



allesmeins Fact sheets

Alle Funktionen für Sie im Überblick

Factsheet

Versicherungsordner

Der Versicherungsordner ist das Herzstück der WebApp. Der Kunde sieht alle Verträge auf einen Blick und kann diese spielend leicht verwalten.

Der Versicherungsordner teilt die angezeigten Verträge auf in die Bereiche **Absicherung** (SHUK) und **Vorsorge** (Leben und Kranken).

Bestandskunden können Ihre Verträge direkt einsehen, wenn sie sich in der WebApp registrieren.

Ihre Versicherungs App
Versicherungen hinzufügen, verwalten und optimieren

Jetzt starten

Absicherung | Empfehlungen nach oben | Vorsorge

70% Weitere Ergänzungen sind sinnvoll.

34% Achtung! Meine Absicherung ist nicht ausreichend.

Folgende Versicherungen sind hinterlegt

Privathaftpflichtversicherung
Allianz @ Allianz Versicherungs-AG 52,00 € jährlich
Angebote vergleichen | Vertrag optimieren
Versicherungsscheinnummer: 12121212-TEST
Schaden melden
Versicherungsbeginn/-ende: 30.06.2019 - 30.06.2022
Versicherter(a): Person/Risiko:
Falsche Daten melden
Vertragsunterlagen:
- (noch) keine Dokumente hinterlegt -
Beitragsrechnungen
- (noch) keine Dokumente hinterlegt -
Dokumente anfordern
Vertragsdetails und Dokumente ausblenden

gesetzliche Krankenversicherung
BARMER GEK System BARMER
Vertrag optimieren
Vertragsdetails und Dokumente anzeigen

Pflegeversicherung
Angebot anfordern | Vertrag hinzufügen
Warum benötigen Sie eine Pflegeversicherung

Callouts:
- Bewertung der Absicherung, angelehnt an die DIN-Norm 77230
- Ab sprung zu weiteren Funktionen.
- Vertrag hinzufügen
- Vertrag online abschließen
- Angebot anfordern
- Altstarfbewertung
- Folgende Daten werden je Vertrag angezeigt:
- Anbieter
- Beginn- und Ablaufdatum
- Zahlbeitrag
- Zahlweise
- Versicherungsschein-Nr.
- Versichertes Risiko
- Dokumente (z.B. Police, Beitragsrechnung etc.)
- Empfehlungen von sinnvollen bzw. verpflichtenden Versicherungen, um Absicherung zu verbessern

Je angelegten Vertrag können folgende Aktionen getätigt werden: Angebote vergleichen, Optimierung anfordern, Schaden melden bzw. Rechnungen einreichen, Falsche Daten melden, Dokumente anfordern.

Verträge können mit nur 2 Klicks hinzugefügt werden!

Factsheet

Bedarfsanalyse

Mit der Bedarfsanalyse kann der Kunde mögliche Versicherungslücken aufzeigen und sein Portfolio sinnvoll erweitern.

Die Bedarfsanalyse zeigt dem Kunden schnell und einfach mögliche Versicherungslücken auf. Für die Analyse müssen lediglich zehn einfache Fragen zur allgemeinen Lebenssituation, unter anderem zu Familienstand, Wohnsituation, Gehalt, Tätigkeit oder Fahrzeuge, beantwortet werden.

Die Angaben können jederzeit aktualisiert werden, wenn sich die Lebenssituation des Kunden verändert.

Die Bedarfsanalyse stellt fest, welche Versicherungen benötigt werden und prüft, ob diese bereits im Portfolio des Kunden vorhanden sind.

Zusätzlich werden fehlende sinnvolle und/oder verpflichtende Versicherungen angezeigt. Es kann direkt ein Angebot angefordert oder die Versicherung im online Vergleichsrechner abgeschlossen werden.

Die Angaben des Kunden sind im Beraterbackend einsehbar. Ebenso werden sie in iCRM hinterlegt, der Berater wird per „To Do“ informiert.

Es handelt sich um einen Service, der unabhängig vom Versicherungsordner ist. Der Kund kann diese auch nutzen, wenn er keine Versicherungen hinterlegt hat.

Factsheet

Vergleichsrechner

Die Vergleichsrechner ermöglichen den direkten online Abschluss in aktuell 7 verschiedenen Sparten (Rechtsschutz, Hausrat, Haftpflicht, Unfall, Wohngebäude, Tierhalterhaftpflicht und KFZ)



So funktioniert der Vergleichsrechner

Aufruf der Vergleichsrechner über die Schaltfläche „Jetzt starten/Online abschließen“ oder direkt aus einem Bestandsvertrag heraus über den „Angebote vergleichen“. Der Kunde wählt die gewünschte Sparte und landet im entsprechenden Online-Formular, welches alle relevanten Informationen zur Angebotserstellung abfragt.

Highlights

- + Info-Texte zu allen relevanten Angaben
- + Telefonische Beratung falls gewünscht
- + optionale Detailangaben möglich, um genauere Ergebnisse zu erzielen
- + Auswahl Vorbelegung durch Verbraucherschutz Empfehlung



Ergebnisbild

Dargestellt wird eine Auflistung aller Tarife, welche zu den Angaben aus dem vorherigen Fragebogen passen. Diese sind aufsteigend nach Preis sortiert.

Haftpflichtversicherung			
Zum Leistungsvergleich: Wählen Sie 2-3 Tarife aus und klicken Sie "Zum Leistungsvergleich".			
Tarifeinstellungen ändern	Anbieter	Tarifumfang	Beitrag
Tarifmerkmale Versicherungssumme mind. 3 Mio EUR (EU)	NEODIGITAL	Neodigital-S-5Mio-Single Versumme: 5.000.000,00 € Selbstbeteiligung: 0,00 €	28,33 € Angebot anfordern Online beantragen
Selbstbeteiligung bis 150 €	NEODIGITAL	Neodigital-S-10Mio-Single Versumme: 10.000.000,00 € Selbstbeteiligung: 0,00 €	29,82 € Angebot anfordern Online beantragen
Zahlweise jährlich	OÖV-Komfortschutzhilfe	OÖV-Komfortschutz-Single-5Mio Versumme: 5.000.000,00 € Selbstbeteiligung: 0,00 €	32,59 € Angebot anfordern Online beantragen
Mindestlaufzeit 3 Jahre	OÖV-Komfortschutzhilfe	OÖV-Komfortschutz-Single-10Mio Versumme: 10.000.000,00 € Selbstbeteiligung: 0,00 €	35,84 € Angebot anfordern Online beantragen
Öffentlicher Dienst Normal			

+ Detaillierter Leistungsvergleich von bis zu drei Tarifen

+ Änderung der Tarifeinstellungen über Schnell-Schaltfläche



Antrag

- Über den Button Online beantragen gelangt der Nutzer in die Antragsstrecke.
- Eine Kündigungshilfe unterstützt bei der gegebenenfalls notwendigen Kündigung eines Vorvertrages.
- Nach Abschluss erhält der Kunde eine E-Mail mit der Kopie der Antragsunterlagen
- Der Antrag wird zusätzlich in iCRM hinterlegt.



Die Online Vergleichsrechner werden auf Ihren Wunsch vom JDC Vertriebspartnermanagement freigeschaltet. Bitte senden Sie hierzu eine E-Mail an vertrag@jungdms.de.

Factsheet

Alttarifbewertung

Mit der Alttarifbewertung kann der Kunde prüfen, wie leistungsstark sein aktueller Tarif im Vergleich zum Top-Tarif der jeweiligen Gesellschaft ist.



Einstieg über die Schaltfläche „Jetzt starten“.

Der Kunde muss nun lediglich nachfolgende Angaben tätigen:

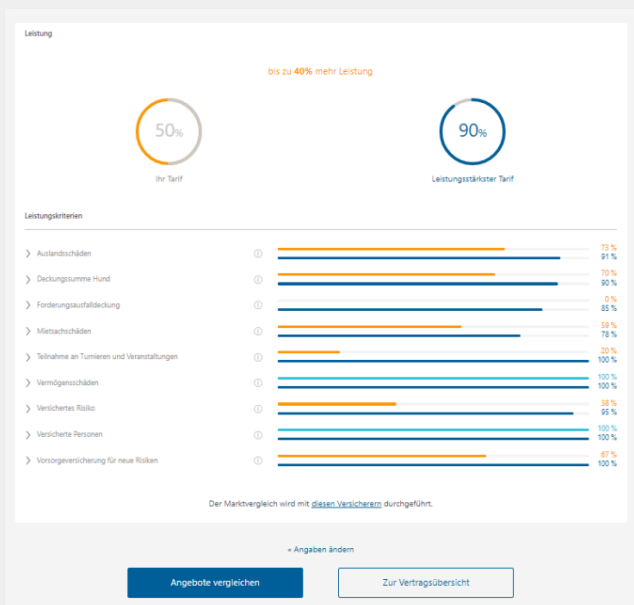
- Versicherungsart
- Versicherer
- Tarifgeneration (optional)
- Tarifname (optional)
- Bausteine (falls vorhanden)



Im nächsten Schritt zeigt die Ergebnisseite an, wie leistungsstark der bestehende Tarif im Vergleich zum Top-Tarif der jeweiligen Gesellschaft ist.

In der Grafik ist zu sehen, um wie viele Prozentpunkte die Leistungsfähigkeit gesteigert werden könnte.

Weiter werden die Details zu den wesentlichen Leistungsmerkmalen im Vergleich (Alttarif – Toptarif) angezeigt.



Möglichkeiten im Anschluss

- Angaben ändern
- weiteren Tarif bewerten
- Absprung in Vergleicher
- Angebot anfordern
- Zurück in die Vertragsübersicht

allesmeins +496113353160

Bewerten Sie Ihren Alttarif

Mit nur wenigen Klicks können Sie die Leistung Ihres Vertrages überprüfen und ggf. Ihre persönliche Absicherung verbessern.

Hierzu geben Sie einfach die Daten Ihres Versicherungsvertrages ein. Diese finden Sie z.B. in Ihrem Versicherungsschein oder auf der letzten Beitragsrechnung.

Vertragsart wählen ▼

① Versicherer wählen ▼

① Tarifgeneration wählen (optional) ▼

Tipp: Wenn Sie die Tarifgeneration eingeben, wird Ihnen eine genauere Leistungsbewertung angezeigt.

Tarifnamen wählen (optional) ▼

Tipp: Wenn Sie den Tarifnamen eingeben, wird Ihnen eine genauere Leistungsbewertung angezeigt.

weiter



Ggf. gibt es zu einzelnen Verträgen keine vergleichbaren Tarife. In diesem Fall wird lediglich eine Bewertung des Alttarifs angezeigt.

Der Service ist unabhängig vom Vergleichsrechner und kann leider nicht während des Vergleichs selbst angezeigt werden.

Factsheet

Push Benachrichtigungen

Der sogenannte WebPush ist eine neue Technologie, die eine direkte und unkomplizierte Kommunikation zum Nutzer ermöglicht, auch wenn sich dieser gerade nicht in der WebApp befindet.



allesmeins nutzt diesen Service, um die Kunden über ihre Verträge oder neue Features in der App zu informieren.



Um Push-Nachrichten zu erhalten, muss der Nutzer einmalig eine Zustimmung erteilen. Die Abfrage geschieht direkt nach dem Login.

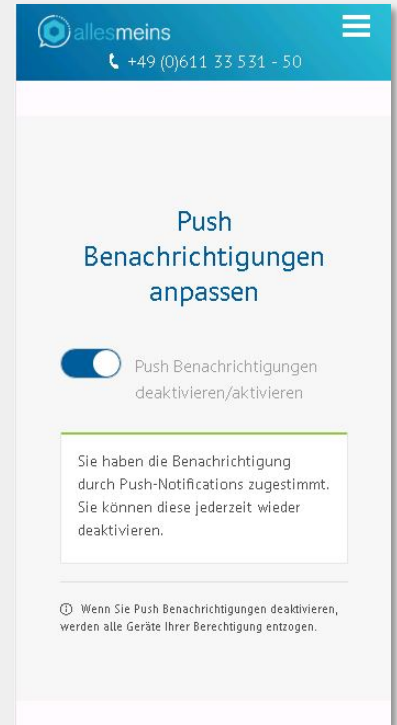


Die Zustimmung bezieht sich jeweils nur auf den genutzten Browser auf dem aktuell genutzten Gerät. Werden weitere Geräte oder Browser verwendet, müssen auch weitere Einwilligungen erteilt werden. Wird eine Push-Benachrichtigung versendet, so erscheint diese auf den letzten drei bei allesmeins angemeldeten Geräten.



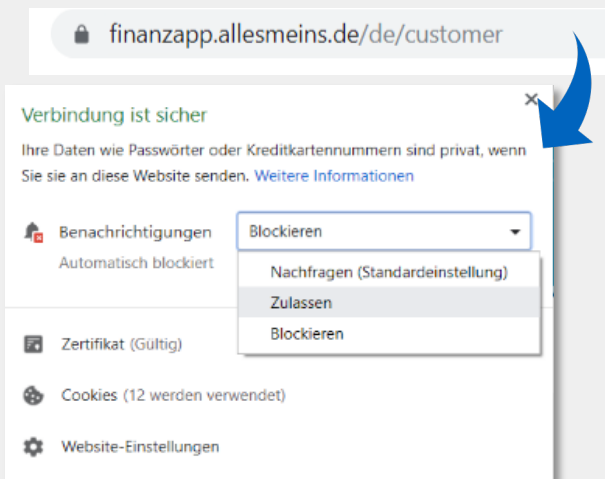
Unter Meine Daten/Kontaktdaten können die Kunden die Zustimmung zum Empfang der Push Benachrichtigungen verwalten.

Hinweis: Bei Deaktivierung der Push-Benachrichtigungen, werden die Berechtigungen auf allen Geräten gelöscht.



Unter Umständen können die allgemeinen Browser-Einstellungen die Push Benachrichtigungen blockieren, auch wenn der Nutzer diesen zugestimmt hat.

Es empfiehlt sich, die Browser-Einstellungen zu überprüfen. In der Regel lassen sich diese ganz leicht über Klicken auf das Schloss-Symbol („Sichere Verbindung“) in der Adresszeile steuern. Die Einstellungen für Benachrichtigungen variieren je Browser.



Hinweis: Leider wird der Service aktuell noch nicht vollständig von Apple unterstützt. Push-Nachrichten stehen daher nicht für Endgeräte mit einem IOS Betriebssystem (iPhone und iPad) zur Verfügung.

Factsheet

Konto-Check

Mit dem Konto-Check können Bestandsübertragungen jetzt noch schneller und einfacher angestoßen werden.



Bestandsübertragungen en bloc

Der Konto-Check erkennt die Versicherungsverträge Ihrer Kunden mit einem einmaligen Blick auf deren Bank-Transaktionen.

JETZT DEN DIGITALEN KONTOCHECK DURCHFÜHREN

Land Deutschland

Bankname, BLZ oder IBAN

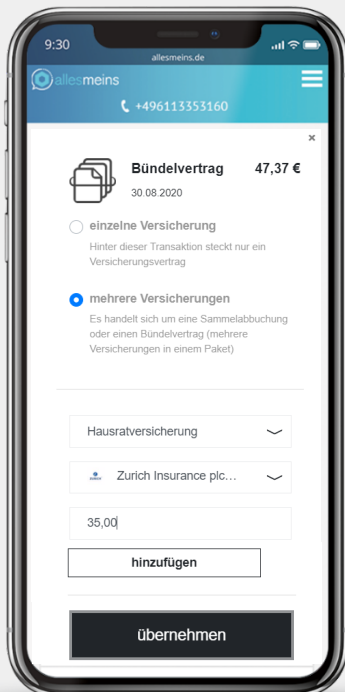
Geben Sie Ihren Banknamen, Ihre Bankleitzahl oder IBAN ein. Verwenden Sie die BLZ 88888888 um die Demo zu starten.

Weiter

powered by fintecsystems



- ✓ Einmalzugriff ohne Speicherung der Kundendaten
- ✓ BaFin-lizenzierter Dienst



Der Prozess

1. Bankdaten der Kunden werden eingelesen und analysiert.
2. Im Ergebnisbild wird angezeigt, welche Versicherungsverträge in den Daten erkannt wurden.
3. Der Kunde kann die Daten manuell anpassen, um beispielsweise Bündelverträge kenntlich zu machen.
4. Mit nur einem Mausklick können alle Verträge auf einmal übertragen werden.



Die Voraussetzung zur Nutzung des Konto-Checks ist ein unterschriebenes Maklermandat. Wenn dieses bei Start der Funktion noch nicht vorliegt, wird der Kunde zunächst gebeten, eine Unterschrift zu leisten.

Factsheet

Elektronisches Maklermandat

Zur umfänglichen Nutzung aller Funktionen der WebApp wird ein Maklermandat vom Nutzer benötigt. Dieses lässt sich bequem über jedes Endgerät per elektronischer Unterschrift erteilen.



Das Maklermandat ist Voraussetzung für die Nutzung folgender Funktionen:

- Verträge hinzufügen (Bestandsübertragung)
- Schaden melden
- Rechnungen einreichen



So funktioniert die Digitale Unterschrift:

- ✓ Der Nutzer wird über rechtliche Folgen der Unterschrift informiert
- ✓ Alle Dokumente können vom Nutzer vor der Unterschrift eingesehen werden
- ✓ Digitale Unterschrift auf allen Endgeräten möglich.

Maklermandat

Damit wir die Versicherungsdetails bei der Versicherungsgesellschaft anfordern und uns künftig als Ihr Versicherungsmakler um Ihre Versicherungen kümmern dürfen, bitten wir Sie, das **Maklermandat** digital zu unterzeichnen:

Mehr Informationen zum Maklermandat

Hier mit der Maus unterschreiben

Musterfrau

Laura Musterfrau-Test, 04.02.2020

Ich habe das **Maklermandat** gelesen.

Maklermandat erteilen

Abbrechen

Das Mandat besteht aus:

- Maklerauftrag
- Maklervollmacht

Bequem mit dem Finger oder Maus wie mit einem Stift über den Bildschirm auf dem vorgesehenen Feld führen.

Der Nutzer muss aktiv bestätigen, dass er die Informationen zu Kenntnis genommen hat.



Vorteile des elektronischen Maklermandats:

- Vollständige elektronische Verarbeitung, kein Papier notwendig.
- Unterschrift bequem von überall möglich, kein postalischer Versand notwendig.
- Volle Übersicht über alle Vertragsdetails, Zugriff immer und von überall.
- Volle Kontrolle: keine Änderungen der Verträge ohne Zustimmung.
- Kein Risiko für den Nutzer, ein Widerruf ist jederzeit möglich.
- Der Service ist kostenfrei.



Ein paar wenige Versicherer akzeptieren diese Form der Unterschrift aktuell leider noch nicht. Sollte ein solcher Ausnahmefall eintreffen, wird der Berater per „To Do“ informiert.

Factsheet

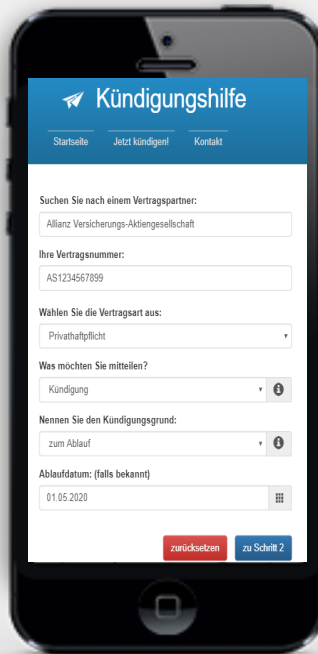
Kündigungshilfe

Die in die Antragsstrecke integrierte Kündigungshilfe unterstützt direkt beim Vertragsabschluss dabei, die Vorversicherung zu kündigen.



Vorverträge vorhanden?

Gibt der Kunde im Vergleichsrechner an, dass eine Vorversicherung vorhanden ist, erscheint die Option „Kündigungshilfe“ in der Antragsstrecke.



Highlights

- Das Kündigungsschreiben wird interaktiv erstellt.
- Der Wortlaut wird dem Kündigungsgrund angepasst.
- Elektronische Unterschrift



So funktioniert die Kündigungshilfe

1. Vertragspartner auswählen
2. Vertragsnummer eingeben
3. Vertragsart auswählen
4. Adresse angeben
5. (Elektronisch) unterschreiben
6. Kündigung versenden

→ Die Kündigungshilfe erzeugt ein PDF-Dokument, welches der Kunde direkt per Mail an den Versicherer versenden kann.



Möglichkeiten zur Unterschrift

1. Digitale Unterschrift über Mobiltelefon und Übertragung per QR-Code
2. Digitale Unterschrift per Maus über den Desktop
3. Foto-Upload der Unterschrift
4. PDF ausdrucken und analog unterschreiben



Die Kündigungshilfe ist Teil der SHU-Vergleichsrechner.

Factsheet

Aktivierung des Beraterzugangs

Die Nutzung der WebApp allesmeins ist für JDC Poolpartner kostenfrei.
Aktivieren Sie Ihren Zugang in nur wenigen Schritten!



1. Zusatzvereinbarung unterschreiben

Damit Ihre Kunden allesmeins nutzen und wir die entsprechenden Prozesse für Sie effizient umsetzen können, ist lediglich eine Zusatzvereinbarung zu Ihrem bestehenden Poolpartnervertrag notwendig.



Senden Sie Ihren Aktivierungswunsch einfach per Mail an vertrag@jungdms.de.

Bitte geben Sie zusätzlich an, ob Sie die Freischaltung der folgenden Features wünschen:

- **Altтарifbewertung**
- **Online-Vergleichsrechner**

Im Anschluss erhalten Sie die Zusatzvereinbarung und weitere nützliche Informationen zur App per Mail.

- ✓ Sie werden als Makler im Online-Maklermandat aufgeführt
- ✓ Bestandskunden können Ihre Verträge bereits beim ersten Login einsehen
- ✓ Provisionswirksame Bestandsübertragung



2. App Zugang aktivieren

Nachdem Sie die Zusatzvereinbarung unterschrieben haben, erhalten Sie den Zugang zur Berater-App per Mail.

So richten Sie den Beraterzugang ein:

Schritt 1: Passwort-Link generieren

- Geben Sie Ihren Benutzernamen in der Berater-App ein.
- Ihr Benutzernamen ist Ihre E-Mail-Adresse.
- Sie erhalten im Anschluss eine weitere E-Mail mit einem Link, der Ihnen die Eingabe Ihres persönlichen Passwortes ermöglicht.

Schritt 2: Passwort wählen

Schritt 3: Einloggen und starten

Mit Ihrem Benutzernamen und dem selbstgewählten Passwort können Sie sich nun jederzeit in der Berater-App anmelden.



3. Loslegen

Wir empfehlen Ihnen, sich den URL-Link der Berater-APP in Ihren Browser-Favoriten zu speichern und diese Webseite bei Ihrem Smartphone über den Button „Zum Homebildschirm“ bzw. "Zum Startbildschirm" hinzuzufügen. So ist auch das Icon der Berater-App fest auf Ihrem Handy platziert.



Factsheet

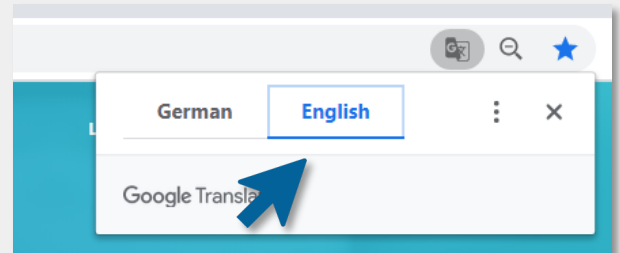
Die KundenApp auf anderen Sprachen

Mit einer einfachen Browser-Erweiterung kann die KundenApp auf über 100 Sprachen übersetzt werden!



Wie funktioniert die Übersetzung?

Bei der Website-Übersetzung unterstützen die gängigen Browser mit Übersetzungstools, wie z.B. „Google Translate“. So können komplette Webseiten auf Knopfdruck übersetzt werden.



Ein Übersetzungstool ist jeweils als Addon für die Browser Chrome, Firefox und Safari verfügbar. Edge hat die Funktion bereits automatisch integriert. Für iPhones und iPads wird eine kostenfreie App benötigt.



Chrome:

Fügen Sie im Chrome Web Store das Addon „Google Translate“ hinzu. Der Übersetzungs-Button erscheint direkt auf der rechten Seite der Adresszeile. Weitere Sprachen können im Menü ausgewählt werden.



Firefox:

Fügen Sie das Addon „Google Translate“ hinzu. Durch Hinzufügen zum „Rechtsklick-Menü“ erscheint der Übersetzungs-Button neben der Adresszeile. Weitere Sprachen können im Menü ausgewählt werden.



Microsoft Edge

Der Browser fordert Sie automatisch auf, eine Webseite zu übersetzen, wenn sich die Seite, die Sie öffnen, in einer anderen Sprache befindet als in den Einstellungen unter Ihre bevorzugten Sprachen aufgeführt ist.

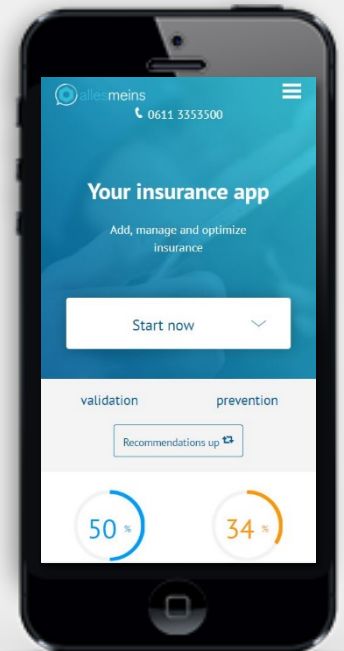


Safari:

Im Safari Browser ist ebenfalls ein Plugin zur Übersetzung notwendig. Apple bietet hier eine Auswahl verschiedener Tools an. Nach Installation ist das Plugin sofort einsatzbereit, bei Bedarf kann es über Safari/Einstellungen/Erweiterungen konfiguriert werden.

Zur Übersetzung von Websites auf iPhone und iPad wird die kostenfreie App „Microsoft Translator“ benötigt. Nach der Installation muss auf der fremdsprachigen Seite in Safari dann die folgende Auswahl getätigt werden: Teilen (kleines Viereck mit Pfeil)/Aktionen bearbeiten/Translator.

*Das Gerät muss hierzu mindestens mit IOS10 ausgestattet sein



Factsheet

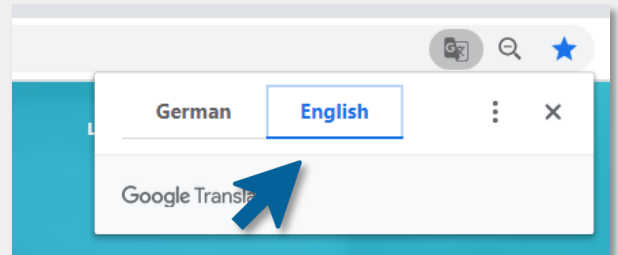
The customer app in other languages

With a simple browser extension, the customer app can be translated into over 100 languages!



How does the translation work?

When it comes to website translation, popular browsers support translation tools, e.g. "Google Translate". This means that entire websites can be translated at the push of a button.



The translation tool is available as an add-on for Chrome, Firefox and Safari browsers. Edge has already automatically integrated the function. A free app is required for iPhones and iPads.



Chrome:

Add the "Google Translate" add-on in the Chrome Web Store. The translation button appears directly on the right side of the address line. Additional languages can be selected in the menu.



Firefox:

Add the add-on "Google Translate". By adding it to the "right-click menu", the translation button appears next to the address line. Additional languages can be selected in the menu.



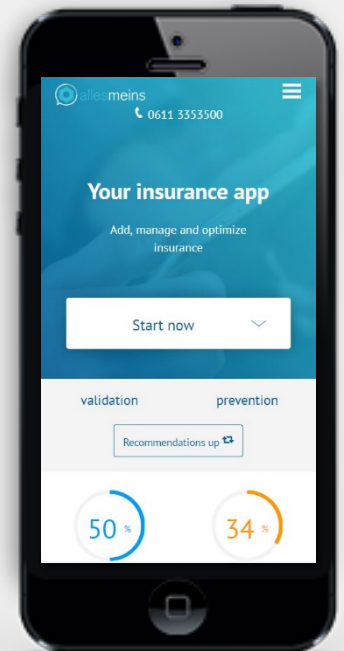
Microsoft Edge

The browser automatically prompts you to translate a web page if the page you are opening is in a different language than the settings under your preferred languages.



Safari:

A translation plugin is also required in the Safari browser. Apple offers a selection of different tools here. After installation, the plugin is immediately ready for use, if necessary, it can be configured via Safari/Settings/Extensions.



The free "Microsoft Translator" app is required to translate websites on iPhone and iPad. After the installation, the following selection must then be made on the foreign language page in Safari: Share (small square with arrow)/Edit actions/Translator.

* The device must be equipped with at least IOS10



Direct translation in the browser a total of over 100 languages!