

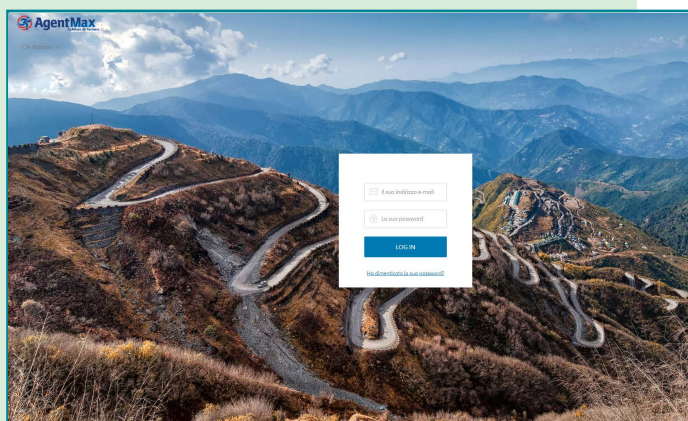
# QUICK GUIDE AGENT MAX

Stato: Novembre 2022

Più veloce, più intuitivo, più moderno: il nostro nuovo portale delle assicurazioni vi offre servizi completi di informazione e conclusione.

## CONCLUSIONE DELL'ASSICURAZIONE IN 5 PASSI:

### LOGIN



Login

### LOGIN

Riceverai i tuoi dati di accesso per AgentMax via e-mail. Il tuo nome utente è il tuo indirizzo e-mail. La tua password deve essere composta da almeno otto caratteri, un mix di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali. La prima volta che accedi, cambia la tua password e imposta le domande di sicurezza. Questo è nel caso in cui dimentichi la tua password e hai bisogno di rinnovarla. Su "Password dimenticata" è possibile inserire e confermare una nuova password dopo aver risposto correttamente alle domande di sicurezza.

## PROCESSO DI PRENOTAZIONE

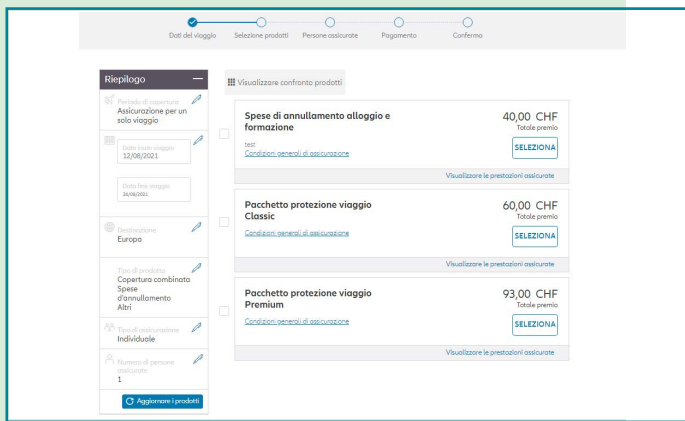


Confermare la selezione della lingua prima di ogni sessione in Agent Max (in alto a sinistra), anche se la lingua corretta è già visualizzata.

1) Inserire le informazioni di viaggio

### 1. INSERIMENTO DI INFORMAZIONI DI VIAGGIO

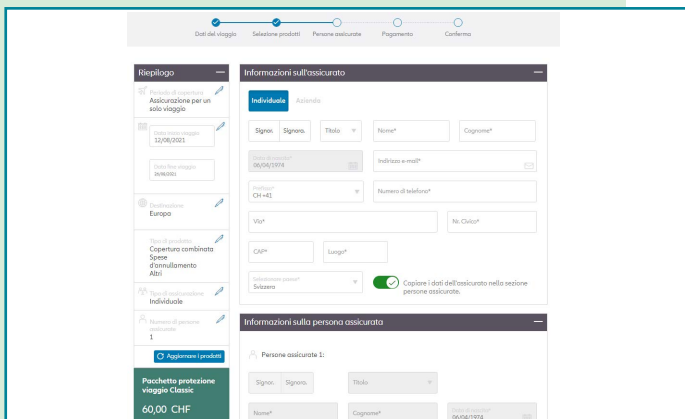
- Periodo di copertura (assicurazione annuale/singola)
- Date del viaggio
- Destinazione (UE / Mondo / Schengen)
- Tipo di prodotto
- Tipo di assicurazione
- Numero di persone assicurate
- Età delle persone assicurate
- Prezzo del viaggio



## 2) Selezione di un prodotto

## 2. SELEZIONE DI UN PRODOTTO

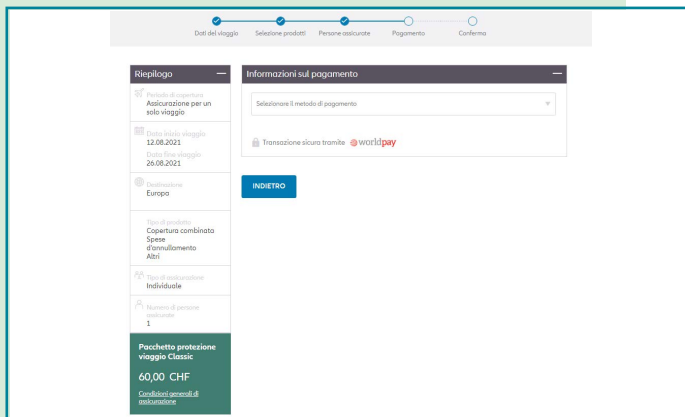
I nostri prodotti sono chiaramente esposti qui. Seleziona il prodotto che meglio si adatta al tuo cliente. Per ogni prodotto, puoi vedere l'importo dell'assicurazione, la portata delle prestazioni e le condizioni di assicurazione.



## 3) Inserire i dati personali

## 3. INSERIRE DATI PERSONALI

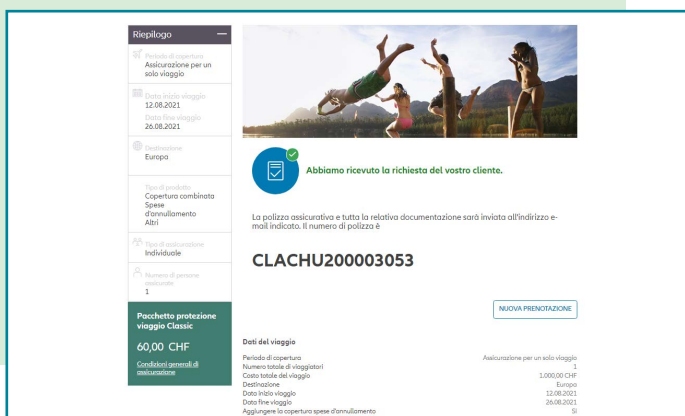
Inserire qui le informazioni necessarie (compreso l'indirizzo e-mail, vedi punto 5) sul contraente e su tutte le altre persone assicurate.



## 4) Pagamento

## 4. PAGAMENTO

Per stipulare l'assicurazione, confermare le condizioni di assicurazione. Poi seleziona il metodo di pagamento desiderato, compila le informazioni necessarie per il processo di pagamento e finisci il processo.



## 5) Conferma

## 5. CONFERMA

La conferma del contratto di assicurazione viene visualizzata in AgentMax. Tutti i documenti associati (polizza, condizioni di assicurazione, scheda prodotto) sono automaticamente inviati a voi e al vostro cliente via e-mail.

# E SARAI FELICE DI SAPERLO

**Cercare polizza**

Numero di polizza  Nome dell'assicurato/della persona assicurata  Cognome dell'assicurato/della persona assicurata

Periodo di copertura  Stato politico  Abito  Nome del prodotto

Inizio dell'assicurazione  GG/MM/AAAA  Nome socio

Data d'acquisto  GG/MM/AAAA  Numero socio

**CERCA**

**ESPORTARE**

Numero di polizza	Assicurato	COV d'acquisto	Inizio dell'assicurazione	Fine dell'assicurazione	Premia	Status	Prodotto	Tipo	Venduto da	Beneficiario della commissione
	Test ETCollection	24.03.21	24.03.21	24.03.22	CHF 0,00	Attiva	mt_CH_20001	Assicurazione annuale		
<a href="#">CLACHU200003010</a>	Test David	09.03.21	09.03.21	28.03.21	CHF 94,00	Attiva	HKU Gate Elite 50K	Assicurazione per un solo viaggio	benCH_INTERN AL	ICH00000
<a href="#">CLACHU200003011</a>	Test David	09.03.21	09.03.21	28.03.21	CHF 132,00	Attiva	HKU Gate Family 50K	Assicurazione per un solo viaggio	benCH_INTERN AL	ICH00000
<a href="#">CLACHU200003012</a>	Test David	09.03.21	10.03.21	10.03.22	CHF 235,00	Attiva	Secure Trip Premium Elite 95,000 -50	Assicurazione annuale	benCH_INTERN AL	ICH00000

Cerca

## AMMINISTRAZIONE

Selezionare "Gestione polizze" nella barra di navigazione per andare al "Cercare polizza". Puoi cercare una polizza assicurativa secondo i seguenti criteri:

- Numero di polizza
- Nome dell'assicurato
- Tipo di assicurazione (annuale / individuale)
- Stato della politica
- Inizio del contratto
- Data di chiusura
- I risultati della ricerca vengono visualizzati in una panoramica. Per visualizzare i dettagli di una polizza, basta cliccare sul relativo numero di polizza nei risultati della ricerca.

**Dati della polizza**

**Dettagli di viaggio**

Numero di polizza: CLACHU200003010

Status: Attiva **Visualizzare polizza assicurativa**

Data d'acquisto: 09.03.2021

Venduto da: benCH\_INTERN AL

Total Premium: CHF 235,00

Payment Frequency: N/A

Installment Amount: N/A

Metodo di pagamento: Incasso Tramite Socio

Beneficiario della commissione: ICH00000

Ultima modifica il:

Ultimo modifica da:

---

**Dati del viaggio**

Periodo di copertura: Assicurazione Annuale

Selezione prodotti: Secure Trip Premium Individual

Destinazione: Mondo

Data inizio viaggio: 10.03.2021

Data fine viaggio: 09.03.2022

Tipo di assicurazione: Individuale

Numero di persone assicurate: 1

Costo totale del viaggio: 0,00 CHF

**Assicurato**

Saluto: Signor.

Nome: Test

Cognome: David

Data di nascita: 01.01.1987

Via: Gordon Rd

Nr. civico: 34

Luogo: Ealing

CAP: 1001

Paese: Suisse

Indirizzo e-mail: @allianz.com

---

**Persone assicurate1**

Saluto: Signor.

Nome: Test

Cognome: David

Data di nascita: 01.01.1987

Costo del viaggio: 0,00 CHF

---

**Ulteriori informazioni**

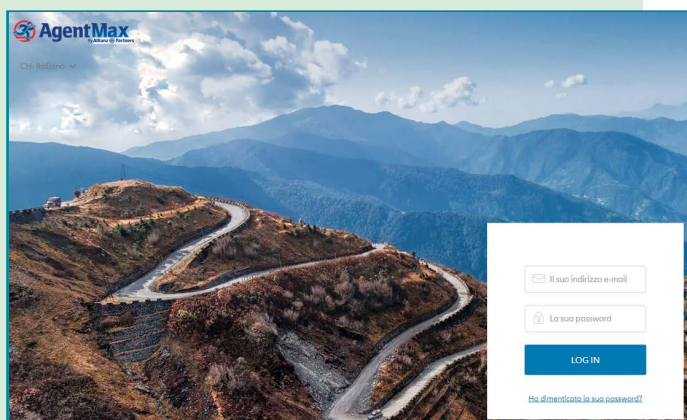
**INDIETRO**
**MODIFICA**
**ANNULLARE**
**VISUALIZZARE I SINISTRI**

Modifica e cancellazione

## MODIFICA E CANCELLAZIONE

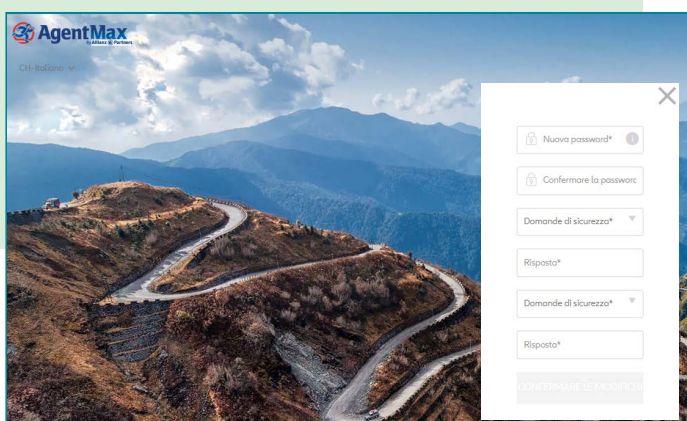
Con AgentMax, è possibile elaborare le polizze assicurative esistenti in modo indipendente dal giorno della loro conclusione. Se vuoi annullare un'assicurazione, clicca su "Annullare". Se Allianz Partners non ha ancora attivato la fattura, solo la cancellazione sarà confermata. Non ci sono note di credito. Se invece la fattura è già stata emessa, l'importo della nota di credito è indicato anche sull'annullamento. Per modifiche successive che non hanno avuto luogo il giorno della conclusione, si prega di contattare il nostro Service Center al +41 44 283 32 22 o per e-mail a info.ch@allianz.com.

# REGISTRAZIONE INIZIALE / LOGIN:



## LOGIN

Riceverai i tuoi dati di accesso per AgentMax via e-mail. Il tuo nome utente è il tuo indirizzo e-mail. La tua password deve essere composta da almeno otto caratteri, un mix di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali.



## CAMBIARE LA PASSWORD

Quando accedi per la prima volta, cambia la tua password e imposta le domande di sicurezza. Questo nel caso in cui la password sia stata dimenticata e sia necessario rinnovarla. Sotto "Password dimenticata" si può quindi inserire e confermare una nuova password dopo aver risposto correttamente alle domande di sicurezza.

# ANNESSIONE DI ALTRI UTENTI

Ha senso creare un account utente separato per ogni dipendente per evitare malintesi quando si cambiano le password o si risponde alle domande di sicurezza. Inoltre, questo contribuisce alla stabilità e all'affidabilità del sistema.

Si prega di notare che può essere creato un solo account utente per indirizzo e-mail.

Se usate lo stesso indirizzo e-mail per diversi uffici, o se un utente lavora in diversi uffici allo stesso tempo, si prega di contattare il nostro Service Center al +41 44 283 32 22 o per e-mail a [info.ch@allianz.com](mailto:info.ch@allianz.com).

In questo caso, ci assicuriamo, collegando gli account corrispondenti, che sia possibile passare da un account all'altro passando da "Impostazioni".

**Ci sono due tipi di utenti in AgentMax:**

## UTENTE STANDARD

può richiedere le tariffe, emettere polizze e avere accesso alla gestione delle polizze in AgentMax.

Personalizzare le informazioni personali e le impostazioni dell'account con le opzioni elencate di seguito.

Profilo & Impostazioni | Il mio account(s) | **Creare un nuovo account(s)** | Sicurezza | Gestione utente

La preghiamo di inserire tutti i dettagli dell'utente per creare un nuovo account

Un account | Account multipli

Nome:

Cognome:

Indirizzo e-mail:

Numero socio:

ID Agente (Non obbligatorio):

Creare un nuovo account con diritti di amministratore

**Esempio di installazione per utenti standard senza diritti di amministratore**

Personalizzare le informazioni personali e le impostazioni dell'account con le opzioni elencate di seguito.

Profilo & Impostazioni | Il mio account(s) | **Creare un nuovo account(s)** | Sicurezza | Gestione utente

La preghiamo di inserire tutti i dettagli dell'utente per creare un nuovo account

Un account | Account multipli

Nome:

Cognome:

Indirizzo e-mail:

Numero socio:

ID Agente (Non obbligatorio):

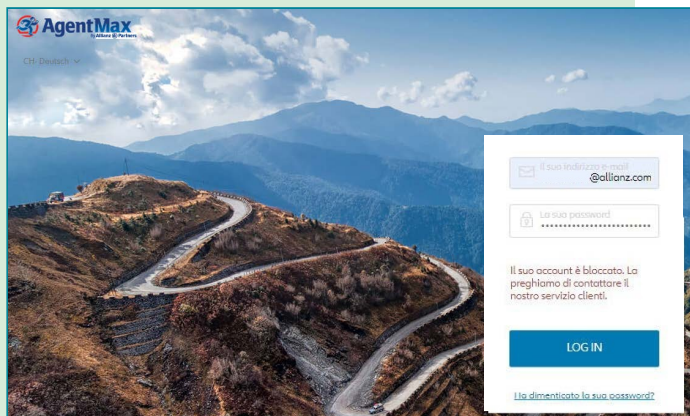
Creare un nuovo account con diritti di amministratore

**Esempio di installazione per utenti con diritti di amministratore**

## UTENTI CON DIRITTI DI AMMINISTRATORE

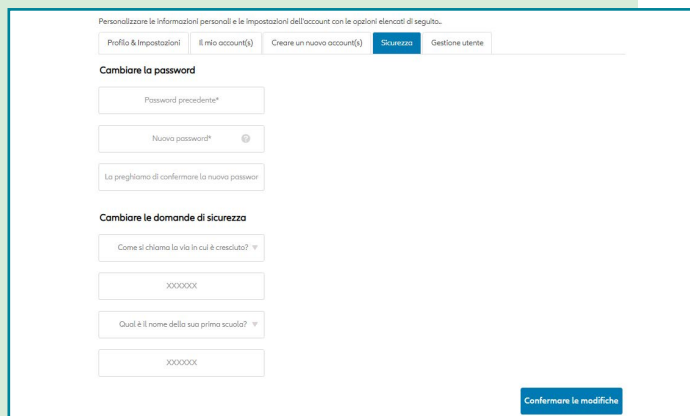
hanno gli stessi diritti degli utenti standard. Inoltre, altri account possono essere creati e cancellati attraverso la gestione degli account utente e sbloccati se necessario.

# FAQ PER PROBLEMI DI LOGIN



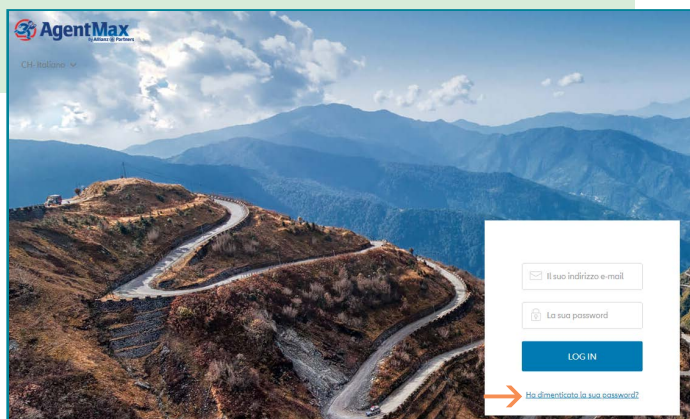
## COSA DEVO FARE SE IL MIO ACCESSO È STATO BLOCCATO?

Probabilmente non hai cambiato la tua password in tempo (dopo 120 giorni) o hai inserito la tua password in modo errato diverse volte. Si prega di inviare un'e-mail a [info.ch@allianz.com](mailto:info.ch@allianz.com). Poi attiveremo il tuo accesso. Si prega di effettuare il login il giorno dell'attivazione e di cambiare la password subito dopo. Altrimenti il tuo accesso sarà bloccato di nuovo. Se non ti sei ancora registrato e hai perso l'email di attivazione con la password, saremo lieti di inviarti nuovamente l'email di attivazione con una nuova password all'indirizzo email che hai fornito.



## COME / DOVE POSSO AGGIORNARE LA MIA PASSWORD?

In AgentMax, clicca sulla scheda "Impostazioni" e poi sulla sotto scheda "Sicurezza" per accedere all'area dove puoi cambiare la tua password e, se necessario, le domande di sicurezza.



## COSA DEVO FARE SE HO DIMENTICATO LA MIA PASSWORD?

Clicca nel campo di login della pagina di login di AgentMax su "Hai dimenticato la tua password" e inserisci il tuo indirizzo e-mail (questo deve corrispondere all'indirizzo e-mail che hai usato per creare il tuo account AgentMax). Ora ti verrà chiesto di rispondere alle domande di sicurezza. Scegli una nuova password dopo.

## **COSA FACCIO SE DIMENTICO LA DOMANDA DI SICUREZZA?**

Si prega di inviare un'e-mail a [info.ch@allianz.com](mailto:info.ch@allianz.com).

In questo caso, il nostro Service Center resetterà l'account e ti invierà i nuovi dati di accesso via e-mail. Dopo aver effettuato il login, cambia la tua password e rispondi alle domande di sicurezza.

## **FINORA NON SONO RIUSCITO A REGISTRARMI E NON RIESCO PIÙ A TROVARE LA MIA EMAIL DI ATTIVAZIONE. COSA POSSO FARE?**

Si prega di inviare un'e-mail a [info.ch@allianz.com](mailto:info.ch@allianz.com).

In questo caso, il nostro Service Center resetterà l'account e ti invierà i nuovi dati di accesso via e-mail. Dopo aver effettuato il login, cambia la tua password e rispondi alle domande di sicurezza.

## **CONTATTO**

Se avete domande sul nuovo portale AgentMax o sulla nostra assicurazione di viaggio in generale, potete contattarci in qualsiasi momento:

Telefono: +41 44 283 32 22 (lunedì - venerdì, 8.00 - 18.00)

E-mail: [info.ch@allianz.com](mailto:info.ch@allianz.com)