

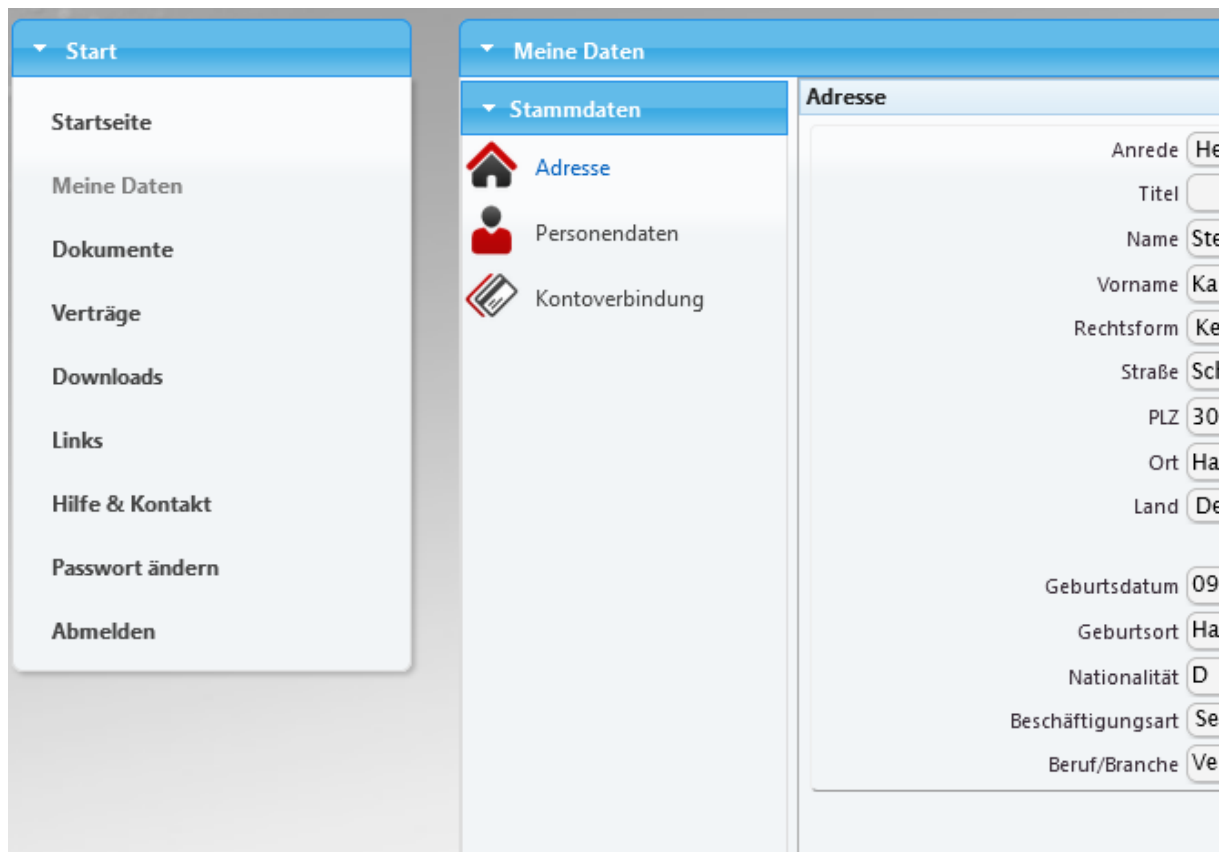
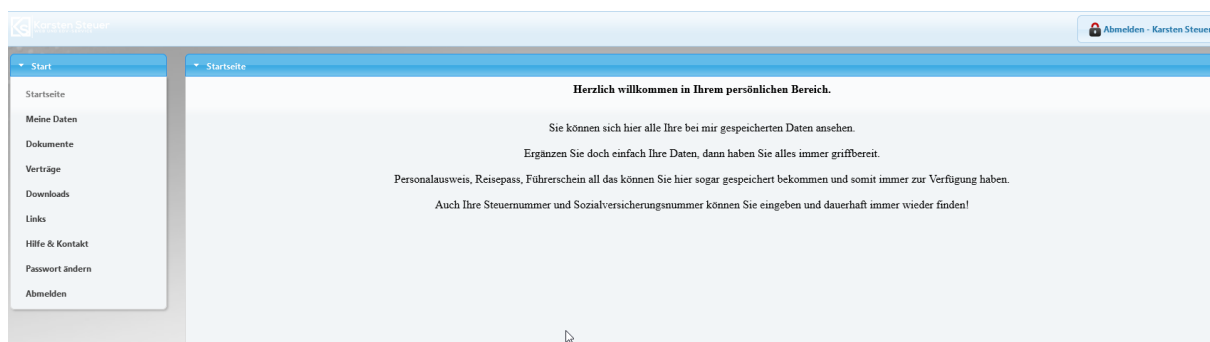
SMV Kundenportal

Der Kundenzugang über einen Webbrowser Ihrer Wahl ist schon länger verfügbar. Diese Variante hat viele Vorteile gegenüber einer App, da es keine Installation benötigt. Hier punktet man besonders bei Firmen, die darüber Zugang zu Ihren Verträgen erhalten.

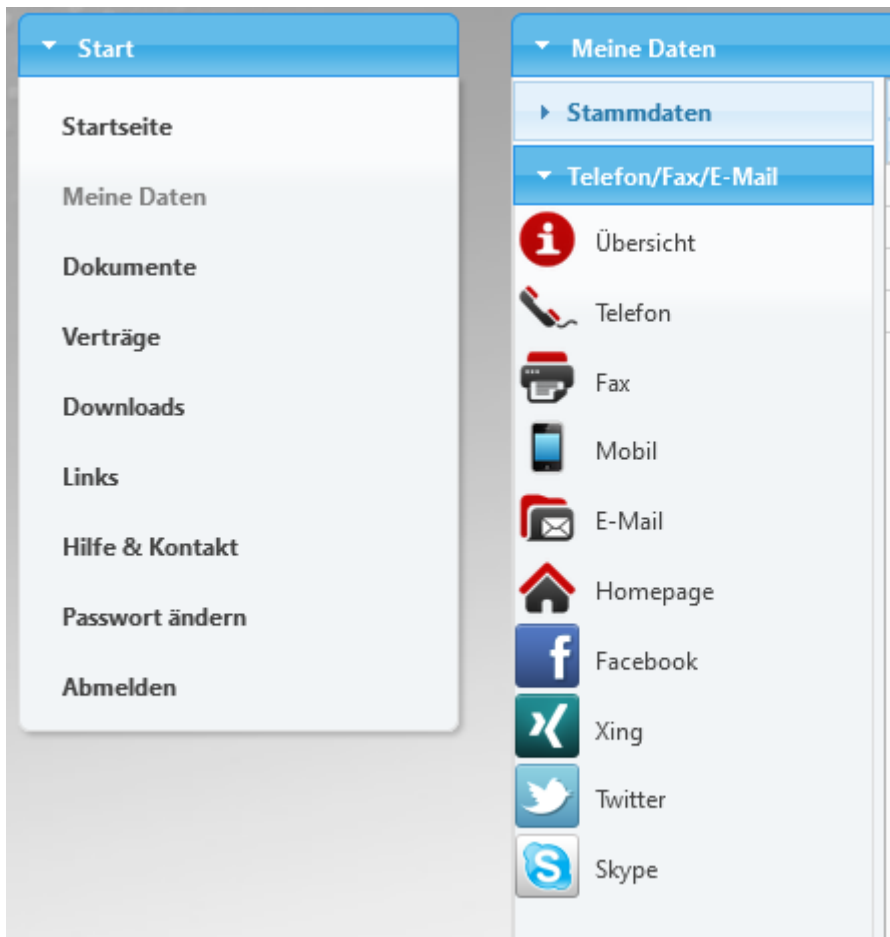
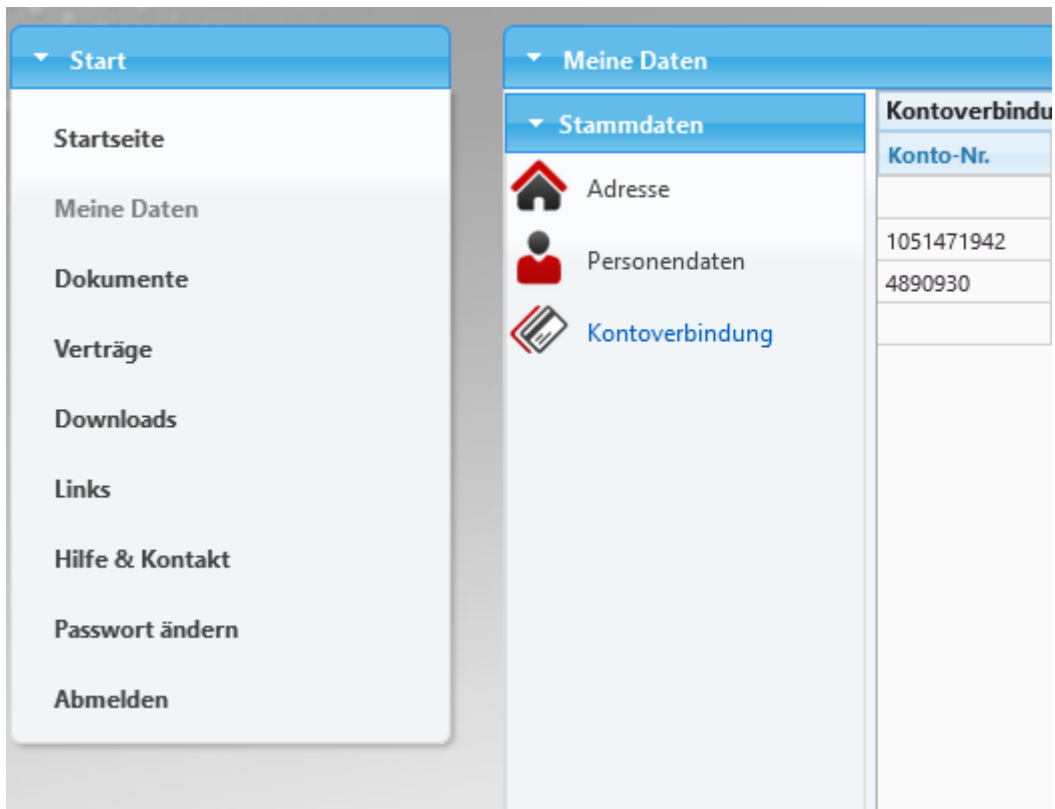
In Entwicklung ist eine Endkunden-App und eine Vermittler-App für das Jahr 2022 um auch die Privatkunden besser zu erreichen. Die Vermittler-App wird speziell Sie unterwegs unterstützen können.

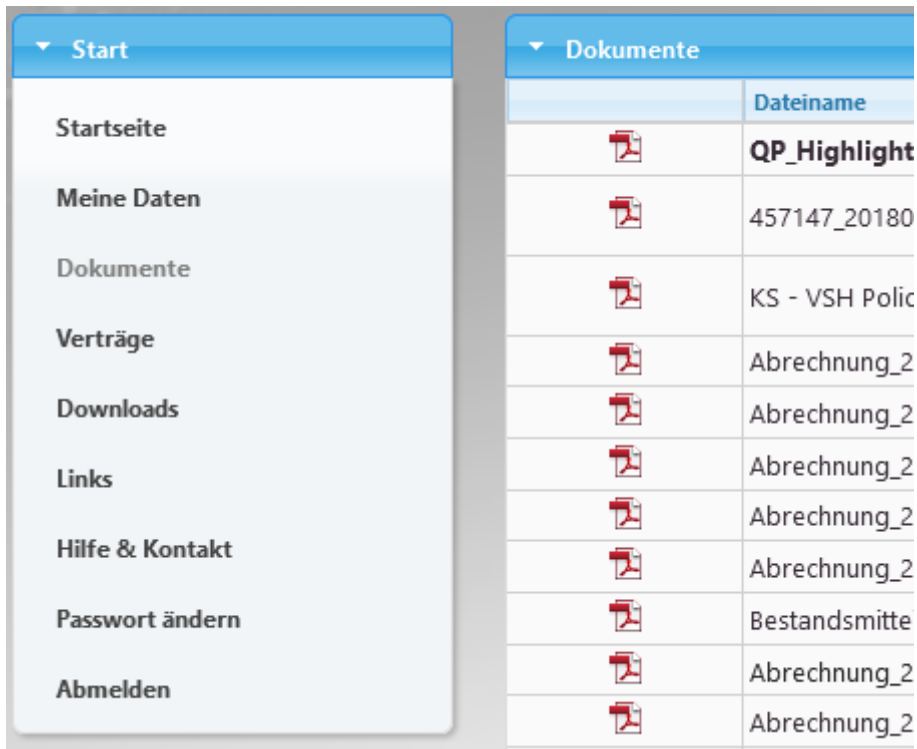
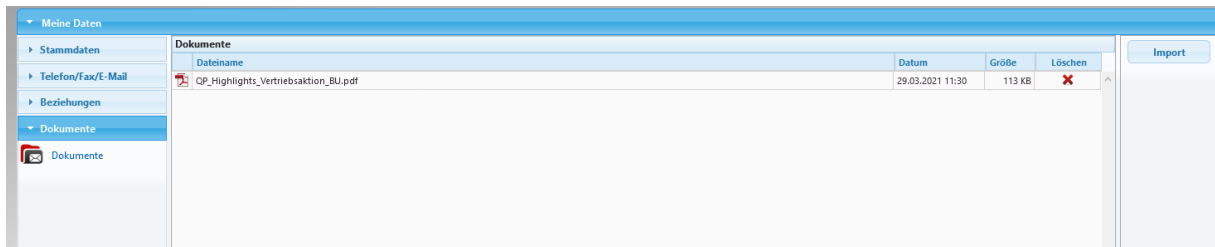
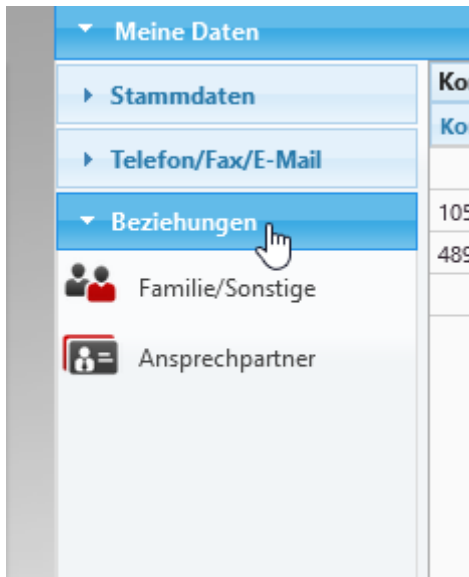
Jeder Kunde, der von Ihnen im SMV angelegt worden ist, kann einen separaten Zugang erhalten. Hierzu müssen Sie das gebührenpflichtige Modul „Kundenportal“ gegen eine Jahresgebühr buchen.

Nach der Freischaltung sieht der Kunde das:



Der Startbildschirm kann angepasst werden.





Vertrag Nr.	Gesellschaft Tarif	Vertragssumme	Beginn	Ablauf	Status Hinweis	Beitrag Zahlweise	Sonstiges
[redacted]	[redacted]icherung AG		01.03	[redacted]	Vertrag - OK -	54,00 € monatlich	
[redacted]	[redacted]		20.01	20.01	Vertrag - OK -	104,96 € jährlich	
[redacted]	[redacted]		01.12	01.12	Vertrag - OK -	300,00 € monatlich	Anzahl Dokumente: 1
[redacted] 251	[redacted]deur		01.01	01.01	Vertrag - OK -	182,07 € 1/2-jährlich	Anzahl Dokumente: 2
[redacted] 5	[redacted]erung VVaG		09.04	01.01	Vertrag - OK -	223,91 € jährlich	
[redacted]	[redacted]erung VVaG		24.01	01.01	Vertrag-Storno - OK -	328,46 € jährlich	
[redacted]	[redacted]icherung AG		15.04	15.04	Vertrag	29,00 €	

Für den Kundenzugang können umfangreiche Rechte vergeben werden.

Rollen-ID	Bezeichnung	Bemerkung
4294967298	Innendienst	
4294967299	Kundenzugang	Kundenzugang
4294967297	Vermittler	

Rolle bearbeiten

Bezeichnung:

Bemerkung:

Kundenzugangsrechte

<input checked="" type="checkbox"/> Kundendaten ansehen	<input checked="" type="checkbox"/> Vertragsdaten ansehen
<input checked="" type="checkbox"/> Kundendaten ändern	
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumente auflisten	<input checked="" type="checkbox"/> Familienmitglieder anlegen
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumente importieren	<input checked="" type="checkbox"/> Familienmitglieder ansehen
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumente anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/> Familienmitglieder ändern
<input type="checkbox"/> Dokumente löschen	<input type="checkbox"/> Familienmitglieder löschen
<input checked="" type="checkbox"/> Ansprechpartner anlegen	<input checked="" type="checkbox"/> Telefon/Fax/E-Mail anlegen
<input checked="" type="checkbox"/> Ansprechpartner ansehen	<input checked="" type="checkbox"/> Telefon/Fax/E-Mail ansehen
<input type="checkbox"/> Ansprechpartner ändern	<input checked="" type="checkbox"/> Telefon/Fax/E-Mail ändern
<input type="checkbox"/> Ansprechpartner löschen	<input type="checkbox"/> Telefon/Fax/E-Mail löschen
<input checked="" type="checkbox"/> Kontoverbindung anlegen	<input type="checkbox"/> Finanzanalysedaten ausblenden
<input checked="" type="checkbox"/> Kontoverbindung ansehen	<input type="checkbox"/> Ablaufdatum auf Kundenkarte ausblenden
<input type="checkbox"/> Kontoverbindung ändern	
<input type="checkbox"/> Kontoverbindung löschen	