

Anleitung zur Administration im Makler-/Vertriebspartnerportal der R+V Versicherungsgruppe

Bildliche Beschreibung



Agenda

1. Anmeldung im Portal	3
2. Mein Profil	4
3. Administration	6
4. Benutzer Anlegen	8
5. Benutzerdaten ändern	14
6. Berechtigungen ändern	18
7. Passwort ändern	19
8. Benutzer sperren oder löschen	20
9. Berechtigungen und Benachrichtigungen	21
10. Agenturnummernübersicht	22
11. Übersicht der Berechtigungen	24

Home >> Login (Anmeldung im Portal)

Benutzeranmeldung ✕

Um auf den Inhalt der geschützten Seiten zugreifen zu können, müssen Sie angemeldet sein.
Geben Sie zur Anmeldung bitte Ihre Benutzerkennung und Ihr Passwort ein.

Benutzerkennung i

[Benutzerkennung vergessen >](#)

Passwort

[Passwort vergessen >](#)

[Formular leeren](#) Jetzt anmelden

Benutzeranmeldung

Die Benutzerkennung wurde Ihnen von unserem System automatisch per E-Mail zugeschickt. Bitte prüfen Sie ggf. Ihren SPAM-Ordner.

Das Initialpasswort wurde bei der Beantragung des Portalzugangs auf dem Formular durch Sie selbst vorgegeben bzw. es wurde Ihnen von Ihrem Administrator mitgeteilt.

Bei der ersten Anmeldung muss das Initialpasswort geändert werden.

Wenn Sie das aktuelle Passwort vergessen haben, klicken Sie auf den Link bei „[vergessen?](#)“

Wenn Sie Ihre Benutzerkennung vergessen haben, klicken sie auf den entsprechenden Link darüber.

Hinweis:

Wenn sich die Person des Administrators in Ihrem Haus geändert hat, können Sie uns das [hier](#) mitteilen.

Services >> Mein Profil

Zur Überprüfung und ggf. Anpassung Ihrer persönlichen Daten und Einstellungen

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a dark blue navigation bar with the following items: 'Mein Cockpit', 'Produkte ▾', 'Vertriebsinfos ▾', 'Tarifrechner ▾', 'Services ▾' (highlighted with a red box), 'Kontakt ▾', 'Test ▾', 'DEV ▾', and 'Testneu ▾'. Below the navigation bar, on the left, is a white sidebar with a blue border containing the following menu items: 'Übersicht', 'Administration', 'Adresse Makler', 'Aktuelles >', 'BiPRO >', 'Digitales Leistungsangebot', 'FAQ >', 'GDV >', 'Maklerinkasso Abrechnung', 'Mein Profil' (highlighted with a red box), and 'Support'. The main content area to the right of the sidebar is currently empty.

Services >> Mein Profil

Zur Überprüfung und ggf. Anpassung Ihrer persönlichen Daten und Einstellungen

Mein Profil

Passwort ändern

Das Passwort für den Schutz Ihres Zugangs können Sie hier neu setzen

Bitte überprüfen Sie die von uns bzw. Ihrem Administrator zu Ihrer Person erfassten Daten

Falls gewünscht können Sie hier eine Vermittlernummer (=Agenturnummer) zur Vorbelegung für die eVB oder die Nummer Ihres TGIC-Accounts hinterlegen (zur Nutzung von BiPRO-Webservices).

Die E-Mail-Benachrichtigungen können Administratoren, falls gewünscht, hier ändern. Unterbenutzer wenden sich an Ihren Administrator.

Benutzerdaten ändern

E-Mail-Benachrichtigungen ändern

Services >> Administration

Einstieg in die Administration

Nur für Administratoren!

The screenshot shows a web application interface with a dark blue header bar. The header bar contains several menu items: 'Mein Cockpit', 'Produkte', 'Vertriebsinfos', 'Tarifrechner', 'Services', 'Kontakt', 'Test', 'DEV', and 'Testneu'. The 'Services' menu item is highlighted with a red box. Below the header bar, there is a left sidebar with a list of navigation items: 'Übersicht', 'Administration', 'Adresse Makler', 'Aktuelles', 'BiPRO', 'Digitales Leistungsangebot', 'FAQ', 'GDV', 'Maklerinkasso Abrechnung', 'Mein Profil', and 'Support'. The 'Administration' item is highlighted with a red box. The main content area is currently empty, displaying a large text box with the message: 'Neu 2023: Alle Funktionen sind jetzt in einer Oberfläche zusammengefasst'.

Neu 2023: Alle Funktionen sind jetzt in einer Oberfläche zusammengefasst

Services >> Administration

Administrationsoberfläche

Administration

Nur für Administratoren!

[+ Benutzer anlegen](#)
[Agenturnummernübersicht](#)

Firmenprofil

Verbundene Agentur

Firma

Adresse

Stand

01.03.2023

Filialdirektion

Firma freigegeben

Portal

Maklerportal

Benutzerliste

Eingrenzen nach:

Benutzerkennung

Nachname

E-Mail

Berechtigung Portal

Berechtigung R+V Connect

E-Mail-Benachrichtigung

Benutzer (126)

BENUTZE...	NACHNAME	VORNAME	INAKTIV	TYP	STAND	
						...
						...

Funktionen sind entweder in der Aktionskachel oder zum Benutzer im Menü mit den 3 Punkten

Services >> Administration

Zum Anlegen von neuen Benutzern in Ihrer Firma. **Gem. Ziff. 11 des von Ihnen unterschriebenen Nutzungsvertrags für Online-Dienste ist für jeden Anwender ein eigener Zugang einzurichten.** Diesen Menüpunkt können nur von uns eingerichtete Administratoren sehen.

Nur für Administratoren!

Administration

The screenshot shows the 'Administration' section of a web application. At the top, there is a menu with two items: '+ Benutzer anlegen' (highlighted with a red box and a red arrow) and 'Agenturnummernübersicht'. Below this is the 'Firmenprofil' section, which contains fields for 'Verbundene Agentur', 'Firma', 'Adresse', 'Stand' (01.03.2023), 'Filialdirektion', 'Firma freigegeben' (indicated by a green dot), and 'Portal' (Maklerportal). The 'Benutzerliste' section follows, with filters for 'Eingrenzen nach:' including 'Benutzerkennung', 'Nachname', 'E-Mail', 'Berechtigung Portal', 'Berechtigung R+V Connect', and 'E-Mail-Benachrichtigung'. At the bottom, there is a table titled 'Benutzer (126)' with columns: BENUTZER..., NACHNAME, VORNAME, INAKTIV, TYP, and STAND. The table contains two rows of data, each ending with three dots.

Öffnen Sie das Menü Services >> Administration und klicken Sie dann auf Benutzer anlegen

Hinweis:

Wird ein Benutzer im R+V-Maklerportal angelegt, kann er sich mit derselben Benutzerkennung auch in R+V Connect anmelden, wenn die Rechte dafür vergeben wurden.

Services >> Administration >> Benutzer anlegen (Benutzerdaten)

Nur für Administratoren!

Benutzer anlegen

Benutzer anlegen

Verbundene Agentur: [] Firma: []

Benutzerdaten

Benutzer: [] Anrede: [] Vorname: [] Nachname: [] Kontakt: [] Telefon: [] E-Mail: []

Account: [] Passwort: [] Passwort wiederholen: [] TGIC-Benutzerkennung: [] Zugriff auf Agenturen: []

E-Mail-Benachrichtigung

Allgemein: [] Schaden- und Bestandsereignisse: []

Kundendokumente: [] Schaden: []

Abrechnungsdaten: [] Versicherte Person: []

Bestandsübertragungen: [] Police: []

Maklermakro: [] Antrag: []

Zulassungsmanager: []

Neue Zulassungen: []

Zulassungen ohne Antrag: []

< Zurück Weiter

Tragen Sie die Daten des Benutzers ein.

Das Passwort vergeben Sie selber! Es handelt sich um ein Initialpasswort, welches der angelegte Benutzer nach dem Anmelden ändern muss. Das von Ihnen vergebene Initialpasswort teilen Sie dem Benutzer separat mit. Bitte beachten Sie die angezeigten Passwort-Regeln.

Die Benutzerkennung (rom....) wird von uns automatisch an die angegebene E-Mail-Adresse versendet.

Zugriff auf Agenturen darf ausschließlich dann Vollzugriff =Nein gesetzt werden, wenn der Benutzer nur Teile des Kunden- und Vertragsbestands eines Maklerhauses sehen darf, z.B. als Untervermittler.

Dann ist der Vollzugriff auf „Nein“ zu setzen und dann können 1 bis 5 (Unter-)Agenturnummern erfasst werden.

Hinweis: Klick in das Feld die erste Ziffer eingeben, dann kommt die Auswahl! Wenn es keine einschränkende Sicht gibt, dann bleibt Vollzugriff auf „Ja“.

Ein Eintrag in diesem Feld wirkt sich analog auch auf das Verhalten von R+V CONNECT aus. Sie bekommen dann auch dort nur diese Agenturnummer(n) zur Auswahl sowie die Kunden und Verträge zu genau dieser/n Agenturnummer(n) angezeigt.

Hier können Sie anhaken, ob der Benutzer eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten soll, sobald elektronische Dokumente, die monatliche elektronische Courtageabrechnung oder eine Bestandsübertragungsliste für ihn vorliegen. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn ihm auch die zugehörigen Rechte eingeräumt werden (s. Folgeseite)

Services >> Administration >> Benutzer anlegen (Portal-Berechtigungen)

Nur für Administratoren!

Benutzer anlegen

Progress bar: Benutzerdaten (0/100%) | **Berechtigungen Portal** (100%) | Berechtigungen R+V CONNECT (0/100%)

Verbundene Agentur: [] Firma: []

Berechtigungen Portal

☒	Alle Berechtigungen auswählen	
☒	S-Test plus Kundendokumente	
☒	Plus Antragsaufforderung KFZ-Flotte	
☒	Basis-Benutzer nur Contentanzeige, ohne Bestandsdaten - Makler	
☐	Gast Akquisegebet nur Contentanzeige und Materialbestellung - Makler	
☐	Makler Mitbewerber	
☐	plus Administrator	
☐	plus Maklerinkasso (Makler) S-Test	
☐	plus Anzeige der Bestandsdaten - Makler	
☐	plus Anzeige der Courtagetabelle	
☐	plus GDV-Bestandsdaten-Download	
☐	plus GDV-Inkassodaten-Download	
☐	plus Spezialinformation R+V Leben	
☐	Plus Webservice Leben	
☐	plus Webservice Marktauktion	

< Zurück x Benutzeranlage abbrechen

Weiter

Bitte legen Sie hier die Berechtigungen fest, die für den Benutzer im Maklerportal gelten sollen und klicken auf „Weiter“.

Eine Übersicht der möglichen Rechte und ihre Bedeutung finden Sie am Ende dieser Anleitung.

Hinweis:

Sie können nur diejenigen Berechtigungen bei anderen Benutzern einrichten, die Sie selber erhalten haben.

Services >> Administration >> Benutzer anlegen (R+V CONNECT-Berechtigungen)

Benutzer anlegen

Nur für Administratoren!

Progress bar: Benutzerdaten (empty circle) | Berechtigungen Portal (checkmark) | Berechtigungen R+V CONNECT (empty circle)

Verbundene Agentur: [blurred] Firma: [blurred]

Berechtigungen R+V CONNECT ⓘ

☒	Alle Berechtigungen auswählen	
☒	ruv-connect S-Test: Makler Standard	ⓘ
☒	ruv-connect S-Test: Makler plus Einzelprodukt Firma	ⓘ
☒	R+V CONNECT Plus R+V-Leben-Tarife für Makler	ⓘ
☒	R+V CONNECT: Plus Kfz-KRAVAG LOGISTIC	ⓘ

< Zurück × Benutzeranlage abbrechen

Weiter

Bitte legen Sie hier die Berechtigungen fest, die für den Benutzer in R+V CONNECT gelten sollen und klicken auf „Weiter“.

Eine Übersicht der möglichen Rechte und ihre Bedeutung finden Sie am Ende dieser Anleitung.

Services >> Administration (Auftragsbestätigung)

Nur für Administratoren!



Benutzerliste

Eingrenzen nach:

Benutzerkennung:

Nachname:

E-Mail:

Berechtigung Portal:

Berechtigung R+V Connect:

E-Mail-Benachrichtigung:

Benutzer (1)

BENUTZE...	NACHNAME	VORNAME	INAKTIV	TYP	STAND	IF
RMS00NB	Mustermann	Max		B	02.01.2023	...

In der aktualisierten Ansicht erkennen Sie jetzt den neuen Benutzer. Gleichzeitig hat dieser eine E-Mail mit seiner Benutzerkennung erhalten (s. Folgeseite).

Unter „Typ“ erkennen Sie den Benutzertyp:

„A“ für Administrator

„B“ für „normaler“ Benutzer

Die Benutzerübersicht listet **alle Benutzer** einer Firma auf. Sie ist in **drei Bereiche** aufgeteilt:

- Firmenprofil
- Direktsuche
- Benutzerliste

E-Mail an den neuen Benutzer mit der Benutzererkennung

Benutzerdaten für die Anmeldung im Makler-Portal



Guten Tag, sehr geehrter Herr Polar2,

Ihre Benutzererkennung für das Vertriebspartner-Portal der R+V Versicherungsgruppe www.vertriebspartner.ruv.de lautet: [Masked]

Das Passwort entnehmen Sie bitte Ihrem Portalantrag. Alternativ können Sie es über die [Passwort-Vergessen-Funktion](#) zurücksetzen.

Ihr Benutzerprofil können Sie nach dem Anmelden unter [Services > Mein Profil](#) überprüfen.

Um Angaben ändern zu lassen, die Sie dort nicht selbst eingeben können, wenden Sie sich bitte an G_Maklerportal_Vertriebsverwaltung@ruv.de.

Sie können weitere Benutzer unter [Services > Administration](#) anlegen.

Portalzugang: [Masked]

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Vertriebspartner-Portal-Team

R+V Allgemeine Versicherung AG, Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger.
Vorstand: Dr. Klaus Endres, Vorsitzender; Jens Hasselbacher, Tillmann Lukosch, Julia Merkel, Marc René Michallet.
Sitz: Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Handelsregister Nr. HRB 2188, Amtsgericht Wiesbaden USt-IdNr. DE 811198334

Bitte drucken Sie nur, was Sie wirklich brauchen.

Die Mail ist Portalabhängig

Services >> Administration (Benutzerdaten ändern)

Nur für Administratoren!

Benutzerliste

Eingrenzen nach:

Benutzerkennung Nachname

E-Mail Berechtigung Portal

Berechtigung R+V Connect E-Mail-Benachrichtigung

Benutzer (1)

BENUTZER...	NACHNAME	VORNAME	INAKTIV	TYP	STAND	
RMS00NB	Mustermann	Max		B	02.01.2023	...

Zum Ändern der Benutzerdaten klicken Sie in der Benutzerübersicht den betreffenden Benutzer an oder nutzen Sie das Menü mit den 3 Punkten.

Aktion wählen

- Benutzerprofil** >
- Passwort zurücksetzen >
- Benutzer sperren >
- Benutzer löschen >

Services >> Administration (Benutzerdaten ändern)

Nur für Administratoren!

Benutzerdaten

Benutzer		Account	
Anrede	Herr	Benutzerkennung	RMS00NB
Vorname	Max	Benutzer freigegeben	☒
Nachname	Mustermann	TGIC-Benutzerkennung	0123456789
Kontaktdaten im Portal		Agentur für eVB	-
Telefon	123456789	Zugriff auf Agenturen	☒
E-Mail	max.mustermann@ruv.de	Vollzugriff	Nein
Straße u. Hausnr.	Teststraße	Zugeordnete Agenturen	394120
PLZ	65189		
Ort	Wiesbaden		

 Benutzerdaten ändern

Um die persönlichen Daten eines Benutzers, die einschränkende Sicht auf (eine) einzelne Agentur(en) oder die E-Mail-Benachrichtigungen zu ändern, klicken Sie auf „Benutzerprofil ändern“.

Services >> Administration (Benutzerdaten ändern und speichern)

Nur für Administratoren!

Benutzerdaten

Benutzer

Anrede

Herr

Vorname

Max

Nachname

Mustermann

Kontaktdaten im Portal

Telefon

123456789

E-Mail

Neue_E-Mail@Mustermakler.de

Straße u. Hausnr.

Teststraße

PLZ

65189

Ort

Wiesbaden

[Abbrechen](#)

Account

Benutzerkennung

RMS00NB

Benutzer freigegeben

☒

TGIC-Benutzerkennung

0123456789

Agentur für eVB

-

Zugriff auf Agenturen

Vollzugriff

☐ Ja ☒ Nein

Zugeordnete Agenturen

Agenturen
999999

 **Speichern**

Die gewünschten Änderungen bestätigen Sie durch Anklicken von „speichern“. Der Benutzer erhält daraufhin eine E-Mail über die Änderung von Daten (s. Folgeseite).

E-Mail an den Benutzer wegen Änderung von Daten

Welche Daten konkret geändert wurden, wird in der E-Mail aus Datenschutzgründen nicht genannt, da diese E-Mail normalerweise unverschlüsselt gesendet wird.

Guten Tag, sehr geehrter Herr Polar2,

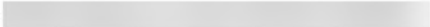
wir haben Ihr Benutzerprofil für das Vertriebspartner-Portal der R+V Versicherungsgruppe www.vertriebspartner.ruv.de geändert.
Sie können es nach dem Login unter [Services > Mein Profil](#) überprüfen.

Um Angaben ändern zu lassen, die Sie dort nicht selbst eingeben können, wenden Sie sich bitte an G_Maklerportal_Vertriebsverwaltung@ruv.de.

Übrigens

- Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es über die [Passwort-Vergessen-Funktion](#) zurücksetzen.
- Unterbenutzer können Sie unter [Services > Administration](#) anlegen und ändern.

Portalzugang:

- Benutzerkennung: 
- Portalzugang über: 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Vertriebspartner-Portal-Team

R+V Allgemeine Versicherung AG, Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger.
Vorstand: Dr. Klaus Endres, Vorsitzender; Jens Hasselbacher, Tillmann Lukosch, Julia Merkel, Marc René Michallet.
Sitz: Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Handelsregister Nr. HRB 2188, Amtsgericht Wiesbaden USt-IdNr. DE 811198334

Bitte drucken Sie nur, was Sie wirklich brauchen.

Services >> Administration (Berechtigungen ändern)

Nur für Administratoren!

Um die Berechtigungen eines Benutzers zu ändern, klicken Sie in der Benutzerübersicht auf „Berechtigungen ändern“ (für Portal oder R+V CONNECT), wählen in der Folgemaske die zu ändernden Berechtigungen aus und bestätigen das durch Klick auf „speichern“.

Berechtigungen Portal

Basis-Benutzer nur Contentanzeige, ohne Bestandsdaten - Makler	?
Plus Antragsaufforderung KFZ-Flotte	
plus Anzeige der Bestandsdaten - Makler	?
plus Anzeige der Courtagetabelle	?
plus Bestandsselektion Verbund	
plus GDV-Bestandsdaten-Download	?
plus GDV-Inkassodaten-Download	?
S-Test plus Kundendokumente	?

Berechtigungen ändern

Berechtigungen R+V CONNECT

R+V CONNECT Plus R+V-Leben-Tarife für Makler	?
ruv-connect S-Test: Makler plus Einzelprodukt Firma	?
ruv-connect S-Test: Makler Standard	?

Berechtigungen ändern

Berechtigungen Portal

☒	Basis-Benutzer nur Contentanzeige, ohne Bestandsdaten - Makler	?
☐	Gast Akquisegast nur Contentanzeige und Materialbestellung - Makler	
☐	Makler Mitbewerber	?
☒	Plus Antragsaufforderung KFZ-Flotte	
☒	plus Anzeige der Bestandsdaten - Makler	?
☒	plus Anzeige der Courtagetabelle	?
☒	plus GDV-Bestandsdaten-Download	?
☒	plus GDV-Inkassodaten-Download	?
☐	plus Maklerinkasso (Makler) S-Test	?
☐	plus Spezialinformation R+V Leben	
☐	Plus Webservice Leben	?
☐	plus Webservice Mietkaution	?
☒	S-Test plus Kundendokumente	?

Abbrechen

Speichern

Services >> Administration

(Passwort ändern)

Benutzerprofil

Nur für Administratoren!

[Passwort zurücksetzen](#)
[Benutzer sperren](#)
[Benutzer löschen](#)

Firmenprofil

Verbundene Agentur	394120	Stand	01.03.2023
Firma	SüselXX XXXXXX XXXXXXXXXX	Filialdirektion	0405
Adresse	Teucheler Weg 29 06886 Lutherstadt Wittenberg	Firma freigegeben	●
		Portal	Maklerportal

Benutzerdaten

Benutzer	Account		
Anrede	Herr	Benutzerkennung	RMS00NB
Vorname	Max	Benutzer freigegeben	●
Nachname	Mustermann	TGIC-Benutzerkennung	0123456789
Kontaktdaten im Portal		Agentur für eVB	-
Telefon	123456789	Zugriff auf Agenturen	1
E-Mail	max.mustermann@ruv.de	Vollzugriff	Nein
Straße u. Hausnr.	Teststraße	Zugeordnete Agenturen	394120
PLZ	65189		
Ort	Wiesbaden		

[Benutzerdaten ändern](#)

Um das Passwort eines vom Administrator angelegten Benutzers zu ändern, klicken Sie in der Benutzerübersicht auf „Passwort ändern“.

Ein Benutzer kann sein Passwort auch selber ändern unter „Mein Profil“ >> „Passwort ändern“.

Zum Zurücksetzen eines vergessenen Passworts s. Seite 1

Services >> Administration

(Benutzer sperren oder löschen)

Benutzerprofil

[Passwort zurücksetzen](#)
[Benutzer sperren](#)
[Benutzer löschen](#)

Firmenprofil

Verbundene Agentur	394120	Stand	01.03.2023
Firma	SüselXX XXXXXX XXXXXXXXXX	Filialdirektion	0405
Adresse	Teucheler Weg 29 06886 Lutherstadt Wittenberg	Firma freigegeben	●
		Portal	Maklerportal

Benutzerdaten

Benutzer	Account
Anrede Herr	Benutzerkennung RMS00NB
Vorname Max	Benutzer freigegeben ●
Nachname Mustermann	TGIC-Benutzerkennung 0123456789
Kontaktdaten im Portal ⓘ	Agentur für eVB ⓘ -
Telefon 123456789	Zugriff auf Agenturen ⓘ
E-Mail max.mustermann@ruv.de	Vollzugriff Nein
Straße u. Hausnr. Teststraße	Zugeordnete Agenturen 394120
PLZ 65189	
Ort Wiesbaden	

[Benutzerdaten ändern](#)

Sperren: Klicken Sie in der Benutzerübersicht auf „Benutzer sperren“. Der Benutzer wird daraufhin sofort gesperrt und kann sich nicht mehr anmelden. In der Benutzerliste wird dies unter „Account freigegeben“ anstelle des grünen durch einen roten Kreis gekennzeichnet. Alle Daten und Vorgänge des gesperrten Benutzers bleiben erhalten, sind aber in diesem Zustand nicht änderbar. Die Sperre kann vom Administrator **auch wieder aufgehoben** werden.

Löschen: Der Account des Benutzer und alle seine Vorgänge werden unwiderruflich gelöscht. Dieser Vorgang kann **nicht mehr rückgängig** gemacht werden.

Services >> Administration

(Übersicht der vergebenen Berechtigungen & eingerichtete Mailbenachrichtigungen)

Nur für Administratoren!

Administration

The screenshot displays the 'Administration' interface. At the top right, there are links: '+ Benutzer anlegen' and 'Agenturnummernübersicht'. The main section is divided into two parts: 'Firmenprofil' and 'Benutzerliste'.

Firmenprofil

Firmenprofil	
Verbundene Agentur	Stand 01.03.2023
Firma	Filialdirektion
Adresse	Firma freigegeben ●
	Portal Maklerportal

Benutzerliste

Eingrenzen nach:

Benutzer (1)

BENUTZER...	NACHNAME	VORNAME	INAKTIV	TYP	STAND	
				A	28.02.2023	...

Hinweis:

Wichtig für Vermittlerfirmen mit vielen Benutzern.

Hier finden Sie eine Übersicht aller von Ihnen vergebenen Berechtigungen, getrennt nach Berechtigungen für das Portal oder für R+V CONNECT.

Wählen Sie das gewünschte Recht, um alle Benutzer angezeigt zu bekommen, denen Sie dieses Recht zugeteilt haben.

Hier finden Sie eine Übersicht aller von Ihnen eingerichteten E-Mail-Benachrichtigungen.

Wählen Sie die gewünschte Benachrichtigung, um alle Benutzer angezeigt zu bekommen, bei denen Sie diese Benachrichtigung eingerichtet haben.

Über das Menü mit den 3 Punkten können Sie weitere Änderungen an dem Benutzer vornehmen

Services >> Administration

(Einstieg in die Agenturnummernübersicht)

Nur für Administratoren!

Administration

[+ Benutzer anlegen](#)
[≡ Agenturnummernübersicht](#)

Firmenprofil

Verbundene Agentur		Stand	01.03.2023
Firma		Filialdirektion	
Adresse		Firma freigegeben	●
		Portal	Maklerportal

Benutzerliste

Eingrenzen nach:

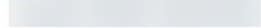
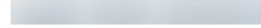
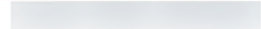
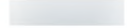
Benutzerkennung	Nachname
E-Mail	Berechtigung Portal
Berechtigung R+V Connect	E-Mail-Benachrichtigung

Agenturnummernübersicht

Verbundene Agenturnummer

 Als CSV herunterladen
 Kontaktformular

Agenturnummernübersicht für verbundene Agentur 394120

AGENTUR	ART	FD	NAME	ABSCHLUSSBERECHTIGUNG
	Stammagentur			Komposit Condor, Komposit RVA
	Stammagentur, Verb. Agentur			KRAVAG, Komposit Condor, Komposit RVA, Kranken, Leben RVL
	Stammagentur			KRAVAG, Komposit Condor, Komposit RVA 
	Unteragentur			KRAVAG, Komposit Condor, Komposit RVA
	Unteragentur			KRAVAG, Komposit Condor, Komposit RVA

☒ Alle Unteragenturen einblenden

FD:

Nummer der Filialdirektion, die die vorgenannte Agenturnummer betreut

Unteragenturen sind standardmäßig ausgeblendet. Stammagenturen, denen Unteragenturen zugeordnet sind, sind durch „Pfeil nach unten“ gekennzeichnet.
Durch Klicken auf dieses Symbol oder durch setzen des Häkchens „Alle Unteragenturen einblenden“ werden diese angezeigt.

Abschlussberechtigung:

Definition laut Provisionsvertrag. Wichtig wenn Personengeschäft oder Komposit unterschieden werden muß.

Übersicht der Berechtigungen für das Maklerportal*

Basis-Benutzer nur Contentanzeige, ohne Bestandsdaten (Makler)	Ermöglicht Login, Zugang zum geschützten Bereich, eVB-Erstellung mit Neuanlage eines Kunden, Materialbestellung, Download und Aufruf von R+V CONNECT über das Portal, Änderung von Benutzerprofil inkl. Passwort, Zugang zum Condor-Angebotssystem, Kein Zugriff auf Kunden- oder Vertragsdaten
plus Anzeige der Bestandsdaten (Makler)	Standardrecht für Benutzer mit Einsicht in alle Kunden- und Vertragsdaten. Alle Funktionen, die mit der Bestandsanzeige zusammenhängen, kommen dazu: Kundenengagement, Vertragsdetails, Vertragsänderungsnotiz, Inkassoinformationen, Schadenmeldung, Schadendaten, Bankverbindung ändern, Mahnstopp setzen, eVB mit Bestandskunden, Bestandssektion, Zugang zu den Condor-Funktionen: Postfach und Vertragsauskunft Condor-alt
plus Kundendokumente	Zusatzrecht zur Anzeige des elektronischen Dokumentenarchivs im Portal (unter Menüpunkt „Services“). Eine E-Mail-Benachrichtigung über Eingänge von Dokumenten im Dokumentenarchiv ist unabhängig von diesem Recht und muss – falls gewünscht - zusätzlich beim Benutzer eingerichtet werden.
plus Administrator	Zusatzrecht, das bei Administratoren standardmäßig eingerichtet wird. Damit wird der Menüpunkt „Administration“ unter „Services“ angezeigt. Das Recht ist Voraussetzung für die Anlage, Änderung und Löschung von weiteren Benutzern.
plus Maklerinkasso	Zusatzrecht für Makler mit Agenturinkasso. Damit werden unter dem Menüpunkt „Beitragszahlungen“ spezielle Inkassofunktionen angezeigt (Offene Posten, Abrechnungsupload, Mahnrückgaben und Abrechnungsdifferenzen).
plus Anzeige der Courtageden	Nicht an Untervermittler vergeben! Zusatzrecht, das bei Administratoren standardmäßig eingerichtet wird. Und ist Voraussetzung für die Bereitstellung von elektronischen Courtageden (separate Beantragung). Eine E-Mail-Benachrichtigung darüber ist unabhängig von diesem Recht und muss – falls gewünscht - zusätzlich beim Benutzer eingerichtet werden.
plus GDV-Bestandsdaten-Download	Auch für Untervermittler möglich! Zusatzrecht für die Bereitstellung von GDV-Bestandsdaten. Dies ermöglicht unter dem Menüpunkt „Services“ >> „Downloadbereich“ >> „Downloads“ das Herunterladen der wöchentlichen GDV-Bestandsdaten. Für die Verarbeitung dieser Daten ist ein entsprechendes Maklerverwaltungsprogramm notwendig. Unabhängig von diesem Recht ist es jederzeit möglich, unter dem Menüpunkt „Services“ >> „Bestands- und Schadensektion“ >> „Bestandssektion eine Selektion aller Bestände nach verschiedenen Kriterien inkl. Excel-Export vorzunehmen.
plus GDV-Inkassodaten-Download	Nicht an Untervermittler vergeben! Zusatzrecht für die Bereitstellung von GDV-Inkassodaten. Dies ermöglicht unter dem Menüpunkt „Services“ >> „Downloadbereich“ >> „Downloads“ das Herunterladen der wöchentlichen GDV-Inkassodaten. Für die Verarbeitung dieser Daten ist ein entsprechendes Maklerverwaltungsprogramm notwendig.

* Angezeigt werden die Makler-Rechte.

Übersicht der Berechtigungen für R+V CONNECT*

ruv-connect: Makler Standard	Standardrecht für Benutzer mit Einsicht in alle Kunden- und Vertragsdaten. Neben den verschiedenen Tarifrechnern können Sie Vorgänge ändern, speichern, drucken und online per AvO verschicken, Ihre Kunden suchen und finden und ggf. ändern, die bei Ihnen abgeschlossenen Verträge Ihrer Kunden einsehen und ggf. ändern, u.a.m.
ruv-connect: Makler plus Einzelprodukt Firma	Zusatzrecht zur Anzeige von Tarifrechnern für Einzelprodukte der R+V-Unternehmenspolice (falls kein Bündelvertrag gewünscht wird).
ruv-connect plus Condor-Tarife-Komposit	Zusatzrecht zur Anzeige von Komposit-Tarifrechnern der Condor-Produkte. Dieses Zusatzrecht ist mittlerweile hinfällig, da für Makler generell die Condor-Komposit-Produkte mit angezeigt werden.
ruv-connect: Makler ohne Bestand	Bei diesem Recht ist R+V CONNECT mit folgenden Einschränkungen nutzbar: Es ist kein Zugriff auf Vertragsdaten möglich und angezeigt werden ausschließlich eigene Vorgänge (nicht <u>alle</u> Vorgänge zur Agenturnummer). Hinweise: • Mit der Kundensuche ist die gezielte Suche auf Kunden der Agentur möglich, d.h. bei einem Treffer werden die Kundendaten angezeigt (nur ohne die zugehörigen Verträge). • Dieses Recht eignet sich daher nicht für Poolmakler. • Dieses Recht darf nicht gleichzeitig mit dem erstgenannten „Makler Standard“-Recht vergeben werden, da es durch dieses in seiner Wirkung außer Kraft gesetzt würde.

* Angezeigt werden die Makler-Rechte.