



Anwender-Leitfaden Bestandsauskunft



Services in der HDI Maklerwelt 12.2021

HDI Vertriebs AG | Hannover | 01.12.2021

Agenda

➤ 1 Die Schnell- und Detailsuche der Bestandsauskunft

1.1 Die Vertragsakte in der Bestandsauskunft

1.2 Der Vertragssteckbrief der Bestandsauskunft

2 Fragen und Antworten zur Nutzung der Bestandsauskunft


1. So funktioniert die neue Schnellsuche

The screenshot shows the HDI Maklerwelt website interface. At the top left is the logo 'HDI Maklerwelt'. The top navigation bar includes links for 'Produkte', 'Services', 'Verkaufsförderung', 'Unternehmen', 'Rechner', 'Medien-Center', and 'Kontakt'. A user profile icon is visible on the right, marked with a '2'. Below the navigation bar is a QR code and a link 'Hier können Sie uns Feedback geben!', marked with a '4'. The main content area is titled 'Bestandsauskunft' and features a 'Schnellsuche' section with a search input field containing the placeholder text 'Name, Vertragsnummer, KFZ Kennzeichen' and a green 'Suchen' button. Below this is a 'Detailsuche' section, marked with a '3'. The footer contains social media icons for Facebook, YouTube, Instagram, and LinkedIn, along with links for 'Impressum', 'Datenschutz', and 'Nutzungsbedingungen'.

Schnellsuche:


- **1** Der Aufruf der Bestandsauskunft in der HDI Maklerwelt kann über den Menüpunkt „Service“ oder direkt über die Menüleiste „Meine Maklerwelt“ erfolgen
- **2** Der Einstieg über die Schnellsuche erlaubt es, gezielt nach einem Namen, dem KFZ-Kennzeichen oder einer Vertragsnummer zu suchen.
- **3** Die Detailsuche kann mit einem Klick aufgerufen werden und ermöglicht die Eingabe weiterer Suchparameter.
- **4** Über den QR-Code oder den Link zu Mentimeter kann uns Feedback zur Anwendung gegeben werden.


1. Die Detailsuche im Überblick

HDI Maklerwelt Produkte Services Verkaufsförderung Unternehmen Rechner Medien-Center Kontakt 





Bestandsauskunft

Schnellsuche

Detailsuche 

Name	Vorname	Strasse	Nr.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vertragsnummer	PLZ	Ort	
<input type="text" value="V-000-000-000-0 / 40-00000000-0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Geburtsdatum	KFZ-Kennzeichen		
<input type="text" value="TT.MM.JJJJ"/> 	<input type="text" value="B-XX 000"/>		

Suchen

    [Impressum](#) [Datenschutz](#) [Nutzungsbedingungen](#)

Detailsuche:

- Durch die Eingabe weiterer Suchparameter ist eine Eingrenzung der Suche möglich
- Die Detailsuche kann verwendet werden, wenn die Schnellsuche keine oder zu viele Ergebnisse liefert.

1. Suchergebnis Kundenliste

HDI Maklerwelt Produkte Services Verkaufsförderung Unternehmen Kontakt

2 Suchergebnisse

4 Einträge anzeigen 3 Suchen

Anrede	Vorname	Name	Geburtsdatum	PLZ Ort	Strasse
Hr.	Arnold	1 <u>Becker</u>	12.05.1963	12345 Musterstadt	Beispielstraße 3
Fr.	Nadine	<u>Becker</u>	27.09.1890	12345 Musterstadt	Frankenstraße 23

1 bis 2 von 2 Einträgen Zurück Nächste

[Zurück](#) [Als CSV Speichern](#)

Ergebnis Kundenliste:

- 1 Nach der Eingabe von Suchparametern zu einem Kunden wie Name, Ort oder Straße, kann in der Ergebnisliste der entsprechende Kunde mit einem Klick auf den Namen ausgewählt werden.
- 2 Die Ergebnisse in der Liste können durch einen Klick auf den Sortierpfeil auf- oder absteigend sortiert werden.
- 3 Mit dem Suchfeld kann in der Ergebnisliste nach beliebigen Inhalten gesucht werden.
- 4 Die Anzahl der sichtbaren Zeilen in der Tabelle kann vorausgewählt werden.

1. Suchergebnis Vertragsliste

The screenshot shows the HDI Maklerwelt interface. At the top left is the HDI logo and 'Maklerwelt'. At the top right are navigation links: 'Produkte', 'Services', 'Verkaufsförderung', 'Unternehmen', 'Kontakt', and a user profile icon. Below the navigation is a search bar with a dropdown menu set to '10 Einträge anzeigen' and a 'Suchen' button. The main content area displays a table with 3 search results. The table has columns: 'Policenr. (Vertragsnr.)', 'Status', 'Kunde', 'Ort', and 'Sparte/Schicht AMK'. Each row has a green 'Vertragsakte' button. The first row is highlighted with a '1' in a circle. The second row has a '2' in a circle next to its 'Vertragsakte' button. Below the table, there is a pagination bar showing '1 bis 3 von 3 Einträgen', 'Zurück', a page number '1' in a box, and 'Nächste'. At the bottom left, there are two green buttons: 'Zurück' and 'Als CSV Speichern'.

Policenr. (Vertragsnr.)	Status	Kunde	Ort	Sparte/Schicht AMK	
<u>V-069-123-456-0</u>	ausgefert.	Arnold Becker	12345 Musterstadt	Multirisk	2 Vertragsakte
1 <u>V-069-123-456-0</u>	ausgefert.	Arnold Becker	12345 Musterstadt	Heilwesenhaftpflicht	Vertragsakte
<u>V-069-123-456-0</u>	storniert	Arnold Becker	12345 Musterstadt	Heilwesenhaftpflicht	Vertragsakte

Ergebnis Vertragsliste:

- Nach dem Klick auf einen Kundennamen in der Kundenliste oder nach der Suche zu einem Vertrag wird diese Vertragsliste angezeigt.
- **1** Nach einem Klick auf die Vertragsnummer wird der Vertragssteckbrief aufgerufen.
- **2** Über den Button Vertragsakte erreichen Sie die Dokumente zu dem jeweiligen Vertrag.

Agenda

1 Die Schnell- und Detailsuche der Bestandsauskunft

> 1.1 Die Vertragsakte in der Bestandsauskunft

1.2 Der Vertragssteckbrief

2 Fragen und Antworten zur Nutzung der Bestandsauskunft

1.1 Die Vertragsakte in der Bestandsauskunft

HDI Maklerwelt

Produkte Services Verkaufsförderung Unternehmen Kontakt

Vertragsakte zum Vertrag V-012-345-789-7

10 Einträge anzeigen

Suchen

	Datum	Vorgangs-Typ	Vorgangs-Spezifikation	Dokumententyp	Ein-/Ausgang	Download
<input checked="" type="checkbox"/>	07.07.2021	Hintergrundverarbeitung	Protokoll	Stornonachtrag	Ausgehend	Stornonachtrag_2 021-07-07
<input type="checkbox"/>	05.03.2021	Änderung	Protokoll	Stornonachtrag	Ausgehend	Stornonachtrag_2 021-03-05
<input type="checkbox"/>	01.03.2021	Antrag	Schaden-/Verlaufsauskunft des anderen VR	Auskunft	Eingehend	Auskunft_2021-03-01

1 bis 10 von 16 Einträgen

Zurück 1 2 Nächste

Schließen Download

Vertragsakte:

- Nach dem Klick auf den Button Vertragsakte in der Vertragsliste werden die Dokumente zum Vertrag angezeigt.
- ① Die Ergebnisse können in den Spalten mit einem Klick auf den Pfeil in der Spaltenüberschrift sortiert werden.
- ② Über die Sucheingabe kann nach Begriffen in der Ergebnistabelle gesucht werden.
- ③ Der Aufruf eines Dokuments erfolgt über einen Klick auf den Dokumentennamen
- ④ Mehrere Dokumente können über die Checkboxen ausgewählt werden und über den Download-Button zusammengefasst als PDF heruntergeladen werden.

Agenda

1 Die Schnell- und Detailsuche der Bestandsauskunft

1.1 Die Vertragsakte in der Bestandsauskunft

> 1.2 Der Vertragssteckbrief

2 Fragen und Antworten zur Nutzung der Bestandsauskunft

1.2 Der Vertragssteckbrief

The screenshot shows the HDI Maklerwelt interface. At the top left is the HDI logo and 'Maklerwelt'. At the top right are navigation links: 'Produkte', 'Services', 'Verkaufsförderung', 'Unternehmen', 'Kontakt', and a user profile icon. The main content area is titled 'Details'. On the right side of this area are two buttons: 'Vertragsakte' (marked with a circled 3) and 'Drucken' (marked with a circled 2). Below these are several expandable sections, each with a '+' icon (marked with a circled 1): 'Kunde', 'Bankdaten', 'Vertragsbetreuer', 'Vertrag - Firmen und Freie Berufe modular - Heilwesenhaftpflicht', 'Haftpflicht', and 'Schadenauskunft'. At the bottom left are two buttons: 'Zurück' and 'Als CSV Speichern'.

Ergebnis Vertragssteckbrief:

- Nach dem Klick auf eine Vertragsnummer in der Vertragsliste wird der Vertragssteckbrief angezeigt.
- ① Im Steckbrief sind die Vertragsdetails enthalten. Die Informationen zu den Kategorien werden nach dem Klick auf das Kreuzsymbol aufgeklappt und angezeigt.
- ② Über den Button „Drucken“ kann die druck- und speicherfähige pdf-Version des Vertragssteckbriefes erzeugt werden.
- ③ Über den Button „Vertragsakte“ kann direkt auf die Vertragsakte zum Vertrag gesprungen werden.
- ④ Über den Button „Als CSV Speichern“ können die Informationen im CSV Format gespeichert werden.

1.2 Der Vertragssteckbrief - Ausklappfunktion

The screenshot shows the HDI Maklerwelt interface. At the top, there is a navigation bar with the HDI logo and the text 'Maklerwelt'. To the right, there are links for 'Produkte', 'Services', 'Verkaufsförderung', 'Unternehmen', and 'Kontakt', followed by a user profile icon. Below the navigation bar, the main content area is divided into several sections, each with a title and a corresponding expandable/collapsible icon (a green square with a white minus sign for collapsed, and a white plus sign for expanded).

- Kunde**: Collapsed (minus sign). A small orange circle with the number '1' is next to the icon.
- Versicherungsnehmer**: Expanded. Details include:
 - Name: Arnold Becker
 - Geburtsdatum: 12.05.1963
 - Straße Nr./Postfach: Beispielstraße 3
 - Land PLZ Ort: DE 60431 Frankfurt am Main
 - Kommunikation: -
- Bankdaten**: Collapsed (minus sign). Details include:
 - Bankname: HDI Bank
 - IBAN: DE12345678912345678912
 - BIC: NOLADE12345
- Vertragsbetreuer**: Expanded (+ sign).
- Vertrag - Firmen und Freie Berufe modular - Heilwesenhaftpflicht**: Expanded (+ sign).
- Haftpflicht**: Expanded (+ sign).
- Schadensauskunft**: Expanded (+ sign).

Ergebnis Vertragssteckbrief:

- ① Über das Kreuzsymbol können die einzelnen Kategorien ein- bzw. ausgeblendet werden.

Agenda

1 Die Schnell- und Detailsuche der Bestandsauskunft

1.1 Die Vertragsakte in der Bestandsauskunft

1.2 Der Vertragssteckbrief

> 2 Fragen und Antworten zur Nutzung der Bestandsauskunft

2. Fragen und Antworten zur Nutzung der neuen Bestandsauskunft

2.1 Wie kann ich die neue Bestandsauskunft nutzen?

Die neue Bestandsauskunft kann über zwei verschiedene Wege aufgerufen werden.

- Im bisherigen VermittlerPortal ist der Aufruflink zur neuen Bestandsauskunft, als separater Menüpunkt zu finden. Bis zur vollständigen Ablösung der Bestandsauskunft Anfang Januar stehen die alte und neue Bestandsauskunft parallel zur Verfügung.
- Über die HDI Maklerwelt wird die neue Bestandsauskunft über den Menüpunkt „Service“ erreicht. Über das Menü „Meine Maklerwelt“ kann durch die Eingabe von Suchparametern die Bestandsauskunft auch direkt aufgerufen werden.

Die Bestandsauskunft der HDI Maklerwelt ist für die Nutzung über einen Internet Browser optimiert. Sie können dabei die Browser Edge, Firefox oder Chrome verwenden.

Für eine optimale Darstellung der Ergebnisse in den Listen empfehlen wir je nach Größe Ihres Monitors und eingestellter Bildschirmauflösung eine Zoomstufe von 75%. Damit wird die Darstellung der Ergebnisse mit Schiebereglern vermieden und der Inhalt wird auf der Seite komplett angezeigt.

2.2 Wie melde ich mich bei der neuen Bestandsauskunft an?

Für alle neuen Services, die zukünftig in der HDI Maklerwelt angeboten werden wird ein neues modernes Legitimationsverfahren (Okta) verwendet.

Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt mit der Kennung und dem Passwort aus dem HDI VermittlerPortal.

In einer Übergangszeit werden bis zur vollständigen Ablösung aller Services des bisherigen VermittlerPortals beide Anmeldeverfahren verwendet.

2.3 Ich habe Probleme bei der Anmeldung. Wen kann ich ansprechen?

Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie die Vertriebsshotline in der Zeit von Mo. - Fr. zwischen 08:00-17:00 Uhr telefonisch unter Tel. +49 221 144-2000 oder per E-Mail unter Vertriebshotline@hdi.de erreichen.

2. Fragen und Antworten zur Nutzung der neuen Bestandsauskunft

2.4 Wie gelingt die Vertragssuche in der neuen Bestandsauskunft?

Grundsätzlich sind die Verträge unter den Vertragsnummern geführt, die auf den Policen, Nachträgen und Beitragsrechnungen vermerkt sind. Genau nach diesen Vertragsnummern kann in der Bestandsauskunft gesucht werden.

Folgende Formate können für die Suche verwendet werden:

Leben:

40-123456789-0 oder 40-12345678-00-0

Die Vertragsnummer muss dabei vollständig eingegeben, werden.

Sach:

V-123-456-789-0

Bei Sachverträgen kann nach der Policennummer und nach einer Vertragsnummer gesucht werden. Bei der Suche nach einer Policennummer werden im Ergebnis der Vertragsliste die zugehörigen Vertragsnummern mit angezeigt und können so beauskunftet werden.

In der „Schnellsuche“ kann nach Versicherungsscheinnummer, Name des Kunden oder dem Kennzeichen des Fahrzeuges gesucht werden.

In der Detailsuche kann die Suche mit weiteren Eingabeparametern wie z.B. Vorname des Kunden oder Anschrift weiter eingegrenzt werden.

Die Detailsuche eignet sich auch für Suchen, bei denen die Schnellsuche zuviele oder keine Ergebnisse geliefert hat.

2.5 Wie wurde die Ergebnisdarstellung verbessert?

Bei den Ergebnislisten zu Kunden, Verträgen und der Vertragsakte wurde die Sortier- und Filter-Funktion im Vergleich zur alten Bestandsauskunft im VermittlerPortal verbessert. Es kann ausgewählt werden wie viele Einträge in der Liste angezeigt werden sollen. Zudem können die Einträge der Spalten über den kleinen Pfeil im Spaltennamen sortiert werden. Zusätzlich kann über das Suchfeld in der Liste nach jedem beliebigen Begriff in der Liste gesucht werden.

2. Fragen und Antworten zur Nutzung der neuen Bestandsauskunft

2.6 Wie erhalte ich einen Vertrag im PDF-Format?

Über die Druckfunktion im Vertragssteckbrief können Sie ein druck- und speicherbares PDF-Dokument erzeugen.

2.7 Wie erreiche ich die Informationen in der Vertragsakte?

In der Ergebnisliste zu den gesuchten Verträgen können Sie über den Button „Vertragsakte“ die Vertragsakte zu den einzelnen Verträgen direkt aufrufen. Auch aus dem Vertragssteckbrief heraus können Sie direkt in die Vertragsakte gelangen.

2.8 Wie kann ich Feedback geben?

Feedback zur Bestandsauskunft ist uns sehr wichtig. Auf der Startseite der Bestandsauskunft haben wir einen QR-Code und einen Link zu einer Mentimeter- Umfrage platziert. Hier können Sie uns Feedback zur Bestandsauskunft zur Verfügung stellen. Gerade bei der Entwicklung neuer Anwendungen möchten wir das Feedback und Anregungen gerne aufnehmen, um diese in zukünftigen Versionen umzusetzen.