

Schritt-für-Schritt-Anleitung OKS - Online Kundenspiegel Österreich

1. Voraussetzung

Sie bekommen auf eine **personalisierte Mailadresse** 2 Mails von maklerregistrierung@gothaer.de

Mail 1 mit verschlüsselter PDF-Datei

Sehr geehrte Vertriebspartnerin, sehr geehrter Vertriebspartner!

Diese Nachricht wird Ihnen als verschlüsseltes PDF zugestellt. Durch den Einsatz von Verschlüsselungsmechanismen stellen wir sicher, dass personenbezogene bzw. sensible Informationen auf ihrem Weg durch das Internet nicht unbemerkt gelesen oder verändert werden.

Mit dieser E-Mail erhalten Sie ein verschlüsseltes Dokument (PDF-Format), welches Ihre Zugangsdaten beinhaltet. Sie können dieses verschlüsselte Dokument nur mit einem Passwort öffnen. Das Passwort wird Ihnen in einer weiteren Mail übermittelt. Beide Mails weisen in der Betreffzeile zur besseren Zuordnung dieselbe Formulierung (Mail-ID) auf. Für das Öffnen des Dokuments benötigen Sie den Adobe Reader. Diesen können Sie kostenlos unter www.adobe.com herunterladen. So können Sie das Dokument öffnen: 1. Kopieren Sie bitte das Passwort aus der zweiten E-Mail. 2. Öffnen Sie das verschlüsselte Dokument aus der ersten E-Mail. 3. Fügen Sie das Passwort nach Aufforderung ein. Danach öffnet sich das Dokument und Sie können Ihre Zugangsdaten im Klartext lesen. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Gothaer Vertriebsmanagement



Mail.pdf

Mail 2 mit Passwort

Sehr geehrte Vertriebspartnerin, sehr geehrter Vertriebspartner!

Diese Nachricht wird Ihnen als verschlüsseltes PDF zugestellt. Durch den Einsatz von Verschlüsselungsmechanismen stellen wir sicher, dass personenbezogene bzw. sensible Informationen auf ihrem Weg durch das Internet nicht unbemerkt gelesen oder verändert werden.

Wie in der vorherigen E-Mail angekündigt, erhalten Sie hiermit das Passwort, mit dem Sie das verschlüsselte Dokument (PDF-Format) öffnen können. Beachten Sie bitte: Falls Sie mehrere E-Mails von uns bekommen, so gilt dieses Passwort nur für die Nachricht, die in der Betreffzeile dieselbe Kennung (Mail-ID) hat. Für das Öffnen des Dokumentes benötigen Sie den Adobe Reader. Diesen können Sie kostenlos unter www.adobe.com herunterladen. Mit folgendem Passwort können Sie das Dokument öffnen:

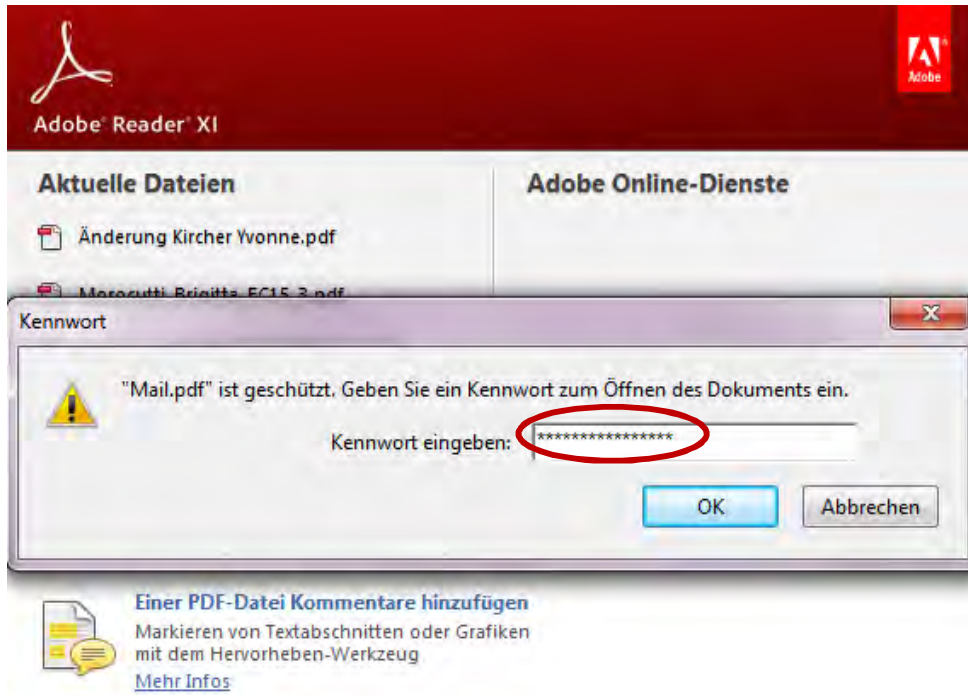
Empfänger:

Passwort:

z.B. xyFH5oXPkWUr9Mre

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Gothaer Vertriebsmanagement

1. Kopieren Sie bitte das **Passwort aus der zweiten E-Mail**
2. Öffnen Sie das verschlüsselte Dokument aus der ersten E-Mail.
3. Fügen Sie das Passwort nach Aufforderung ein.



4. Eingabe Kennwort mit OK bestätigen
5. Ein neues Fenster öffnet sich und Sie sehen Ihre Benutzerkennung und Ihr persönliches Kennwort

Sehr geehrte Vertriebspartnerin, sehr geehrter Vertriebspartner,

wir freuen uns sehr, Sie in unserem Gothaer Makler-Portal (www.makler.gothaer.de) begrüßen zu dürfen.

Für den Zugang benötigen Sie eine Benutzerkennung sowie ein persönliches Kennwort.
Ihre persönliche Benutzerkennung lautet:
Ihr persönliches Kennwort lautet:

Wir empfehlen Ihnen, das Kennwort nach der ersten Anmeldung im geschlossenen Bereich zu ändern. Bitte verwenden Sie dabei keine leicht zu erratenden Worte oder Zahlen.

Nachdem Sie sich im geschlossenen Bereich des Gothaer Makler-Portals angemeldet haben, finden Sie die Regeln für ein neues Kennwort auf der Seite [Passwort ändern](#) unterhalb des Schalters [Abmelden](#).

Mit beiden Zugangsdaten haben Sie Zugriff auf den geschützten Bereich des Makler-Portals der Gothaer mit den vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten wie

- Ihre Kunden-, Bestands- und Schadendaten (Online Kundenspiegel) online oder
- diverse Tarifrächner, u. a. die elektronischen Anträge Kfz, SHU, VGV, Haus- und Wohnungsschutzbrief, Heim&Haus und Wohnung&Wert
- die Ereignisse zu Ihrem Kundenbestand (Bestands-Ereignisse)

und vieles mehr.

Bitte bewahren Sie diese vertraulichen Informationen sorgfältig und vor fremdem Zugriff geschützt auf. Sollte Ihnen die Benutzerkennung oder das Kennwort abhandenkommen, wenden Sie sich bitte an den Vertriebsupport. Wir haben für Sie automatisch die sogenannte [Passwort-Versicherung](#) aktiviert. Damit können Sie sich automatisch ein neues Kennwort per E-Mail zusenden lassen, wenn Sie Ihr altes Kennwort vergessen haben sollten.

Zur Beantwortung von Fragen oder auch für Ihre Anregungen stehen wir Ihnen unter der E-Mailadresse maklerregistrierung@gothaer.de gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Vertriebsmanagement

2. Öffnen Sie die Homepage www.gothaer.at

http://www.gothaer.at/de/home/home.htm

Gothaer Vermittler Österreich

Kontakt Über Gothaer

Aktuelles Lebensversicherungen Sachversicherungen **Angebot & Bestand** Formulare

Schnell zum Ziel

- Angebotsberechnungen
 - GoAL (offline)
 - VarioRent ReFlex (online)
 - Perikon (online)
 - PflegeRent Invest (online)
- Ansprechpartner
- Kontaktformulare
- Mediathek
- Unser Partner Janitos

Lebensversicherungen

Die Gothaer Lösungen für biometrische Risiken:

- Innovativ
- Leistungsstark
- Überzeugend

Mehr Informationen

Sachversicherungen

Unsere Stärken:

- individuelle Versicherungslösungen für Unternehmerkunden
- professionelle Betreuung vor Ort
- kompetentes Vertrags-, Schaden- und Risikomanagement

Mehr Informationen

Sicherheit + Datenschutz | Rechtliche Hinweise | Impressum / Anbieterkennzeichnung | Kontakt

© Gothaer Versicherungen - Letzte Änderung: 31.07.2015

3. Auswahl Online Kundenspiegel

Gothaer Vermittler Österreich

Kontakt Über Gothaer

Aktuelles Lebensversicherungen Sachversicherungen **Angebot & Bestand** Formulare

» Online Kundenspiegel

» GDV-Daten Download

» GoAL offline

» Online-Rechner

Angebot & Bestand

Offline-Angebote im Bereich Lebensversicherungen

Im Bereich der Lebensversicherung bildet die Gothaer ihr komplettes Produktportfolio im Gothaer Angebotssystem Leben (GoAL) ab. Das umfassende (Offline-) System bietet den Nutzern Angebots- und Antragsmodule, sowie diverse Beratungskomponenten.

» [Gothaer Angebotssystem Leben - GoAL](#)

Online-Angebote im Bereich Lebensversicherungen

Mit unseren Online-Anträgen können Sie nicht nur Angebote berechnen, sondern sogar den fertigen Antrag elektronisch zur Gothaer schicken.

- VarioRent-ReFlex - der sichere Renditeoptimierer
- Perikon - die schwere Krankheiten-Versicherung
- PflegeRent Invest - die komfortable Pflegeversicherung

zurück

Schnell zum Ziel

- Angebotsberechnungen
 - GoAL (offline)
 - VarioRent ReFlex (online)
 - Perikon (online)
 - PflegeRent Invest (online)
- Ansprechpartner
- Kontaktformulare
- Mediathek
- Unser Partner Janitos

Sicherheit + Datenschutz | Rechtliche Hinweise | Impressum / Anbieterkennzeichnung | Kontakt

© Gothaer Versicherungen - Letzte Änderung: 11.08.2015

4. Link „Zur Anwendung Online Kundenspiegel“

The screenshot shows the Gothaer website interface. At the top, there is a search bar and navigation links for 'Kontakt' and 'Über Gothaer'. Below this is a main navigation bar with categories: 'Aktuelles', 'Lebensversicherungen', 'Sachversicherungen', 'Angebot & Bestand', and 'Formulare'. The 'Angebot & Bestand' category is selected, leading to the 'Online Kundenspiegel' page. The page content includes a breadcrumb trail 'Angebot & Bestand > Online Kundenspiegel', a heading 'Online Kundenspiegel', and a description of the service. A red arrow points to the link 'Zur Anwendung Online Kundenspiegel'. Other elements include a 'Schnell zum Ziel' sidebar with links to various services, a 'Verfügbarkeit - Onlinezeiten' section, and a 'Bedingungswerke im Online Kundenspiegel' section.

5. Anmeldemaske

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf Anmelden.

The screenshot shows the Gothaer login page. It features the Gothaer logo at the top left, followed by the heading 'Anmeldung'. Below this, there are two input fields: 'Benutzername' and 'Passwort'. A green button labeled '» Anmelden' is positioned to the right of the password field. At the bottom of the page, there is a small note about cookies and the copyright notice '© Gothaer Versicherungen'.

Nach der Eingabe der vorgegebenen Anmeldedaten sehen Sie 2 zusätzliche Zeilen zur Änderung des Passwortes. **BITTE UNBEDINGT ÄNDERN!!!**

Passwort abgelaufen

Ihr Passwort ist abgelaufen. Bitte ändern Sie es jetzt

The screenshot shows the password change form. It has a heading 'Ihre Angaben:' followed by four input fields: 'Benutzername', 'Altes Passwort', 'Neues Passwort', and 'Neues Passwort wiederholen:'. A green button labeled '» Passwort ändern' is located at the bottom right of the form.

Passwortregel:

6-8 Buchstaben, mit Großbuchstabe am Beginn und eine Zahl innerhalb des Wortes
z.B. Gothae1r

Nach der Änderung Ihres Passwortes werden Sie bereits zur Suchmaske weitergeleitet!

Sie können nach folgenden Kriterien Ihre Kunden suchen:

- Vertragsnummer
- Nachname und Vorname (bei dieser Suche empfiehlt sich die Eingabe des Landes)
- Adresse

The screenshot shows the Gothaer online customer portal. At the top right, it says "Online Kundenspiegel - 30.0.0.2" with links for "KONTAKT" and "HILFE". The main heading is "Neue Suche" (New Search). Below it, there are two dropdown menus: "Vertragsnummer" (Contract Number) and "Lebensversicherungsverträge" (Life Insurance Contracts). The "Suchkriterium" (Search Criteria) is set to "VSNR Gothaer Leben". There are checkboxes for "Detailansicht" (Detailed View) and "exakt" (Exact). The "Geburtsdatum" (Date of Birth) field has a note: "Österreich sollte eingetragen werden" (Austria should be entered). There are buttons for "Löschen" (Delete) and "Suchen" (Search). On the left side, there is a sidebar with "Neue Suche" and "Suche anpassen" (Adjust Search), with an arrow pointing to "Suche anpassen" and the text "Anpassen der Suchfunktionen" (Adjust Search Functions).

6. Suche

Unter „Suche anpassen“ wählen Sie bitte *Suche nach VSNR Gothaer Leben* und speichern diese. Somit werden automatisch nur mehr Lebensversicherungsverträge angezeigt.

The screenshot shows the Gothaer online customer portal. At the top right, it says "Online Kundenspiegel - 30.0.0.2" with links for "PERS. EINSTELLUNGEN", "KONTAKT", and "HILFE". The main heading is "Suchkriterien einstellen" (Adjust Search Criteria). Below it, there is a text box: "Hier stellen Sie Ihre persönliche Suchmaske ein" (Here you set your personal search mask). There is a table with search criteria and checkboxes for "Detailansicht" (Detailed View) and "Geburtsdatum" (Date of Birth). The "Suche nach VSNR Gothaer Leben" option is selected. There are buttons for "Abbrechen" (Cancel) and "Speichern" (Save). On the left side, there is a sidebar with "Neue Suche" and "Suche anpassen" (Adjust Search), with an arrow pointing to "Suche anpassen".

Schnellsuche	Detailansicht	Geburtsdatum
<input type="radio"/> Suche nach VSNR Gothaer Allgemeine	<input type="checkbox"/> VSNR	
<input checked="" type="radio"/> Suche nach VSNR Gothaer Leben	<input type="checkbox"/> VSNR	
<input type="radio"/> Suche nach VSNR Gothaer Kranken	<input type="checkbox"/> VSNR	
<input type="radio"/> Suche nach VSNR Roland	<input type="checkbox"/> VSNR	
<input type="radio"/> Suche nach VB-Nummer	<input type="checkbox"/> VBNR	
<input type="radio"/> Suche nach SNR	<input type="checkbox"/> SNR	
<input type="radio"/> Suche nach Kfz-Kennzeichen	<input type="checkbox"/> Kfz	
<input type="radio"/> Suche nach Name, Vorname, PLZ	<input type="checkbox"/> Personen	
<input type="radio"/> Suche nach Name, Vorname, Ort		
<input type="radio"/> Suche nach Name, Vorname, Geburtsdatum		<input type="checkbox"/> exakt

7. Eingabemaske

Sobald Sie Kundenname oder Vertragsnummer eingegeben haben, erscheint folgende Maske:

Online Kundenspiegel .30.0.0.2
DRUCKANSICHT | KONTAKT | HILFE

Vertragsliste

VSNR Gothaer Leben:

Suchergebnis für jung

21.01.1964 A-1200 Wien ← **Kundenname** ← **Kundenadresse**

Rolle	Sp.	Stat.	VSNR	SK/KFZ	WKZ	Ablauf	ZW	Beitrag	Verm.-Nr.
<input checked="" type="checkbox"/>	VNVP	GL	leb		VWS	01.05.2019	Frei	0,00 EUR	

aktueller Beitrag: 0,00 EUR
jährlicher Beitrag: 0,00 EUR

Anzahl Verträge: 1

← **Status (lebend oder storniert)** ← **Versicherungsnummer** ← **Prämie** ← **Vermittlernummer**

8. Klicken Sie auf die Vertragsnummer bekommen Sie folgende Informationen

https://secure.makler.gothaer.de/?inkassoges=61&partyId=DML0XZ4KX80004PA4719&vsnr=4299865703&vo - Windows Internet Exp...

Bookmark | Druckansicht | Rückkaufwert | Historie | Hilfe

Druckansicht der Vertragsdaten

Vertrag

- [-] Allgemeine Vertragsdaten
 - E
 - Oster.: D-Termix
- [-] Rechtsverhältnisse
 - Bezugsrechte ← **Bezugsrechte**
 - Bankverbindung
 - Inkasso ← **Inkasso**
 - Dokumente

Schriftverkehr mit Kunden

Allgemeine Vertragsdaten


Feldname	Wert
Produkt	Oster.: Termix m. laufender BZ
Produktschlüssel	D3_O
Einrechnung der freierwerbenden Beitragsteile aus der Zusatzversicherung in die Hauptversicherung	Nein
Steuerrecht	Deutschland
Steuerschicht	Nicht Steuerrecht 2005
Zahlweise	beitragsfrei
Preisklasse	Einzeltarif (bei Riester M: Preisklasse B)
Versicherungsnummer	
Betriebliche Altersversorgung	Keine BAV
Vertragsbeginn	01.05.1996
Jahrestag	01.05.
Ausfertigungsgrund	Bestandsübernahme
Änderung gültig ab	01.05.2015
Änderungsinformation	Überschuß nachschüssig
Abschlußvermittlernummer extern	0
Unternehmen	GL

← **Ermittlung des Rückkaufwert**

9. Rückkaufswertermittlung:

Wählen Sie *Rückkaufswert* im Vertragsmenü und geben Sie in der Maske Rückkaufswert den gewünschten Zeitpunkt der Abfrage (Erster eines Monats in der Vergangenheit) aus → Eingabetaste oder


ein Klick auf  **Anzeigen**



Gothaer

Rückkaufswert zur Hauptversicherung

Zu Vertrag:

gewünschter Zeitpunkt: 01 . | . 

wichtige Informationen:

Auskünfte dürfen **nur** an den Versicherungsnehmer (in Ausnahmefällen an den Berechtigten, z.B. Abtretungsgläubiger) weitergegeben werden.
Eine Weitergabe an Nichtberechtigte (z.B. VP, Ehegatte, Arbeitnehmer) kann strafrechtlich verfolgt werden.
Sie als Vermittler sind persönlich bei Weitergabe der Daten haftbar.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an LB.

Beim berechneten Wert handelt es sich nicht um einen Kündigungs-, Zeit- oder Aktivwert

Bei der Berechnung wird vorausgesetzt, dass

- ▶ die Beiträge laufend gezahlt sind
- ▶ ein evtl. vorhandener Bonus im Wert enthalten ist
- ▶ die derzeitigen Überschussanteile zugrunde gelegt werden
- ▶ ein evtl. bestehendes Darlehen bzw. Beitragsdepots nicht berücksichtigt wird
- ▶ evtl. vorhandene unverfallbare Ansprüche nicht berücksichtigt werden (ggf. Anfrage in Zentrale vornehmen)



10. Der Rückkaufswert wird unter dem Eingabefeld angezeigt.



Gothaer

Rückkaufswert zur Hauptversicherung

Zu Vertrag:

gewünschter Zeitpunkt: 01 . | . 

Rückkaufswert zum 01.10.2015: 50.544,59 Euro

wichtige Informationen:

Auskünfte dürfen **nur** an den Versicherungsnehmer (in Ausnahmefällen an den Berechtigten, z.B. Abtretungsgläubiger) weitergegeben werden.

11. Abfrage des Fondswerts. Wählen Sie den Punkt Fondvermögen.

Gothaer | [Bookmark](#) | [Druckansicht](#) | [Rückkaufwert](#) | [Fondvermögen](#) | [Historie](#) | [Hilfe](#)

Vertrag

- Allgemeine Vertragsdaten
 - VF
 - Österr.: Fondsgeb. Rentent
 - Österreich: Pflegeoption zu F
- Rechtsverhältnisse
 - Bezugsrechte
 - Bankverbindung
 - Inkasso
 - Dokumente

Allgemeine Vertragsdaten

Feldname	Wert
Produkt	Österr.: Fonds-Rente (m. Abf.) Reflex
Produktschlüssel	FR15-8012
Pflegeoption ist	Vertrag hat Pflegeoption
Vertragsbestandteil	
Inkasso Beitrag	60,00
Einrechnung der freierwerbenden Beitragsteile aus der Zusatzversicherung in die Hauptversicherung	Nein
Steuerrecht	Deutschland ab 01.01.2005
Steuerschicht	St. 2005: Verträge mit Besteuerung der Kap.erträge
Zahlweise	monatlich
Preisklasse	Einzelarif (bei Riester M: Preisklasse B)
Dynamik	Fester Satz
nur Erlebensfalldynamik	Nein
Erhöhungsrhythmus	jährlich
Erhöhungssatz	3,00
Letztes planmäßiges Erhöhungsdatum	01.01.2015
Nächstes Erhöhungsdatum	01.01.2016

12. Nach der Auswahl erscheint die Aufteilung des Fondvermögens.

Sie sehen die Anteile, den Kurs und das Fondvermögen.

Gothaer

Fondvermögen

Bei den nachfolgend ermittelten Werten wurde die Beitragszahlung vorausgesetzt.
Stand der Berechnung ist der 01.09.2015

Investmentfonds	Anteile	Kurs	Fondvermögen (EUR)
FF - European Growth A Euro ISIN: LU0048578792 Anlagestrategie: ausgesprochen chancenorientiert	-	13,76	0,00
Carmignac Patrimoine A ISIN: FR0010135103 Anlagestrategie: ausgewogen	-	620,75	0,00
Gothaer Comfort Dynamik 80 Protect ISIN: DE000BC2KMD8 Anlagestrategie: ausgewogen	0,0003	101,93	0,03

[» Abbrechen](#)