ARISCO

RISK CONSULTANTS

Benutzerhandbuch Kundenportal

Für User Manager

Verzeichnis

1 EINLEITUNG 3

2 AKTIVIERUNG IHRES PORTAL-KONTOS 4

3 KUNDENPORTAL 7

3.1 Startseite 7
3.2 Menü «Kontakte» 8

4 RISIKEN SIND UNSERE LEIDENSCHAFT 14

1 EINLEITUNG

ARISCO stellt Ihnen mit dem Kundenportal – powered by winVS – einen sicheren Kanal für den Austausch von Daten und Dokumenten zur Verfügung.

Das Kundenportal bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Einsicht Ihrer Versicherungsverträge, Schadenfälle und Anfragen
- Sichere Kommunikation: Sie können Anfragen an ARISCO erstellen und Dokumente hochladen
- Papierloses Dokumentenmanagement

2 AKTIVIERUNG IHRES PORTAL-KONTOS

Sie werden als User-Manager von ARISCO erfasst und erhalten per Mail einen Link sowie ein temporäres Passwort für die Aktivierung Ihres Portal-Kontos.

Liebe Kundin, lieber Kunde

Im Auftrag Ihres Arbeitgebers wurde für Sie ein Konto auf dem ARISCO Kundenportal eröffnet.

Wir freuen uns, Ihnen die Zugangsdaten für unser Kundenportal zustellen zu dürfen.

Bitte klicken Sie auf den nachfolgenden Link, um Ihr Konto zu aktivieren:

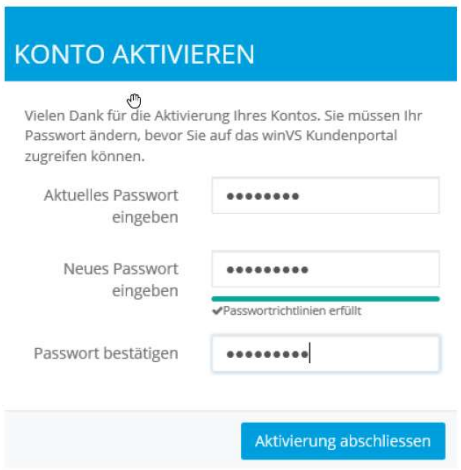
{{winvs_emailconfirmationlink}}

Ihr Temporäres Passwort lautet: {{winvs_temporarypassword}}

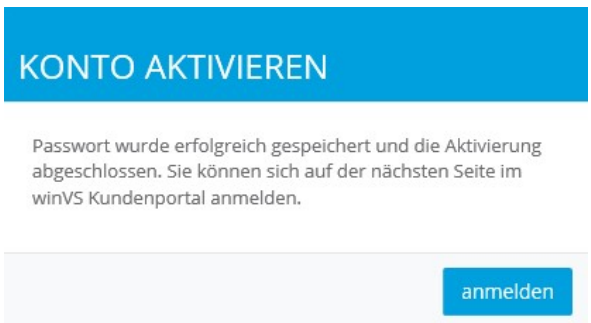
Wählen und setzen Sie anschliessend bitte auf der Folgeseite Ihr persönliches Passwort.

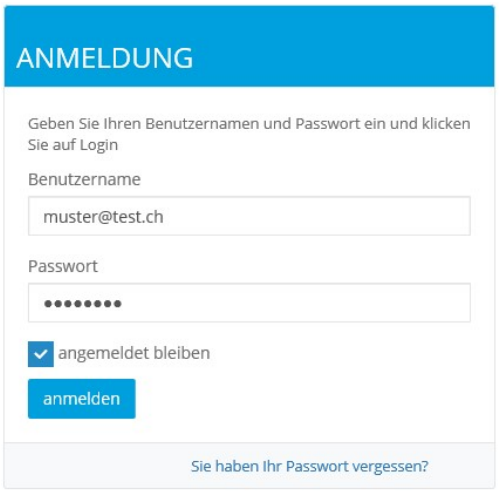
Freundliche Grüsse

Sobald Sie den Link geöffnet haben, kommen Sie zur Aktivierung von Ihrem Konto.



- Fügen Sie Ihr temporäres Passwort ein, welches Sie im Mail erhalten haben.
- Geben Sie ein neues und sicheres Passwort ein, welches Sie für das Login benutzen möchten.
- Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein,
- Darin muss mindestens ein Grossbuchstabe enthalten sein,
- Ebenso wie mindestens eine Zahl und
- Mindestens ein Symbol bzw. Spezialzeichen.
- Folgende Symbol-Zeichen werden akzeptiert:
  !@#\\$%*()_&{}:;?.
- Aktivierung abschliessen
- Klicken Sie auf «anmelden»

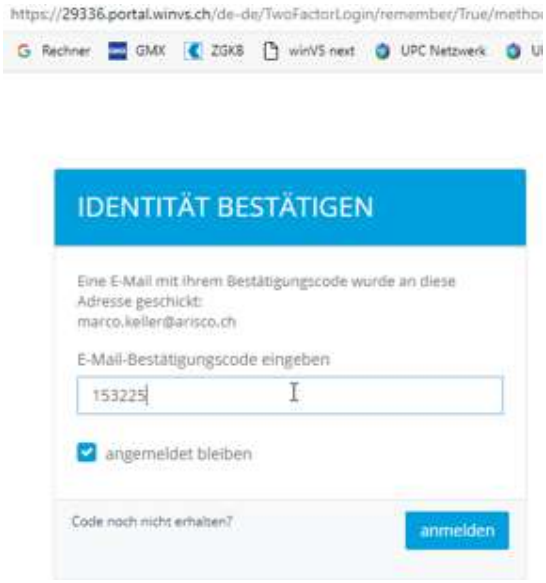




- Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und dem Passwort an
- Benutzername = Ihre E-Mail-Adresse

- Nach dem Klicken von «anmelden» erscheint die nachfolgende Ansicht
- Gemäss dem Text erhalten Sie ein Mail mit einem Verifizierungscode

- Das Mail mit dem Verifizierungscode sieht so aus



- Diesen Verifizierungscode erfassen Sie im entsprechenden Feld des Kundenportals und klicken auf «anmelden»

- So gelangen Sie ins Portal

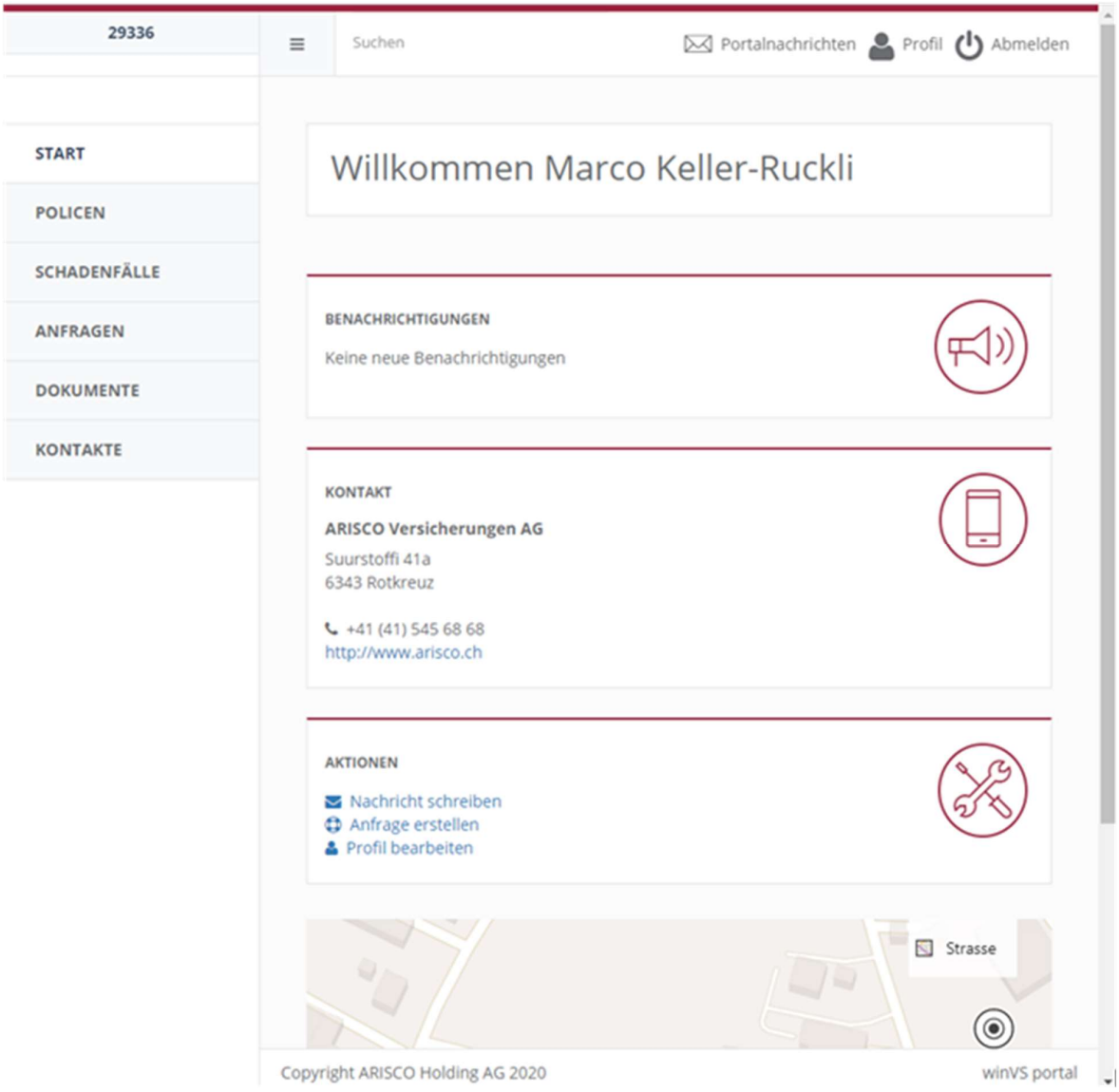
3 KUNDENPORTAL

3.1 Startseite

Der direkte Link zum Portal lautet: https://29336.portal.winvs.ch.

Wir empfehlen Ihnen für den reibungslosen Zugriff auf unser Kundenportal, die Browser Microsoft Edge, Google Chrome oder Mozilla Firefox zu verwenden.

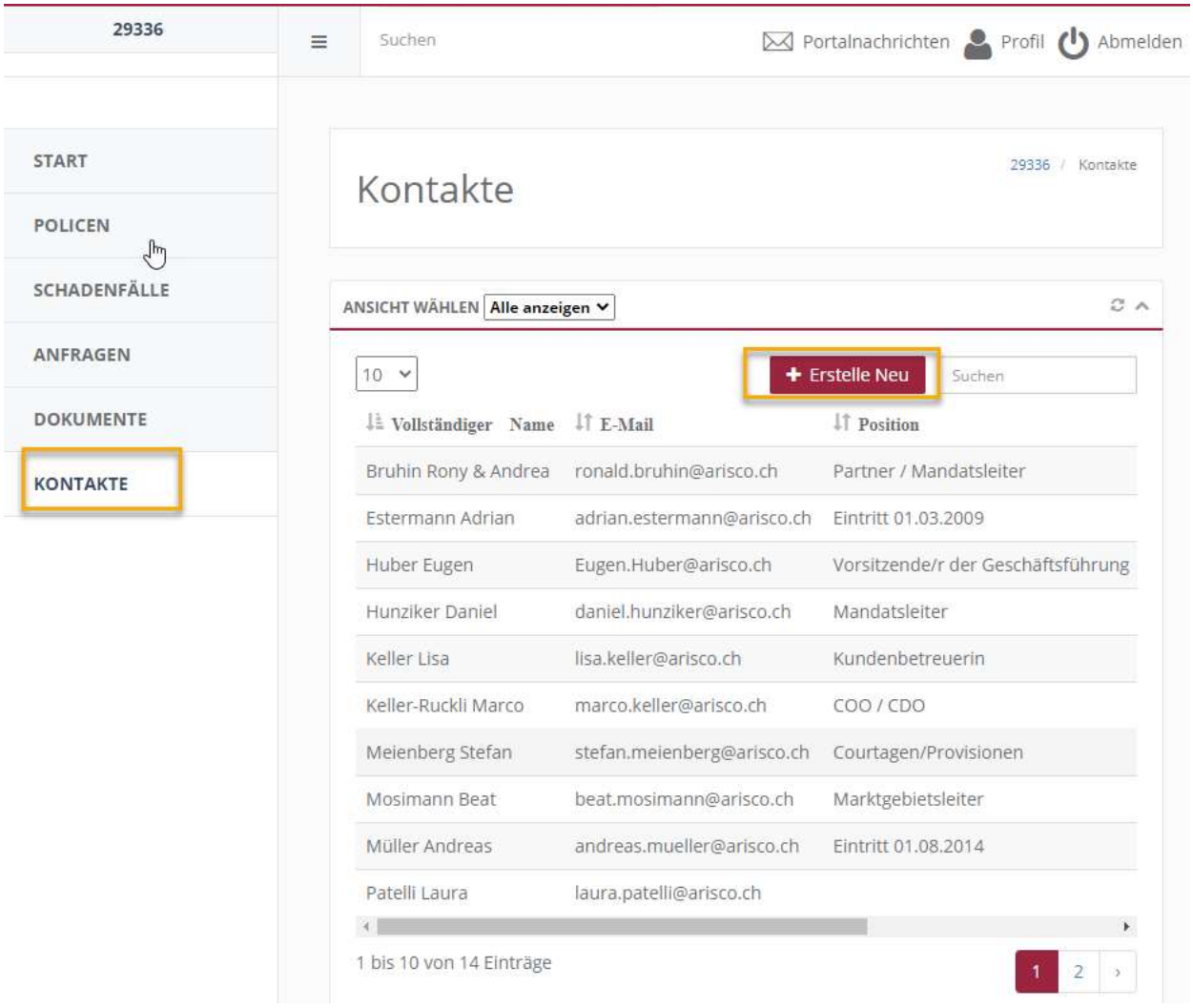
Die Startseite sieht gleich aus wie für Ihre Mitarbeitenden. Es gibt einzig zusätzlich das Menü «Kontakte».



In diesem Benutzerhandbuch werden die Funktionen des Menüs «Kontakte» beschrieben. Die restlichen Menüs sind im Benutzerhandbuch für Mitarbeitende beschrieben.

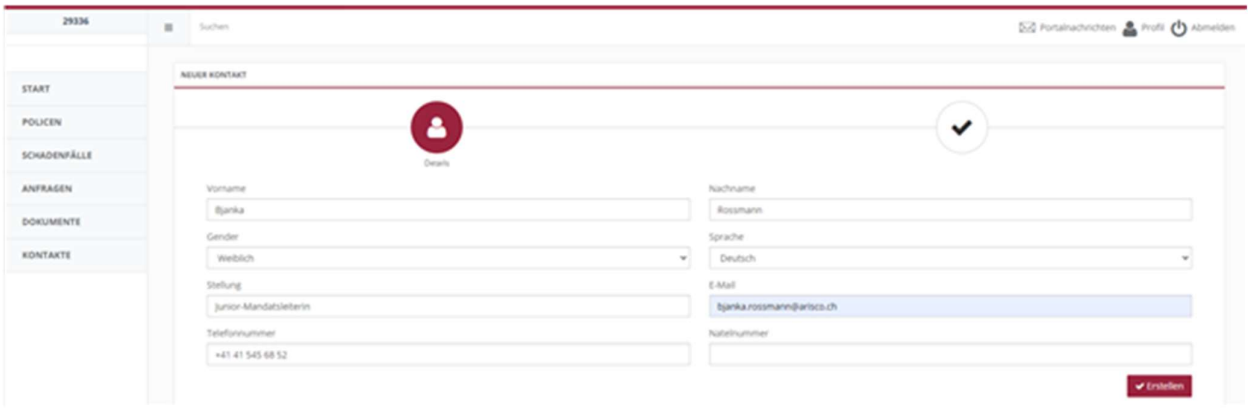
3.2 Menü «Kontakte»

Im Menü «Kontakte» sehen Sie die bereits erfassten Kontakte (= Mitarbeitende) Ihrer Firma.

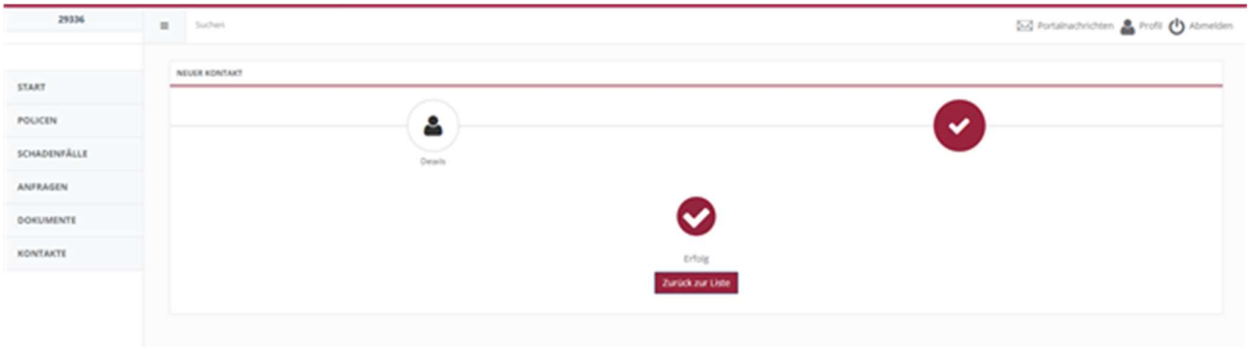


3.2.1 Menü «Kontakte» - Neuen Kontakt erfassen

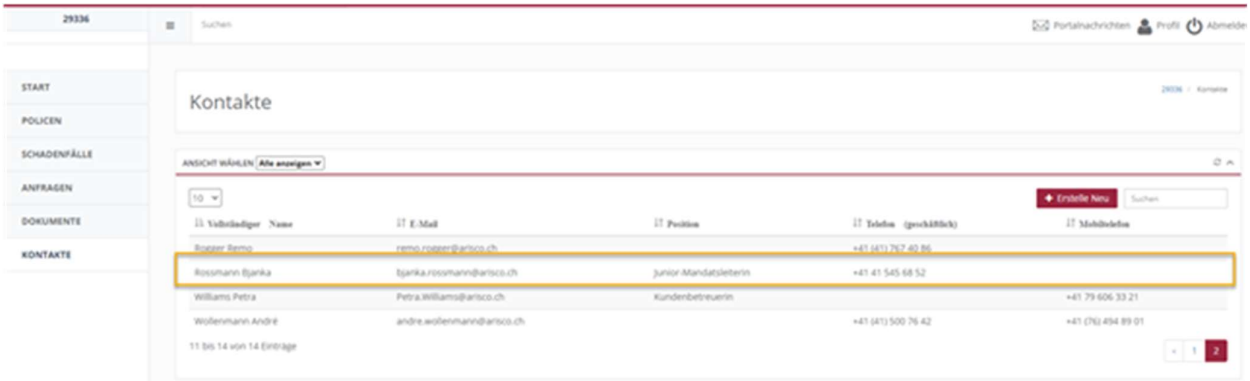
Falls der gewünschte Kontakt noch nicht erfasst ist, können Sie diesen auf mit Klicken auf den Button «Erstelle Neu» erfassen. Es erscheint folgende Ansicht.



Hier können Sie die benötigten Informationen erfassen. Mit Klicken auf «Erstellen» werden diese Daten gespeichert. Es erscheint folgende Ansicht.

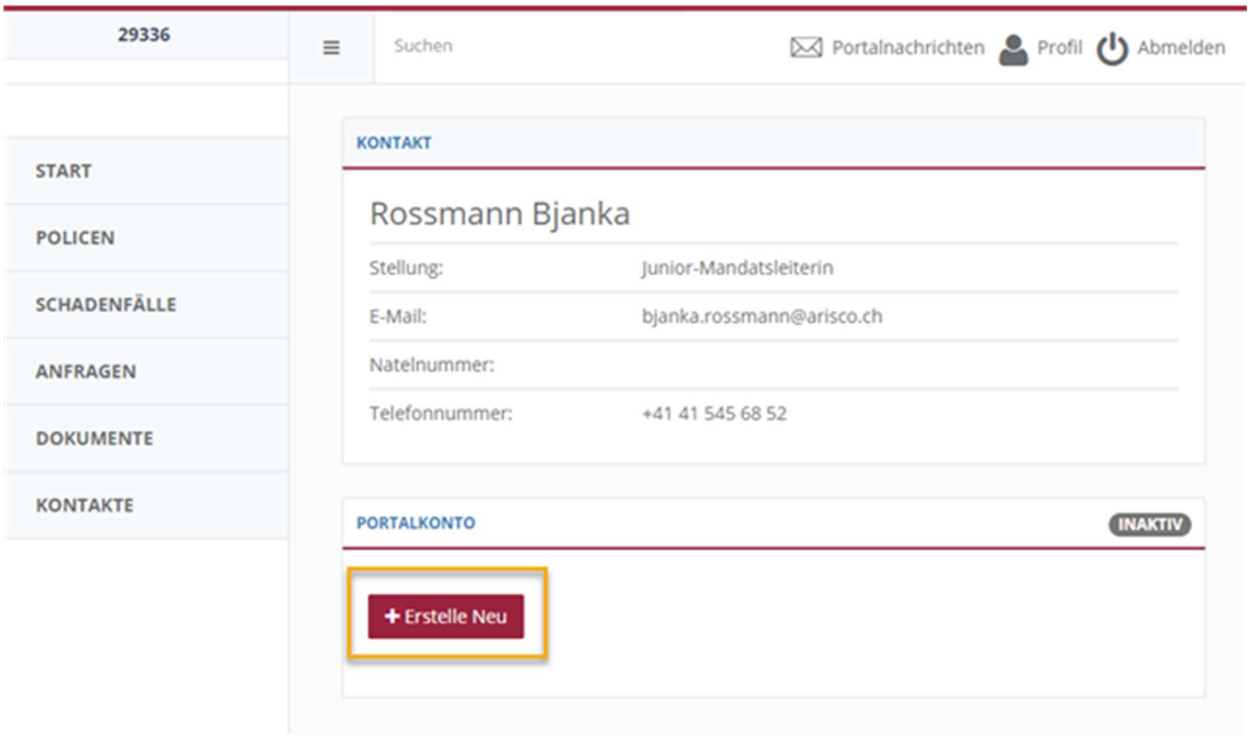


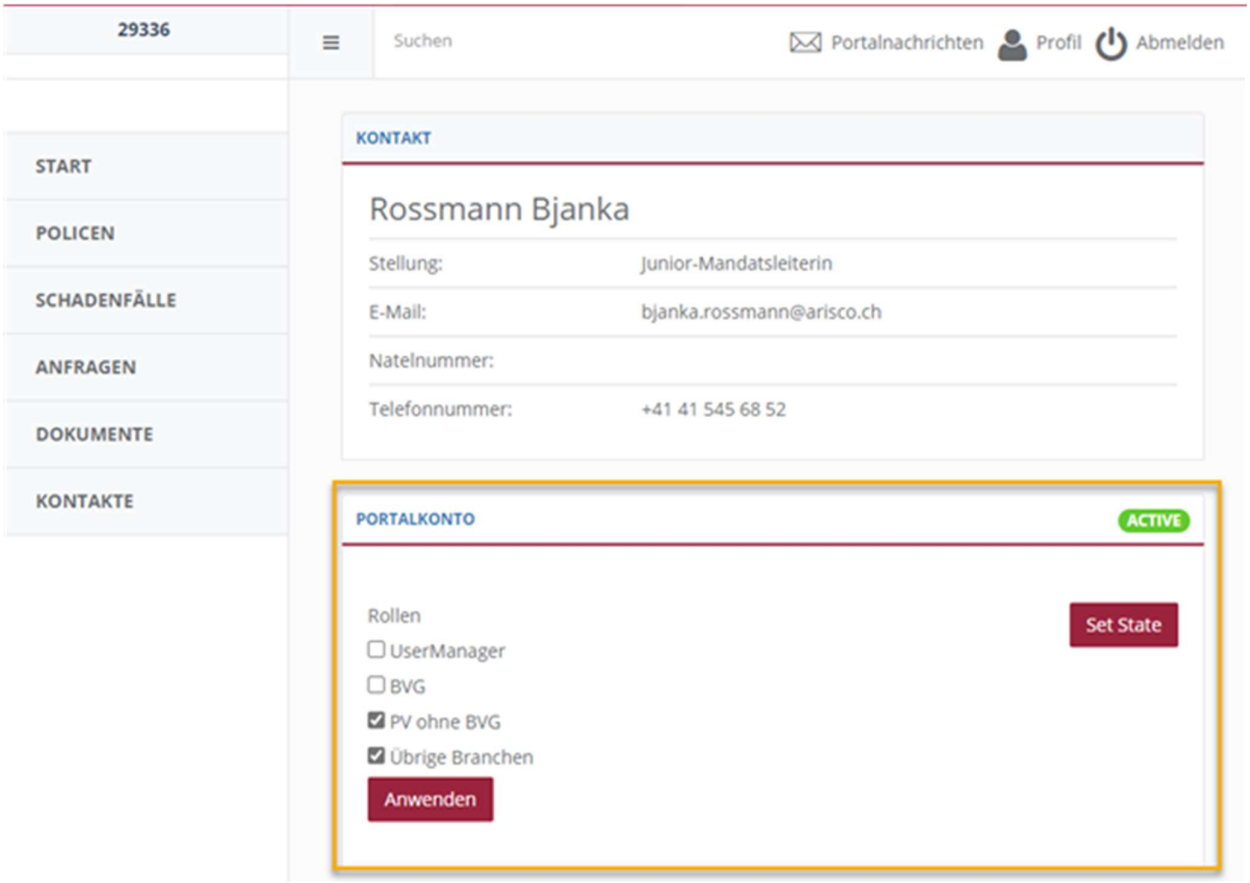
Der neu erfasste Kontakt erscheint nun in der Kontaktliste.



3.2.2 Menü «Kontakte» - Berechtigungen erteilen

Nachdem der Kontakt erfasst ist, kann der User Manager nun die entsprechenden Berechtigungen für dass neue Portalkonto zuweisen. Dazu klickt man auf den gewünschten Kontakt und klickt im Bereich «Portalkonto» auf «Erstelle Neu»





Das Portalkonto wird aktiviert. Nun gilt es noch, die Rollen zu vergeben:

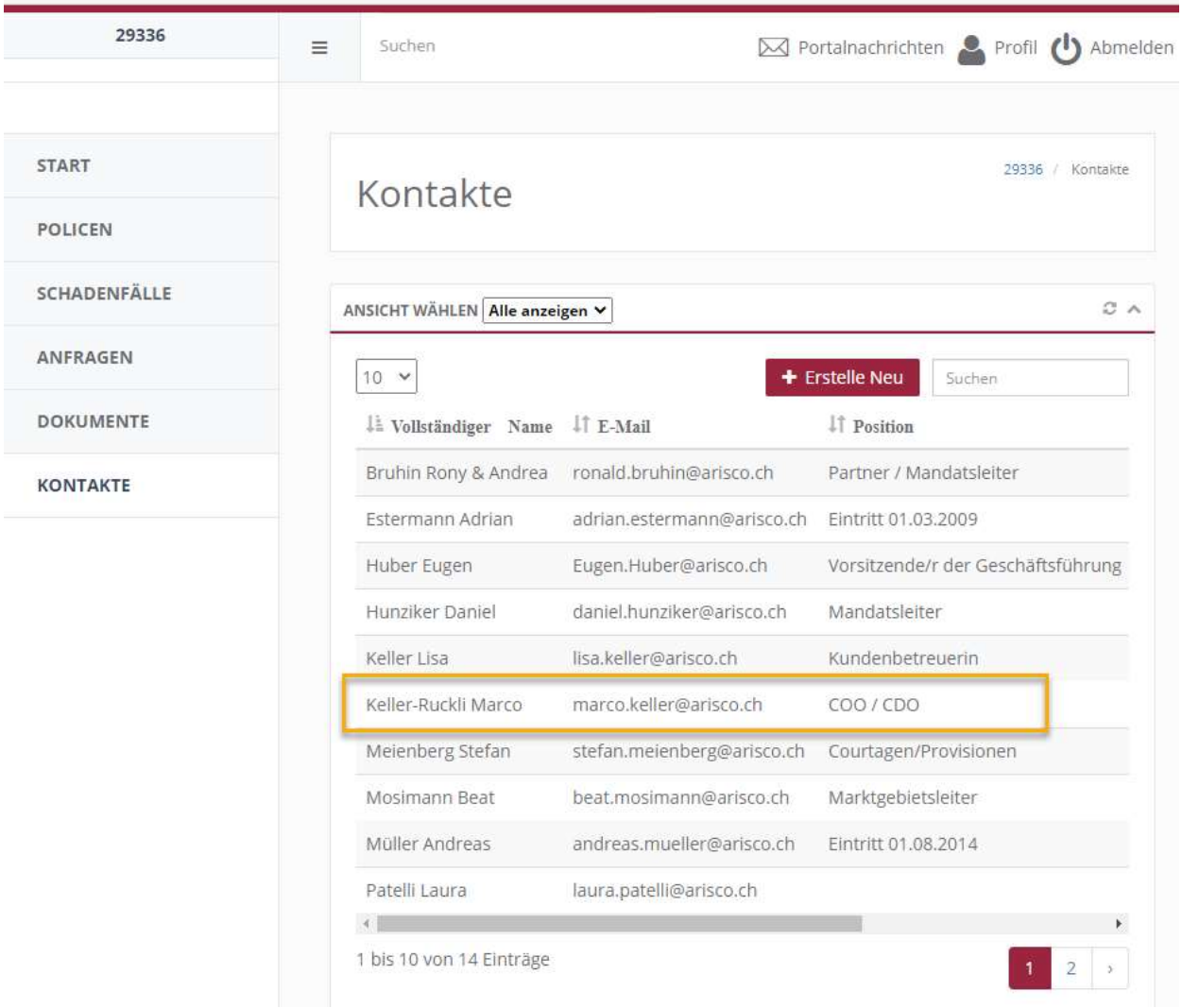
- UserManager: mit dieser Rolle kann der Mitarbeiter weitere Kontakte erfassen und Portalkonten zuweisen
- BVG: Der Mitarbeiter kann alle BVG Datensätze und Dokumente sehen
- PV ohne BVG: Der Mitarbeiter kann alle Personenversicherungsdatensätze und -dokumente sehen
- Übrige Branchen: Der Mitarbeiter kann alle restlichen Versicherungsdatensätze und -dokumente sehen

Einem Kontakt können mehrere Rollen zugewiesen werden.

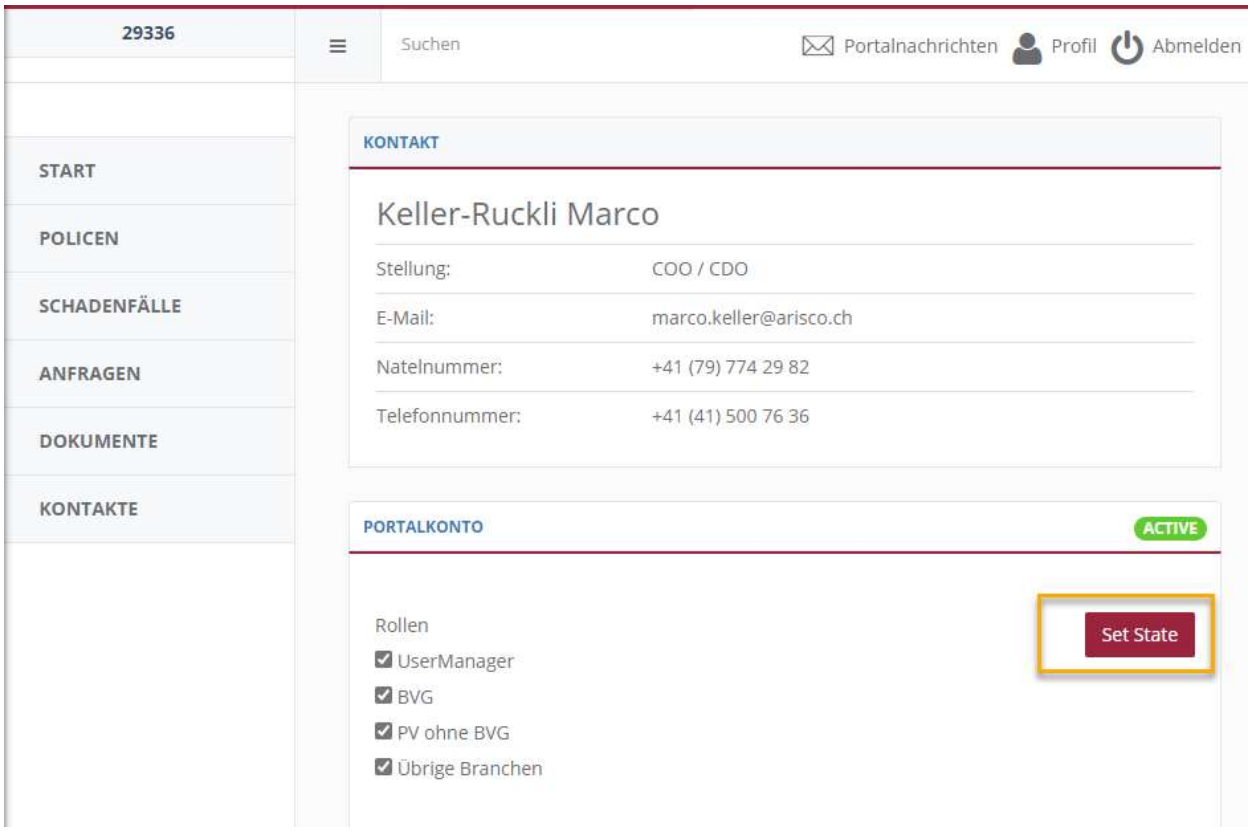
Sobald das Portalkonto eröffnet wurde, erhält der entsprechende Kontakt das Willkommens-Mail mit seinen persönlichen Zugangsdaten.

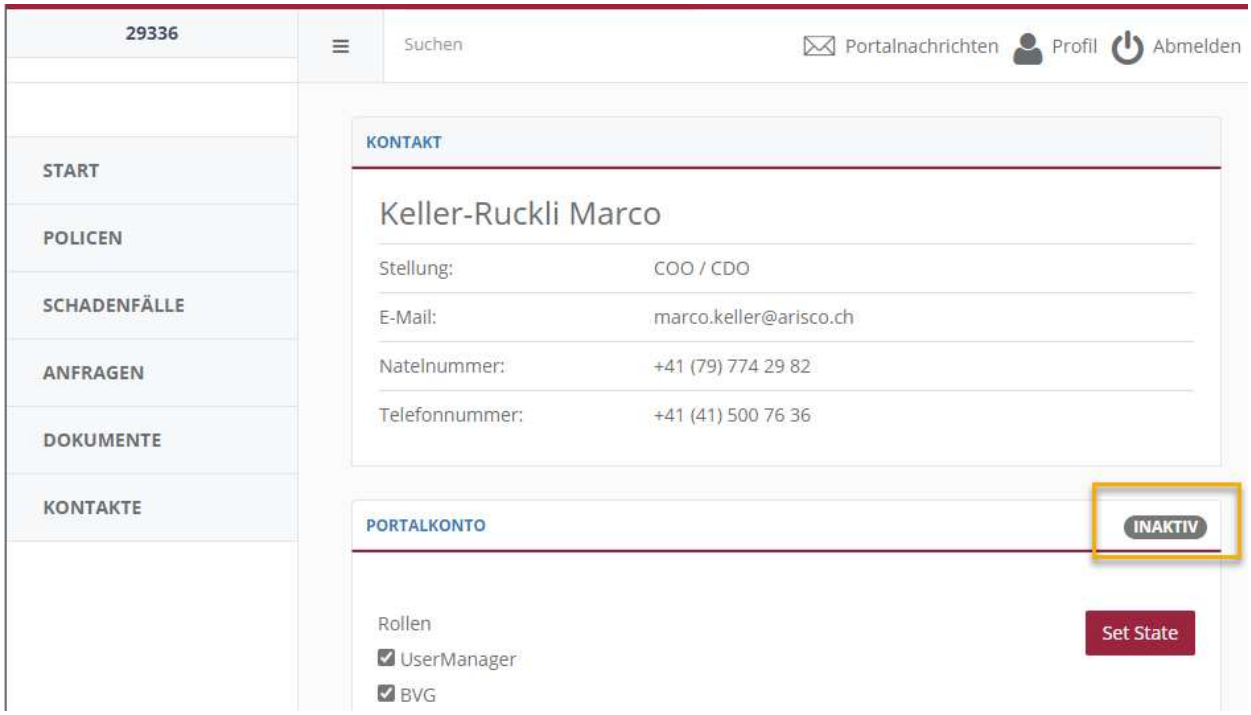
3.2.3 Menü «Kontakte» - Portalkonto deaktivieren

Wenn ein Mitarbeiter Ihre Firma verlässt und somit keinen Zugriff mehr auf Ihr Kundenportal haben soll, können Sie den gewünschten Mitarbeiter aus der Liste Ihrer Kontakte selektieren und mit einem Klick öffnen.



Wenn Sie nun auf «Set State» klicken, deaktivieren Sie Portalzugang.





Anstatt dem grünen «Active» steht nun «Inactive».

4 RISIKEN SIND UNSERE LEIDENSCHAFT

ARISCO ist ein führendes Schweizer Beratungsunternehmen für vollumfängliches Risikomanagement. Unabhängig. Persönlich. Kompetent. In den Bereichen Versicherungen, Vorsorge und Vermögen sorgen wir tatkräftig dafür, dass unsere Kunden die Chancen nutzen können, die in ihren Risiken verborgen sind.

Unsere 5 Leistungsversprechen lauten:

- Die ganze Welt des Risikos aus einer Hand. Unseren Kunden bieten wir umfassende Leistungen rund um das Management ihrer Risiken – bis hin zu komplexen Fragen. So sorgen wir für Sicherheit, Effizienz und Entlastung in allen Lebenslagen.
- Immer offen. Immer ehrlich. Als unabhängiger Versicherungs- und Vorsorge-Treuhänder fördern wir jeden Tag das Vertrauen unserer Kunden. Wir verhalten uns fair, sind transparent und glaubwürdig in unseren Aussagen.
- Tatkräftiges Engagement für unsere Kunden. Wir kümmern uns persönlich und spürbar schnell um die kleinen und grossen Risiko- und Vorsorgebelange unserer Kunden. Damit sie sich mit voller Kraft auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
- Qualität und Kompetenz seit 1982. Wir beherrschen unser Handwerk und streben nach hoher Qualität bis ins Detail. Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem Fachwissen schützen wir unsere Kunden vor unangenehmen Überraschungen.
- Konkrete Empfehlungen für mehr Sicherheit. Als Risk Consultants beraten wir unsere Kunden. Proaktiv. Auf Augenhöhe. In ihrem Interesse. Damit sie ihre Risiken im vollen Umfang verstehen und sich bestmöglich vor ihnen schützen können.