1

VBLU FirmenOnline Leitfaden für das Ausfüllen des Freischaltungsantrages

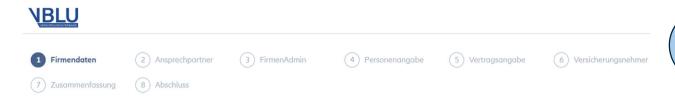
Hinweis: In den Eingabemasken des Online-Formulars sind an mehreren Stellen Hilfetexte enthalten (blau markiert und aufklappbar). Die Inhalte der Hilfetexte wurden in diesem Leitfaden daher nicht erneut aufgenommen.

Mit dem Freischaltungsantrag können Personen für **VBLU FirmenOnline** registriert und Berechtigungen für bestimmte Verträge freigeschaltet werden. Gleichzeitig werden persönliche Zugangskennungen angefordert.

Nach dem Erhalt der Zugangskennung (IZN) können Sie sich ausschließlich über die VBLU-Website www.vblu.de anmelden. Nutzen Sie dafür das entsprechende Sticky-Menü (oben rechts) als Schnellsprung. Parallel zur Zugangskennung erhalten Sie per E-Mail einem Link zur Passwort-Vergabe. Falls ein Login nicht möglich ist, wenden Sie bitte sich unter der Nennung Ihrer IZN an die VBLU-Geschäftsstelle (Tel.: 0228/943910) oder an vblu@firmenonline.de.



Über das Sticky-Menü (oben rechts) klicken Sie auf den Eintrag Registrieren, wodurch die erste Eingabemaske geöffnet wird.



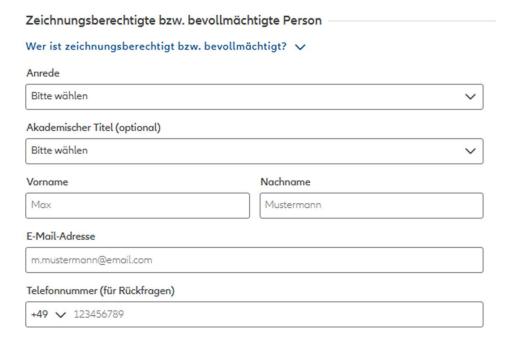
Im ersten Schritt geben Sie bitte die Firmendaten des VBLU-Mitgliedsunternehmens an.

Ihre Firmendaten



Vertragsverwaltung im Ausland erfolgt, geben Sie bitte dennoch eine Postadresse im Inland an.

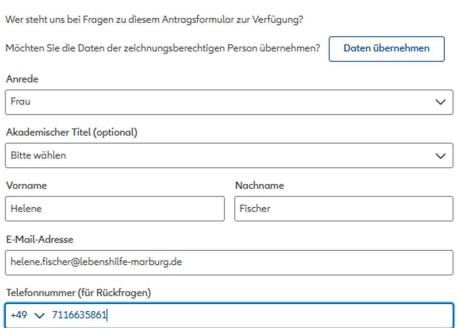
Die "zeichnungsberechtigte Person" muss mindestens Prokurist, Geschäftsführer oder Vorstand sein (bzw. Unterschriftenzusatz i. V. haben). Der Unterschriftenzusatz i. A. (im Auftrag) ist für eine Unterschrift nicht ausreichend.



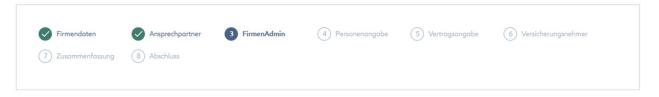
Wichtig: Die zeichnungsberechtigte Person muss nicht zwingend auch einen Zugang zu VBLU FirmenOnline erhalten.



Daten zum Ansprechpartner



Wichtig: Der Ansprechpartner muss nicht zwingend auch einen Zugang zu **VBLU FirmenOnline** erhalten. Der Ansprechpartner wird lediglich kontaktiert, wenn Fragen zum Freischaltungsantrag bestehen.



Geben Sie im dritten Schritt bitte die Daten für den **FirmenAdmin** an. Das ist die Person im Unternehmen, die künftig selbständig neue Berechtigungen vergeben oder entziehen kann, ohne jedes Mal einen neuen Antrag stellen zu müssen.

Wenn der vorgenannte Zeichnungsberechtigte oder der vorgenannte Ansprechpartner als FirmenAdmin fungieren soll, können dessen Daten einfach über einen Klick auf das entsprechende Feld übernommen werden.

Bitte beachten Sie, dass

Telefonnummer (für Rückfragen)

Anmerkung (max. 240 Zeichen)

+49 > 7116635861

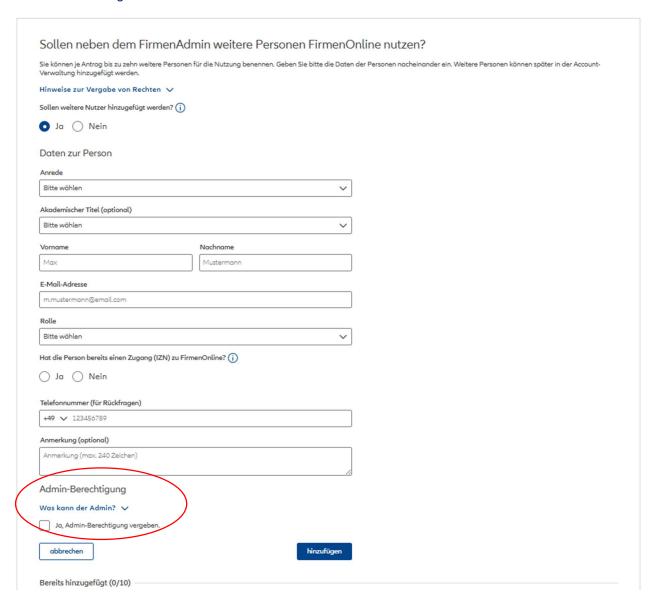
Anmerkung (optional)

- nur eine einzige Person als FirmenAdmin benannt werden kann,
- der VBLU kein FirmenAdmin sein kann.

Daten zum FirmenAdmin	
Der FirmenAdmin ist ein Mitarbeiter der Firma (z. B. Mitarbeiter der	Personalabteilung) mit besonderen Handlu
Was kann der FirmenAdmin? ✓	
Möchten Sie die Personendaten aus einen vorherigen Schritt überr	nehmen?
Zeichnungsberechtigter Ansprechpartner	
Anrede	
Bitte wählen	~
Akademischer Titel (optional)	
Bitte wählen	~
Vorname Nachname	
Max Mustermann	
E-Mail-Adresse	
m.mustermann@email.com	
_	
Hat die Person bereits einen Zugang (IZN) zu FirmenOnline?	Dies kann dann der Fall sein, wenn zu einem früheren
() Ja () Nein	Zeitpunkt bereits Zugangsdaten zugeteilt worden sind. Wird Ja angekreuzt, folgt eine weitere Abfrage.
Telefonnummer (für Rückfragen)	
+49 🗸 123456789	
Anmerkung (optional)	
Anmerkung (max. 240 Zeichen)	
usatzabfrage, falls die o. g. Person bereits über e	inen Zugang zu VBLU FirmenOnline verfügt:
Zugangskennung (IZN)	
123456789	
Zuganaskennung vergessen bzw. unbekannt	



Im vierten Schritt können Sie bis zu 10 weitere Personen - mit oder ohne Admin-Rechte - für **VBLU FirmenOnline** registrieren bzw. freischalten:



Der FirmenAdmin kann weitere Personen (Rolle: Firmeneigene Mitarbeiter oder Sonstige) für VBLU FirmenOnline berechtigen:

Rolle

Firmeneigener Mitarbeiter Firmeneigener Mitarbeiter Sonstige (z. B. Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer)

Diese(r) weitere(n) Nutzer können zusätzlich Admin-Rechte erhalten.

Admin-Berechtigung

Was kann der Admin? ^

Ein firmeneigener Mitarbeiter mit Admin-Berechtigung

- besitzt die Vertragsrechte, die ihm vom FirmenAdmin zugewiesen wurden
- sieht für die ihm zugeordneten Verträge alle berechtigten Nutzer und kann Vertragsrechte der firmeneigenen Mitarbeiter ändern (z. B. Rechte hinzufügen oder entziehen)
- kann weitere Personen direkt in der Account-Verwaltung freischalten

Näheres zu den hierzu lesen Sie bitte auf der letzten Seite dieses Leitfadens.



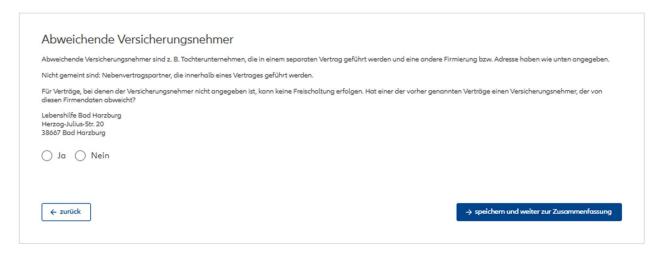
Schritt 5: Hier sind alle Verträge anzugeben, die in **VBLU FirmenOnline** verwaltet werden sollen. Dabei können Sie nur Gruppenverträge der VBLU-Versorgung freischalten, die mit folgenden Ziffern oder Buchstaben beginnen: **5**/xxxxxx, **6**/xxxxxx oder **AL**-xxxxxxxxxxx.

Sie können auch mehrere Zellen (Vertragsnum Bitte beachten Sie, dass keine Einzelverträge fr	nern) direkt aus z.B. Excel herauskopieren und einfügen. Bingschaftst werden können	
Vertragsnummer(n)	rgeschattet werden kommen.	
z.B. 6/123456, AL-1234567890, AK-987654321	, AS-1234567890, W1234567890 hinzufügen	
Möchten Sie einen neuen bAV-Vertrag hi /ertragsnummer existiert?	~	
	~	
/ertragsnummer existiert? Bereits hinzugefügt (2/300)	~	



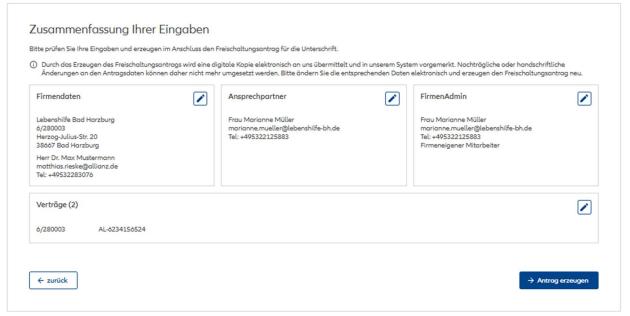
In Schritt 6 geht es um die Legitimation des Versicherungsnehmers. Bei der Bearbeitung des Antrags werden die Versicherungsnehmer, die bei den Gruppenverträgen hinterlegt sind, überprüft. Bitte beachten Sie, dass für Gruppenverträge keine Freischaltung erfolgen kann, wenn der Versicherungsnehmer nicht mit der Zuordnung zum Gruppenvertrag übereinstimmt.

Abweichende Versicherungsnehmer (sofern vorhanden) sind z. B. Tochterunternehmen, die in einem separaten Gruppenvertrag geführt werden und eine andere Firmierung bzw. Adresse haben wie die auf der ersten Seite des Antrags.





Bitte prüfen Sie die Zusammenfassung:



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

Bitte beachten Sie:

Nachdem der Freischaltungsantrag erzeugt wurde, muss der Antrag in Form einer PDF-Datei heruntergeladen und von der zeichnungsberechtigten Person (Seite 2) unterschrieben werden. Bitte senden Sie dieses PDF (ggf. digital) unterschrieben an kontakt@firmenonline.de.

Mit dem letzten Schritt wird der Antrag abgeschlossen:



Nachdem der unterzeichnete Antrag an die verarbeitende Stelle versendet ist, werden sowohl die Zugänge als auch die Verträge für **VBLU FirmenOnline** für Sie freigeschaltet. Die persönlichen Zugangskennungen erhalten die jeweiligen Personen dann per E-Mail zugesandt.

Bitte beachten Sie, dass bei großen Bestandsverträgen die Bearbeitung aufwendig und zeitintensiv sein kann und es in diesem Fall zu längeren Bearbeitungszeiten kommen kann.

Nach der erfolgreichen Überprüfung Ihrer Angaben erhalten Sie per E-Mail Ihre persönlichen Zugangsdaten für **VBLU FirmenOnline**. Über darin angegebene Links können Sie sofort ein neues Passwort vergeben.

Beispiel:

Ihre persönliche Zugangskennung lautet: 123456789.

Das Passwort können Sie mit diesem Link vergeben:

<u>Passwort vergeben</u>

<u>Alternativ</u> können Sie den Dialog aufrufen, indem Sie den Link in das Adressfeld Ihres Browsers kopieren:

https://cim.allianz.de/ui/login/de/fonl/password-forgotten?service=vzdFonl

Haben Sie Fragen? Bitte wenden Sie sich an unser Service Center (Telefon: 0800 4 740 112 oder E-Mail: kontakt@firmenonline.de).

Selbstverständlich können Sie sich auch an die Geschäftsstelle des VBLU e.V. wenden (Telefon: 0228 - 94391 0, E-Mail: info@vblu.de

Mit freundlichen Grüßen Ihr VBLU FirmenOnline Team

Folgen Sie dem Link ,Passwort vergeben', so erscheint diese Eingabeaufforderung:

Zugangsdaten vergeben

E-Mail-Adresse oder Zugangskennung eingeben

Um ein neues Passwort zu vergeben, geben Sie bitte zuerst Ihre E-Mail-Adresse oder Zugangskennung ein.

E-Mail-Adresse oder Zugangskennung

WEITER

Hier kann die "persönliche Zugangskennung", in diesem Fall "1234567890" oder die E-Mailadresse des FirmenAdmin/der weiteren Personen eingegeben werden.

Danach erhalten Sie eine E-Mail mit einem sechsstelligen Code:



Zugangsdaten vergeben

Code aus E-Mail eingeben

Falls für matthias.rieske@allianz.de ein Konto vorhanden ist, haben wir Ihnen eine E-Mail geschickt. Bitte geben Sie den darin enthaltenen Buchstabencode ein, um fortzufahren.



Zugangsdaten vergeben

Neues Passwort erstellen

Erstellen Sie ein neues, starkes Passwort, das Sie für keine anderen Websites nutzen.

i Kriterien für das neue Passwort:

Besteht aus mindestens 10 Zeichen

Enthält Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen

Enthält Sonderzeichen, für mehr Sicherheit (optional)

Bitte beachten Sie die Kriterien des erforderlichen Passwortes.

Nach der Bestätigung ,WEITER' erfolgt diese Bestätigung:



Sie haben ein neues Passwort erstellt

Sie können sich ab jetzt mit Ihrem neuen Passwort anmelden.



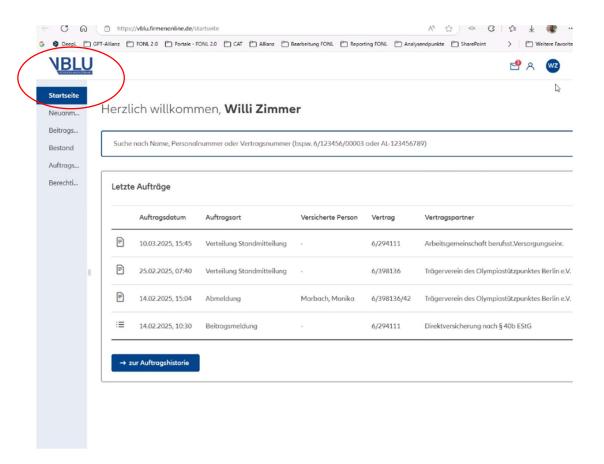
Sie haben es geschafft:

Gehen Sie nicht auf WEITER, sondern wechseln Sie direkt auf <u>vblu.de</u> um sich mit Ihren Zugangsdaten anzumelden.

Mit Ihren Zugangsdaten melden Sie sich bitte ausschließlich über die Website vblu.de an.



Nutzen Sie das entsprechende Sticky-Menü (oben rechts) als Schnellsprung. Somit gelangen Sie schnell und sicher auf die Startseite von **VBLU FirmenOnline**, diese erkennen Sie an dem VBLU-Logo.



Falls Sie weitere Unterstützung bei der Registrierung bzw. der Freischaltung von Verträgen benötigen, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des VBLU unter Telefon 0228/94391-0 oder schreiben Sie eine E-Mail an info@vblu.de.

Anhang

Welche "Berechtigungstypen" (Nutzer-Rollen) gibt es bei VBLU FirmenOnline?

Die drei Berechtigungstypen bei FirmenOnline



FirmenAdmin

- Ist ein firmeneigener Mitarbeiter (z. B. Geschäftsführer:in oder Mitarbeitender der Personalabteilung) und zwingend erforderlich.
- Er hat alle Vertragsrechte (Bestand lesen/ändern, Mitarbeiter anmelden, berechnen und Abrechnung lesen)
- Er kann weitere Nutzer und deren Vertragsrechte administrieren.
- Einfache Freischaltung weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt im Portal.
- Übertragung der Administrationsrechte auf einen oder mehrere Nutzer, indem er diese zum Administrator (Admin) berechtigt.



Admin

- Jeder beliebige Nutzer kann durch den FirmenAdmin zum Admin benannt werden.
- Der Admin erhält Administrationsrechte für die ihm zugeordneten Verträge, d. h. er kann alle freigeschalteten Nutzer für diese Verträge einsehen und deren Vertragsrechte ändern.
- Der Admin verfügt nur über diejenigen Vertragsrechte, die ihm der FirmenAdmin überträgt.
- Freischaltung weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt im

 Partel

 Part
- Eine Ausnahme bildet Ihr Vermittler als Admin. Er kann keine Vertragsrechte verändern oder neue Nutzer im Portal freischalten.



Nutzer

- Ein Nutzer ist eine Anwenderin oder ein Anwender des Portals ohne Administrations-rechte.
- Ein Nutzer kann im Rahmen der ihm erteilten Berechtigungen ausschließlich bAV- und bKV-Verträge verwalten.