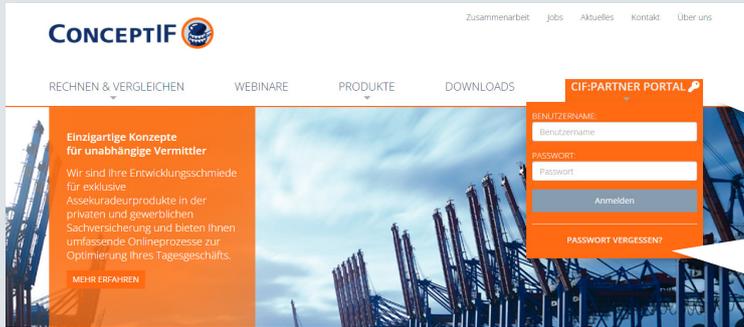


Bestandsaktualisierung CIF:PRO (Risikoträger Zurich)

Anleitung zum Download der Vertragslisten mit alter und neuer Policennummer



1.

Rufen Sie unsere Internetseite www.conceptif.de auf und melden Sie sich bei dem Menü-Punkt **CIF:PARTNER PORTAL** mit Ihren bekannten Benutzerdaten an.

Sollten Sie Ihr Passwort nicht mehr kennen, können Sie über **PASSWORT VERGESSEN** ein neues anfordern.



2.

Klicken Sie danach im Menü auf den Punkt **„Bestands- und Aktionslisten“** oder auf die entsprechende Kachel auf dem Dashboard.

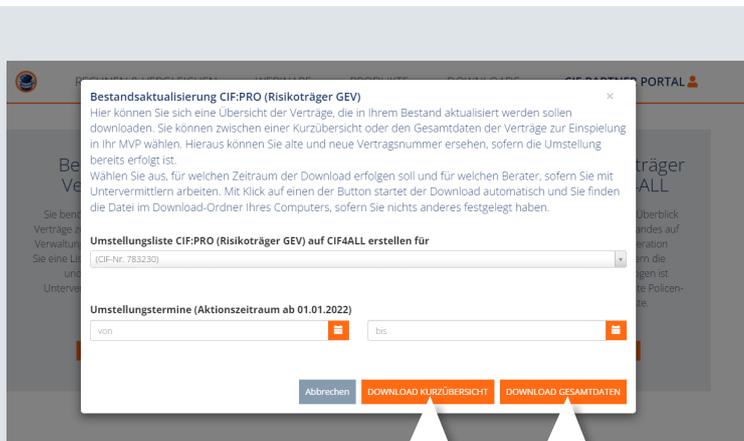
Hierüber gelangen Sie auf unsere Übersichtseite, über die Sie sich Listen Ihrer Bestands- und Vertragsdaten sowie Übersichten zu unseren Aktionen downloaden können.



3.

Auf der folgenden Seite können Sie auswählen, für welche Aktion Sie eine Vertragsliste wünschen. Wählen Sie hier die mittlere Option **CIF:PRO (Risikoträger Zurich) auf CIF4ALL**.

Daraufhin öffnet sich ein Pop-Up-Fenster, in dem Sie die Vorgaben für Ihre Bestandsliste machen können.



4.

Hier können Sie festlegen, für welchen Zeitraum Sie eine Liste erzeugen möchten. Sofern Sie mit Untervermittlern arbeiten, können Sie auch dafür die Auswahl treffen. Sofern Sie hier keine Vorbelegung vornehmen erhalten Sie eine Gesamtliste für alle betroffenen Verträge.

Die Aktualisierung wird jeweils 35 Tage vor dem Umstellungstermin dokumentiert. Somit können Sie sich am 26. die Liste der Umstellungsverträge mit den neuen Policennummern des Folgemonats ziehen.

TIPP

Über **„Download Kurzübersicht“** erhalten Sie eine kompakte Liste auf der Sie sich einen Überblick über die zur Aktualisierung anstehenden Verträge verschaffen können. Klicken Sie auf **„Download Gesamtdaten“** erzeugen Sie eine CSV-Datei mit allen vertragsrelevanten Daten, zur Einspielung in Ihr MVP. Auf beiden Listen können Sie die alte Vertragsnummer ansehen und die neue, sofern die Umstellung bereits stattgefunden hat.