

Benutzerhandbuch Kundenportal

Für User Manager

April 2022

1. Aktivierung Ihres Portal-Kontos

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

Liebe/r 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:

<https://portal.verlingue.ch/de-DE/AccountVerification?ac=95743732d288405d8f63ec581a3fec81>

Ihr temporäres Passwort lautet:

Ihr Benutzername lautet:

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.

Wird das Konto nicht innerhalb 24 Stunden aktiviert, verfällt die Gültigkeit des Aktivierungslinks.

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://portal.verlingue.ch/>

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 Schadenfall melden.

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

Zudem können Sie oben rechts auf Ihre Portalnachrichten (Postfach aller Nachrichten) sowie auf Ihr Profil (Einstellungen Benachrichtigungen, etc.) zugreifen.

The screenshot displays the Verlingue customer portal. At the top right, there are links for 'Portalnachrichten', 'Profil', and 'Abmelden'. The main content area features three cards: 'BENACHRICHTIGUNGEN' (Notifications) with a speaker icon and the text 'Keine neue Benachrichtigungen'; 'KONTAKT' (Contact) with a mobile phone icon and contact details for Verlingue Bern; and 'AKTIONEN' (Actions) with a wrench icon and options like 'Nachricht schreiben', 'Anfrage erstellen', 'Schaden melden', and 'Profil bearbeiten'. A map is displayed at the bottom of the page.

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.

The screenshot displays the 'Kontakte' page in the Verlingue system. On the left sidebar, the 'KONTAKTE' menu item is highlighted with a red circle. The main content area shows a table of contacts with the following data:

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

At the top of the contact list, there is a '+ Erstelle Neu' button circled in red, and a search bar with the text 'Suchen'.

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.

PORTALKONTO
ACTIVE

Rollen

- Konzern Berufliche Vorsorge
- Konzern Personenversicherung ohne BVG
- Konzern Uebrige Branche
- Konzern Flottenmanager
- Personenversicherungen ohne BVG
- Berufliche Vorsorge
- Uebrige Branchen
- UserManager
- Flottenmanager
- Exklusiver Zugriff

Set State

Erklärung zu den relevanten Portalrollen:

- **Berufliche Vorsorge:** User, die Datensätze in Zusammenhang mit dem BVG sehen dürfen (eventuell nicht alle Personen im HR).
- **Flottenmanager:** Zugang zu den Motorfahrzeugversicherungen (eventuell auch für Maschinenversicherungen, je nach Bedarf).
- **Personenversicherungen ohne BVG:** User, die Datensätze in Zusammenhang mit Personenversicherungen sehen dürfen, jedoch ohne BVG, da für diese Funktion eine separate/zusätzliche Rolle besteht.
- **Übrige Branchen:** Zugang zu sämtlichen Policen ohne Personenversicherungen, BVG und Flottenmanager
- **Konzern Berufliche Vorsorge:** Diese Rolle wird nur benötigt bei Holdingstrukturen: Wenn eine bestimmte Person ab Holding-Adresse über alle untergeordnete Firmen Datensätze der Kategorie Berufliche Vorsorge Einblicken muss.
- **Konzern Flottenmanager:** Analog Rolle Konzern Berufliche Vorsorge für die Kategorie Motorfahrzeugversicherungen.
- **Konzern Personenversicherung ohne BVG:** Analog Rolle Konzern Berufliche Vorsorge für die Kategorie Personenversicherung ohne BVG.
- **Konzern Übrige Branche:** Analog Rolle Konzern Berufliche Vorsorge für die Kategorie Übrige Branche.
- **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.*
- **Exklusiver 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 vertrauliche Daten Zugriff haben darf.

Tipp: Einem Benutzer, der Zugriff auf exklusive Daten, 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.