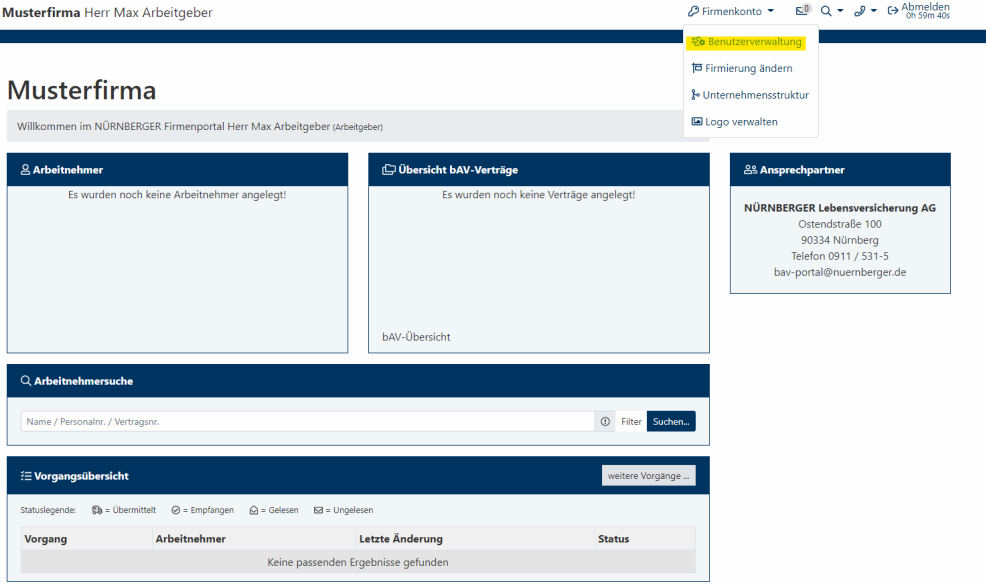
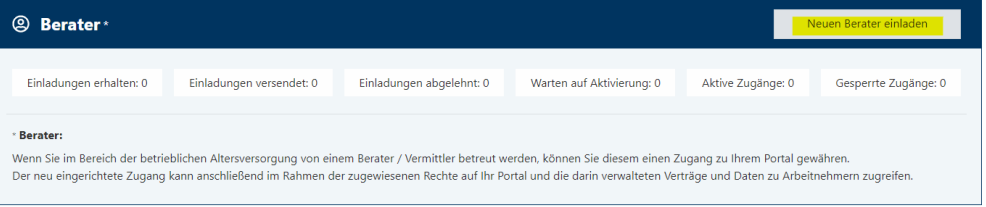



NBG - AG lädt Berater ein

Wenn Sie im Bereich der betrieblichen Altersversorgung von einem Berater oder Vermittler betreut werden, können Sie diesem einen Zugang zu Ihrem Portal gewähren. Der neu eingerichtete Zugang kann anschließend im Rahmen der zugewiesenen Rechte auf Ihr Portal und die darin verwalteten Verträge und Daten zu Arbeitnehmern zugreifen.

 <p>Musterfirma Herr Max Arbeitgeber</p> <p>Willkommen im NÜRNBERGER Firmenportal Herr Max Arbeitgeber (Arbeitgeber)</p> <p>Benutzerverwaltung Firmierung ändern Unternehmensstruktur Logo verwalten</p> <p>Arbeitsnehmer: Es wurden noch keine Arbeitsnehmer angelegt!</p> <p>Übersicht bAV-Verträge: Es wurden noch keine Verträge angelegt!</p> <p>Arbeitsnehmersuche: Name / Personalnr. / Vertragsnr. Filter Suchen...</p> <p>Vorgangsübersicht: Keine passenden Ergebnisse gefunden</p>	<p>1. Berater über AG-Portal einladen</p> <p>1.1 Wählen Sie im Header-Menü unter "Firmenkonto" die Funktion Benutzerverwaltung aus.</p>
 <p>Berater * Neuen Berater einladen</p> <p>Einladungen erhalten: 0 Einladungen versendet: 0 Einladungen abgelehnt: 0 Warten auf Aktivierung: 0 Aktive Zugänge: 0 Gesperrte Zugänge: 0</p> <p>Berater: Wenn Sie im Bereich der betrieblichen Altersversorgung von einem Berater / Vermittler betreut werden, können Sie diesem einen Zugang zu Ihrem Portal gewähren. Der neu eingerichtete Zugang kann anschließend im Rahmen der zugewiesenen Rechte auf Ihr Portal und die darin verwalteten Verträge und Daten zu Arbeitnehmern zugreifen.</p>	<p>1.2 In der Benutzerverwaltung sehen Sie eine Übersicht über Ihre bisher eingeladenen Berater und den jeweiligen Status. Klicken Sie auf "Neuen Berater einladen" um einen neuen Berater-Zugang einzurichten.</p>
 <p>Berater einladen</p> <p>1 Rechte auswählen 2 Persönliche Angaben 3 Daten überprüfen und senden</p> <p>Rechte auswählen</p> <p>Rolle: Berater</p> <p>Lesen Schreiben</p> <p>Weiter</p>	<p>1.3 Es öffnet sich ein Fenster für die Dateneingabe. Bitte legen Sie im ersten Schritt die Rolle (Zugriffsrechte) des Beraters fest. Sie können die Rolle später in der Benutzerverwaltung jederzeit anpassen.</p>

Berater einladen



Persönliche Angaben

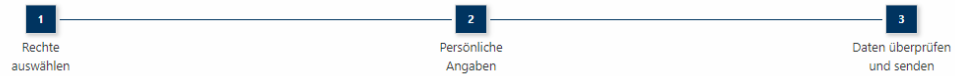
Firma *	Nürnberger
Anrede *	Herr
Vorname *	Muster
Name *	Berater
E-Mail Adresse *	muster.berater@nurnberger.de
Mitteilung	

(* erforderliche Angabe)

Zurück Weiter

1.4 Im nächsten Fenster erfassen Sie die Kontaktdaten des Beraters und können bei Bedarf eine Mitteilung beifügen.

Berater einladen



Daten überprüfen

Rechte	
Lesen	<input checked="" type="checkbox"/>
Schreiben	<input checked="" type="checkbox"/>
Persönliche Angaben	
Firma :	Nürnberger
Anrede:	Herr
Vorname:	Muster
Name:	Berater
E-Mail Adresse:	muster.berater@nurnberger.de
Mitteilung:	

Zurück Einladung senden

1.5 Vor dem Versand der Einladung an den Berater können Sie die Angaben überprüfen.

Guten Tag Herr Berater,
 Sie wurden von **Musterfirma** zum bAV-SERVICE-PORTAL **eingeladen**.
 Um die Einladung anzunehmen loggen Sie sich bitte in Ihr bAV-SERVICE-PORTAL ein und bestätigen Sie dort die Einladung.
 Die Einladung wurde versandt aus dem bAV-SERVICE PORTAL von:

Musterfirma
 Arbeitgeber Max
 Musterstraße
 12345 Musterstadt
 Tel: 0123456
 max.arbeitgeber@musterfirma.de

Unter folgendem Link können Sie die Einladung ansehen:
[Zum bAV-SERVICE-PORTAL ...](#)

Mit freundlichen Grüßen
 Ihr bAV-SERVICE-PORTAL-Team

1.6 Der Berater erhält eine E-Mail von support@epension.de, welche darüber informiert, dass eine neue Einladung aus dem AG-Portal eingegangen ist. Hat der Berater noch keinen Zugang zum Berater-Portal der Nürnberger kann er sich über den Link einen Benutzeraccount anlegen.

Wenn bereits ein Zugang zum Berater-Portal besteht, können Sie mit Punkt 3 fortfahren.

2. **Berater-Registrierung**

Registrierung Berater



Persönliche Angaben

Anrede *	Herr
Vorname *	Muster
Name *	Berater
E-Mail Adresse *	muster.berater@nurnberger.de

(* erforderliche Angabe)

Ihr Benutzerkonto

Benutzername *	Muster_Berater
Passwort	<input type="password" value="....."/> <input type="checkbox"/> Passwort anzeigen

Die Länge des eingegebene Passworts ist gut.

Um Ihren Account gegen Missbrauch zu schützen, müssen Sie ein geeignetes Passwort festlegen. Das Passwort sollte mindestens 8 Zeichen haben und aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und evtl. Sonderzeichen bestehen.

(* erforderliche Angabe)

Weiter

2.1 Dem Link folgend wird der Berater zur Registrierungsstrecke geführt. Die Maske ist mit den Daten, die Sie als AG bereits angegeben haben vorausgefüllt. Der Berater kann die Daten korrigieren und wählt seine Zugangsdaten für das Berater-Portal. Die Zugangsdaten sollten sich unbedingt gemerkt werden.

Registrierung Berater



Adresse & Identifikationsnachweis

Information: Bitte Ihre Vermittlungstätigkeit als Versicherungsmitarbeiter mit Nachnamen und Nachnamen angeben

Firma *	Nürnberger		
Art der Vermittlertätigkeit *	Versicherungsmakler		
Vermittlerregisternr.	123456789		
Adresszusatz			
Straße *	Musterstraße		
PLZ *	12345	Ort *	Musterstadt
Telefon *	123456789		
Fax			
Homepage			

Identifikationsnachweis

Bitte laden Sie zur Identifizierung einen geeigneten Nachweis, z.B. Führerschein, hoch.
Gerne können Sie Information wie Ausstellungsort oder Führerschein-Nr. schwärzen, da diese zur Identifikation nicht benötigt werden.
Bitte verwenden Sie hier keinen Personalausweis oder Reisepass.

[Beachten Sie bitte die Datenschutzhinweise](#)

[Beachten Sie bitte die Nutzungsbedingungen ePension Arbeitgeber-Portal](#)

(* erforderliche Angabe)

[Zurück](#) [Weiter](#)

2.2 Im nächsten Schritt erfasst der Berater die Adresse des Versicherungsunternehmens, für welches der Zugang beantragt wird. Zur Identifizierung wird die Vermittlerregisternummer oder als Angestellter im Außendienst das Nürnberger-Kennwort sowie das Hochladen eines Identifikationsnachweises (z. B. Ihren Führerschein) benötigt. Mit Klick auf "Kontaktdaten speichern" wird eine E-Mail an die im Formular hinterlegte Adresse gesandt. Diese dient der Verifizierung der E-Mail-Adresse.

Registrierung Berater



Daten überprüfen

Persönliche Angaben

Anrede: Herr
Vorname: Muster
Name: Berater
E-Mail Adresse: muster.berater@nurnberger.de

Adresse & Identifikationsnachweis

Firma: Nürnberger
Art der Vermittlertätigkeit: Versicherungsmakler
Adresszusatz:
Straße: Musterstraße
PLZ: 12345
Ort: Musterstadt
Telefon: 123456789
Fax:
Homepage:

Dateien für Upload

Datei 1: Bild_Führerschein.png

Zurück

Erstregistrierung abschließen

2.3 Vor dem Versand der Registrierungsanfrage kann der Berater die Angaben überprüfen. Anschließend werden die Daten von ePension geprüft und der Zugang freigeschaltet.

NUERNBERGER Firmenportal

ePENSION

Guten Tag Herr Berater,

wir haben Ihre Unterlagen überprüft und senden Ihnen hiermit den Aktivierungslink für Ihren persönlichen Zugang zum bAV-SERVICE-PORTAL. Bitte klicken Sie **einmal** auf untenstehenden Link, um Ihre Accountaktivierung abzuschließen.

[Account jetzt aktivieren...](#)

Mit freundlichen Grüßen

Ihr bAV-SERVICE-PORTAL-Team

Nuernberger | ePension | © 2020

2.4 Nach Freischaltung des Berater-Zugangs erhält der Berater von ePension eine E-Mail mit einem Aktivierungsschlüssel. Über den Link in der E-Mail gelangt der Berater wieder in das Firmenportal und meldet sich mit seinem gewählten Benutzernamen und Passwort an. Der Aktivierungsschlüssel wird automatisch hinterlegt.

NURNBERGER VERSEKERUNG | bAV-Service-Portal | Abmelden

Guten Morgen Herr Muster Berater (Berater)
 Willkommen im bAV-SERVICE-PORTAL heute am Montag, den 27.04.2020

Sie haben eine offene Einladung. Einladungen verwalten

Arbeitnehmersuche
 Name / Personalnr. / Vertragsnr. Filter

Beratung

Betreute Arbeitgeber

Arbeitgeber	Berechtigung	Arbeitnehmer	Verträge	Aktionen
Für Sie stehen derzeit noch keine Arbeitgeber zur Verfügung. Über den Menüpunkt "Einladungen" können Sie Arbeitgeber einladen. Bitte nehmen Sie Ihre offenen Einladungen an.				

Postbox

Betreute Arbeitsverhältnisse

Aktive Verträge

2.5 Nach erneuter Eingabe der Benutzererkennung betritt der Berater das zunächst leere Portal. Das Berater-Portal ist nun voll funktionsfähig.

Startseite / Benutzerverwaltung

Benutzerverwaltung Neue Benutzer einladen bzw. deren Zugänge verwalten

Arbeitgeber Neuen Arbeitgeber einladen

Einladungen versendet Einladungen erhalten Einladungen abgelehnt Warten auf Aktivierung Aktive Zugänge Gesperrte Zugänge

Firma	Status	Eingeladen am	Aktionen
Musterfirma	<input type="checkbox"/>	13.10.2020 11:28:41	<input type="button" value="✓"/> <input type="button" value="x"/>

3. **Berater nimmt Einladung an**

3.1 Der Berater findet in der Benutzerverwaltung seines Portals Ihre Zugangs-Einladung. Mit Klick auf das Häkchen kann er die Einladung annehmen.

NUERNBERGER Firmenportal | ePension

Guten Tag Herr AG,

Herr Berater hat ihre Einladung **akzeptiert**.

Bitte aktivieren Sie **Herr Berater** in Ihrer Benutzerverwaltung.

[Zum bAV-SERVICE-PORTAL ...](#)

Mit freundlichen Grüßen

Ihr bAV-SERVICE-PORTAL-Team

Nuernberger | ePension | © 2020

4 **Berater-Zugang aktivieren**

4.1 Sie als AG werden über die Einladungsannahme des Beraters per E-Mail informiert. Bitte klicken Sie auf den in der E-Mail eingefügten Link und aktivieren den Zugang des Beraters in der Benutzerverwaltung Ihres Portals. Im Anschluss wird der Berater über den aktivierten Zugang für Ihr Unternehmen per E-Mail informiert.

Berater Neuen Berater einladen

Einladungen erhalten: 0 Einladungen versendet: 0 Einladungen abgelehnt: 0 **Warten auf Aktivierung: 1** Aktive Zugänge: 0 Gesperrte Zugänge: 0

Berater:
 Wenn Sie im Bereich der betrieblichen Altersversorgung von einem Berater / Vermittler betreut werden, können Sie diesem einen Zugang zu Ihrem Portal gewähren. Der neu eingerichtete Zugang kann anschließend im Rahmen der zugewiesenen Rechte auf Ihr Portal und die darin verwalteten Verträge und Daten zu Arbeitnehmern zugreifen.

Zugänge für Berater

Übersicht der Berater nach Status

Einladungen erhalten: 0 Einladungen versendet: 0 Einladungen abgelehnt: 0 Warten auf Aktivierung: 0 **Aktive Zugänge: 1** Gesperrte Zugänge: 0

Name	Status	Eingeladen	Aktionen
Berater, Muster		27.04.2020 09:38:17	

Zeige Zeile 1 bis 1 von 1 Zeile.

4.2 Der Berater ist nun in Ihrer Beraterübersicht gelistet. Die Rechte/Rollen des Beraters können jederzeit bearbeitet, der Zugang gesperrt oder gelöscht werden.