

# KAB – Dein Maklerbüro

## Benutzerhandbuch (Maklersicht)





## Inhalt

Allgemeines.....	3
Erstellung eines Kundenzugangs.....	3
Freigabe von Vertragsdokumenten .....	4
Anmeldung.....	5
Übersicht der Verträge .....	5
Vertragssuche .....	6
Kriterien-Filter.....	6
Vertragssparten-Filter.....	6
Meine Daten .....	7
Mein Makler.....	8



## Allgemeines

Derzeit befindet sich die "KAB – Dein Maklerbüro" im Beta-Status.

Das bedeutet, dass es vereinzelt zu Fehlern kommen kann und dass noch nicht alle Funktionen bereitstehen. Die App wurde für die Nutzung von mobilen Endgeräten optimiert

Die „KAB – Dein Maklerbüro“ ist über folgende Adresse erreichbar:

<https://dein-maklerbuero.de/>

Zum Öffnen der App geben Sie bitte diese Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers ein. Als Vereinfachung können Sie „KAB – Dein Maklerbüro“ anschließend als Startseite Ihres Browsers, als persönlichen Favoriten oder als Verknüpfung auf Ihrem Startbildschirm hinzufügen. Letzteres ist nur möglich sofern Ihr Endgerät dies unterstützt. Speziell bei einigen Apple-Betriebssystemen kann es hierbei zu Problemen bei der Benutzung der Kamera innerhalb der App kommen.

## Erstellung eines Kundenzugangs

Im Bestandsverwaltungssystem rufen Sie über die Suche Ihren gewünschten Kunden auf. Stellen Sie bitte sicher, dass eine E-Mail Adresse bei dem gewünschten Kunden hinterlegt ist. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Passwort vergeben.

The screenshot displays the 'KAB – Dein Maklerbüro' web interface. The top navigation bar includes options like 'Übersicht', 'Suche', 'E-Mail', 'Bestand', 'Courtage', 'Newsletter', 'Dokumente', 'Kalender', 'Jobs', 'Vergleichen', 'Einstellungen', and 'Hilfe'. Below this, there are various tool icons for actions like 'Anlegen', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Antrag', 'Pool-Antrag', 'Dokumente', 'Mittlung', 'Angebots-Center', 'Kalender', 'Verträge', and 'zeige Voreinstellungen'. The main content area is divided into two sections: 'Versicherungsnehmer: # 49812 (2)' and 'Vertragsdaten: # 462924 (1)'. The 'Versicherungsnehmer' section contains fields for 'Anrede', 'Name', 'Titel', 'Vorname', 'Geburtsdatum', 'Alter', 'Beruf', 'Familienstand', 'Familien-ID', 'Geburtsname', 'Steuer-Nummer', 'Geburtsort', 'IHK-Nummer', 'Postadresse', 'Strasse', 'PLZ / Ort', 'Postfach', 'Adress-Zusatz', 'Telefon', 'E-Mail', 'Social Network', 'Makler', 'Verwaltung', and 'Kunde seit'. The 'Vertragsdaten' section contains fields for 'Vertrags-Nr.', 'Spezial', 'Risiko', 'Status', 'Poolverwaltung', 'Vorversicherung', 'Zahlweise', 'Jahresbeitrag', 'Vermittler-Nummer', 'Abrechnung', 'Anschlag in %', 'Ablauf Vorversicherung', 'Nr. des Vorvertrages', 'Inkasso', 'Betrag R. ZW.', 'Jahresbeitrag', 'provisionale', 'Gesellschaft', 'Pool', 'Lead-ID', 'Zahlungssart', 'Steuersatz in %', 'Konto-Inhaber', 'SEPA-Mandat', 'IBAN', 'Bank', 'BIC', 'Hauptfälligkeit', 'Storno gemeldet am', 'Tarif (kurz)', 'Verfallung', 'Untervermittler', 'Sub-ID/Kürzel', 'Eingangstyp', and 'Mitarbeiter'. A red arrow points to the 'Passwort vergeben' button in the top right corner of the 'Versicherungsnehmer' section. A callout box on the right side of the image highlights the 'Passwort vergeben' button and the 'Staatsangehörigkeit:', 'Geburtsort:', and 'IHK-Nummer:' fields.



Es öffnet sich nachfolgendes Fenster:

**Kunden-Passwort:**

Erklärung: Sie können Ihren Kunden einen eigenen Zugang zu Ihren Kundendaten und Verträgen gewähren. Notwendig dafür ist eine E-Mailadresse und ein Kundenpasswort. Das Speichern eines leeren Passwortes bewirkt, dass ein evtl. vorher gesetztes Passwort gelöscht und der Zugang gesperrt wird.

Das Passwort wird asymmetrisch verschlüsselt gespeichert. Es ist daher nicht möglich, das Passwort bei Verlust wieder herzustellen. Sie können nur ein neues Passwort erzeugen lassen oder selbst vergeben.


Status: **Es wurde noch kein Passwort vergeben.**

Aktionen:

Passwort:  Passwort mit 16 Zeichen [vorschlagen](#) [Speichern & Versenden](#)

Nun können Sie in dem Feld Passwort das gewünschte Passwort eintragen. Ihr Kunde erhält anschließend eine E-Mail mit den Zugangsdaten für die Nutzung der App.

## Freigabe von Vertragsdokumenten

Nachdem Sie die Zugangsdaten erstellt haben, können Sie die gewünschten Verträge freigeben. Gehen Sie hierfür im Bestandsverwaltungssystem in den gewünschten Vertrag über die Schaltfläche Dokumente  dort können Sie ganz unten auf der Seite in Drop-Down Menü -keine Aktion gewählt klicken und anschließend für Kunde freigeben auswählen. Möchten Sie die Freigabe der Vertragsdokumente wieder rückgängig machen, so klicken Sie auf für Kunde sperren.

	Datum	Mitarbeiter	Status	Beschreibung	Aktion
<input type="checkbox"/>	27.12.2021	pool / SA	Von Makler gelesen	<a href="#">Beitragsrechnung</a>	<a href="#">Korrektur</a>
<input type="checkbox"/>	30.12.2021	19201 / EW		<a href="#">Dokument direkt herunterladen</a>	
<input type="checkbox"/>	10.05.2021	pool / SA	Von Makler gelesen	<a href="#">Nachtraagspolice</a>	<a href="#">Korrektur</a>
<input type="checkbox"/>	17.05.2021	19201 / EW		<a href="#">Dokument direkt herunterladen</a>	
<input type="checkbox"/>	24.11.2020	pool / JS	Von Makler gelesen	<a href="#">Beitragsrechnung</a>	<a href="#">Korrektur</a>
<input type="checkbox"/>	24.11.2020	19201 / EW		<a href="#">Dokument direkt herunterladen</a>	
<input type="checkbox"/>	08.01.2020	pool / SA	Per E-Mail an Makler weitergeleitet info@abv.de	<a href="#">Lastschriftrückläufer</a>	<a href="#">Korrektur</a>
<input type="checkbox"/>	20.01.2020	pool / EWu		<a href="#">Dokument direkt herunterladen</a>	
<input type="checkbox"/>	21.11.2019	pool / VK	Von Makler gelesen	<a href="#">Beitragsrechnung</a>	<a href="#">Korrektur</a>
<input type="checkbox"/>	25.11.2019	19201 / EW		<a href="#">Dokument direkt herunterladen</a>	
<input checked="" type="checkbox"/>	21.11.2018	pool / CP	Von Makler gelesen	<a href="#">Beitragsinformation</a>	<a href="#">Korrektur</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	11.12.2018	19201 / EW		<a href="#">Dokument direkt herunterladen</a>	
<input checked="" type="checkbox"/>	04.10.2018	pool / SA	Von Makler gelesen	<a href="#">Nachtraagspolice</a>	<a href="#">Korrektur</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	05.10.2018	19201 / EW		<a href="#">Dokument direkt herunterladen</a>	
<input checked="" type="checkbox"/>	20.07.2018	pool / TLa	Von Makler gelesen	<a href="#">Nachtraagspolice</a>	<a href="#">Korrektur</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	20.07.2018	19201 / EW		<a href="#">Dokument direkt herunterladen</a>	
<input checked="" type="checkbox"/>	13.		Von Makler gelesen	<a href="#">Erstpolice</a>	<a href="#">Korrektur</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	13.			<a href="#">Dokument direkt herunterladen</a>	
<input type="checkbox"/>	29.		Abgelegt	<a href="#">Antrag</a>	<a href="#">Korrektur</a>
<input type="checkbox"/>	30.			<a href="#">Dokument direkt herunterladen</a>	

- keine Aktion gewählt -  
für Kunde freigeben  
für Kunde sperren  
- keine Aktion gewählt -

## Anmeldung

Nachdem Sie „KAB – Dein Maklerbüro“ geöffnet haben müssen Sie sich anmelden. Die Zugangsdaten für die Anmeldung erhalten Sie aus unserem Hause. Wir senden Ihnen die Zugangsdaten per Mail zu.

DEIN  
MAKLERBÜRO

Anmeldung am Portal

Benutzername / E-Mail Adresse

Passwort

ANMELDEN

## Übersicht der Verträge

Nach einer erfolgreichen Anmeldung sehen Sie eine Übersicht Ihrer Verträge, diese sind alphabetisch sortiert.



Sie können entscheiden, ob Sie nur aktive Verträge angezeigt bekommen möchten oder zusätzlich auch inaktive, hierfür müssen Sie lediglich den Slide-Button aktivieren oder deaktivieren.

Um einen Vertrag zu öffnen klicken Sie auf einen Eintrag. Anschließend öffnet sich der Datensatz des Vertrages.

## Vertragsuche

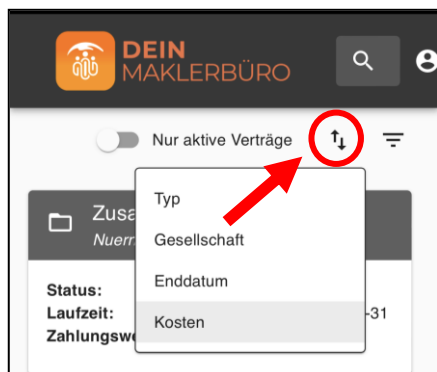
Oben rechts befindet sich eine Suche.

Die Suchfunktion steht allerdings in der aktuellen Version noch nicht zur Verfügung.



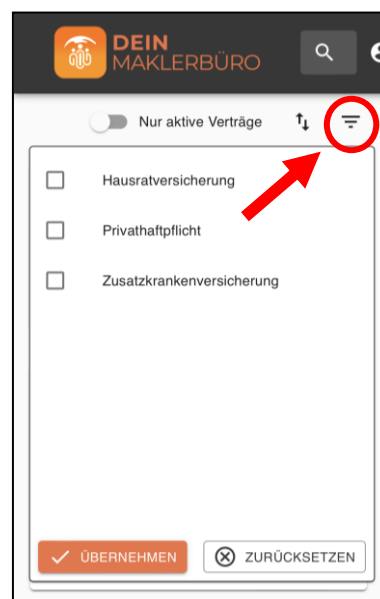
## Kriterien-Filter

Über das Symbol mit den beiden Pfeilen können Sie Ihre bestehenden Verträge nach folgenden Kriterien filtern: Typ, Gesellschaft, Enddatum, Kosten.




## Vertragssparten-Filter

Über das Filter-Symbol oben rechts, haben Sie die Möglichkeit nach Sparten zu filtern. Wählen Sie die gewünschte Sparte aus und klicken anschließend auf übernehmen. Sie haben außerdem die Möglichkeit Ihre Auswahl zurückzusetzen.



## Meine Daten



Wenn Sie die Schaltfläche **Mein Profil** in der Navigationsleiste unten angeklickt haben, werden Ihre vorhandenen Stammdaten angezeigt.

Über das Nachrichtensymbol  können Sie eine Nachricht an uns verfassen. Es besteht auch die Möglichkeit zusätzlich Dateien hochzuladen.



## Mein Makler

The screenshot displays the 'Mein Makler' app interface. At the top, there is a header with the logo 'DEIN MAKLERBÜRO' and a user profile icon. Below this, a section titled 'Unsere Anschrift' contains the following text: 'BK Versicherungsmakler GmbH', 'Kolumbusstr. 31', '53881 Euskirchen', 'Telefon: 02251/81304-0', and 'Fax: 02251/81304-99'. To the right of the phone and fax numbers are icons for calling and sending messages. Below the text is a map showing the location 'Kolumbusstraße 31' in Euskirchen. The map includes a search bar, a 'Messe' button, and various location pins for nearby businesses like 'Gates Tube Fittings', 'Rheinische Smart-Repair', and 'Der Karnevals-Shop'. At the bottom of the map are 'Google', 'Cclife Technik', and 'Kurzbefehle Kartendaten Nutzungsbedingungen' links. Below the map is a button labeled 'Schreiben Sie uns'. At the very bottom, there is a navigation bar with three items: 'Meine Verträge', 'Mein Profil', and 'Mein Makler', with 'Mein Makler' being the active selection.

Über die Aktionen\* rechts können Sie eine Telefonnummer wählen  und eine SMS- Nachricht verfassen 

\*Diese Aktionen sind nur möglich, sofern ihr Gerät dies unterstützt.