

16.01.2021

BROKER DASHBOARD BENUTZERMANUAL

Digitale Kundenzugänge
Für Vertriebspartner und Pax Mitarbeitenden

Beschreibt die Nutzung vom Pax Broker Dashboard

Beschreibung

Diese grüne Dialogbox zeigt Ihnen im Dokument jeweils an, was Sie alles im Broker Dashboard tun können.

Diese Dialogbox gibt Ihnen Tipps und Tricks an.

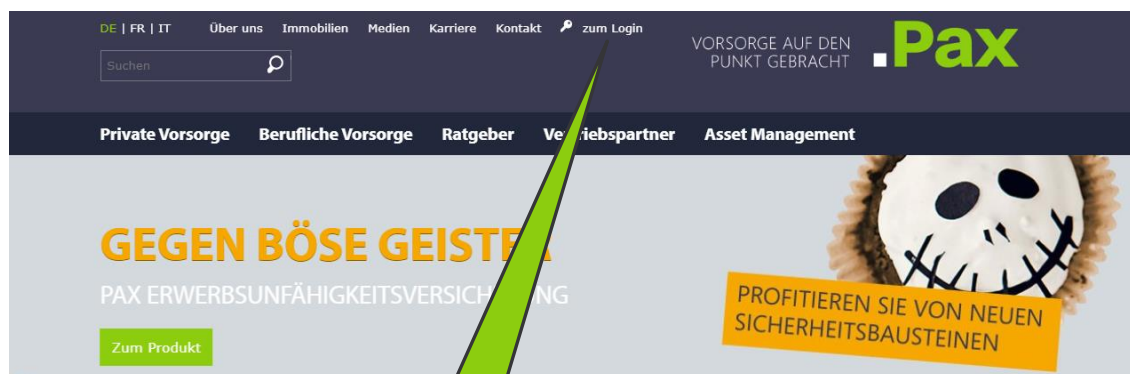
INHALTSVERZEICHNIS

LOGIN	3
1. Pax Portal	3
1.1. Übersicht Broker Dashboard	5
POLICENAUSKUNFT	6
1. Übersicht	6
1.1. Die einzelnen Informationen	7
1.2. Grunddaten	7
1.3. Tarifdaten	8
1.4. Inkasso	8
1.5. Kontobewegungen	9
1.6. Wertauskunft	9
SUCHEN-DIALOG	10
1. Übersicht	10
MAHNLISTEN	11
1. Übersicht	11
1.1. Einstellungen	12
1.2. Export Funktion	13
BESTANDESLISTE	14
1. Übersicht	14
1.1. Einstellungen	15
ABLAUFLISTE	16
1. Übersicht	16
1.1. Einstellungen	17

LOGIN

1. Pax Portal

Bitte melden Sie sich mit Ihren persönlichen Login-Daten im Pax Portal an.



Klicken Sie auf «zum Login».

Danach geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein.

Login für Vertriebspartner und Firmenkunden

Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.

Benutzername

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

Tragen Sie hier Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf «Anmelden».

Sie erhalten dann Ihren Zugangscode per SMS auf Ihr Mobiltelefon.

i Sie werden in Kürze eine SMS erhalten. Bitte prüfen Sie Ihr Mobiltelefon, und geben Sie Ihren Zugangscode unten ein. Der Zugangscode ist 6 Minuten gültig.

Benutzername

5637

Zugangscode

Ihr Zugangscode

Anmelden

Tragen Sie jetzt in dieses Feld den Code ein, den Sie auf Ihr Mobiltelefon zugestellt bekommen haben. Danach klicken Sie auf «Anmelden».

Jetzt befinden Sie sich im Pax Portal. Klicken Sie jetzt auf die «Broker Dashboard» Kachel.

Broker Dashboard

Mit dieser Anwendung können Sie die Policen-Daten, Tarif-Daten sowie die Inkasso-Daten Ihrer Pax Kunden einsehen.

› **Starten**

Um das Broker Dashboard zu starten, klicken Sie einfach auf die Kachel. Das Dashboard öffnet sich dann sofort.

1.1. Übersicht Broker Dashboard

Auf dem Broker Dashboard haben Sie vier Funktionen zur Auswahl. Weitere Funktionen werden in den nächsten Monaten dazukommen.

The screenshot shows the Pax Broker Dashboard with four main function tiles: 'Policenauskunft', 'Mahnliste zuletzt erstellt vor', 'Bestandesliste', and 'Ablaufliste'. Callout boxes provide detailed instructions for each function.

Wenn Sie die "Bestandesliste" starten, können Sie Ihren Pax Kundenstamm online aufrufen.

Mit Klick auf die "Ablaufliste" finden Sie heraus, welche Policen aus Ihrem Pax Kundenstamm demnächst ablaufen.

Mit einem Klick auf die Kachel «Policenauskunft» finden Sie die wichtigsten Informationen über Ihre Kundendaten (Grunddaten, Tarifdaten, Inkassodaten etc.).

Mit Start der Kachel «Mahnliste» können Sie jeweils am 16. Tag des Monats die neuesten Mahnlisten Ihrer Kunden abfragen.

POLICENAUSKUNFT

1. Übersicht

Nach dem Start der Kachel «Policenauskunft» öffnet sich bei Ihnen diese Dialogmaske:

Wenn Sie die Policen-Nummer nicht kennen, können Sie auch nach Vorname, Name, Geburtsdatum, PLZ oder Ort suchen. Tragen Sie einfach die Daten ein und klicken Sie danach auf «Suchen».

Wenn Sie die Policen-Nummer Ihres Kunden kennen, tragen Sie bitte hier einfach die Nummer ein und klicken Sie dann auf die Lupe. Danach werden die Daten geladen.

1.1. Die einzelnen Informationen

Wenn Sie einen Kunden gesucht haben, wird er Ihnen wie folgt angezeigt.

Hier finden Sie den Namen des Kunden, die Art der Versicherung, den Status sowie die Betreuung.

Kunden Name

Policen-Nr.: [redacted]
 Produkt: Pax Kinderversicherung
 Status: Inaktiv
 Betreuer: [redacted]

GRUNDDATEN TARIFDATEN INKASSO KONTOBEWEGUNGEN WERTEAUSKUNFT

Vertragsdauer
 Vertragsbeginn: 01.06.2009
 Vertragsablauf: 01.06.2020
 Stichmonat: 06 (Juni)

Prämie
 Jahresprämie: 1'200.00 CHF
 Ratenprämie: 1'200.00 CHF
 Einmalprämie: 0.00 CHF

Technische Details
 Aktuelle Dynamik: 0.000 %
 Vorsorgeart: freie Vorsorge 3b

Klicken Sie einfach auf die gewünschte Registerkarte.

1.2. Grunddaten

GRUNDDATEN TARIFDATEN INKASSO KONTOBEWEGUNGEN WERTEAUSKUNFT

Vertragsdauer
 Vertragsbeginn: 01.06.2009
 Vertragsablauf: 01.06.2020
 Stichmonat: 06 (Juni)

Prämie
 Jahresprämie: 1'200.00 CHF
 Ratenprämie: 1'200.00 CHF
 Einmalprämie: 0.00 CHF

Technische Details
 Aktuelle Dynamik: 0.000 %
 Vorsorgeart: freie Vorsorge 3b

Hier finden Sie die Daten über die Vertragsdaten, Prämie und Technische Details.

1.3. Tarifdaten

GRUNDDATEN	TARIFDATEN	INKASSO	KONTOBEWEGUNGEN	WERTEAUSKUNFT
TARIFDATEN				
Personen				
Name	Rolle	Geschlecht	Geburtsdatum	
[REDACTED]	Auszahlungsempfänger / Versicherter / Versicherungsnehmer / Prämienzahler	Männlich	[REDACTED]	
[REDACTED]	Versicherter	Weiblich	[REDACTED]	
Tarif				
Bezeichnung	Versicherungssumme Jahresprämie	Jahresprämie	Garantiertes Erlebensfallkapital	Garantiertes Todesfallkapital
IRK Ueberlang	144.00 CHF	144.00 CHF	0.00 CHF	24'000.00 CHF
FRZ	24.00 CHF	24.00 CHF	0.00 CHF	1'142.20 CHF
I, I+	33.80 CHF	33.80 CHF	0.00 CHF	1'166.20 CHF
Fondsplan / Fondsinvest	998.20 CHF	998.20 CHF	0.00 CHF	49.90 CHF

Hier werden Ihnen Daten über die Personen sowie die Tarife angezeigt.

1.4. Inkasso

GRUNDDATEN	TARIFDATEN	INKASSO	KONTOBEWEGUNGEN	WERTEAUSKUNFT
INKASSO				
Jahresprämie 1'200.00 CHF		Ratenprämie 1'200.00 CHF		Einmalprämie 0.00 CHF
Inkassoart ESR			Zahlungsart jährlich	
Prämien-Inkasso-Guthaben 12'304.05 CHF				

Alle Inkasso Angaben befinden sich hier.

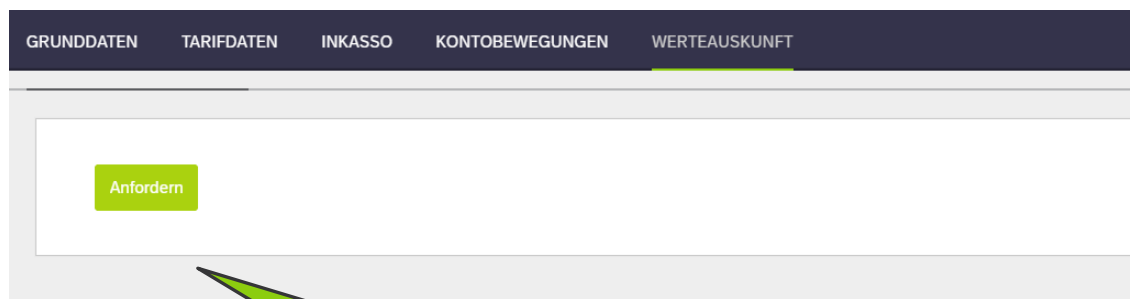
1.5. Kontobewegungen

GRUNDDATEN	TARIFDATEN	INKASSO	KONTOBEWEGUNGEN	WERTEAUSKUNFT
KONTOBEWEGUNGEN				
Kontobewegungen Prämienkonto/Beitragskonto				
Buchungsdatum	Beschreibung	Soll	Haben	Valutadatum
06.05.2020		0.00 CHF	7'304.05 CHF	06.05.2020
07.02.2020		0.00 CHF	5'000.00 CHF	07.02.2020
07.02.2020		0.00 CHF	5'000.00 CHF	07.02.2020

Aufführung der Kontobewegungen.

1.6. Wertauskunft

Mit dieser Funktion können Sie per Mausklick den Rückkaufswert einer Police berechnen. Achtung, das kann einige Sekunden dauern.



Mit Klick auf »Anfordern« werden Ihnen innert weniger Sekunden die Rückkaufswerte angezeigt.

SUCHEN-DIALOG

1. Übersicht

Mit verschiedenen Suchmöglichkeiten können Sie nach Ihren Kundendaten suchen.

Wenn Sie die Policen-Nummer kennen, tragen Sie diese ein und klicken Sie bitte auf das Lupe-Zeichen.

The screenshot shows the search interface with the following elements:

- Schnelleinstieg**: A search bar with a placeholder and a magnifying glass icon.
- Policensuche**: A section with a "Zurücksetzen" button and a "Suchen" button.
- Vorname**: A text input field.
- Name**: A text input field.
- Geburtsdatum**: A date input field with a calendar icon.
- PLZ**: A text input field.
- Ort**: A text input field.

Tragen Sie hier bitte die Werte ein und klicken Sie danach auf «Suchen».

Tipp:
Mit dem Zeichen «*» können Sie in der Tabelle nach Kunden suchen, deren Namen sie nicht genau kennen.
Bsp.: Me*

MAHNLISTEN

1. Übersicht

Wenn Sie die Mahnlisten-Kachel angeklickt haben, erscheint auf Ihrem Bildschirm die folgende Benutzeroberfläche:

Hier wird Ihnen immer die aktuellste Mahnliste angezeigt. Sie haben noch die Möglichkeit, die letzten zwei Mahnlisten aufzurufen.

Mit Klick auf die Spaltentitel, können Sie wie im Excel alles sortieren.

Erstell-Datum: 01.04.2020

Einträge (17) Standard_PAX

Erstell-Datum	Polizennummer	Vertriebsnummer	Anrede	Vorname	Name	Strasse	Ort	TelNr. (FN)
01.04.2020								
01.04.2020								
01.04.2020								
01.04.2020								
01.04.2020								
01.04.2020								
01.04.2020								
01.04.2020								
01.04.2020								
01.04.2020								
01.04.2020								
01.04.2020								
01.04.2020								
01.04.2020								
01.04.2020								
01.04.2020								

Anzeige der Kundenliste mit Ausständen.

Mit den Funktionen «Einstellungen» und «Export» haben Sie noch weitere Möglichkeiten (auf der nächsten Seite erklärt).

1.1. Einstellungen

Mit der Funktion «Einstellung» können Sie die Anzeige der Mahnliste individuell einstellen.



Wählen Sie an, welche Werte Sie in Ihrer Anzeige haben wollen

Anzeigeeinstellungen

Spalten	Sortieren	Filtern	Gruppieren
<input type="text" value="Suchen"/>		<input type="button" value="Suchen"/>	Ausgewählte anzeigen <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="^"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="↓"/>
<input type="checkbox"/>	Alle auswählen (9/38)		
<input checked="" type="checkbox"/>	Erstell-Datum		
<input checked="" type="checkbox"/>	Polizennummer		
<input checked="" type="checkbox"/>	Vertriebsnummer		
<input checked="" type="checkbox"/>	Anrede		
<input checked="" type="checkbox"/>	Vorname		
<input checked="" type="checkbox"/>	Name		
<input checked="" type="checkbox"/>	Strasse		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ort		
<input checked="" type="checkbox"/>	TelNr.(VN)		
<input type="checkbox"/>	Ausstand		
<input type="checkbox"/>	Bezahlt bis		

Mit «Aktivierung» der Checkboxes, können Sie die Werte in Ihrer Liste anzeigen.

1.2. Export Funktion

Mit der Funktion «Export» können Sie die Mahnliste herunterladen und bearbeiten:



Mit Klick auf die Export-Funktion wird Ihnen die Mahnliste sofort in eine Excel Datei geschrieben. Sie können sie dann einfach herunterladen und bearbeiten.

BESTANDESLISTE

1. Übersicht

Wenn Sie die Bestandesliste-Kachel angeklickt haben, erscheint auf Ihrem Bildschirm die folgende Benutzeroberfläche:

The screenshot shows a mobile application interface for 'Bestandesliste'. At the top, there is a navigation bar with a home icon, a back arrow, and the title 'Bestandesliste'. Below the navigation bar is a 'Start' button. The main content area displays a table with the following columns: Vertriebsnummer, Vertriebspartner, Policennummer, Haupttarif, Vorsorgeart, Policenbeginn, Policenablauf, Anrede VN, Name VN, Vorname VN, PLZ VN, Ort VN, Geburtsdatum VN, and Telefonnummer VN. The table contains several rows of data, which are currently obscured by grey bars. Three callout boxes provide instructions: the first points to the table area, the second points to the column headers, and the third points to a settings icon in the top right corner.

Hier werden Ihnen Ihre aktuellsten Pax Kundenbestände angezeigt.

Mit Klick auf die Spalten-titel können Sie die Spalten sortieren.

Verfeinern Sie die Anzeige unter »Einstellungen«. Erklärung auf der Folgeseite.

1.1. Einstellungen

Mit der Funktion «Einstellung» können Sie die Anzeige der Bestandesliste individuell gestalten



Wählen Sie an, welche Werte Sie in Ihrer Anzeige haben wollen

Anzeigeeinstellungen

Spalten	Sortieren	Filtern	Gruppieren
Suchen		Q	Ausgewählte anzeigen
<input checked="" type="checkbox"/>	Anrede VN		
<input checked="" type="checkbox"/>	Name VN		
<input checked="" type="checkbox"/>	Vorname VN		
<input checked="" type="checkbox"/>	PLZ VN		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ort VN		
<input checked="" type="checkbox"/>	Geburtsdatum VN		
<input checked="" type="checkbox"/>	Telefonnummer VN		
<input type="checkbox"/>	Akt. dyn. Erhöhung %		
<input type="checkbox"/>	Beginn Risiko-ZwVers		
<input type="checkbox"/>	Einmalprämie		
<input type="checkbox"/>	eMail VN		
<input type="checkbox"/>	Ende Risiko-ZwVers		

Wählen Sie die Daten mit Hilfe der Checkbox aus, die Sie in der Bestandesliste anzeigen möchten. Klicken Sie danach auf "OK".

Im Anschluss werden Ihnen die gewählten Daten in der Bestandesliste sofort angezeigt.

ABLAUFLISTE

1. Übersicht

Auf der "Ablaufliste" Kachel sehen Sie, dass in den nächsten 4 Jahren eine Police aus Ihrem Pax Kundenstamm abläuft.



Wenn Sie die Ablaufliste-Kachel angeklickt haben, erscheint auf Ihrem Bildschirm die folgende Benutzeroberfläche:

Sie können auch nach weiteren Abläufen in der Zukunft suchen und dann "Start" wählen.

Hier wird Ihnen immer die aktuellste Mahnliste angezeigt. Sie haben noch die Möglichkeit, die letzten zwei Mahnlisten aufzurufen.

Mit Klick auf die Spaltentitel, können Sie wie im Excel alles sortieren.

Verfeinern Sie die Anzeige unter »Einstellungen«. Erklärung auf der Folgeseite.

1.1. Einstellungen

Mit der Funktion «Einstellung» können Sie die Anzeige der Ablauffliste individuell anpassen.



Wählen Sie an, welche Werte Sie in Ihrer Anzeige haben wollen

Anzeigeeinstellungen

Spalten	Sortieren	Filtern	Gruppieren
Suchen		Ausgewählte anzeigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Anrede VN		
<input checked="" type="checkbox"/>	Name VN		
<input checked="" type="checkbox"/>	Vorname VN		
<input checked="" type="checkbox"/>	PLZ VN		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ort VN		
<input checked="" type="checkbox"/>	Geburtsdatum VN		
<input checked="" type="checkbox"/>	Telefonnummer VN		
<input type="checkbox"/>	Einmalprämie		
<input type="checkbox"/>	eMail VN		
<input type="checkbox"/>	Gar. Erleb. Kapital		
<input type="checkbox"/>	Gar. Tod. Leistung		
<input type="checkbox"/>	Inkassoart		

Wählen Sie die Daten mit Hilfe der Checkbox aus, die Sie in der Ablauffliste anzeigen möchten. Klicken Sie danach auf "OK".

Im Anschluss werden Ihnen die gewählten Daten in der Ablauffliste angezeigt.