

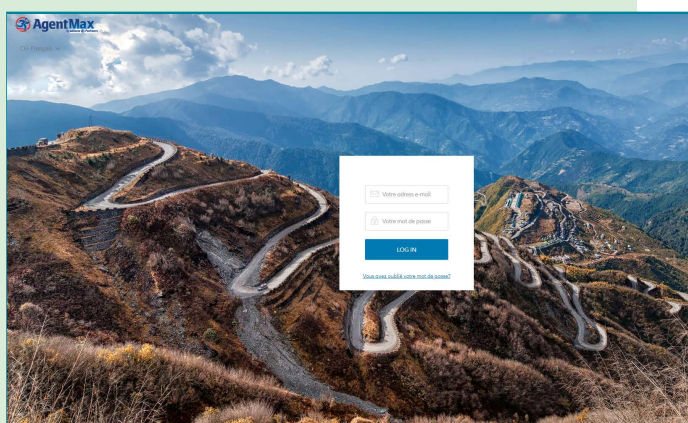
QUICK GUIDE AGENTMAX

Statut : Novembre 2022

Plus rapide, plus intuitif, plus moderne : notre nouveau portail d'assurance vous offre des services complets d'information et de conclusion.

CONCLUSION D'ASSURANCE EN 5 ÉTAPES :

LOGIN



Login

LOGIN

Vous recevrez vos données de connexion à AgentMax par e-mail. Votre nom d'utilisateur est votre adresse électronique. Votre mot de passe doit comporter au moins huit caractères, un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. La première fois que vous vous connectez, veuillez changer votre mot de passe et définir des questions de sécurité. Ceci au cas où vous oublieriez votre mot de passe et auriez besoin de le renouveler. Sur "Mot de passe oublié", vous pouvez alors saisir et confirmer un nouveau mot de passe après avoir répondu correctement aux questions de sécurité.

PROCÉDURE DE RÉSERVATION



Confirmer le choix de la langue avant chaque session dans Agent Max (en haut à gauche), même si la langue correcte est déjà affichée.

1) Saisie des informations sur le voyage

1. SAISIE DES INFORMATIONS RELATIVES AU VOYAGE

- Période de couverture (assurance annuelle/unique)
- Dates de voyage
- Destination (UE / Monde /Schengen)
- Type de produit
- Type d'assurance
- Nombre de personnes assurées
- Âge des personnes assurées
- Prix du voyage

2) Sélection d'un produit

2. SÉLECTION D'UN PRODUIT

Nos produits sont clairement présentés ici. Sélectionnez le produit qui convient le mieux à votre client. Pour chaque produit, vous pouvez voir le montant de l'assurance, l'étendue des prestations et les conditions d'assurance.

3) Saisir les données personnelles

3. SAISIR LES DONNÉES PERSONNELLES

Indiquez ici les informations nécessaires sur le preneur d'assurance et toutes les autres personnes assurées (y compris l'adresse e-mail, voir point 5).

4) Paiement

4. PAIEMENT

Pour souscrire l'assurance, confirmez les conditions d'assurance. Sélectionnez ensuite le mode de paiement souhaité, remplissez les informations nécessaires au processus de paiement et terminez la procédure.

Dates de voyage		Assurance pour un voyage
Période de couverture	12.08.2021 - 26.08.2021	1
Montre total de voyage		1.000,00 CHF
Destination	Europe	
Date de départ	12.08.2021	
Date fin du voyage	26.08.2021	
Ajouter la couverture frais d'annulation	OUI	

5) Confirmation

5. CONFIRMATION

La confirmation du contrat d'assurance est affichée dans AgentMax. Tous les documents associés (police, conditions d'assurance, fiche produit) sont automatiquement envoyés à vous et à votre client par e-mail.

ET VOUS SEREZ HEUREUSE DE L'ENTENDRE

Chercher police

Numéro de police

Prénom du preneur d'assurance/de la personne

Nom du preneur d'assurance/de la personne

Période de couverture

Statut police

Nom de produit

Début de l'assurance

Fin de l'assurance

Nom porteur

Date d'achat

Date d'expiration

Numéro porteur

RECHERCHER

EXPORTER

Numéro de police	Preneur d'assurance	Date d'achat	Date d'expiration	Tarifs de l'assurance	Prime	Statut	Produit	Type	Vendeur	Indicateur de la commission
CLACHU200003010	Test David	24.03.21	24.03.21	24.03.22	CHF 0,00	Active	me_CH_0001	Assurance annuelle	IntCH_INTERN	ICH00000
CLACHU200003010	Test David	09.03.21	09.03.21	28.03.21	CHF 94,00	Active	HK Ky State Enrol 596 04/2018 - 50	Assurance pour un voyage	IntCH_INTERN	ICH00000
CLACHU200003010	Test David	09.03.21	09.03.21	28.03.21	CHF 132,00	Active	HK Ky State Family 596 04/2018 - 50	Assurance pour un voyage	IntCH_INTERN	ICH00000
CLACHU200003010	Test David	09.03.21	10.03.21	10.03.22	CHF 235,00	Active	Secure Trip Premium Enrol 05/2020 - 50	Assurance annuelle	IntCH_INTERN	ICH00000

Recherche

ADMINISTRATION

Sélectionnez "Administration" dans la barre de navigation pour accéder à l'interface de l'administration. "Chercher police". Vous pouvez rechercher une police d'assurance en fonction des critères suivants :

- Numéro de la police
- Nom du titulaire de la police
- Type d'assurance (annuelle / individuelle)
- Statut de la politique
- Début du contrat
- Date de clôture

Les résultats de la recherche sont affichés dans une vue d'ensemble. Pour voir les détails d'une police, il suffit de cliquer sur le numéro de police correspondant dans les résultats de la recherche.

Détails de la police

Détails de voyage

Numéro de police

Statut

Date d'achat

Vendu par

Total de la Prime

Fréquence de paiement

Mensualité

Mode de paiement

Bénéficiaire de la commission

Dernière modification le

Dernière modification par

CLACHU200003010

Active

09.03.2021

IntCH_INTERN

CHF 235,00

N/A

N/A

Encaissement Par Le Porteur

ICH00000

Voir police d'assurance

Voir les conditions générales d'assurance (CGA)

Dates de voyage

Période de couverture

Sélection des produits

Destination

Date de départ

Date fin du voyage

Type d'assurance

Nombre de personnes assurées

Coût total du voyage

Assurance Annuelle

Secure Trip Premium Individual

Monde

10.03.2021

09.03.2022

Individuel

1

0,00 CHF

Preneur d'assurance

Salutation

Prénom

Nom

Date de naissance

Rue

Numéro de rue

Lieu

Code postal

Pays

Adresse e-mail

Monsieur.

Test

David

01.01.1987

Gordon Rd

34

Ealing

1001

Suisse

@allianz.com

Personnes assurées1

Salutation

Prénom

Nom

Date de naissance

Coût du voyage

Monsieur.

Test

David

01.01.1987

0,00 CHF

Informations complémentaires

RETOUR

MODIFIER

ANNULER

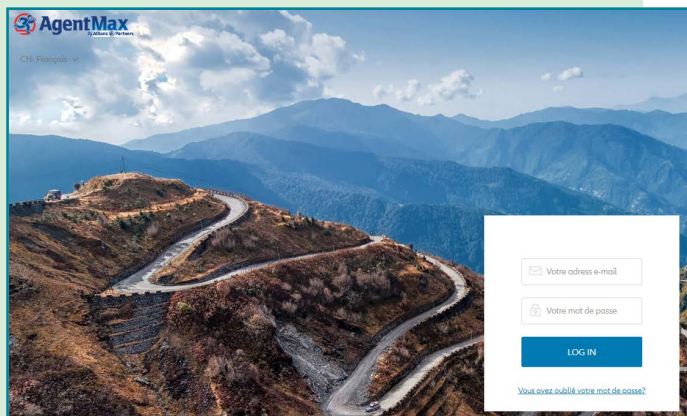
VOIR LES SINISTRES

Modification et annulation

CHANGEMENT ET ANNULATION

Avec AgentMax, vous pouvez traiter les polices d'assurance existantes de manière indépendante le jour même de leur souscription. Si vous voulez annuler une assurance, cliquez sur "Annuler". Si Allianz Partners n'a pas encore déclenché la facture, seule l'annulation sera confirmée. Il n'y a pas de note de crédit. Si, en revanche, la facture a déjà été émise, le montant de la note de crédit figure également sur l'annulation. Pour les changements ultérieurs qui n'ont pas eu lieu le jour de la conclusion, veuillez contacter notre Centre de service au +41 44 283 32 22 ou par e-mail à info.ch@allianz.com.

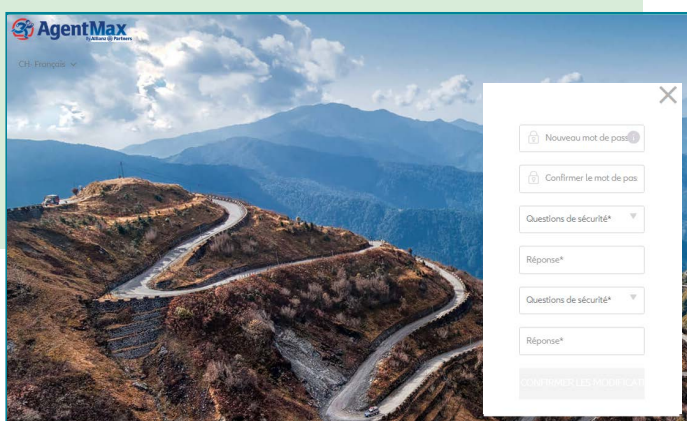
ENREGISTREMENT INITIAL / CONNEXION :



The image shows the AgentMax login interface. At the top left is the AgentMax logo with the tagline 'Solutions de gestion'. Below it is a language selector showing 'FR - Français'. The background is a scenic view of a winding road on a mountain ridge. A white login form is overlaid on the right side, containing two input fields: 'Votre adresse e-mail' and 'Votre mot de passe'. Below these fields is a blue 'LOG IN' button. At the bottom of the form, there is a link that says 'Vous avez oublié votre mot de passe?'.

LOGIN

Vous recevrez vos données de connexion à AgentMax par e-mail. Votre nom d'utilisateur est votre adresse électronique. Votre mot de passe doit comporter au moins huit caractères, un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux.



The image shows the AgentMax password change interface. At the top left is the AgentMax logo with the tagline 'Solutions de gestion'. Below it is a language selector showing 'FR - Français'. The background is the same scenic mountain road view. A white form for changing the password is overlaid on the right side, featuring a close button (X) in the top right corner. The form includes two input fields for 'Nouveau mot de passe' and 'Confirmer le mot de pas', followed by two sets of 'Questions de sécurité*' with corresponding 'Réponse*' fields. At the bottom of the form is a link that says 'Vous avez oublié votre mot de passe?'.

CHANGER LE MOT DE PASSE

Lorsque vous vous connectez pour la première fois, veuillez changer votre mot de passe et définir des questions de sécurité. C'est au cas où le mot de passe a été oublié et que vous devez le renouveler. Sous "Mot de passe oublié", vous pouvez alors saisir et confirmer un nouveau mot de passe après avoir répondu correctement aux questions de sécurité.

ANNEXION D'UTILISATEURS SUPPLÉMENTAIRES

Il est judicieux de créer un compte utilisateur distinct pour chaque employé afin d'éviter tout malentendu lors du changement de mot de passe ou de la réponse aux questions de sécurité. En outre, cela contribue à la stabilité et à la fiabilité du système.

Veillez noter qu'un seul compte d'utilisateur peut être créé par adresse électronique. Si vous utilisez la même adresse e-mail pour plusieurs bureaux, ou si un utilisateur travaille dans plusieurs bureaux en même temps, veuillez contacter notre Centre de service au +41 44 283 32 22 ou par e-mail à info.ch@allianz.com.

Dans ce cas, nous veillerons à ce que vous puissiez passer d'un compte à l'autre en reliant les comptes correspondants via l'onglet Paramètres. « Paramétrages ».

Ils existent deux types d'utilisateurs dans AgentMax :

UTILISATEUR STANDARD

peuvent consulter les primes, émettre des polices et avoir accès à la gestion des polices dans AgentMax.

Personnaliser les informations personnelles et les paramètres de votre compte avec les options ci-dessous.

Profil & Paramétrages Mon compte **Créer un nouveau compte** Sécurité Gestion des utilisateurs

Veillez entrer tous les détails de l'utilisateur pour créer un nouveau compte.

Un compte Compte multiples

Prénom

Nom

Adresse e-mail

Numéro portable

Identifiant de l'agent

☐ Créer un nouveau compte avec droits d'administrateur

Exemple d'installation pour les utilisateurs standard sans droits d'administrateur

Personnaliser les informations personnelles et les paramètres de votre compte avec les options ci-dessous.

Profil & Paramétrages Mon compte **Créer un nouveau compte** Sécurité Gestion des utilisateurs

Veillez entrer tous les détails de l'utilisateur pour créer un nouveau compte.

Un compte Compte multiples

Prénom

Nom

Adresse e-mail

Numéro portable

Identifiant de l'agent

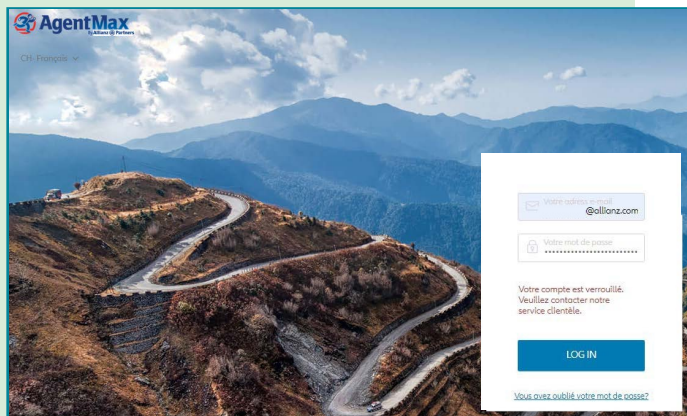
☒ Créer un nouveau compte avec droits d'administrateur

Exemple d'installation pour les utilisateurs ayant des droits d'administrateur

LES UTILISATEURS AYANT DES DROITS D'ADMINISTRATEUR

ont les mêmes droits que les utilisateurs standard. En outre, d'autres comptes peuvent être créés et supprimés ici via la gestion des comptes utilisateurs et déverrouillés si nécessaire.

FAQ POUR LES PROBLÈMES DE LOGIN



QUE DOIS-JE FAIRE SI MON ACCÈS A ÉTÉ BLOQUÉ ?

Il est probable que vous n'ayez pas changé votre mot de passe à temps (après 120 jours) ou que vous l'ayez saisi incorrectement à plusieurs reprises. Veuillez envoyer un courriel à info.ch@allianz.com. Nous activerons ensuite votre accès. Veuillez vous connecter le jour de l'activation et changer votre mot de passe immédiatement après. Sinon, votre accès sera à nouveau bloqué. Si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous avez perdu votre courriel d'activation avec le mot de passe, nous serons heureux de vous envoyer à nouveau le courriel d'activation avec un nouveau mot de passe à l'adresse électronique que vous avez fournie.

Personnaliser les informations personnelles et les paramètres de votre compte avec les options ci-dessous.

Profil & Paramétrages Mon compte Créer un nouveau compte **Sécurité** Gestion des utilisateurs

Modification le mot de passe

Ancien mot de passe*

Nouveau mot de passe*

Confirmer le mot de passe*

Changer les questions de sécurité

Quel est le nom de la rue où vous êtes grandi?

XXXXXXXX

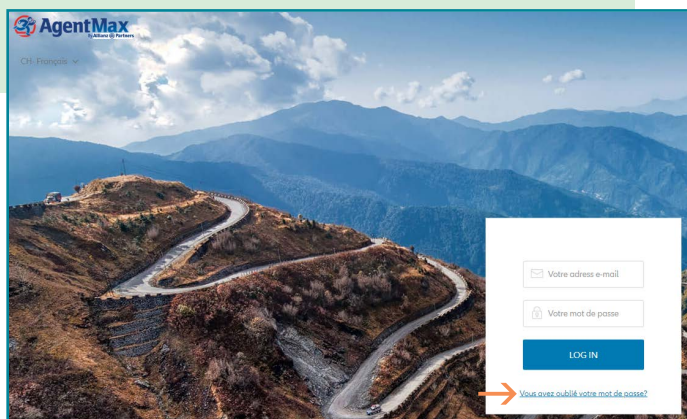
Quel est le nom de votre première école ? *

XXXXXXXX

Confirmer les modifications

COMMENT / OÙ PUIS-JE METTRE À JOUR MON MOT DE PASSE ?

Dans AgentMax, cliquez sur l'onglet "Paramétrages" et ensuite sur le sous-onglet "Sécurité" pour accéder à la zone où vous pouvez changer votre mot de passe et, si nécessaire, les questions de sécurité.



QUE DOIS-JE FAIRE SI J'AI OUBLIÉ MON MOT DE PASSE ?

Veuillez cliquer sur "Mot de passe oublié" dans le champ de connexion de la page de connexion d'AgentMax et saisir votre adresse électronique (celle-ci doit être la même que l'adresse électronique avec laquelle vous avez créé le compte AgentMax). Il vous sera maintenant demandé de répondre aux questions de sécurité. Veuillez choisir un nouveau mot de passe par la suite.

QUE DOIS-JE FAIRE SI J'OUBLIE LA QUESTION DE SÉCURITÉ ?

Veuillez envoyer un courriel à info.ch@allianz.com.

Dans ce cas, notre Centre de service réinitialisera le compte et vous enverra des nouvelles données d'accès par e-mail. Après vous être connecté, veuillez changer votre mot de passe et répondre aux questions de sécurité.

JE N'AI PAS ENCORE RÉUSSI À M'INSCRIRE ET JE NE TROUVE PLUS MON COURRIEL D'ACTIVATION. QUE PUIS-JE FAIRE ?

Veuillez envoyer un courriel à info.ch@allianz.com.

Dans ce cas, notre Centre de service réinitialisera le compte et vous enverra des nouvelles données d'accès par e-mail. Après vous être connecté, veuillez changer votre mot de passe et répondre aux questions de sécurité.

CONTACT

Si vous avez des questions sur le nouveau portail AgentMax ou sur notre assurance voyage en général, vous pouvez nous contacter à tout moment :

Téléphone : +41 44 283 32 22 (lundi - vendredi, 8.00 - 18.00)

Courriel : info.ch@allianz.com