

Benutzerhandbuch Kundenportal – Mitarbeiter

1. Aktivierung Ihres Portal-Kontos

Sie werden vom User-Manager Ihrer Firma erfasst und erhalten per Mail einen Link sowie ein temporäres Passwort für die Aktivierung Ihres Portal-Kontos.

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	<input type="password"/>
Neues Passwort eingeben	<input type="password"/> ✓Passwortrichtlinien erfüllt
Passwort bestätigen	<input type="password"/>

- 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>

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.

The screenshot displays the 'winVS portal' interface. At the top, there is a search bar and navigation links for 'Portalnachrichten', 'Profil', and 'Abmelden'. The main content area is titled 'Willkommen Anna Müller'. Below this, there are three columns of information:

- BENACHRICHTIGUNGEN:** 7 Anfragen, 33 Dokumente, Alle Benachrichtigungen.
- KONTAKT:** demo winVS stage, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, http://www.demo.ch.
- AKTIONEN:** Nachricht schreiben, Anfrage erstellen, Schaden melden, Profil bearbeiten.

A map at the bottom shows the location of Haldenstrasse, with a red pin indicating the address. The map includes street names like Obermühle, Langgasse, Wulfergasse, Haldenstrasse, and Neuheimerstrasse.

2.1 Policenübersicht

In diesem Bereich sehen Sie alle Versicherungsverträge auf einen Blick. Mit Hilfe der Schnellsuche finden Sie umgehend die gewünschte Police. Mit Klick auf eine Spaltenübersicht filtern Sie die Werte einfach und schnell aus. Für detailliertere Informationen zu einer Police klicken Sie auf die gewünschte Zeile.

Policenübersicht

ANSICHT WÄHLEN **Ale anzeigen**

10

IT Versicherungsnehmer	IT Police-Nummer	IT Versicherungsprodukt	IT Gesellschaft	IT Beginn	IT Fällig am	IT Status	IT Prämie
Betriebshaftpflicht	B-965.364.589	Betriebshaftpflicht	AXA Winterthur	01.08.2017	01.08.2019	Aktiv	Fr. 9'728.25
Motorfahrzeug	T-125.698.93	Motorfahrzeug	Allianz	01.01.2018	01.02.2019	Aktiv	Fr. 1'371.15

1 bis 2 von 2 Einträge

PRÄMIE NACH PRODUKT

1'371.15 CHF
9'728.25 CHF

Motorfahrzeug
Betriebshaftpflicht

Sobald Sie eine Police angeklickt haben, öffnet sich die unten angezeigte Ansicht. In der Übersicht sind Daten zur Police ersichtlich und weiter unten finden Sie die dazugehörigen Bereiche zu der geöffneten Police.

winVS portal

Suchen Portalnachrichten Profil Abmelden

- START
- POLICEN**
- VERSICHERTE OBJEKTE
- SCHADENFÄLLE
- RECHNUNGEN
- ANFRAGEN
- DOKUMENTE
- FILE MANAGEMENT

ÜBERSICHT

Übersicht der Police 123.456

Kunde: Bäckerei Müller

Policen Nummer: 123.456

Versicherungsprodukt: Motorfahrzeug

Versicherungsgesellschaft: Swiss Life

Beginn: 01.01.2017

Ablauf: 31.12.2018

Fälligkeit: 01.01.2019

Zahlungsart: Jährlich

Bruttoprämie: Fr. 1'362.98

Muliert am:

Status: Aktiv

DOKUMENTE 4

VERSICHERTE OBJEKTE

SCHADENFÄLLE

POLICENBETREUER

demo1 user1
demo winVS stage

Nachricht schreiben

Betreff:

Nachricht:

Senden

NACHRICHTEN

Nachrichten zur Police 123.456

Suchen

Stoj Aleks 17.10.2018 08:31

An: demo1 user1

Betreff: Test

Test 17.10.2018

Wenn Sie auf einen Titel klicken, öffnet sich die detaillierte Ansicht dazu.

Titel	Typ	Version	Grösse	Geändert	am
Benutzerverwaltung.pdf neu		1.0	873.5 KB	21.11.2018	14:48
Dokument XYZA.pdf neu		1.0	176.0 KB	21.11.2018	14:43

2.1.1 Dokumente

Hier finden Sie alle Dokumente, welche zu der ausgewählten Police gehören.

- Neu erhaltene Dokumente werden mit einer Zahl (je nach Anzahl neu geteilter Dokumente) im Bereichsfeld angezeigt. Diese Zahl verschwindet, sobald Sie das Dokument geöffnet haben.
- Ein Dokument kann mit einem Klick auf den Link oder auf den Button geöffnet werden.


Titel	Typ	Version	Grösse	Geändert	am
Police T-125.698.93.pdf neu		1.0	83.1 KB	27.08.2018	08:38

Mit «Dokumente hochladen» können neue Dokumente hochgeladen werden, welche dann dem Betreuer ebenfalls zur Verfügung stehen.

2.1.2 Nachrichten

Auf der rechten Seite jeder Entität finden Sie den Bereich «Nachrichten». Dort können Sie Ihrem Betreuer jederzeit eine Nachricht zustellen. Unten finden Sie den dazugehörigen Verlauf, natürlich auch mit den Antworten des Betreuers.

▲ POLICENBETREUER



demo1 user1
Demo winVS next

Nachricht schreiben


Betreff

Nachricht

Senden

✉ NACHRICHTEN

Nachrichten zur Police T-125.698.93



27.08.2018 15:32

An: demo1 user1

Betreff: Kopie der Police

Guten Tag Bitte senden Sie mir die Kopie der Police nochmals zu.
Besten Dank Hans Muster

Nachricht schreiben

Senden

2.2 Schadenfälle

In diesem Bereich sehen Sie alle über das Portal gemeldete Schadenfälle und Sie können neue Schadenfälle melden.

Schadenfälle

ANSICHT WÄHLEN **Alle anzeigen**

10

+ Schaden melden Suchen

Schadenfall ID	Schadendatum	Gesch. Betrag	Bez. Betrag	Police	Produkt
10112	22.08.2016	Fr. 600.00		T-125 698.93	Motorfahrzeug
10113 neu	15.08.2016			B-965.364.589	Betriebshaftpflicht

1 bis 2 von 2 Einträge

SCHADENFALLE NACH PRODUKT

1 1

■ Betriebshaftpflicht
■ Motorfahrzeug

2.3 Dokumente

In diesem Bereich sehen Sie alle Dokumente auf einen Blick. Mit Hilfe der Schnellsuche finden Sie umgehend das gewünschte Dokument. Mit Klick auf eine Spaltenübersicht filtern Sie die Werte einfach und schnell aus. Für detailliertere Informationen zu einem Dokument klicken Sie auf die gewünschte Zeile.

- Wenn Sie auf das Symbol klicken, können Sie das Dokument öffnen oder herunterladen.
- Die Spalte „Bezug“ gibt an, auf was sich das Dokument bezieht. Die Icons geben jeweils Auskunft darüber, um welchen Bereich es sich handelt.

3. Einstellungen zu den Benachrichtigungen

Unter dem Profil können die Einstellungen für Benachrichtigungen eingegeben werden. Wir empfehlen Ihnen folgende Einstellungen vorzunehmen:

BENACHRICHTIGUNGEN	
Anfragen:	Portal & E-Mail Benachrichtigung
Versandart:	Tägliche Zusammenfassung
Policen:	Portal & E-Mail Benachrichtigung
Versandart:	Tägliche Zusammenfassung
Portal Dokumente:	Portal & E-Mail Benachrichtigung
Versandart:	Tägliche Zusammenfassung
Schadenfälle:	Portal & E-Mail Benachrichtigung
Versandart:	Tägliche Zusammenfassung
Portalnachrichten:	Portal & E-Mail Benachrichtigung
Versandart:	Tägliche Zusammenfassung
Prämienrechnungen:	Portal & E-Mail Benachrichtigung
Versandart:	Tägliche Zusammenfassung

[Speichern](#)

4. Symbolbezeichnung

Übersicht mit allen wichtigen Symbolen:



Nachrichten



Policen



Schadenfälle



Anfragen



Öffnet und schliesst die Navigation



Neue Benachrichtigungen werden hier angezeigt



Profileinstellung / Abmeldung



Link auf eine neue Ansicht



Detailansicht ist offen



Detailansicht ist ausgeblendet



Seite aktualisieren.



Download von Diagrammen in PNG / JPEG / PDF und SVG



Download von Dateien