

Benutzerhandbuch Kundenportal

Für User Manager

Juni 2021

1. Aktivierung Ihres Portal-Kontos

Sie werden als User-Manager von uns erfasst und erhalten ein Mail mit folgendem Text:

Lieber Kunde

Wir freuen uns, Ihnen die Zugangsdaten für unser Kundenportal zustellen zu dürfen.

Bitte klicken Sie auf den nachfolgenden Link, um Ihr Konto zu aktivieren:

[{{winvs_emailconfirmationlink}}](#)

Ihr temporäres Passwort lautet: {{winvs_temporarypassword}}

Wählen und setzen Sie anschliessend bitte auf der Folgeseite ein persönliches Passwort.

Mit der Aktivierung des Kundenportal-Accounts akzeptieren Sie als Benutzer die AGB gemäss Anhang. Bei Fragen zur Nutzung oder den AGB sind wir gerne für Sie da.

Freundliche Grüsse

Sobald Sie den Link geöffnet haben, kommen Sie zur Aktivierung von Ihrem Konto.

KONTO AKTIVIEREN

Vielen Dank für die Aktivierung Ihres Kontos. Sie müssen Ihr Passwort ändern, bevor Sie auf das winVS Kundenportal zugreifen können.

Aktuelles Passwort eingeben

Neues Passwort eingeben
✔Passwortrichtlinien erfüllt

Passwort bestätigen

[Aktivierung abschliessen](#)

- Fügen Sie Ihr temporäres Passwort ein, welches Sie im Mail erhalten haben.
- Geben Sie ein neues und sicheres Passwort ein, welches Sie für das Login benutzen möchten.
- Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein,
- darin muss mindestens ein Grossbuchstabe enthalten sein,
- ebenso wie mindestens eine Zahl und
- mindestens ein Symbol bzw. Spezialzeichen.
- Folgende Symbol-Zeichen werden akzeptiert: !@#\\$\%*()_^&}{;:?.
- Aktivierung abschliessen.

KONTO AKTIVIEREN

Passwort wurde erfolgreich gespeichert und die Aktivierung abgeschlossen. Sie können sich auf der nächsten Seite im winVS Kundenportal anmelden.

anmelden

Klicken Sie auf «anmelden».

ANMELDUNG

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein und klicken Sie auf Login

Benutzername

muster@test.ch

Passwort

••••••••

angemeldet bleiben

anmelden

[Sie haben Ihr Passwort vergessen?](#)

- Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

- Benutzername = registrierte E-Mail-Adresse.

2. Kundenportal

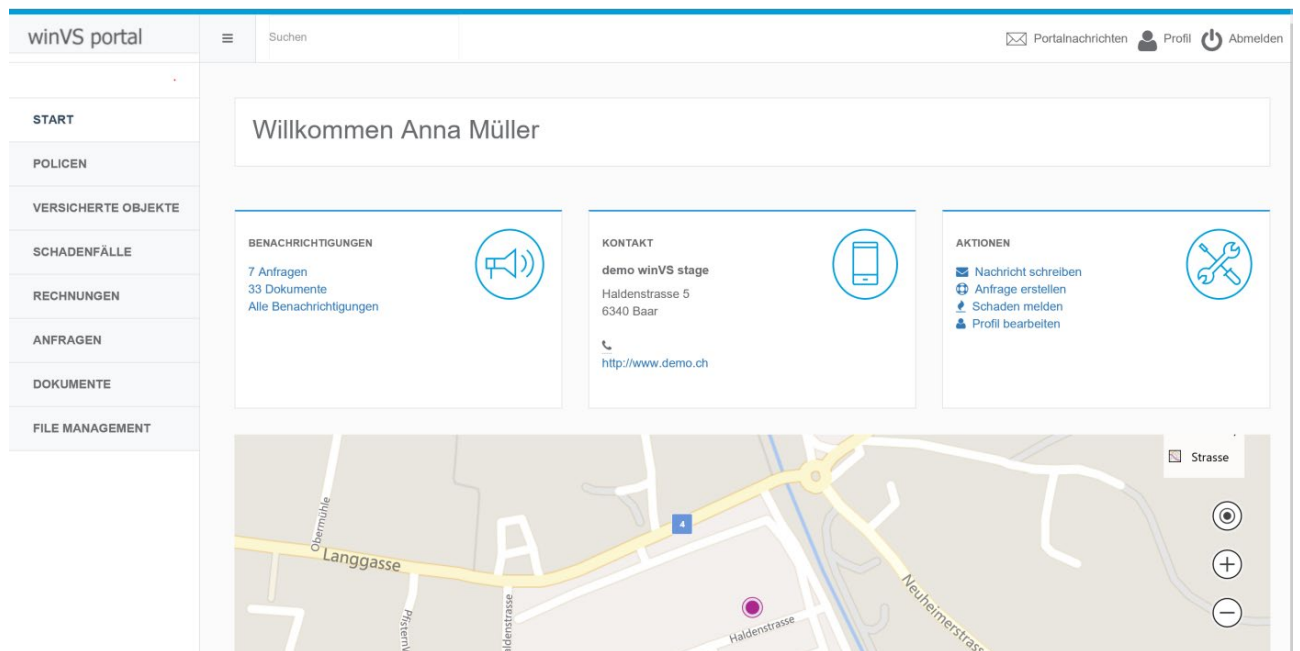
Direkter Link zum Portal: <https://6323.portal.winvs.ch/de-de/PortalLogin?returnurl=%2fde-de%2f>

Wir empfehlen Ihnen für den reibungslosen Zugriff auf unser Kundenportal, die Browser Microsoft Edge, Google Chrome oder Mozilla Firefox zu verwenden.

Willkommen auf unserem Kundenportal!

Die Startseite „Home“ besteht aus drei Bereichen mit den Themen Benachrichtigungen, Kontakt und Aktionen. In den Benachrichtigungen sehen Sie die neusten ungelesenen Meldungen. Von hier aus können Sie direkt auf diese zugreifen. In der Mitte finden Sie die Kontaktangaben Ihres Brokers. In der Rubrik «Aktionen» können Sie direkt von der Startseite aus, eine Nachricht für Ihren Betreuer erfassen, eine Anfrage eröffnen oder auch einen Schaden melden.

Auf der linken Seite steht Ihnen eine zusätzliche Navigation mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.



3. Kontakte

Unter Kontakte sehen Sie die bereits hinterlegten Kontakte Ihrer Firma. Falls der gewünschte Kontakt noch nicht erfasst ist, können Sie diesen auf der linken Seite neu erfassen.

- START
- POLICEN
- PRÄMIENRECHNUNGEN
- VERSICHERTE OBJEKTE
- SCHADENFÄLLE
- RECHNUNGEN
- ANFRAGEN
- DOKUMENTE
- KONTAKTE**

6323
Suchen
Portalnachrichten
Profil
Abmelden

Kontakte

6323 / Kontakte

ANSICHT WÄHLEN Alle anzeigen

10
+ Erstelle Neu
Suchen

Vollständiger Name	E-Mail	Position	Telefon (geschäftlich)	Mobiltelefon
Pulver Fabienne	fabienne.pulver@meex.ch		+41	+41
Riedener Andrea	andrea.riedener@meex.ch	Backoffice	031 320 00 96	079 439 50 59
Rolf Mustermeex	Rolf.widmer.79@gmail.com		+41	+41 76 318 72 02
Stuber Dominik	dominik.stuber@meex.ch	Mitarbeiter		+41792577243

1 bis 4 von 4 Einträge

1

Nach der Erfassung des Kontaktes oder für bereits bestehende Kontakte, können Sie anschliessend die entsprechenden Berechtigungen für das neue Portalkonto erstellen und zuweisen. Sobald das Portalkonto eröffnet wurde, erhält der entsprechende Kontakt das Willkommens-Mail mit seinen persönlichen Zugangsdaten.

KONTAKT	PORTALKONTO INAKTIV
<p>Riedener Andrea</p> <p>Stellung: Backoffice</p> <p>E-Mail: andrea.riedener@meex.ch</p> <p>Natelnnummer: 079 439 50 59</p> <p>Telefonnummer: 031 320 00 96</p>	<p>+ Erstelle Neu</p>

PORTALKONTO ACTIVE
<p>Rollen Set State</p> <p><input type="checkbox"/> File Managers</p> <p><input type="checkbox"/> Personenversicherungen ohne BVG</p> <p><input type="checkbox"/> Berufliche Vorsorge</p> <p><input type="checkbox"/> UebrigeBranchen</p> <p><input type="checkbox"/> UserManager</p> <p><input type="checkbox"/> Konzernmanager</p> <p><input type="checkbox"/> Flottenmanager</p> <p><input type="checkbox"/> Kompletter Zugriff</p> <p>Anwenden</p>

Erklärung zu den relevanten Portalrollen:

- **Customers:** Diese Rollen erhalten alle Personen automatisch zugeteilt (technische Rolle für Portalzugriff). Mit dieser Rolle werden keine Datensätze geteilt.
- **Usermanager:** Diese Rolle wird nur der beim Kunden für das Portal und Berechtigungen verantwortlichen Person zugeteilt, damit der User die notwendigen Rechte hat, Konti zu erstellen und den Usern die Berechtigungen/Portalrollen gemäss ihrer Tätigkeit zuzuweisen. *Mit dieser Rolle werden keine Datensätze geteilt.*
- **Berufliche Vorsorge:** User, die Datensätze in Zusammenhang mit dem BVG sehen dürfen (eventuell nicht alle Personen im HR).

- **Personenversicherungen ohne BVG:** User, die Datensätze in Zusammenhang mit Personenversicherungen sehen dürfen, jedoch ohne BVG, da für diese Funktion eine separate/zusätzliche Rolle besteht.
- **Flottenmanager:** Zugang zu den Motorfahrzeugversicherungen (eventuell auch für Maschinenversicherungen, je nach Bedarf).
- **Übrige Branchen:** Zugang zu sämtlichen Policen ohne Personenversicherungen, BVG und Flottenmanager
- **Kompletter Zugriff:** Datensätze, die wegen ihrer Vertraulichkeit nur einem eingeschränkten Personenkreis zur Verfügung stehen dürfen (z.B. D&O-Police, Keyman usw. oder Jahresreporting über alle Branchen und sensitiven Informationen) werden nur mit dieser Rolle geteilt, sprich einer Person, die auf alles Zugriff haben darf.
- **Konzernmanager:** Diese Rolle wird nur benötigt bei Holdingstrukturen: Wenn eine bestimmte Person (z.B. CFO) ab Holding-Adresse über alle untergeordnete Firmen Datensätze einblicken muss

Tipp: Einem Benutzer, der BVG-Unterlagen und die anderen Branchen einsehen soll, müssten somit mehrere Rollen zugeteilt werden.

VERSICHERUNG LEICHT GEMACHT

Als Versicherungsbroker mit expliziter Dienstleistungsmentalität beraten wir Sie in allen Risiko-, Versicherungs- und Vorsorgefragen. Vertrauen Sie unseren 120 Fachleuten in den Regionen Luzern, Bern und Zürich. Wir vereinen fundiertes Know-how mit ausgeprägter Servicebereitschaft und vereinfachen für Sie das Thema Versicherung. Die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden steht für uns im Fokus. Unsere individuellen Lösungen decken die Risiken in Ihrem Unternehmen bedürfnisorientiert ab – klar und verständlich.

Was uns auszeichnet, ist die Nähe zu unseren Kunden. Gleichzeitig decken wir dank ausgewiesenen Spezialisten in diversen Fachbereichen, unserem globalen Netzwerk und unserer Expertise auch die Bedürfnisse von internationalen Unternehmen ab. Das Familienunternehmen Verlingue mit Hauptsitz in der Bretagne beschäftigt rund 1 200 Mitarbeitende in Frankreich, Grossbritannien, Portugal und der Schweiz. Gemeinsam mit unseren Partnern in über 100 Ländern begeistern wir unsere 3 200 Kunden weltweit mit einfachen, nachvollziehbaren Lösungen, auf die sie sich verlassen können.