

Nutzungsordnung für das Makler-Portal

Württembergische Versicherung AG
Württembergische Lebensversicherung AG
Allgemeine Rentenanstalt Pensionskasse AG
Württembergische Krankenversicherung AG

Für die Nutzung des Makler-Portals ist die nachfolgende Nutzungsordnung einzuhalten. Die Nutzungsordnung ist Bestandteil der Zusatzvereinbarung „Elektronischer Datenverkehr“ zur Makler-Courtage-Zusage. Die Nutzungsordnung wird den jeweilig geltenden Nutzungsmöglichkeiten bzw. den organisatorischen Veränderungen angepasst. Wird die Nutzungsordnung ergänzt oder verändert, wird diese Veränderung mit Ankündigung hier im Makler-Portal veröffentlicht.

1. Berechtigung

Voraussetzung für die Berechtigung für das Makler-Portal ist das Bestehen eines Maklervertrags (Courtage-Zusage) zwischen dem Makler und der Württembergischen Vertriebspartner GmbH sowie der Besitz einer gültigen Vermittler-Nummer der Württembergischen Versicherung AG.

Die Berechtigung zur Nutzung des Makler-Portals erhalten Makler, die die oben genannten Voraussetzungen erfüllen und eine Zusatzvereinbarung zum elektronischen Datenverkehr unterschreiben. Die Berechtigung erfolgt über Zuteilung einer Benutzer-ID und eines Kennwortes, mit dem sich der Makler bei Aufruf der Internetadresse für den Zugang zum Makler-Portal legitimieren kann.

2. Installation, Betrieb

Der Makler benötigt zum Zugriff auf das Makler-Portal - über die Legitimation durch die Württembergische hinaus - einen Internet-Anschluss sowie die Browser-Software. Der Makler hat für alle hierzu benötigten technischen Voraussetzungen zu sorgen und die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten zu tragen.

3. Aktuelle Nutzungsmöglichkeiten

Bestandsauskunft inkl. Personen- und Lastschriftdatendatenänderung

Zu den für die Benutzer-ID hinterlegten Vermittlernummern werden Bestandsinformationen angezeigt. Dazu gehören Kundendaten und Detailinformationen zu den lebenden Verträgen dieser Kunden.

Außerdem können zu diesen Kunden über das Vertriebspartnerportal Personendatenänderungen wie zum Beispiel Adress- oder Namensänderungen und Lastschriftdatenänderungen an die Württembergische gesendet werden. Diese Änderungen werden schnellstmöglich durch die Württembergische verarbeitet.

Courtageauskunft

Zu den für die Benutzer-ID hinterlegten Vermittlernummern werden Courtageinformationen angezeigt. Dazu gehören die Online-Courtageauskünfte und die Vermittlerabrechnungen in PDF-Format, die in den letzten 24 Monate angefallen sind (frühester Beginn 01.01.2012).

Diese Courtageauskunft wird für den Benutzer freigeschaltet, wenn der Makler diese in der Zusatzvereinbarung „Elektronischer Datenverkehr“ (schriftlich oder per e-mail) explizit anfordert.

Preisrechner und Produktinformationen

Vorsorge

- Angebotserstellung für Vorsorgeprodukte (Leben - WebKIS)
- Verkaufsunterstützungstools: Die Anwendungen stehen teilweise zum download bereit. Eine direkte Verwendung aus dem Portal führt evtl. zu Fehlern.

Kraftfahrt (Neugeschäft, Fahrzeugwechsel für PKW)

- Prämienberechnung
- Anforderung eVB-Nr. und Ausdruck der Versicherungsbestätigung für Zulassungsstelle.
- Deckungsaufgabe
- Online-Versand der Angebotsanforderung mit automatischer Verarbeitung und Rückmeldung der Angebotsbestätigung der Württembergischen mit Versicherungsscheinnummer
- Bestellung Versicherungskennzeichen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Auto-dienst (DAD)

Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung (Neugeschäft)

- Prämienberechnung
- Deckungsaufgabe
- Online-Versand des Antrags bzw. der Angebotsanforderung mit automatischer Verarbeitung und Rückmeldung einer Deckungs- oder Angebotsbestätigung der Württembergischen mit der Versicherungsscheinnummer

Bausparrechner

- Berechnung neuer Bausparverträge
- ausführlicher Beratungsausdruck für den Kunden
- Bausparantrag und bei Riester-Verträgen die Vorvertragliche Information stehen als Druckvariante zur Verfügung, kein Online-Versand

Kranken (Neugeschäft)

- Prämienberechnung
- PDF- Krankenangebot inklusive Produktinformation und Leistungsbeschreibung

Downloads

Download Kundeninformationen

- Bereitstellung von Kundendaten im Listenformat zum Download (Excel, PDF, etc.)

Download Beratungsprogramme

- Downloadmöglichkeit der W&W- Beratungsprogramme als offline Version

Welche Informationen und Dienstleistungen in welchem Umfang zur Verfügung gestellt werden, kann die Württembergische festlegen. Erweiterungen, Einschränkungen oder Änderungen sind jederzeit zulässig.

4. Verfügbarkeit / Nutzungszeiten

Im Sinne einer schnelleren Geschäftsabwicklung versucht die Württembergische, die elektronische Datennutzung zeitlich umfassend zur Verfügung zu stellen. Die volle Verfügbarkeit ist jedoch an die Nutzungszeiten des Rechners der Württembergischen gebunden.

Der Rechner der Württembergischen ist in der Regel montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 21.00 Uhr und am Samstag bis 14.00 Uhr verfügbar. In diesen Zeiten können Daten übermittelt werden. Montags bis Freitags können Online-Berechnungen noch bis 24.00 Uhr durchgeführt werden. In der Zeit von 21.00 bis 24.00 Uhr kann aber auf Grund von Wartungsarbeiten keine 100%ige Verfügbarkeit gewährleistet werden.

Für die Württembergische besteht keine Verpflichtung, den Zugriff bzw. alle Funktionen rund um die Uhr bereit zu stellen. Die Nutzungszeiten und gegebenenfalls Ausfallzeiten sind vom Makler einzukalkulieren. Bei Bedarf hat der Makler in Ausfallzeiten auf herkömmliche Medien auszuweichen.

5. Benutzer-ID, Kennwort und Sicherheit

5.1. Erhalt der Benutzer-ID

Nach Unterschrift und Einreichung der „Zusatzvereinbarung zum elektronischer Datenverkehr“ erhalten Sie Ihre Benutzer-ID und ein Anfangskennwort. Diese werden per E-Mail an die persönliche E-Mail-Adresse des gewählten Ansprechpartner übersandt.

5.2 Erstmalige Anmeldung / Vergabe des persönlichen Kennworts

Beim der erstmaligen Anmeldung im Makler-Portal mit der zugeteilten Benutzer-ID und dem Anfangskennwort wird der Benutzer aufgefordert sein Kennwort zu ändern. Als neues Kennwort muss ein persönliches unzugängliches Kennwort eingegeben werden.

5.3 Vorgehensweise bei Vergessen oder Ablauf des persönlichen Kennworts

Bei Vergessen oder Ablauf des Kennwortes erhält der Benutzer die Möglichkeit über den LINK „Benutzerdaten anfordern“ die Anforderung eines neuen Anfangskennwortes vorzunehmen.

Nach korrekter Angabe der User-ID und der im Portal hinterlegten e-mail-adresse erhält der Benutzer automatisch ein neues Anfangskennwort über die hinterlegte E-Mail-Adresse. Bei Vergabe des neuen persönlichen Kennwortes ist zu beachten, dass die Wiederverwendung des bisherigen persönlichen Kennwortes nicht möglich ist.

5.4 Änderung des persönlichen Kennwortes

Bei Missbrauchsverdacht ist der Zugriff zu schützen und das Passwort unverzüglich zu ändern. Die Änderung erfolgt über den Bereich „Verwaltung“ im Makler-Portal.

5.5 Verantwortung für Handlungen mit Benutzerkennung

Der Benutzer muss sicherstellen, dass das Kennwort und die Benutzer-ID keinem Dritten zugänglich gemacht werden und haftet für alle Handlungen, die unter Verwendung des Kennwortes vorgenommen werden. Der Benutzer ist verpflichtet, die Württembergische unverzüglich über jede missbräuchliche Benutzung des Kennwortes bzw. der Benutzer-ID sowie über jegliche sonstige Verletzung von Sicherheitsvorschriften zu unterrichten (Ansprechpartner / Kommunikationsnummer siehe unter Punkt 10 Nutzungsordnung)

5.6 Verwaltung weiterer Zugriffsberechtigungen (Benutzer-ID's)

Der in der „Zusatzvereinbarung zum elektronischen Datenverkehr“ genannte Ansprechpartner ist gleichzeitig Administrator zur Verwaltung weiterer Benutzer-ID's. Der Ansprechpartner ist für die Einrichtung, Änderung, Sperrung und Löschung weiterer zugangsberechtigter Mitarbeiter des Maklers nach folgenden Maßgaben verantwortlich.

Auch für alle vom Ansprechpartner eingerichteten weiteren Benutzer-ID's für Mitarbeiter trägt der Makler die volle Verantwortung für alle Handlungen, die unter Verwendung einer dieser Zugriffsberechtigungen vorgenommen werden.

5.7 Benutzer-ID für Mitarbeiter anlegen

Die Vergabe einer Benutzer-ID für zugriffsberechtigte Mitarbeiter erfolgt im Portal über den Menüpunkt „Mitarbeiter“ und Auswahl von „Mitarbeiter anlegen“.

Nach Auswahl der zugriffsberechtigten Vermittler-Nummer(n) und Eingabe der Daten zum Mitarbeiter kann dieser angelegt werden. Der Rechteumfang kann dabei für jeden Mitarbeiter individuell festgelegt werden.

Die angelegte Benutzer-ID wird angezeigt und ist in der Mitarbeiterliste enthalten. Der hierdurch berechnete Mitarbeiter erhält die Benutzer-ID und ein Anfangskennwort über E-Mail. Das Anmelden des neuen Mitarbeiters erfolgt entsprechend 5.2.: Erstmalige Anmeldung/Vergabe des persönlichen Kennworts.

5.8 Benutzer-ID für Mitarbeiter bearbeiten / löschen

Die selbst angelegten Benutzer-ID's für Mitarbeiter können durch den Ansprechpartner/Administrator geändert (bearbeiten) und wieder gelöscht werden. Dies erfolgt in der „Mitarbeiter Detailansicht“ durch Auswahl des Mitarbeiters in der Mitarbeiterliste.

Hat ein Mitarbeiter sein Passwort vergessen, kann der Ansprechpartner / Administrator den Versand eines neuen Anfangspassworts an den Mitarbeiter veranlassen. Dies erfolgt ebenso in der „Mitarbeiter Detailansicht“.

6. Datenverarbeitung beim Makler

Werden Daten im Makler-Portal bereitgestellt, die dafür vorgesehen sind, sie auf das lokale EDV-System des Maklers zu übertragen (herunterzuladen), so hat der Makler die empfangenen Daten vor Übertragung zu prüfen und gegebenenfalls vorher bei sich vorhandenen Daten zu sichern.

Die Württembergische haftet nicht für Datenverluste oder auftretende Fehler in diesem Zusammenhang.

7. Datenverarbeitung bei der Württembergischen

Die Württembergische verarbeitet die vom Makler erfassten / übermittelten kundenbezogenen Daten und gewährt dem Makler Zugriff auf die Bestandsdaten von gemeinsamen Kunden.

Kundendaten dürfen vom Vermittler nur im Makler-Portal erfasst und abgerufen werden, wenn der Kunde sein diesbezügliches Einverständnis erklärt hat. Die entsprechende Erklärung weist der Makler der Württembergischen auf Anforderung im Einzelfall nach.

8. Verantwortlichkeit für verlinkte Web-Seiten

Den Inhalt fremder Web-Seiten, auf die aus dem Makler-Portal der Württembergischen verwiesen wird, macht sich die Württembergische nicht zu Eigen. Sie kann keine Verantwortung für den Inhalt verlinkter Seiten übernehmen.

9. Sperrung

Bei erheblichen sicherheitsrelevanten oder urheberrechtlichen Verstößen des Maklers gegen die Nutzungsordnung kann der Online-Zugang durch die Württembergischen Vertriebspartner GmbH auch ohne vorherige Abmahnung gesperrt werden.

10. Ansprechpartner / Unterstützung

Fachliche Unterstützung zu Produkten, Deckungsaufgabe, Tarifierung, Annahmerichtlinien
bieten die Anleitungen und Produktinformationen über die „HILFE“ im Makler-Portal

Ansprechpartner bei fachlichen und technischen Fragen und Problemen
ist der zuständigen Betreuer bei der Württembergischen.

Ansprechpartner bei vertraglichen / sicherheitstechnischen Fragen und Problemen
wie Vertrag / Vereinbarung, Benutzer-ID, Authentifizierung, Nutzungsordnung
ist die Abteilung: Makler-Admin
Tel: 0711 / 662-722318
Makleradmin@wuerttembergische.de

Stand Mai 2017