



So funktioniert's mit Ihrer bAV-Bestandsansicht



Registrierung, Verknüpfung
und Vertragsübermittlung

Als Makler...

- 1 ... registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse im XEMPUS manager 
- 2 ... loggen Sie sich nun in das AkquiseCenter der Fonds Finanz ein und registrieren Sie sich dort für den XEMPUS advisor 
- 3 ... verknüpfen Sie unter dem Menüpunkt "Mein Account" -> "Benutzerdaten" Ihren XEMPUS advisor Account mit Ihrem zuvor erstellten XEMPUS manager Account
- 4 ... fordern Sie die Freischaltung Ihrer MAK-Nummer unter **bAV@fondsfinanz.de** an und geben Fonds Finanz in der E-Mail den Auftrag Ihre bAV-Verträge an den XEMPUS advisor zu übermitteln
- 5 ... sehen Sie nach erfolgreicher Übermittlung im Vermittlerbereich unter "Bestandsverträge" alle übermittelten Verträge der Fonds Finanz



Arbeitgeber-Registrierung und Zugriffsfreigabe

Ihr Arbeitgeberkunde...

- 1 ... registriert sich im XEMPUS manager 
Hierzu erhält er im Anschluss einen Registrierungsbrief mit einem Aktivierungscode
- 2 ... fügt anschließend seine Firma im XEMPUS manager hinzu (Menüpunkt "Firmen" -> "Firma hinzufügen")
- 3 ... vergibt im XEMPUS manager pro Firma eine Freigabe an Sie (Menüpunkt "Zugriffsrechte" -> "Benutzer hinzufügen" -> "Firmen auswählen" -> "E-Mail-Adresse" des Maklers eingeben und "Zugriffsrechte" erteilen)
- 4 ... wartet darauf, dass Sie die Einladung annehmen



Freigabe durch Arbeitgeber und Verknüpfung

Als Makler...

- 1 ... erhalten von Ihrem Arbeitgeberkunden eine E-Mail mit einer Freigabe für den Arbeitgeberzugang im XEMPUS manager und bestätigen diese
- 2 ... loggen Sie sich nach Bestätigung in den XEMPUS advisor ein und verknüpfen unter dem Menüpunkt "Aktionen" einmalig einen beliebigen Vertrag des Arbeitgeberkunden mit den Daten des XEMPUS managers des Arbeitgebers!



Bestandsanzeige und Auftragsübermittlung

Ihr Arbeitgeberkunde...

- 1 ... hat jetzt im XEMPUS manager unter dem Menüpunkt "Vertragsdaten" die durch Fonds Finanz bereitgestellten bAV-Verträge alle im Blick
- 2 ... kann jetzt unter dem Menüpunkt "Vertragsdaten | Detailansicht" ganz einfach Aufträge für seine bAV- Verträge übermitteln



Sie haben Fragen?

@ support@xempus.com

☎ 089-2000 17 50