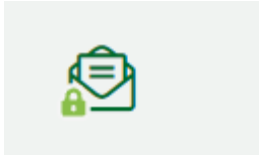




Anwender-Leitfaden Postkorb



Services in der HDI Partnerwelt 04.2022

HDI Vertriebs AG | Hannover | 25.04.2022

Agenda

➤ 1 Die Funktionen des Postkorbs

2 Fragen und Antworten zur Nutzung des Postkorbs

1. Die Funktionen des Postkorbs

The screenshot shows the 'Postkorb' (Postbox) interface in the HDI Partnerwelt system. At the top, there is a navigation bar with 'Produkte', 'Services', 'Verkaufsförderung', 'Unternehmen', 'Rechner', 'Medien-Center', 'Kontakt', and 'Hilfe'. A user profile icon is on the right. The main content area is titled 'Postkorb' and includes 'Filteroptionen' (Filter options) with a dropdown arrow. The filter options include: 'Datum filtern von' (Date filter from) with a calendar icon and a 'bis' (until) field with another calendar icon; a checkbox for 'Nur Ungelesene' (Only unread); 'Organummer' (Organization number) set to 'Alle'; 'Hauptkategorie' (Main category) set to 'Alle'; 'Kategorie' (Category) set to 'Alle'; and 'Sparte' (Department) set to 'Alle'. A green 'Filtern' button is on the right. Below the filters is a search bar with a 'Suchen' (Search) button. The main list has a dark header with columns: 'Datum', 'Name VP', 'Name VN', 'Vers.Nr.', 'Hauptkategorie', 'Kategorie', and 'Sparte'. The list contains three entries, each with a small triangle icon for sorting. Callouts 1-4 point to the navigation bar, the date filter, the 'Filtern' button, and the list header respectively.

Postkorb

Filteroptionen

Datum filtern von **2** TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ Nur Ungelesene

Organummer: Alle Hauptkategorie: Alle Kategorie: Alle Sparte: Alle

3 **Filtern**

Suchen

4

↕ Datum	Name VP	Name VN	Vers.Nr.	↕ Hauptkategorie	↕ Kategorie	↕ Sparte
✉ 23.12.2021				Abrechnung	Provisionsabrechnung	
👁 21.12.2021				Abrechnung	Provisionsabrechnung	
👁 21.12.2021				Abrechnung	Provisionsabrechnung	

Postkorb

- **1** Der Aufruf des Postkorbes über die Partnerwelt kann über den Menüpunkt „Services“ oder direkt über die Menüleiste „Meine Partnerwelt“ erfolgen.
- **2** Für die Suche von Einträgen stehen diverse Filtermöglichkeiten wie z.B. Zeitraum, Kategorie oder Sparte zur Verfügung. Diese können auch weggeklappt werden, um eine größere Übersicht zu erhalten.
- **3** Mit einem Klick auf den Button „Filtern“ wird die Liste nach den gewünschten Kriterien gefiltert.
- **4** In der Postkorbliste können die Einträge sortiert werden. Dazu können die kleinen Dreiecke für eine auf- oder absteigende Reihenfolge verwendet werden.

1. Die Funktionen des Postkorbs

HDI Partnerwelt Produkte Services Verkaufsförderung Unternehmen Rechner Medien-Center Kontakt Hilfe

Postkorb

Filteroptionen

Datum filtern von bis **3** Nur Ungelesene

Organummer Hauptkategorie Kategorie Sparte

Alle Alle Alle Alle

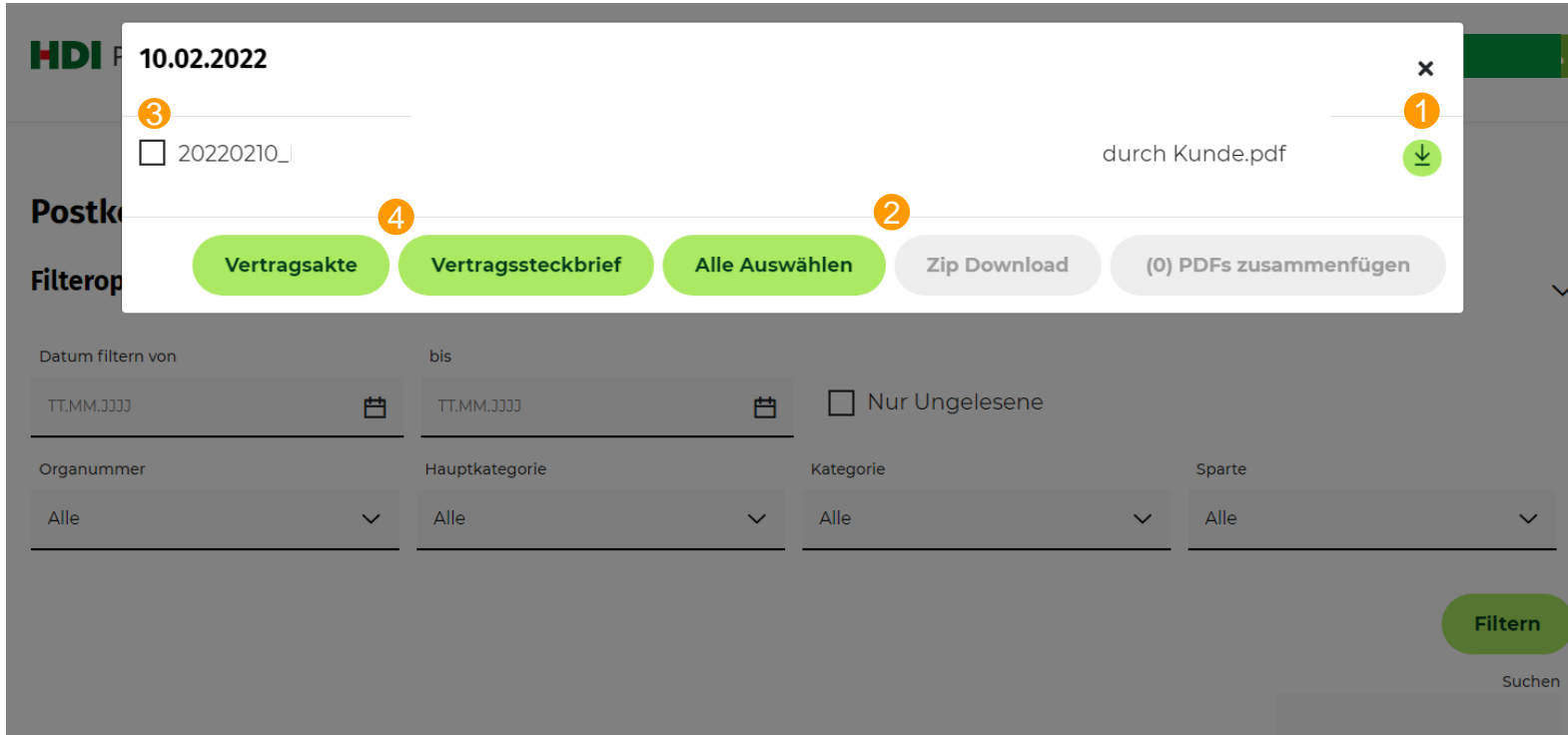
Filtern Suchen **4**

	Datum	Name VP	Name VN	Vers.Nr.	Hauptkategorie	Kategorie	Sparte
1	23.12.2021				Abrechnung	Provisionsabrechnung	
2	21.12.2021				Abrechnung	Provisionsabrechnung	
	21.12.2021				Abrechnung	Provisionsabrechnung	

Postkorb

- Nach dem Aufruf des Postkorbs werden automatisch die aktuellsten Einträge in den obersten Zeilen angezeigt.
- **1** Das Symbol „Briefumschlag“ zeigt die noch nicht gelesenen Vorgänge an.
- **2** Das Symbol „Auge“ zeigt die bereits gelesenen Vorgänge an.
- **3** Mit der Aktivierung des Filters „nur Ungelesene“ werden nur Vorgänge angezeigt, die noch nicht angesehen wurden.
- **4** Das „Suchen“-Feld ermöglicht eine Freitext-Suche im Postkorb. So kann an dieser Stelle nach Kundennamen, Vertragsnummern oder Kategorien gesucht werden.

1. Die Funktionen des Postkorbs



Postkorb Einträge aufrufen

- Nach der Auswahl eines Postkorbeintrages kann dieser Eintrag angesehen werden. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:
- 1 Der Eintrag kann direkt heruntergeladen werden.
- 2 Wenn mehrere Einträge vorhanden sind, können diese entweder als ZIP-Datei oder als PDF-Datei zusammengefasst werden. Wenn eine PDF-Zusammenfassung nicht möglich ist, ist das entsprechende Auswahlfeld grau hinterlegt und nicht auswählbar.
- 3 Zudem besteht die Möglichkeit einzelne Einträge über die Checkbox auszuwählen.
- 4 Über den Button „Vertragssteckbrief“ gelangt man in die Bestandsauskunft zum Vertragssteckbrief des entsprechenden Vertrages. Auch der Aufruf der Vertragsakte ist direkt möglich.

Agenda

1 Die Funktionen des Postkorbs

➤ 2 Fragen und Antworten zur Nutzung des Postkorbs

2. Fragen und Antworten zur Nutzung des Postkorbs

2.1 Wie kann ich den neuen Postkorb nutzen?

Über die HDI Partnerwelt wird der neue Postkorb über den Menüpunkt „Service“ erreicht. Über das Menü „Meine Partnerwelt“ kann der Postkorb auch direkt aufgerufen werden.

Der Postkorb der HDI Partnerwelt 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 die Zoomstufe anzupassen (bei einer FullHD 1920x1080 Auflösung ist eine Zoomstufe von 75% optimal). Damit wird die Darstellung der Ergebnisse mit Schiebereglern vermieden und der Inhalt wird auf der Seite komplett angezeigt.

2.2 Wie melde ich mich beim neuen Postkorb an?

Für alle neuen Services, die zukünftig in der HDI Partnerwelt angeboten werden, wird ein neues modernes Legitimationsverfahren (Okta) verwendet. Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt mit der Kennung und dem Passwort aus dem HDI VermittlerPortal.

2. Fragen und Antworten zur Nutzung des Postkorbs

2.3 Ich habe Probleme bei der Anmeldung oder mit der Anwendung. 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.

2.4 Welche Informationen stehen im neuen Postkorb zur Verfügung?

Im Postkorb werden die Vermittlerkopien für sie bereit gestellt, wie beispielsweise Versicherungspolice, Rechnungen, Mahnungen, Provisionsabrechnungen oder ähnliches. Für die Darstellungen nutzen wir die BiPRO-430 Norm, so dass Sie im Postkorb die gleichen Informationen wie in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm vorfinden werden. Im neuen Postkorb befinden sich alle Einträge zu Geschäftsvorfällen ab Oktober 2021. Ältere Einträge lassen sich in der Vertragsakte des Vertrages aufrufen, die über die Bestandsauskunft aufgerufen werden kann.

2.5 Wie nutze ich die Filter im Postkorb?

Im neuen Postkorb haben wir die Filterfunktionen optimiert. Sie haben folgende Filter Möglichkeiten: Datum von/bis, Organummer, Hauptkategorie, Kategorie, Sparte und „Nur Ungelesene“.

2.6 Kann ich im Postkorb auch suchen?

Es gibt oben rechts in der Postkorb-Übersicht ein Suchfeld für den Postkorb, dort können Sie beispielsweise nach der Versicherungsscheinnummer (im druckaufbereiteten Format – V-000-000-000-0, 40-000000000-0) oder nach beliebigen Begriffen in der Postkorbliste suchen.

2.7 Wo befindet sich jetzt das Postkorb-Archiv?

Alte Geschäftsvorfälle vor Oktober 2021 finden Sie in der Vertragsakte des jeweiligen Vertrages. Dort sind alle Geschäftsvorfälle zur Historie des Vertrages verfügbar. Eine neue Postkorb-Archiv-Funktion steht Ihnen bald wieder zur Verfügung. Über den Filter „Nur Ungelesene“ können Sie alle bereits gelesenen Einträge ausblenden und erhalten somit eine Übersicht über die ungelesenen aktuellen Einträge.

2. Fragen und Antworten zur Nutzung des Postkorbs

2.8 Welche expliziten Unterschiede gibt es zum alten Postkorb?

Die Dokumente werden synchron mit der BiPRO 430 eingestellt. Sie haben so immer Zugriff auf die aktuellsten Dokumente. Die Zugriffszeiten auf den Postkorb haben sich merkbar verbessert. Die Klassifizierung der Dokumente ist ebenfalls verbessert worden.

2.9 Ich erhalte im Postkorb den Hinweis, dass nicht alle Einträge geladen werden konnten. Was ist zu tun?

Aus Performancegründen werden derzeit immer die aktuellsten 5.000 Einträge in die Oberfläche geladen. Mit den Filtereinstellungen wie z.B. dem Datum oder einer Kategorie kann innerhalb aller vorhandenen Postkorbeinträge gefiltert bzw. gesucht werden.

2.10 Ich möchte die E-Mail Adresse für die Push-Benachrichtigungen ändern. Wie geht das?

Wenn Sie die E-Mail Adresse für die Benachrichtigung von Postkorb-Eingängen ändern möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an orgaservice-vertrag@hdi.de

2.11 Wo finde ich meine Provisionsabrechnungen aus den Vorjahren?

Die Provisionsdaten aus den letzten 5 Jahren stehen Ihnen in Kürze auch im neuen Postkorb wieder zur Verfügung. Sie haben weiterhin die Möglichkeit im bisherigen VermittlerPortal die Funktion „Provisionsauskunft“ zu nutzen.