

# Leitfaden zum Ausfüllen eines Freischaltungsantrages

## am Beispiel „Freischaltungsantrag für den Firmenkunden“

**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.

### Seite 1: Firmendaten

Bitte geben Sie im ersten Schritt die Firmendaten des freizuschaltenden Gruppenvertrages an.

Wenn mehrere Gruppenverträge freigeschaltet werden sollen, geben Sie hier das Mutterunternehmen 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.

Bei der Angabe der „zeichnungsberechtigten bzw. bevollmächtigten Person“ benötigen wir eine Person, die für die Firma bzw. Firmen der jeweiligen freizuschaltenden Gruppenverträge beauftragt und bevollmächtigt ist, Erklärungen im Namen und mit Wirkung gegenüber dem Versicherungsunternehmen abzugeben (Prokurist / Geschäftsführung / Vorstand / ppa. / i.V.). Der Zusatz i.A. (im Auftrag) wird für eine Freischaltung nicht akzeptiert.

**Wichtig:** Diese Person muss nicht zwingend auch einen Zugang zu FirmenOnline erhalten.

#### Zeichnungsberechtigte bzw. bevollmächtigte Person

**Wer ist zeichnungsberechtigt bzw. bevollmächtigt?** ▼

**Anrede**

**Akademischer Titel (optional)**

**Vorname**  **Nachname**

**E-Mail-Adresse**

**Telefonnummer (für Rückfragen)**

## Seite 2: Ansprechpartner

Im zweiten Schritt geben Sie bitte die Daten zum Ansprechpartner an, der ausschließlich für Rückfragen zur Bearbeitung des Antrages zur Verfügung steht.

## Seite 3: FirmenAdministrator (FirmenAdmin)

Bitte geben Sie die Daten des freizuschaltenden FirmenAdmins an.

Wenn der im vorherigen Schritt angegebene Ansprechpartner oder die zeichnungsberechtigte Person FirmenAdmin sein soll, können die Daten auch ganz einfach über einen Klick auf „Daten übernehmen“ übernommen werden.

Bitte beachten Sie, dass nur ein FirmenAdmin im Antrag benannt werden kann.

### Daten zum FirmenAdmin

Der FirmenAdmin ist ein Mitarbeiter der Firma (z. B. Mitarbeiter der Personalabteilung) mit besonderen Handlungsoptionen.

Was kann der FirmenAdmin?

**!** Vermittler können nicht als FirmenAdmin freigeschaltet werden.

Möchten Sie die Personendaten aus einem vorherigen Schritt übernehmen?

Anrede

Akademischer Titel (optional)

Vorname  Nachname

E-Mail-Adresse

Anschließend wird gefragt, ob die Person bereits einen Zugang zu FirmenOnline besitzt. Dies kann dann der Fall sein, wenn für einen bestehenden FirmenOnline-Zugang weitere Gruppenverträge freigeschaltet werden sollen. Bitte geben Sie in diesem Fall die Zugangskennung zusätzlich an.

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

Ja  Nein

Zugangskennung (IZN)  
  Zugangskennung vergessen bzw. unbekannt

Telefonnummer (für Rückfragen)

Anmerkung (optional)

## Seite 4: Personenangabe

Im vierten Schritt können Sie bei Bedarf weitere Personen für FirmenOnline berechtigen.

### 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

Beim Klick auf „Ja“ erscheinen weitere Eingabefelder für die Angabe der Person(en).

Ja  Nein

#### Daten zur Person

**Anrede**  
 ▾

**Akademischer Titel (optional)**  
 ▾

**Vorname**  **Nachname**

**E-Mail-Adresse**

**Rolle**  
 ▾

Es wird im weiteren Verlauf gefragt, über welchen Weg die neuen Zugangsdaten verschickt werden sollen.

Bitte achten Sie beim Versand per Brief auf die korrekte Adressierung für den Postversand (entweder Firmenadresse oder abweichende Versandadresse). Bei der Firmenadresse wird die unter Schritt 1 „Firmendaten“ angegebene Anschrift übernommen.

Über welchen Weg sollen die Zugangsdaten verschickt werden? ⓘ

SMS  Brief

Adresse für den Postversand ⓘ

Firmenadresse  Abweichende Versandadresse

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

#### Admin-Berechtigung

[Was kann der Admin?](#) ▾

Ja, Admin-Berechtigung vergeben.

## Seite 5: Vertragsangabe

Im fünften Schritt müssen alle Verträge angegeben werden, die in FirmenOnline verwaltet werden sollen.

Dabei können Sie sowohl Verträge 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)

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

Bereits hinzugefügt (0/300)

Sie können auch einen neuen Gruppenvertrag angeben, für den es noch keine Vertragsnummer gibt. Bitte beachten Sie, dass Sie hier derzeit lediglich einen Vertrag ohne Vertragsnummer für Allianz Leben angeben können.

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.

## Seite 6: Versicherungsnehmer

Im sechsten Schritt können abweichende Versicherungsnehmer (sofern vorhanden) angegeben werden. Das sind beispielsweise Tochterunternehmen, die in einem separaten Gruppenvertrag geführt werden und eine andere Firmierung bzw. Adresse haben wie die auf der ersten Seite des Freischaltungsantrags angegebene Firma.

### 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?

Testfirma  
Musterstr. 12  
12345 Musterstadt

Ja  Nein

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

## Wichtige Hinweise für Versicherungsmakler bei Vorliegen einer Maklervollmacht

Der Freischaltungsantrag für Vermittler kann auch vom Maklerhaus unterzeichnet werden. Bitte reichen Sie hierfür sowohl den Freischaltungsantrag als auch die Ergänzungsvereinbarung für Makler bei uns ein (an [kontakt@firmenonline.de](mailto:kontakt@firmenonline.de)).

Bitte beachten Sie, dass hierbei ausschließlich Mitarbeiter des Maklerhauses freigeschaltet werden können. Eine Freischaltung von firmeneigenen Mitarbeitern oder anderen Dienstleistern (z.B. Steuerberater) des Firmenkunden darf nur durch den Firmenkunden selbst beantragt werden.

Sofern Sie die Ergänzungsvereinbarung für Makler mit dem Freischaltungsantrag gemeinsam einreichen, können Sie den Schritt „Abweichende Versicherungsnehmer“ überspringen: In der Maklerergänzungsvereinbarung werden bereits alle Versicherungsnehmer, für die die Maklerergänzungsvereinbarung gilt, angegeben.




## Seite 7: Zusammenfassung


Im letzten Schritt können alle Eingaben in der Zusammenfassung geprüft und ggf. geändert werden.

### 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.

<b>Firmendaten</b>  Testfirma Musterstr. 12 12345 Musterstadt Frau Martina Musterfrau martina.m@test.de Tel: 0176123456789	<b>Ansprechpartner</b>  Frau Martina Musterfrau martina.m@test.de Tel: 0176123456789	<b>FirmenAdmin</b>  Herr Dieter Dummy dieter.d@mail.de Tel: 0123456789 Firmeneigener Mitarbeiter IZN: unbekannt
---	--	---

**Verträge (1)**   
Neuer Vertrag

[← zurück](#) [→ Antrag erzeugen](#)





Mit Klick auf „Antrag erzeugen“ werden die angegebenen Daten automatisch an uns übermittelt und in unserem System vorgemerkt.

## Seite 8: Abschluss

Nachdem der Freischaltungsantrag erzeugt wurde, muss der Antrag heruntergeladen werden (PDF-Datei). Bitte senden Sie dieses PDF (ggf. digital) unterschrieben an [kontakt@firmenonline.de](mailto: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 ihn gegebenenfalls aus. Lesen Sie sich die Nutzungsbedingungen durch.  
[Nutzungsbedingungen](#)
-   
**2. Antrag unterschreiben**  
Bitte unterzeichnen Sie den Antrag. Digitale Unterschriften werden akzeptiert.
-   
**3. Antrag versenden**  
Bitte senden Sie den unterschriebenen Antrag per E-Mail an [kontakt@firmenonline.de](mailto: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.

**Gruppenvertrag ohne Vertragsnummer**  
Sie haben die Berechtigung für einen neuen Gruppenversicherungsvertrag beantragt, zu dem Ihnen die Nummer noch nicht bekannt ist. Bitte reichen Sie diesen Antrag zusammen mit den Unterlagen für die Einrichtung des neuen Gruppenversicherungsvertrages ein, damit er von uns zu diesem Vertrag zugeordnet werden kann.

[↓ Antrag herunterladen](#)

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