

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

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/ 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

Herr Frau keine

Akademischer Titel (optional)

▼

Vorname Nachname

E-Mail-Adresse

Telefonnummer (für Rückfragen)

Seite 2: FirmenAdministrator (FirmenAdmin)

Im zweiten Schritt geben Sie bitte die Daten des freizuschaltenden FirmenAdmins an.

Wenn die im vorherigen Schritt angegebene 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. Vermittler sind nicht als FirmenAdmin vorgesehen.

Was kann der FirmenAdmin? ▾

Möchten Sie die Daten der zeichnungsberechtigten Person übernehmen?

Anrede

 Herr Frau keine

Akademischer Titel (optional)

Vorname

Nachname

E-Mail-Adresse

Anschließend wird abgefragt, ob die Person bereits einen Zugang zu FirmenOnline besitzt. Dies kann dann der Fall sein, wenn schon Gruppenverträge freigeschaltet sind und der FirmenAdmin bereits dort angegeben wurde.

Wenn angegeben wird, dass die Person bereits einen Zugang zu FirmenOnline besitzt, kann die Zugangskennung zusätzlich angegeben werden.

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

 Ja Nein

Zugangskennung (IZN)

Zugangskennung vergessen bzw. unbekannt

Seite 3: Personenangabe

Im dritten Schritt haben Sie die Möglichkeit weitere Personen für FirmenOnline freizuschalten.

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).

Sollen weitere Nutzer hinzugefügt werden? ⓘ

 Ja Nein

Daten zur Person

Anrede

 Herr Frau keine

Akademischer Titel (optional)

Bitte wählen ▾

Vorname

Max

Nachname

Mustermann

E-Mail-Adresse

m.mustermann@email.com

Rolle

Bitte wählen ▾

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

Bitte beachten Sie, dass beim Versand per Brief die korrekte Adresse für den Postversand gewählt wird (entweder Firmenadresse oder abweichende Versandadresse).

Bei der Firmenadresse wird die angegebene Anschrift unter Schritt 1 „Firmendaten“ übernommen.

Über welchen Weg sollen die Zugangsdaten verschickt werden? ⓘ

 Brief SMS

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 4: Vertragsangabe

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

Dabei können Sie sowohl Verträge der betrieblichen Altersvorsorge und Krankenversicherung beginnend mit 6/XXXXXX, 5/XXXXXX, AL-XXXX, AK-XXXX freischalten.

Darüber hinaus sind auch Vertragsgruppen beginnend mit WXXXX 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, 5/987654, AL-1234567890, AK-9876543210, W1234567890

hinzufügen

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

Bereits hinzugefügt (0/300)

Sie haben auch die Möglichkeit einen neuen Gruppenvertrag anzugeben, für den es noch keine Vertragsnummer gibt. Bitte beachten Sie, dass Sie hier lediglich einen Vertrag ohne Vertragsnummer angeben können. Das liegt daran, dass die Verträge sonst nicht mehr zugeordnet werden können und es zu Fehlern in der Freischaltungsbearbeitung kommen kann.

[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.

abbrechen

hinzufügen

Seite 5: Versicherungsnehmer

Im fünften 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 angegebene Firma auf der ersten Seite des Freischaltungsantrags.

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 ABXC
Musterstr. 1
12345 Musterort

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.

Seite 6: Zusammenfassung

Im sechsten Schritt können alle Eingaben über eine Zusammenfassung geprüft und ggf. bearbeitet werden.

Zusammenfassung Ihrer Eingaben

Bitte prüfen Sie Ihre Eingaben und erzeugen im Anschluss den Freischaltungsantrag für die Unterschrift.

i 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.

<p>Firmendaten ✎</p> <p>Testfirma ABXC Musterstr. 1 12345 Musterort</p> <p>Herr Max Musrtermann m.mail@test.de Tel: 01234567565675</p>	<p>FirmenAdmin / Ansprechpartner ✎</p> <p>Herr Max Musrtermann m.mail@test.de Tel: 01234567565675 Firmeneigener Mitarbeiter Versand durch: Brief</p>
<p>Verträge (1) ✎</p> <p>Neuer Vertrag</p>	

← zurück
→ Antrag erzeugen

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

Seite 7: Abschluss

Nachdem der Freischaltungsantrag im vorherigen Schritt 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 ihn gegebenenfalls aus.



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 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.

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 angegeben werden.
- Es kann zusätzlich ein Ansprechpartner angegeben werden, der für Rückfragen zur Bearbeitung des Antrages zur Verfügung steht.

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 (z.B. Steuerberater) des Firmenkunden darf nur durch den Firmenkunden beantragt werden.

Sofern Sie eine Maklervollmacht gemeinsam mit dem Freischaltungsantrag einreichen, können Sie den Schritt der „abweichenden Versicherungsnehmer“ überspringen. In der Maklerergänzungsvereinbarung müssen ohnehin nochmals alle Versicherungsnehmer, für die die Maklerergänzungsvereinbarung gilt, angegeben werden.

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 ABXC
Musterstr. 1
12345 Musterort

Ja

Nein