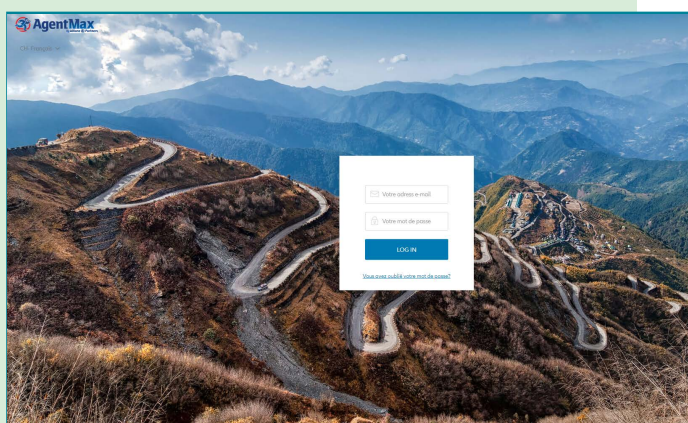


QUICK GUIDE AGENT MAX

Plus rapide, plus intuitif, plus moderne : notre 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

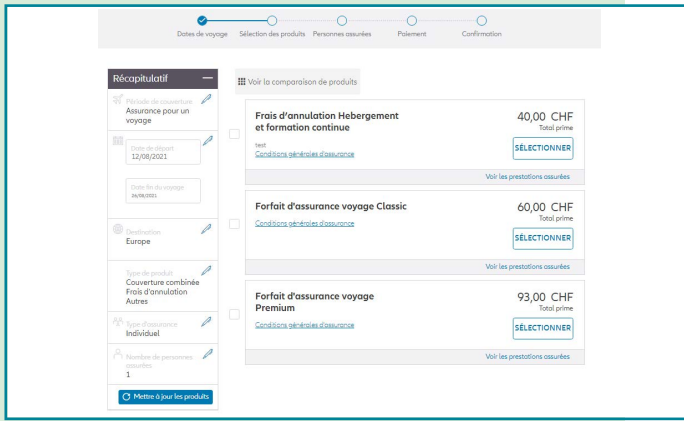


Confirmer le choix de la langue avant chaque session dans Agent Max (en haut à gauche), même si la langue correcte est déjà affichée.

1) Saisie des informations sur le voyage

1. SAISIE DES INFORMATIONS RELATIVES AU VOYAGE

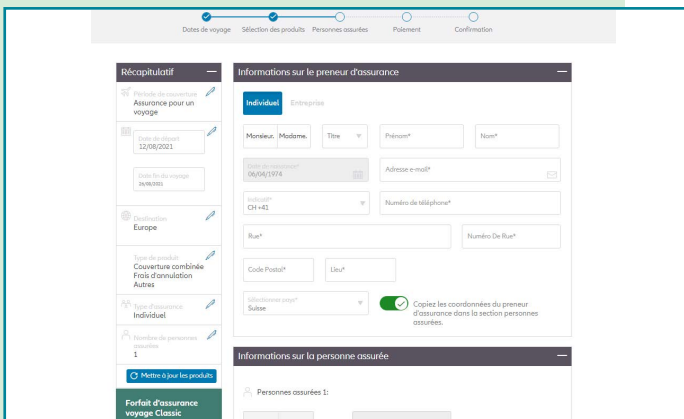
- Période de couverture (assurance annuelle/unique)
- Dates de voyage
- Destination (UE / Monde /Schengen)
- Type de produit
- Type d'assurance
- Nombre de personnes assurées
- Âge des personnes assurées
- Prix du voyage



2) Sélection d'un produit

2. SÉLECTION D'UN PRODUIT

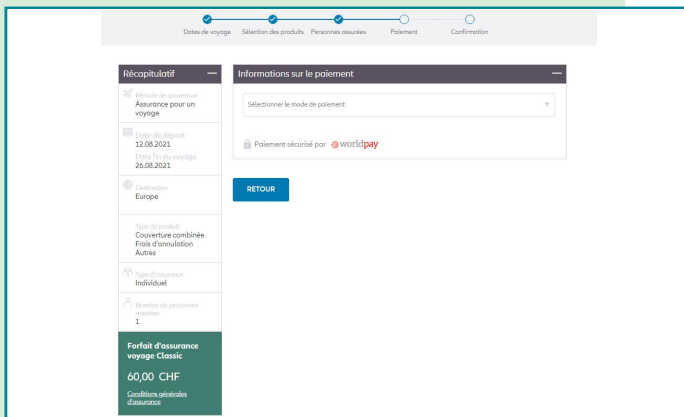
Nos produits sont clairement présentés ici. Sélectionnez le produit qui convient le mieux à votre client. Pour chaque produit, vous pouvez voir le montant de l'assurance, l'étendue des prestations et les conditions d'assurance.



3) Saisir les données personnelles

3. SAISIR LES DONNÉES PERSONNELLES

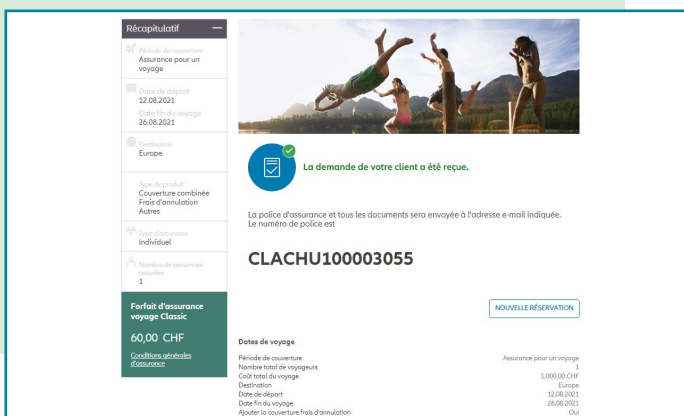
Indiquez ici les informations nécessaires sur le preneur d'assurance et toutes les autres personnes assurées (y compris l'adresse e-mail, voir point 5).



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.



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 votre client par e-mail.

ET VOUS SEREZ HEUREUSE DE L'ENTENDRE

Chercher police

RECHERCHER

EXPORTER

Numéro de police	Preneur d'assurance	Date d'achat	Début de l'assurance	Fin de l'assurance	Prime	Statut	Produit	Type	Vendu par	Indicateurs de la commission
CLACHU200003010	Test David	24.03.21	24.03.21	24.03.22	CHF 0.00	Active	me_CH_0001	Assurance annuelle		
CLACHU200003020	Test David	09.03.21	09.03.21	28.03.21	CHF 94.00	Active	HK für Gäste Einzel 59K 04/2018 - 50	Assurance pour un voyage	btCH_INTERN	ICH00000
CLACHU200003031	Test David	09.03.21	09.03.21	28.03.21	CHF 132.00	Active	HK für Gäste Familie 59K 04/2018 - 50	Assurance pour un voyage	btCH_INTERN	ICH00000
CLACHU200003030	Test David	09.03.21	10.03.21	10.03.22	CHF 235.00	Active	Secure Trip Premium annuelle (Enf/05/2020 - 50)	Assurance annuelle	btCH_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: CLACHU200003010
 Statut: Active [Voir police d'assurance](#)
 Date d'achat: 09.03.2021
 Vendu par: btCH_INTERNAL
 Total de la Prime: CHF 235,00
 Fréquence de paiement: N/A
 Mensualité: N/A
 Mode de paiement: Encaissement Par Le Porteur
 Bénéficiaire de la commission: ICH00000
 Dernière modification le:
 Dernière modification par:

Dates de voyage

Période de couverture: Assurance Annuelle
 Sélection des produits: Secure Trip Premium Individual
 Destination: Monde
 Date de départ: 10.03.2021
 Date fin du voyage: 09.03.2022
 Type d'assurance: Individuel
 Nombre de personnes assurées: 1
 Coût total du voyage: 0,00 CHF

CHANGEMENT ET ANNULLATION

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.

Preneur d'assurance

Salutation: Monsieur.
 Prénom: Test
 Nom: David
 Date de naissance: 01.01.1987
 Rue: Gordon Rd
 Numéro de rue: 34
 Lieu: Ealing
 Code postal: 1001
 Pays: Suisse
 Adresse e-mail: @allianz.com

Personnes assurées¹

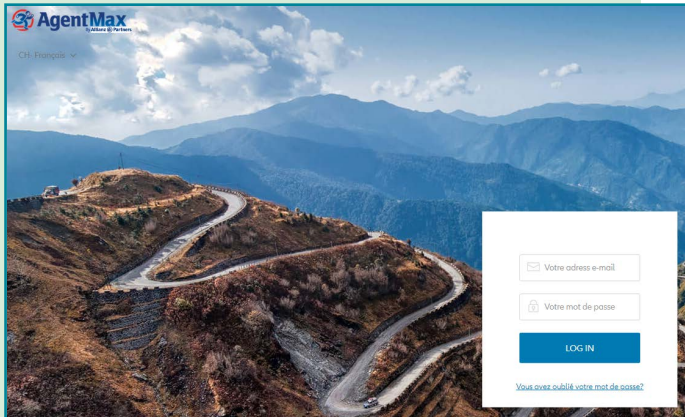
Salutation: Monsieur.
 Prénom: Test
 Nom: David
 Date de naissance: 01.01.1987
 Coût du voyage: 0,00 CHF

Informations complémentaires

[RETOUR](#)
[MODIFIER](#)
[ANNULER](#)
[VOIR LES SINISTRES](#)

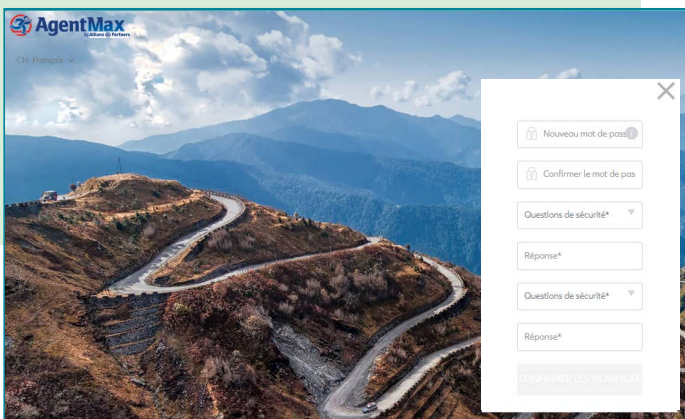
Modification et annulation

ENREGISTREMENT INITIAL / CONNEXION :



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.



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 ».

Personnaliser les informations personnelles et les paramètres de votre compte

Profil & Paramétrages Mon compte **Créer un nouveau compte**

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

Un compte Compte multiples

Prénom

Nom

Adresse e-mail

-----aire

Identifiant de l'agent (optionnel)

Créez un nouveau utilisateur avec droits restreints ?

Créez un nouveau utilisateur avec droits standard ?

Créez un nouveau utilisateur avec droits d'administrateur ?

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

Ils existent trois types d'utilisateurs dans AgentMax :

UTILISATEUR AVEC DROITS RESTREINTS

peuvent consulter les primes, émettre des polices et avoir accès à la gestion des polices dans AgentMax (limitée aux propres polices souscrites).

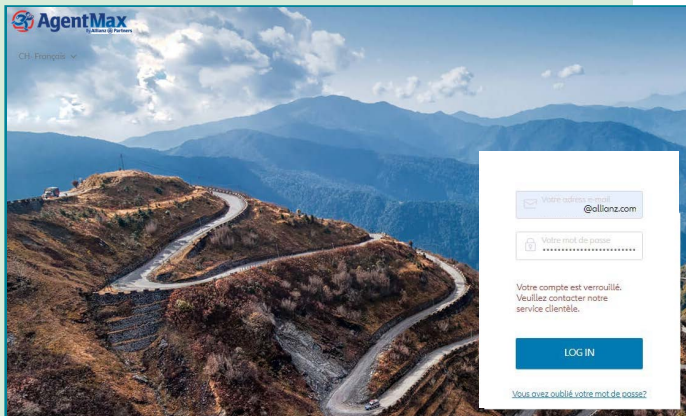
UTILISATEUR STANDARD

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

LES UTILISATEURS AYANT DES DROITS D'ADMINISTRATEUR

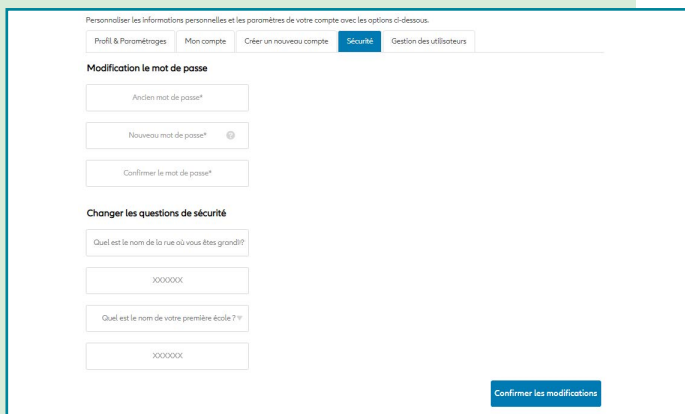
ont les mêmes droits que les utilisateurs standard et accès à "rapports" respectivement aux documents de la facturation mensuelle. En outre, d'autres comptes peuvent être créés et supprimés ici via la gestion des comptes utilisateurs et déverrouillés si nécessaire.

FAQ POUR LES PROBLÈMES DE LOGIN



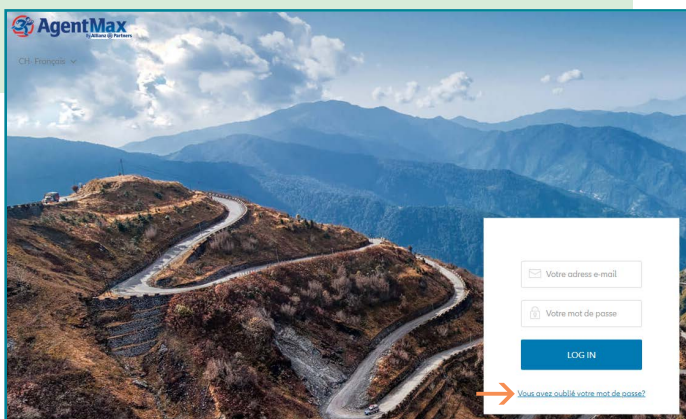
QUE DOIS-JE FAIRE SI MON ACCÈS A ÉTÉ BLOQUÉ ?

Il est probable que vous n'avez pas changé votre mot de passe à temps (après 120 jours) ou que vous l'avez 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.



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 ?

Veillez 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 ?

Veillez 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