

Beheerhandleiding Gebruikers Allianz Offerte Portaal van Allianz Nederland Levensverzekering

Voor de producten:

- Allianz Direct Ingaand Zeker Pensioen (DIZP)
- Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen (DIKP)
- Allianz Direct Ingaande Lijfrente (DIL)
- Allianz Overlijdensrisicoverzekering (ORV)

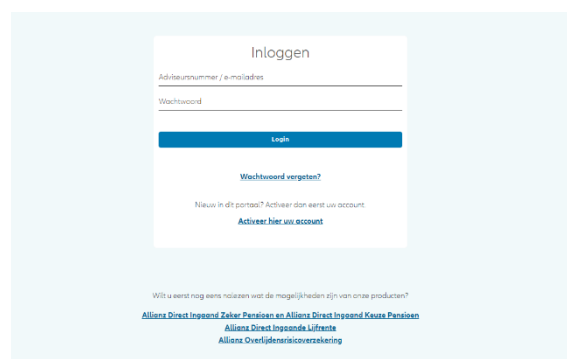
Waar logt u in?

U logt online in via uw Webbrowser via de url:

<https://leven.allianz.nl>

Tip 1! Zet deze in uw Favorieten

Tip 2! Voordat u kunt inloggen moet u wel uw account geactiveerd hebben. Kijk bij het onderdeel 'Nieuw in dit portaal?' hoe u dit doet.



Inloggen doet u als volgt:

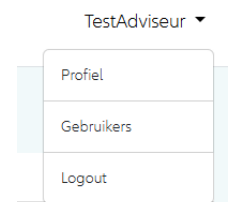
Als hoofdgebruiker (beheerder) logt u in met uw adviseursnummer of het aan uw profiel gekoppelde e-mailadres en wachtwoord.

Een medewerker (gebruiker) logt in met zijn/haar e-mailadres en wachtwoord

Twee Factor Authenticatie (2FA)

2FA is vanaf 1 juli 2025 verplicht.

Om 2FA te activeren gaat u naar uw profiel. Vervolgens kiest u bij Beveiliging voor 'nu activeren'.



Vervolgens krijgt u een code te zien die u kunt scannen om 2FA te activeren. U kunt hier de Microsoft of Google Authenticator app voor gebruiken. Na het bevestigen, moet u voortaan inloggen met 2FA. Na het inloggen krijgt u het onderstaande scherm te zien. Na het valideren van de code bent u ingelogd.

Twee-factor-authenticatie

Vul hieronder de 6-cijferige code uit de authenticator in:

6-cijferige code

Verstuur



Nieuw in dit portaal?

Om in te kunnen loggen moet u een account altijd eerst activeren.

Voor kantoren met een rechtstreekse Allianz aanstelling is een account voor de hoofdgebruiker (beheerder) standaard geregeld als de aanstelling voorziet in het bemiddelen van één of meerdere van de bovenstaande producten.

Bent u een medewerker en heeft de hoofdgebruiker voor u een account aangemaakt? Dan kunt u nu uw account activeren (de hoofdgebruiker of Allianz kan u altijd opnieuw een activatie e-mail sturen).

U ontvangt automatisch een activatie e-mail met een link. Controleer voor de zekerheid ook nog even uw spam of junk mailbox. Daarna volgt u de volgende stappen:

1. Klik op link uit de e-mail of kopieer deze in de adresbalk van uw browser.
2. Stel uw wachtwoord in.

Heeft u geen activatie e-mail ontvangen of bent u een hoofdgebruiker, dan activeert u als volgt:

- Ga naar het [inlogscherm](#).
- Klik op 'Activeer hier uw account'.
- Vul uw e-mailadres en adviseursnummer in.
- Klik op 'Stuur mij de activatiemail'.

Daarna volgt u de stappen 1 en 2 hierboven.

Tip3! Allianz kan altijd opnieuw een activatie e-mail sturen. De hoofdgebruiker kan dat ook voor medewerkers.

Nieuwe gebruikers aanmaken?

Als hoofdgebruiker kunt u gebruikers (medewerkers) aanmaken en beheren. Als u bent ingelogd, ziet u in uw profiel Gebruikers staan.

Als u hierop klikt komt u in het gebruikersmenu. U ziet hier een lijst van gebruikers die onder het hoofdaccount van uw kantoor vallen. U ziet de naam, e-mailadres, rol, status (actief of inactief) en welke rechten de gebruiker heeft.

Als u een gebruiker wilt wijzigen, klikt u op de naam van de gebruiker. U kunt hier het e-mailadres aanpassen. Dit is dan ook het e-mailadres waar die gebruiker voortaan mee moet inloggen.

Als u een nieuwe gebruiker wilt aanmaken, klikt u op de button 'Nieuwe gebruiker'.

Naam	E-mail	Rol	Actief	DIP	DIL	ORV
Ilse		Medewerker	✓	✓	✓	✓
nick		Hoofdgebruiker	✓	✓	✓	✓



Nu opent het nieuwe gebruikersscherm



Nieuwe gebruiker

Naam

E-mailadres

Uniek e-mailadres, deze wordt gebruikt om in te loggen

Rechten ⓘ:

- DIP
- DIL
- ORV

Terug Opslaan

1. Vul naam en e-mailadres in
2. Geef aan welke producten de gebruiker mag offereren en aanvragen
3. Klik op Opslaan
4. De nieuwe gebruiker ontvangt nu een activatielink

Let op! het E-mailadres moet uniek zijn en niet al in gebruik bij een andere gebruiker.

Tip4! Bent u al in het portaal van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering en wilt u nieuwe gebruikers aanmaken of beheren? Ga dan terug naar het Allianz Offerte Portaal.



Subkantoren

Dit hoofdstuk van de handleiding is alleen van belang als u geautoriseerd bent om te werken met Subkantoren. Van subkantoren is sprake indien er sprake is van onderbemiddeling onder uw aanstelling als 'Hoofdkantoor'. De verantwoordelijkheid voor het beheer van subkantoren ligt volledig bij u. Allianz heeft geen aanstelling met uw onderbemiddelaar. Vergunning controle is dan ook uw verantwoordelijkheid. Toch kan het handig zijn als u via het Dashboard inzage heeft in de offertes en aanvragen van uw subkantoren. Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u dit regelen via onze Salesdesk Leven, salesdesk.leven@allianz.nl of tel. 088 – 577 39 39.

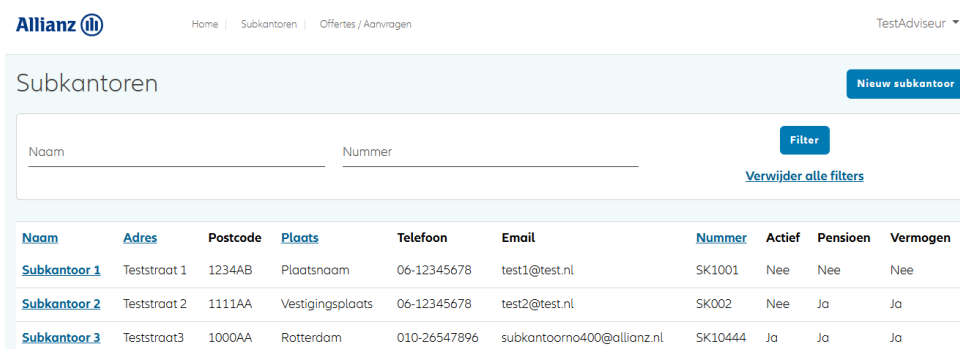
Let op! Het is op dit moment niet mogelijk om gebruik te maken van subkantoren voor de Allianz ORV. Dit portaal is op dit moment alleen toegankelijk voor kantoren met een rechtstreekse Allianz aanstelling en hun medewerkers.

Subkantoren beheren

Als u ingelogd bent als Hoofdgebruiker van een hoofdkantoor, ziet u in het menu een extra optie 'Subkantoren'.



Als u daarop klikt krijgt u een overzicht van de ingevoerde kantoren. U bent hiervan de beheerder.



Als u een kantoor wilt wijzigen, klikt u op de naam van het kantoor. U kunt de gegevens aanpassen, het kantoor deactiveren of verwijderen. Verwijderen kan alleen als er geen offertes door het kantoor zijn gemaakt. Als een kantoor niet actief is, heeft het kantoor geen toegang tot het portaal.

Als u een nieuw kantoor wilt toevoegen, klikt u op de button 'nieuw subkantoor'. Nu opent onderstaand scherm.

A screenshot of the 'Nieuw subkantoor aanmaken' form. It has two columns of input fields. The left column contains: 'Hoofdkantoor' (dropdown), 'Adres', 'Plaats', and 'E-mailadres'. The right column contains: 'Naam', 'Postcode', 'Telefoon', and 'Nummer'. Below the 'E-mailadres' field is a note: 'Uniek kantoor e-mailadres. Naar dit e-mailadres worden de offertes verzonden.' Below the 'Nummer' field is a note: 'Uniek kantoornummer. Als een subkantoor een offerte maakt dan wordt dit nummer gebruikt in de offerte. In offertes gemaakt door het hoofdkantoor worden de hoofdkantoor gegevens gebruikt.' At the bottom, there are two sections: 'Rechten' with checkboxes for 'Pensioenrechten (Zeker pensioen / Keuze pensioen)' and 'Vermogenrechten (Direct ingaande lijfrente)', and 'Informeel subkantoor' with a checkbox for 'Zend e-mail met activatielink naar subkantoor.' At the very bottom are 'Terug' and 'Opslaan' buttons.

Rotterdam, 28-3-2025

1. Voer de gegevens in. Het nummer is het kenmerk van het subkantoor dat u zelf gebruikt.
2. Als u 'Zend e-mail met activatielink naar subkantoor' aanvinkt, dan ontvangt het subkantoor een link waarmee het account kan worden geactiveerd.
3. Het subkantoor kan vervolgens zelf medewerkers aanmaken.
4. Inloggen kan daarna met e-mailadres en wachtwoord. Uiteraard ook met 2FA.

Nogmaals: de subkantoren functionaliteit werkt (nog) niet voor onze ORV.

DIL/DIP Dashboard

In het DIL/DIP Dashboard ziet u alle offertes en aanvragen gemaakt door uw medewerkers en alle offertes en aanvragen gemaakt door het subkantoor en haar medewerkers.

Ook ontvangt u als hoofdkantoor altijd een cc van de e-mail van de correspondentie die wij naar het subkantoor of een medewerker sturen.

