

Wir werden digital



Kurzinformation zum Postfach für Kundendokumente



Einführung der elektronischen Dokumente durch MMV

Dokumente im Maklerportal abrufen

1. Wie laden Sie die Dokumente als Sammelabruf herunter?
2. Wie laden Sie die Dokumente aus der Kundenansicht herunter?

Einführung der elektronischen Dokumente durch MMV

Wie laden Sie die Dokumente als Sammelabruf herunter?

Mein Cockpit
Guten Tag!

Suchbereich: Kunde | Suchbegriffe

Material bestellen | eVB erstellen | Schaden melden

Kundendokumente | Vermittlerpost | Schadenereignisse

Bestandsereignisse | Inkasso- und Mahninfos | Bestandslisten

Schadenlisten | eVB und Vorgänge | Tarifrchner

Services
Kontakt
FAQ

BiPRO
Prozesse | Normen | Community

Unter "**Mein Cockpit - Kundendokumente**" finden Sie nach dem Login die Dokumente

Wichtiger Hinweis

Die Dokumente sind ab Beginn der Aktivierung „elektronisches Dokumentenarchiv“ sichtbar.

Vorher noch per Post zugestellte Dokumente sind nicht abrufbar!

Einführung der elektronischen Dokumente durch MMV

Wie laden Sie die Dokumente als Sammelabruf herunter?

The screenshot shows the MMV web interface. At the top, there is a navigation bar with options like 'Mein Cockpit', 'Produkte', 'Vertragsinfos', etc. Below this, there are tabs for 'Kundendokumente', 'Vermittlerpost', and 'Downloadbereich'. The 'Kundendokumente' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, there are filters for 'Verbundene Agentur', 'Agentur', 'Zeitraum ab/bis', 'Kategorie', 'Status', 'Arbeitsgebiete', and 'Gesellschaften'. A message box states: 'Der ZIP Download wurde angefordert. Sie erhalten eine E-Mail, wenn das ZIP im Downloadbereich bereit steht.' Below this is a table of 'Kundendokumente (10)'. The table has columns for 'VSNR/RISIKO', 'AGENTUR', 'VORGANG', 'VN-NAME', 'VU', 'ERSTELLDATUM', and 'STATUS'. The first row is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open for the first row, showing options: 'Markieren als: Gelesen', 'Verpacken als: ZIP', 'Aktion wählen', 'Download', and 'Details'. The 'Aktion wählen' option is highlighted with a red box. A blue arrow points from the 'Downloadbereich' tab to the 'Aktion wählen' option in the dropdown menu. A red arrow points from the message box to the 'Aktion wählen' option.

Nach dem Markieren von einzelnen oder allen Dokumenten und Klick auf das Pfeil-Icon neben der Spalte "VSNR/Risiko" können mehrere Dokumente manuell als „Gelesen“ markiert oder gesammelt in einer zip-Datei verpackt werden.

Ein Klick auf die drei Punkte am Zeilenende öffnet ein Submenü mit weiteren Aktionen für ein einzelnes Dokument.

Wurde die zip-Datei durch Sie angefordert erscheint folgender Text oberhalb der Kundendokumentenliste

Nun können Sie diese im Downloadbereich auf Ihren Computer herunterladen.

Einführung der elektronischen Dokumente durch MMV

Dokumente im Maklerportal abrufen

1. Wie laden Sie die Dokumente als Sammelabruf herunter?

2. **Wie laden Sie die Dokumente aus der Kundenansicht herunter?**

Einführung der elektronischen Dokumente durch MMV

Wie laden Sie die Dokumente aus der Kundenansicht herunter?

The screenshot shows the MMV customer portal interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: "Mein Cockpit", "Produkte", "Vertriebsinfos", "Tarifrechner", "Services", and "Kontakt". Below the navigation bar, the page displays "Mein Cockpit" and a greeting "Guten Tag, Herr". There is a search bar with a dropdown menu set to "Suchbereich Kunde" and a search input field labeled "Suchbegriffe". Below the search bar, there is a section titled "Kundendokumente (3)" which is highlighted with a red box. A red arrow points from this section to the text on the right. Below the section title is a table with the following columns: VSNR, RISIKO, AGENTUR, VORGANG, VN-NAME, VU, ERSTELLDATUM, and STATUS. The table contains three rows of data, all representing "Rechnung (Beitragsfällig...)" documents from "KRAVAG-ALLGE..." dated "23.10.2021".

VSNR	RISIKO	AGENTUR	VORGANG	VN-NAME	VU	ERSTELLDATUM	STATUS
32 3	KRAVAG-		Rechnung (Beitragsfällig...)		KRAVAG-ALLGE...	23.10.2021	...
32 37	KRAVAG-I		Rechnung (Beitragsfällig...)		KRAVAG-ALLGE...	23.10.2021	...
32 .	KRAVAG-		Rechnung (Beitragsfällig...)		KRAVAG-ALLGE...	23.10.2021	...

Unter „**Mein Cockpit**“ den Kunden suchen“

Nun ersehen Sie alle Daten zum Kunden und dessen Verträge.

Auf dieser Seite bis „Kundendokumente“ **herunter scrollen.**

Per Mausklick auf das entsprechende Dokument wird dies jetzt auf Ihren Computer heruntergeladen.

Vorteil für Sie

Es werden jetzt nur Kundenbezogene Dokumente angezeigt und können gezielt ausgewählt werden

Wir werden digital



Vielen Dank

