

# FirmenOnline Freischaltungsantrag für Vermittler

## Checkliste wichtiger Eingabefelder

Mit dieser Checkliste erhalten Sie eine Übersicht, welche Daten für den Freischaltungsantrag erforderlich sind. Die beschreibbaren Felder dienen lediglich als Ausfüllhilfe für diese Checkliste.

### Firmendaten

- Firmenname \_\_\_\_\_
- Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_
- PLZ, Ort \_\_\_\_\_

### Zeichnungsberechtigte Person

[Prokurist / Geschäftsführung / Vorstand / i. V. Unterschrift wird akzeptiert, i. A. Unterschrift nicht]

- Vor- und Nachname \_\_\_\_\_
- Persönliche E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_
- Telefonnummer für Rückfragen \_\_\_\_\_

### Ansprechpartner

[für Rückfragen zum FirmenOnline Antrag, z. B. Vermittler]

- Vor- und Nachname \_\_\_\_\_
- Persönliche E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_
- Telefonnummer für Rückfragen \_\_\_\_\_

### Gruppenvertragsnummern, die freigeschaltet werden sollen

[5/... oder 6/..., AL-..., AK-... – möglich sind auch ABS Leben Kollektivverträge und Firmeneinheiten sowie bKV-ABS-Verträge; es kann auch ein „neuer“ Gruppenvertrag hinzugefügt werden; max. 300 Verträge in einem Freischaltungsantrag]

- Gruppenvertragsnummer(n) \_\_\_\_\_

### Abweichende Versicherungsnehmer

[sofern mehrere Gruppenvertragsnummern freigeschaltet werden und der Versicherungsnehmer dieser Gruppenverträge von den „Firmendaten“ abweicht, werden die Daten dieser „abweichenden Versicherungsnehmer“ benötigt; max. 300 Verträge in einem Freischaltungsantrag]

- Firmenname \_\_\_\_\_
- Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_
- PLZ, Ort \_\_\_\_\_

### Personen, die für FirmenOnline freigeschaltet werden sollen

[max. 10 Personen in einem Freischaltungsantrag]

- Vor- und Nachname \_\_\_\_\_
- Persönliche E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_
- Rolle \_\_\_\_\_  
Versicherungsvertreter oder Versicherungsmakler
- Persönliche Zugangskennung \_\_\_\_\_
  - Telefonnummer für Rückfragen: \_\_\_\_\_Ist keine Zugangskennung vorhanden:
  - Versandweg der Zugangsdaten: \_\_\_\_\_ Brief oder SMS
  - bei SMS: Persönliche Mobilfunknummer \_\_\_\_\_
- Adresse für den Postversand \_\_\_\_\_ Firmendaten oder davon abweichend  
[immer erforderlich, auch bei Versandart „SMS“]  
wenn von Firmendaten abweichend:
  - Firma \_\_\_\_\_
  - Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_
  - PLZ, Ort \_\_\_\_\_

### Welche Berechtigungen für welchen Gruppenvertrag?

[Möglich sind: Bestand lesen, Bestand ändern, Berechnen, Mitarbeiter anmelden, Abrechnung lesen]

- Berechtigungen pro Gruppenvertrag