

Leitfaden zum Ausfüllen eines Freischaltungsantrages

Hinweis: In den Freischaltungsanträgen sind an mehreren Stellen Hilfetexte enthalten (blau markiert und aufklappbar). Die Inhalte der Hilfetexte wurden in diesem Leitfaden daher nicht erneut aufgenommen.

Freischaltungsantrag für den FirmenAdmin und weiterer Personen

1 **Firmendaten**
2 Ansprechpartner
3 FirmenAdmin
4 Personenangabe
5 Vertragsangabe
6 Versicherungsnehmer

7 Zusammenfassung
8 Abschluss

Bitte geben Sie die Firmendaten des Kunden an. Wenn mehrere Gruppenverträge freigeschaltet werden sollen, geben Sie hier das führende Unternehmen als Firma an.

Ihre Firmendaten

Firma

Straße **Hausnummer**

Postleitzahl **Ort**

Adresszusatz (optional)

ⓘ Unser FirmenOnline-Service ist nur für Firmen mit Sitz in Deutschland verfügbar. Falls Ihre Vertragsverwaltung im Ausland erfolgt, geben Sie bitte dennoch eine Postadresse im Inland an.

Die „zeichnungsberechtigte Person“ muss mindestens Prokurist, Geschäftsführer oder Vorstand sein (bzw. Unterschriftenzusatz i. V. haben). Der Unterschriftenzusatz i. A. (im Auftrag) ist für eine Unterschrift nicht ausreichend. Mit einer entsprechenden Vollmacht kann auch ein Makler bevollmächtigt sein.

Zeichnungsberechtigte bzw. bevollmächtigte Person

Wer ist zeichnungsberechtigt bzw. bevollmächtigt? ▼

Anrede

Akademischer Titel (optional)

Vorname **Nachname**

E-Mail-Adresse

Telefonnummer (für Rückfragen)

Wichtig: Die zeichnungsberechtigte Person muss nicht zwingend auch einen Zugang zu FirmenOnline erhalten.

1 Firmendaten 2 **Ansprechpartner** 3 FirmenAdmin 4 Personenangabe 5 Vertragsangabe 6 Versicherungsnehmer
7 Zusammenfassung 8 Abschluss

Der Ansprechpartner wird lediglich kontaktiert, wenn Fragen zum Freischaltungsantrag bestehen. Wenn die im vorherigen Schritt angegebene zeichnungsberechtigte Person FirmenAdmin sein soll, können die Daten einfach über einen Klick auf „Daten übernehmen“ übernommen werden.

Daten zum Ansprechpartner

Wer steht uns bei Fragen zu diesem Antragsformular zur Verfügung?

Möchten Sie die Daten der zeichnungsberechtigten Person übernehmen? [Daten übernehmen](#)

Anrede
Bitte wählen

Akademischer Titel (optional)
Bitte wählen

Vorname Max **Nachname** Mustermann

E-Mail-Adresse
m.mustermann@email.com

Telefonnummer (für Rückfragen)
+49 0123456789

Wichtig: Der Ansprechpartner muss nicht zwingend auch einen Zugang zu FirmenOnline erhalten.

1 Firmendaten 2 Ansprechpartner 3 **FirmenAdmin** 4 Personenangabe 5 Vertragsangabe 6 Versicherungsnehmer
7 Zusammenfassung 8 Abschluss

Geben Sie bitte die Daten des freizuschaltenden FirmenAdmins an. Wenn die zeichnungsberechtigte Person oder der Ansprechpartner FirmenAdmin sein soll, können die Daten einfach über einen Klick auf das entsprechende Feld übernommen werden. Bitte beachten Sie, dass

- nur ein FirmenAdmin im Antrag benannt werden kann.
- ein Vermittler kein FirmenAdmin sein kann.

Daten zum FirmenAdmin

Der FirmenAdmin ist ein Mitarbeiter der Firma (z. B. Mitarbeiter der Personalabteilung) mit besonderen Handlungsoptionen und verwaltet alle Verträge Ihrer Firma.

Was kann der FirmenAdmin?

Was kann der FirmenAdmin?
Vermittler können nicht als FirmenAdmin freigeschaltet werden.

Möchten Sie die Personendaten aus einem vorherigen Schritt übernehmen?

Anrede
Bitte wählen

Akademischer Titel (optional)
Bitte wählen

Vorname Max **Nachname** Mustermann

E-Mail-Adresse
m.mustermann@email.com

Anschließend wird gefragt, ob die Person bereits einen Zugang zu FirmenOnline besitzt. Dies kann dann der Fall sein, wenn zu einem früheren Zeitpunkt bereits ein Freischaltungsantrag gestellt wurde.

Hat die Person bereits einen Zugang (IZN) zu FirmenOnline? ⓘ

Ja Nein

Zugangskennung (IZN)

123456789

Zugangskennung vergessen bzw. unbekannt

Telefonnummer (für Rückfragen)

+49 ▾ 123456789

Anmerkung (optional)

Anmerkung (max. 240 Zeichen)

Hat die Person noch keinen Zugang, sind weitere Angaben erforderlich:

Hat die Person bereits einen Zugang (IZN) zu FirmenOnline? ⓘ

Ja Nein

Abteilung (optional)

Personalabteilung

Über welchen Weg sollen die Zugangsdaten verschickt werden? ⓘ

SMS Brief

Adresse für den Postversand ⓘ

Firmenadresse Abweichende Versandadresse

Persönliche Mobilfunknummer

+49 ▾ 15123456789 ⓘ

Anmerkung (optional)

Anmerkung (max. 240 Zeichen)

Firmendaten
 Ansprechpartner
 FirmenAdmin
 4 Personenangabe
 5 Vertragsangabe
 6 Versicherungsnehmer

7 Zusammenfassung
 8 Abschluss

Sie können weitere Personen für FirmenOnline freischalten:

Sollen neben dem FirmenAdmin weitere Personen FirmenOnline nutzen?

Sie können je Antrag bis zu zehn weitere Personen für die Nutzung benennen. Geben Sie bitte die Daten der Personen nacheinander ein. Weitere Personen können später in der Account-Verwaltung hinzugefügt werden.

Hinweise zur Vergabe von Rechten ▾

Sollen weitere Nutzer hinzugefügt werden? ⓘ

Ja Nein

Bei Klick auf „Ja“ erscheinen weitere Eingabefelder für die Angabe der Person(en). Vermittler, die den Vermittler-Zugang nutzen, müssen hier nicht angegeben werden.

Daten zur Person

Anrede
Bitte wählen

Akademischer Titel (optional)
Bitte wählen

Vorname Max **Nachname** Mustermann

E-Mail-Adresse
m.mustermann@email.com

Rolle
Bitte wählen

Hat die Person bereits einen Zugang (IZN) zu FirmenOnline? ⓘ
 Ja Nein

Bei der Personenangabe kann auch die Berechtigung zum Admin vergeben werden.

Admin-Berechtigung

Was kann der Admin? ▾

Ja, Admin-Berechtigung vergeben.

Firmendaten
 Ansprechpartner
 FirmenAdmin
 Personenangabe
 5 Vertragsangabe
 6 Versicherungsnehmer

7 Zusammenfassung
 8 Abschluss

Hier müssen alle Verträge angegeben werden, die in FirmenOnline verwaltet werden sollen. Dabei können Sie sowohl Verträge der betrieblichen Altersvorsorge, Kranken- und Sachversicherung beginnend mit 5/xxxxxx, 6/xxxxxx, AL-xxxxxxxxxx, AK-xxxxxxxxxx, AS-xxxxxxxxxx freischalten.

Darüber hinaus sind auch Vertragsgruppen beginnend mit Wxxxxxxxx für den Vertragsimport von Verträgen weiterer Versicherer möglich.

Welche Verträge sollen in FirmenOnline verwaltet werden?

Sie können auch mehrere Zellen (Gruppenvertragsnummern) direkt aus z.B. Excel herauskopieren und einfügen.

Gruppenvertragsnummer(n)

z.B. 6/123456, AL-1234567890, AK-9876543210, AS-1234567890, W1234567890

Sie können FirmenOnline auch für einen (1) neuen Gruppenvertrag, für den es noch keine Vertragsnummer gibt, freischalten.

Möchten Sie einen neuen Gruppenvertrag hinzufügen, für den im Augenblick noch keine Vertragsnummer existiert?

Gruppenvertrag ohne Vertragsnummer hinzufügen

Sie können einen neuen Gruppenvertrag, der sich noch in der Einrichtung befindet, und dessen Vertragsnummer Sie noch nicht kennen, bereits im Freischaltungsantrag angeben.

Bitte reichen Sie dann den unterschriebenen Freischaltungsantrag zusammen mit den Unterlagen für die Einrichtung des neuen Gruppenvertrages bei Ihrer vertragsführenden Stelle ein.



Abweichende Versicherungsnehmer (sofern vorhanden) sind z. B. Tochterunternehmen, die in einem separaten Gruppenvertrag geführt werden und eine andere Firmierung bzw. Adresse haben wie die angegebene Firma auf der ersten Seite des Freischaltungsantrags. Dies gilt vor allem für die ABS-Firmeneinheiten. Diese Firmennamen sind hier einzutragen:

Abweichende Versicherungsnehmer
 Abweichende Versicherungsnehmer sind z. B. Tochterunternehmen, die in einem separaten Gruppenvertrag geführt werden und eine andere Firmierung bzw. Adresse haben wie unten angegeben.
 Nicht gemeint sind Nebenvertragspartner, die innerhalb eines Gruppenvertrages geführt werden.
 Für Gruppenverträge, bei denen der Versicherungsnehmer nicht angegeben ist, kann keine Freischaltung erfolgen. Hat einer der vorher genannten Gruppenverträge einen Versicherungsnehmer, der von diesen Firmendaten abweicht?
 Allianz Leben
 Markstr. 28
 71294 Ditzingen
 Ja Nein

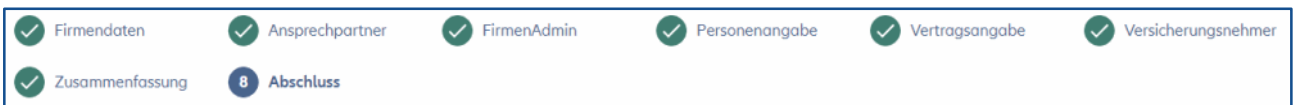
Bei der Bearbeitung des Freischaltungsantrags werden die Versicherungsnehmer, die bei den Gruppenverträgen hinterlegt sind, überprüft. Bitte beachten Sie, dass bei Gruppenverträgen, bei denen nicht der korrekte Versicherungsnehmer angegeben wurde, keine Freischaltung erfolgen kann.



Bitte prüfen Sie die Zusammenfassung:

Zusammenfassung Ihrer Eingaben
 Bitte prüfen Sie Ihre Eingaben und erzeugen im Anschluss den Freischaltungsantrag für die Unterschrift.
 Durch das Erzeugen des Freischaltungsantrags wird eine digitale Kopie elektronisch an uns übermittelt und in unserem System vorgemerkt. Nachträgliche oder handschriftliche Änderungen an den Antragsdaten können daher nicht mehr umgesetzt werden. Bitte ändern Sie die entsprechenden Daten elektronisch und erzeugen den Freischaltungsantrag neu.
 Firmendaten Ansprechpartner FirmenAdmin
 Verträge (1)

Mit Klick auf „Antrag erzeugen“ wird ein PDF erstellt. Im Hintergrund werden die angegebenen Daten automatisch an uns übermittelt und in unserem System vorgemerkt.



Nachdem der Freischaltungsantrag erzeugt wurde, muss der Antrag in Form einer PDF-Datei heruntergeladen werden. Bitte senden Sie dieses PDF (ggf. digital) unterschrieben an kontakt@firmenonline.de.

Antrag abschließen
 Bitte folgen Sie den untenstehenden Schritten, um Ihren Antrag abzuschließen.

- 1. Antrag herunterladen**
 Bitte laden Sie den fertigen Antrag herunter und drucken Ihr angefordertes PDF aus. Lesen Sie sich die Nutzungsbedingungen durch.
[Nutzungsbedingungen](#)
- 2. Antrag unterschreiben**
 Bitte unterschreiben Sie den Antrag. Digitale Unterschriften werden akzeptiert.
- 3. Antrag versenden**
 Bitte senden Sie den unterschriebenen Antrag per E-Mail an kontakt@firmenonline.de oder per Post an die angegebene Adresse.
- 4. Zugangsdaten erhalten**
 Sobald der unterschriebene Antrag bei uns eingegangen ist, kann Ihr Zugang erstellt werden. Die vollständige Freischaltung der Verträge kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

1 Gruppenvertrag ohne Vertragsnummer
 Sie haben die Beschreibung für einen neuen Gruppenversicherungsvertrag benötigt, so dass Ihnen die Nummer noch nicht bekannt ist. Bitte klicken Sie diesen Antrag zusammen mit den Unterlagen für die Erstellung des neuen Gruppenversicherungsvertrages ab, damit er von uns in diesem Schritt zugewendet werden kann.

Antrag herunterladen

Haben Sie „Neuen Vertrag“ angegeben, schicken Sie bitte das PDF zusammen mit den Gruppenvertragsunterlagen an das Betriebsgebiet. Nur dann kann neben der Erstellung des Gruppenvertrag auch die Freischaltung von FirmenOnline gemäß Freischaltungsantrag erfolgen.

Sobald der Freischaltungsantrag bei uns eingegangen ist, werden sowohl die Zugänge als auch Verträge für FirmenOnline freigeschaltet.

Freischaltungsantrag für Vermittler

Im Vergleich zum „Freischaltungsantrag für den FirmenAdmin und weiterer Personen“ gibt es nur sehr wenige Unterschiede:

- Im „Freischaltungsantrag für Vermittler“ kann kein FirmenAdmin angegeben werden (FirmenAdmin kann nur eine Person des Firmenkunden sein).
- Es können ausschließlich Versicherungsvertreter oder -makler bzw. Spezialisten (z. B. Unternehmensberater oder Maklerbertreuer) angegeben werden.

Alle anderen Schritte sind identisch und können den vorherigen Seiten entnommen werden.

Wichtige Hinweise für Versicherungsmakler:

- Bei Vorliegen einer Maklervollmacht, kann der Freischaltungsantrag für Vermittler auch vom Maklerhaus unterzeichnet werden. Bitte reichen Sie hierfür sowohl den Freischaltungsantrag für Vermittler als auch die [Ergänzungsvereinbarung für Makler](#) bei uns ein (an kontakt@firmenonline.de).
- Bitte beachten Sie, dass über die Maklervollmacht ausschließlich Mitarbeiter des Maklerhauses freigeschaltet werden können. Eine Freischaltung von firmeneigenen Mitarbeitern oder anderen Dienstleistern des Firmenkunden (z. B. Steuerberater) darf nur über den Freischaltungsantrag für Firmenkunden beantragt werden.