

Das Basler Maklerportal

1. Passwortregeln

Über das neue Maklerportal besteht Zugriff auf sensible Kundeninformationen, auf Provisionsdaten und künftig auch auf den Schriftverkehr zwischen der Basler und Ihren Kunden.

Um zu gewährleisten, dass Zugriffe fremder Personen soweit wie möglich ausgeschlossen sind, haben wir uns entschlossen, für die Passwortvergabe entsprechend "scharfe" Standards zu verwenden.

Als Hilfestellung können wir Ihnen folgende Informationen anbieten:

mindestens 8 Zeichen
mit mindestens einem Groß- oder Kleinbuchstaben
mindestens ein Sonderzeichen
mindestens 1 Ziffer

Um ein Sonderzeichen zu verwenden, können Sie Buchstaben z.B. durch ähnliche Sonderzeichen ersetzen.

a = @
e = €
i = !
s = § oder \$

Beispiel: M@rkus66

Als kleinen Ausgleich für die "Passwortvielfalt" verzichten wir auf zyklische Änderungen.

2. Benutzerverwaltung

Im Basler Maklerportal ist eine Benutzerverwaltung integriert, die es Ihnen ermöglicht, Zugänge für weitere Personen einzurichten und unterschiedliche Zugriffsrechte zu vergeben.

Nur der Hauptbenutzer hat uneingeschränkte Rechte und kann in seiner Funktion weitere Benutzer einrichten. Nach erfolgter Anlage erhält der Benutzer an die erfasste eMail-Adresse die Zugangsdaten.

Der Benutzername (Loginname) generiert sich aus dem Vor- und Zunamen des Anwenders.

Die Benutzernamen sind im gesamten System eindeutig. Bei identischen Namen erfolgt eine fortlaufende Nummerierung.

eMail-Adressen dürfen ebenfalls nur einmal vergeben werden. Damit gewährleisten wir, dass der Versand der Zugangsdaten an die jeweils zugeordnete Person erfolgt. Wir empfehlen deshalb keine info@-Adressen zu verwenden.

Die eingetragenen Adressdaten werden als Absenderangaben an den Tarifrechner übergeben. U.U. ist die abweichende Adresse einzupflegen.

Ändern der Daten: Erfolgt über Kontaktdaten bearbeiten. Änderungen in ausgegrauten Feldern erfolgen über unser Host-System. Sind hier Änderungen gewünscht, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Hotline der Technischen Vertriebsunterstützung auf.

Berechtigungen: Über den Reiter Berechtigungen vergeben Sie die generelle Berechtigung für die aufgelisteten Funktionen. Den Umfang des Zugriffs steuern Sie über die Kundendaten, Statistiken und Provisions/Abrechnungsdaten durch Auswahl der entsprechenden Maklernummer.

3. Weitere Funktionen

Kundenakte: Zugriff auf Kunden, Vertrags und Schadendaten

Tarifrechner: Der Basler Assist als Web-Applikation, Aufruf des Intech-Rechners
Für den Intech-Rechner ist eine separate Registrierung erforderlich

Produkte: Produktinformationen

Druckstücke: Bestellplattform für Druckstücke (Verkaufsunterlagen, Bedingungen, Formulare).

Statistiken: Erfolgsberichte, Kontoauszüge, Mahnlisten, Offene Posten

Service: Kontaktadressen, Fachinformationen

Aktuelles: Aktuelle Informationen aus der Basler-Welt
Komplette Ansicht der Aktuelles-Rubrik aus der Startseite

4. Hinweise zur Nutzung des Tarifrechners

Allgemeines: Wir trennen strikt Angebots- von Antragsdaten (Deckungsnote)

Ein Angebot ist dann erstellt, wenn die Statuszeile unten den Status Berechnet anzeigt – Angebotsfelder sind Rot gekennzeichnet

Eine Deckungsnote ist dann vollständig, wenn die Statuszeile unten den Status Komplet, Prüfkompelt oder Druckkompelt anzeigt – Antragsfelder sind Orange gekennzeichnet

Berechnet:	Angebotsdaten vollständig / Prämie vorhanden
Komplet:	Deckungsnote angenommen
Prüfkompelt:	Deckungsnote beantragt
Druckkompelt:	nur Papierdeckungsnote möglich (Deckungsnote ausdrucken und einreichen)

Navigation: Plausibilisierte Felder (Pflichtfelder)

1.) Können jeweils über die Statusinformation angesteuert werden

2.) Belegung der Tab-Taste

Klicken Sie auf die Maklernummer oben in der Willkommenseile
Optionen öffnen / Bearbeiten / gewünschte Steuerung auswählen

Transfer: Es können nur Deckungsnoten im Status Komplet oder Prüfkompelt transferiert werden

Für weitere Hilfen nutzen Sie bitte die Info Button zu den jeweiligen Feldern oder rufen die Hotline der technischen Vertriebsunterstützung unter 0800-2273272 oder schicken eine eMail an pc-service@basler.de.