv | Mein Bestand | Mein Profil

Björn Anton
Mitglieds-Nr. 3106230000 | Vermittler-Nr. 107966

Kundendaten
E-Mail:
Geburtsdatum:

Bankverbindung
IBAN:
BIC:
Institut:
Inhaber: Anton, Björn

Zahlungsdaten
Zahlungswiese: jährlich
Hauptfälligkeit: 05.10.
Beitrag: 0,00 EUR
Mehrfache:

aktive Verträge | Beendete Verträge | Provisionen | Schäden

Vertragsart	ARB	SB	Beginn	Ablauf	Jahresbeitrag	Beitrag lt. ZW
JURPRIVAT Rechtsschutzkombination für Nichtselbständige	ARB 2012 Fassung 01.12 mit Bon.bez./Kis.	ohne SB	05.10.2014	05.10.2015	172,00 EUR	172,00 EUR
KB-Mitgliedschaft für die Familie	Setzung des KB e.V. Fassung 06.2000	ohne SB	05.10.2014	05.10.2015	33,00 EUR	33,00 EUR
Gesamtbeitrag:						205,00 EUR

Dokumente

Name	Vorname	PLZ	Ort	Mitglieds-Nr.	Vermittler-Nr.	Datum	Dokument
Anton	Björn	85399	Halbheimmoo	3106230000	107966	15.07.2014	V.-Schein
Anton	Björn	85399	Halbheimmoo	3106230000	107966	15.07.2014	Rechnung
Anton	Björn	85399	Halbheimmoo	3106230000	107966	15.07.2014	Mitgliedschaftsbestätigung

Zurück | Schaden melden | Mitteilung zu Kunde/Vertrag

Über uns | Die KS/AUXILIA | Auszeichnungen | Highlights | Impressum |
 Unterlagen | nach Thema | nach Kunden | Vorteile |
 Produkte | Privatkunden | Geschäftskunden | Unsere Top-Produkte | Spezialthemen |
 Service | Ihr Kontakt zu uns | Veränderungen & Schulungen | Technische Unterstützung |
 Rechner |
 Mein Archiv | Neue Dokumente | Vermittlerdokumente | Kunden Dokumente | Meine Angebote |
 Mein Bestand |
 Mein Profil | Übersicht |

allgemeine Kundendaten


- aktive Verträge
- beendete Verträge
- ggf. Provisionsdaten
- Schäden

die letzten Dokumente

Über die Schaltflächen „Schaden melden“ und „Mitteilung zum Kunden/Vertrag“ können Sie uns entsprechende Informationen zukommen lassen.




Mein Profil

Über den Navigationspunkt „Mein Profil“ sehen Sie Ihre bei uns gespeicherten **Daten**. Mit dem  - **Symbol** gelangen Sie in die **Detailansicht**. Über die **Mitteilungsfunktion** „Änderungen melden“ können Sie uns eine Nachricht zukommen lassen. Über die Schaltfläche „Passwort ändern“ vergeben Sie für sich ein **neues Passwort** .

Weiterhin können Sie **Zugangsberechtigungen zum Vermittler-Portal für Ihre Mitarbeiter** anlegen und verwalten.

Mitarbeiter anlegen und verwalten

Mit der Schaltfläche „Mitarbeiter anlegen“ vergeben Sie **Zugangsberechtigungen** zum Vermittler-Portal **für Ihre Mitarbeiter**. Geben Sie dazu die entsprechenden Daten Ihres Mitarbeiters ein. Mit der von Ihnen eingetragenen **E-Mail-Adresse** meldet sich Ihr Mitarbeiter zukünftig im Vermittler-Portal an. Mit der Schaltfläche „**Passwort erstellen**“ generieren Sie ein Passwort für die Erstanmeldung, welches Sie Ihrem Mitarbeiter zukommen lassen. Über die **Rechtevergabe** steuern Sie, welche Ansichten und Funktionen Ihr Mitarbeiter erhalten soll. Vergessen Sie nicht unter dem Punkt „Berechtigung“ die **Vermittler-Nummer(n) zuzuordnen**, auf welche Ihr Mitarbeiter Zugriff haben soll. Über die Schaltfläche „**Speichern**“ schließen sie die Neuanlage ab.

Auf der Übersichtsseite „**Meine Daten**“ sehen Sie unter „Meine Mitarbeiter“ alle von Ihnen angelegten Mitarbeiter. Über das  - **Symbol** gelangen Sie in die Detailansicht, in der Sie **Änderungen vornehmen** können.

Der Vermittler-Rechner

Über den Navigationspunkt „Rechner“ erreichen Sie unsere Angebots- und Tarifsoftware, den Vermittler-Rechner. Damit haben Sie die Möglichkeiten:

- Beiträge schnell zu berechnen
- Angebote einfach zu erstellen
- Anträge online abzusenden

Unsere möglichen **Produktkombinationen** werden Ihnen **dynamisch** angeboten, so gelangen Sie **schnell** zu einem für Ihre Kunden **passenden Versicherungsschutz**.

The screenshot shows the 'KS/AUXILIA Vermittler-Portal' interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'Über uns', 'Unterlagen', 'Produkte', 'Service', 'Rechner', 'Mein Account', 'Mein Bestand', and 'Mein Profil'. A search bar and a phone number '089-53861601' are also visible. The main heading is 'Berechnen & beantragen'. Below this, there are several sections for configuring a policy:

- Zielgruppe:** A dropdown menu currently set to 'Familien'.
- Mitgliedschaft:** Radio buttons for 'KS-Mitgliedschaft' (selected) and 'KS-Mitgliedschaft für die Familie'. A price table shows 27,00 € for the selected option and 33,00 € for the family option.
- Rechtsschutz:** A section with a table of products and their prices.

Produkt	✓	✓	✓	✓	✓	Anteilbeteiligung	Beitrag
Verkehrs-RB flex	✓	✓	✓	✓	✓	400 EUR Selbst	172,00 €
Verkehrs-RB flex Familie						150/300 EUR	30,00 €
Privat- und Berufs-RB	✓	✓	✓			150/300 EUR	46,00 €
Privat, Berufs- und Verkehrs-RB	✓	✓	✓	✓		250 EUR	139,00 €
Mediation pro	✓	✓	✓	✓		250 EUR	144,00 €
Vermittlung & Verpachtung						5100 EUR	132,00 €
- Schutzbrief:** Radio buttons for 'Schutzbrief' (selected) and 'Schutzbrief für die Familie'.

At the bottom right of the table, there is a 'Daten erfassen' button.



1. Zielgruppe

Sollten Sie mehrere Vermittler-Nummern nutzen, wählen Sie auf der Startseite des Rechners diejenige aus, für welche das gewünschte Angebot berechnet bzw. der Antrag erstellt werden soll. Die entsprechenden Kontaktdaten werden automatisch in die Dokumente übernommen.

Nach Auswahl der Zielgruppe gelangen Sie sofort zur Produktauswahl.

2. Tarifdaten

Hier sehen Sie die **Produkte** für die ausgewählte Zielgruppe. Nach Wahl des Rechtsschutz-Produktes werden Ihnen die **optionalen Zusatzprodukte** angezeigt.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- schnelle und einfache **Änderung der Selbstbeteiligungen** und **Zahlungsweise**
- **Erstellung von Dokumenten** über die Schaltfläche „PDF erstellen“
- **Speicherung der Angebotsdatei** in „Meine Angebote“ über die Schaltflächen
- „Speichern“ bzw. „Speichern unter“
- Berechnung eines neuen Angebotes über die Schaltfläche „**Neues Angebot**“



3. Antragsteller

Haben Sie die Produkte ausgewählt und möchten den Antragsprozess fortführen, erfassen Sie auf dieser Seite alle Daten zum Antragsteller:

- persönliche Antragstellerdaten
- Kontaktdaten
- mitversicherte Ehe- oder Lebenspartner
- Zahlungsdaten / Bankverbindung
- Vorversicherungen

Sollten Sie nicht alle notwendigen Daten angegeben haben, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis und die Felder werden markiert.

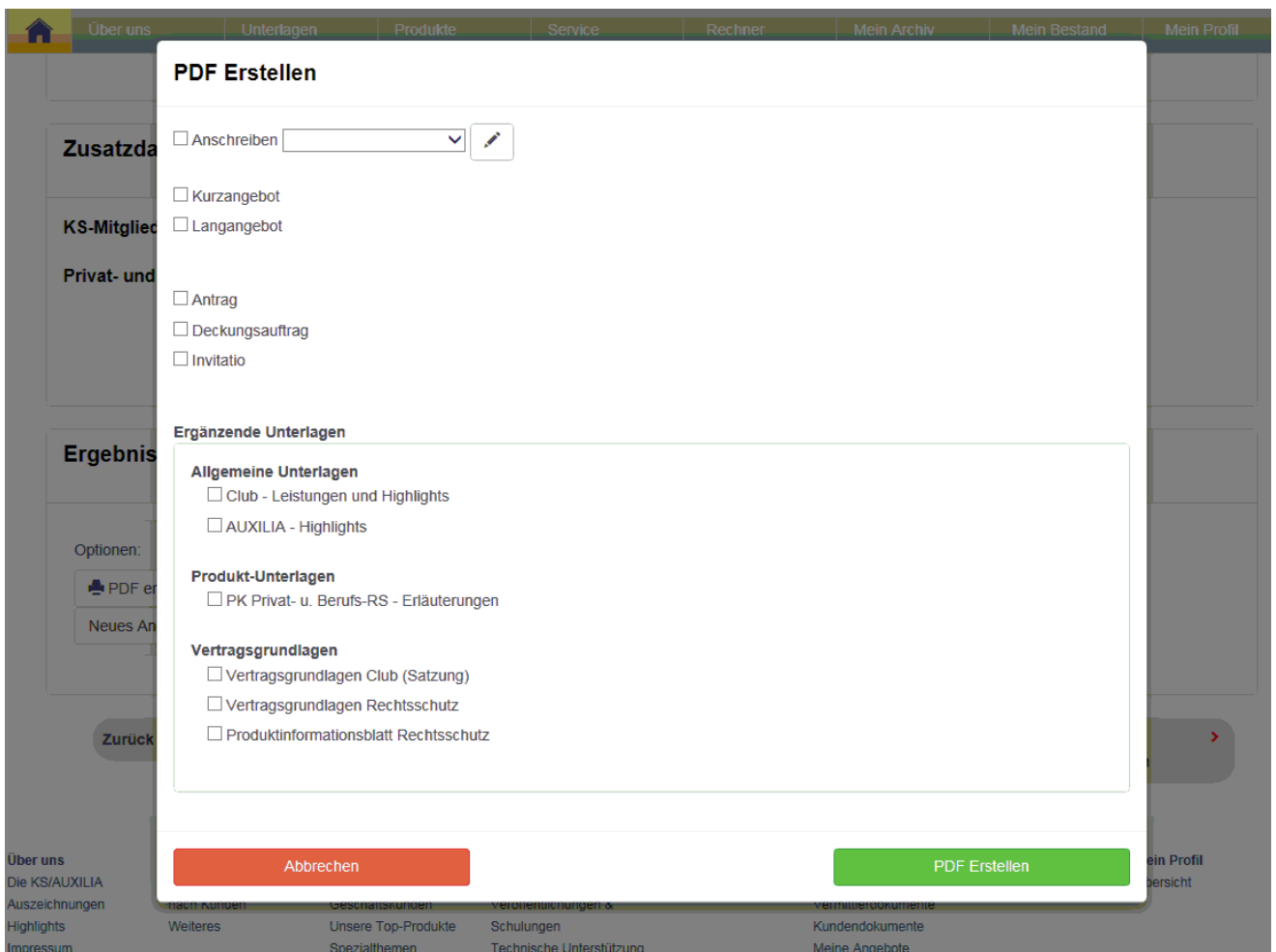
4. Zusatzdaten

Auf dieser Seite geben Sie folgende Vertragsdaten ein:

- Vertragsbeginn
- ggf. eine abweichende Hauptfälligkeit
- ggf. abweichende Vertragsbeginne bei mehreren Produkten
- produktspezifische, antragsrelevante Risikomerkmale

5. Antrag

Sind alle notwendigen Eingaben erfolgt, erhalten Sie auf dieser Seite eine **Zusammenfassung** aller Produkt-, Antragsteller- und Zusatzdaten. Erforderliche Korrekturen nehmen Sie über die Schaltfläche „Daten ändern“ vor. Die Erstellung eines ausführlichen Angebotes oder Antrages erfolgt über „PDF erstellen“.



The screenshot shows a web application interface with a navigation bar at the top containing links: Über uns, Unterlagen, Produkte, Service, Rechner, Mein Archiv, Mein Bestand, and Mein Profil. A modal dialog box titled "PDF Erstellen" is open, displaying a list of document types to be included in the PDF. The dialog has a white background and a thin border. At the bottom of the dialog are two buttons: "Abbrechen" (orange) and "PDF Erstellen" (green).

PDF Erstellen

- Anschreiben
- Kurzangebot
- Langangebot
- Antrag
- Deckungsauftrag
- Invitatio

Ergänzende Unterlagen

Allgemeine Unterlagen

- Club - Leistungen und Highlights
- AUXILIA - Highlights

Produkt-Unterlagen

- PK Privat- u. Berufs-RS - Erläuterungen

Vertragsgrundlagen

- Vertragsgrundlagen Club (Satzung)
- Vertragsgrundlagen Rechtsschutz
- Produktinformationsblatt Rechtsschutz

Abbrechen **PDF Erstellen**

Sie haben auch die Möglichkeit, uns über Schaltfläche „Antrag senden“ die **Antragsdaten** direkt **online** zu **übermitteln**.



6. Bestätigung

Nachdem die Daten erfolgreich übermittelt wurden, erhalten Sie von uns eine entsprechende Bestätigung.

Bitte beachten Sie:

1. Aus Datenschutzgründen versenden wir keine zusätzliche E-Mail mit den Antragsdaten.
2. Ein Ausdruck des Angebotes bzw. Antrages ist hier nicht mehr möglich.