

Firmenportal bAV

Kapitel 4 – Anlage und Freischaltung von Sachbearbeitern (bei Beratern)



Anlage und Freischaltung von Sachbearbeitern

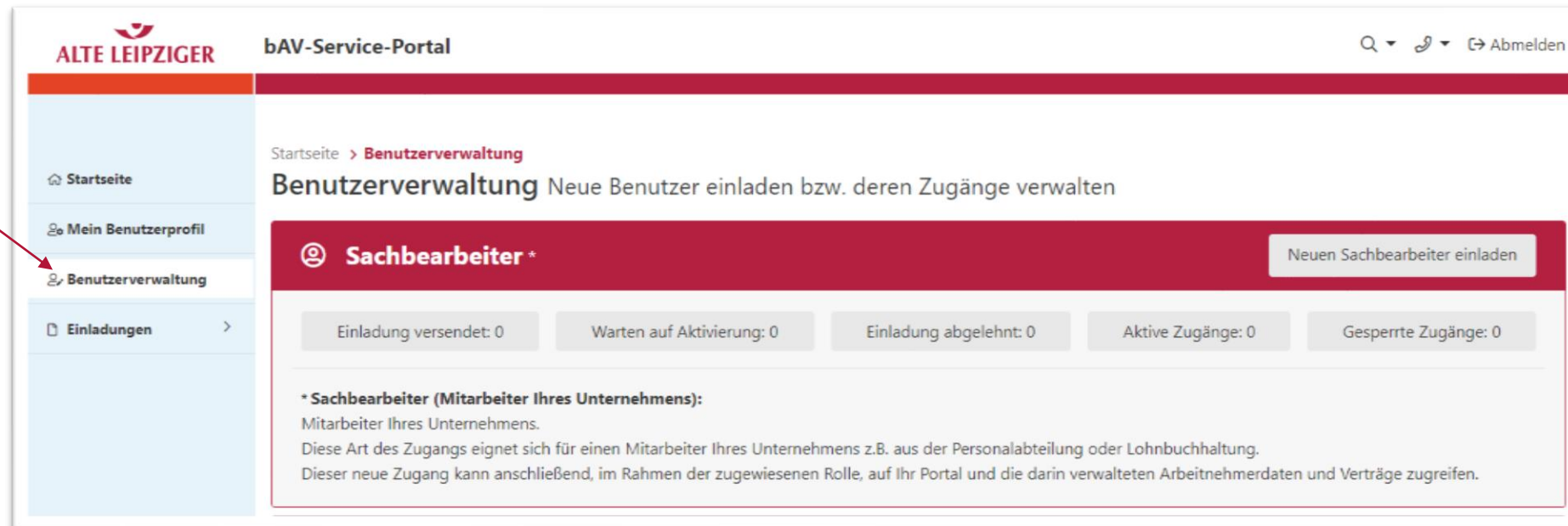
Arbeitgeber und Berater können innerhalb ihres Unternehmens weitere Personen für das Portal freischalten. Diese Benutzer werden im Portal als "Sachbearbeiter" bezeichnet.

Auf den nachfolgenden Folien wird die Anlage und Freigabe eines Sachbearbeiters **bei einem Berater** in wenigen Schritten erklärt.

Firmenportal bAV

Anlage und Freischaltung von Sachbearbeitern

Die Einladung und Freischaltung eines Sachbearbeiters erfolgt in der Benutzerverwaltung.
Diese findet man in der linken Menüleiste:



Firmenportal bAV

Anlage und Freischaltung von Sachbearbeitern

Hier kann nun der neue Benutzer eingeladen werden.

Startseite > Benutzerverwaltung > **Zugangsverwaltung**

Zugänge für Sachbearbeiter (interne Mitarbeiter)

Übersicht der eingeladenen Sachbearbeiter nach Status

[+ Neuen Sachbearbeiter hinzufügen](#)

Einladung versendet 0 Warten auf Aktivierung 0 Einladung abgelehnt 0 Aktive Zugänge 0 Gesperrte Zugänge 0

Suchen

Name	Status	Eingeladen	Aktionen
Keine passenden Ergebnisse gefunden			

Firmenportal bAV

Anlage und Freischaltung von Sachbearbeitern

Als erstes wird festgelegt, ob diese Person Daten und Dokumente nur **sehen** ("Lesen") oder auch Vertragsveränderungen inklusive Neuanmeldungen über das Portal verbindlich an die ALTE LEIPZIGER **melden** darf ("Schreiben").

Sachbearbeiter einladen

1

Rolle festlegen

2

Persönliche Angaben

3

Daten überprüfen und senden

Rolle festlegen

Rolle: Sachbearbeiter

Rechte auswählen:

☒ Lesen

☒ Schreiben

Weiter

Anlage und Freischaltung von Sachbearbeitern

Anschließend werden die Kontaktdaten des neuen Benutzers erfasst.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, für die Einladungsmail einen persönlichen Text vorzugeben.

Sachbearbeiter einladen

1 Rolle festlegen — 2 Persönliche Angaben — 3 Daten überprüfen und senden

Persönliche Angaben

Firma *	Test Holding AG & Co. KGaA
Anrede *	Frau
Vorname *	Ursula
Name *	Müller
E-Mail Adresse *	ursula.mueller@test.de
Mitteilung	

(* erforderliche Angabe)

Zurück Weiter

Firmenportal bAV

Anlage und Freischaltung von Sachbearbeitern

Nach Überprüfung der Daten in der nächsten Maske wird eine E-Mail an die vorgegebene E-Mail-Adresse verschickt.

Sachbearbeiter einladen

1

Rolle festlegen

2

Persönliche Angaben

3

Daten überprüfen und senden

Daten überprüfen

Rechte

Lesen ☒

Schreiben ☒

Persönliche Angaben

Firma: Test Holding AG & Co. KGaA

Anrede: Frau

Vorname: Ursula

Name: Müller

E-Mail Adresse: ursula.mueller@test.de

Mitteilung:

Zurück

Einladung senden

Anlage und Freischaltung von Sachbearbeitern

Über den Link in der Mail gelangt der neue Benutzer zur Registrierung.

Hier ergänzt er seine Daten und legt seinen Benutzernamen nebst Passwort fest.

An dieser Stelle kann er auch die Datenschutzrichtlinie und die Nutzungsbedingungen des Portals einsehen.

Registrierung Sachbearbeiter

Persönliche Angaben

Firma *	Test Holding AG & Co. KGaA
Anrede *	Frau
Vorname *	Ursula
Name *	Müller
E-Mail Adresse *	ursula.mueller@test.de
Telefon *	0222/2222224
Fax	

(* erforderliche Angabe)

Ihr Benutzerkonto

Benutzername *	ursulamueLLer
Passwort *	*****

☐ Passwort anzeigen

Um Ihren Account gegen Missbrauch zu schützen, müssen Sie ein geeignetes Passwort festlegen. Das Passwort sollte mindestens 8 Zeichen haben und aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und evtl. Sonderzeichen bestehen.

 **Beachten Sie bitte die Datenschutzhinweise**

 **Beachten Sie bitte die Nutzungsbedingungen ePension Arbeitgeber-Portal**

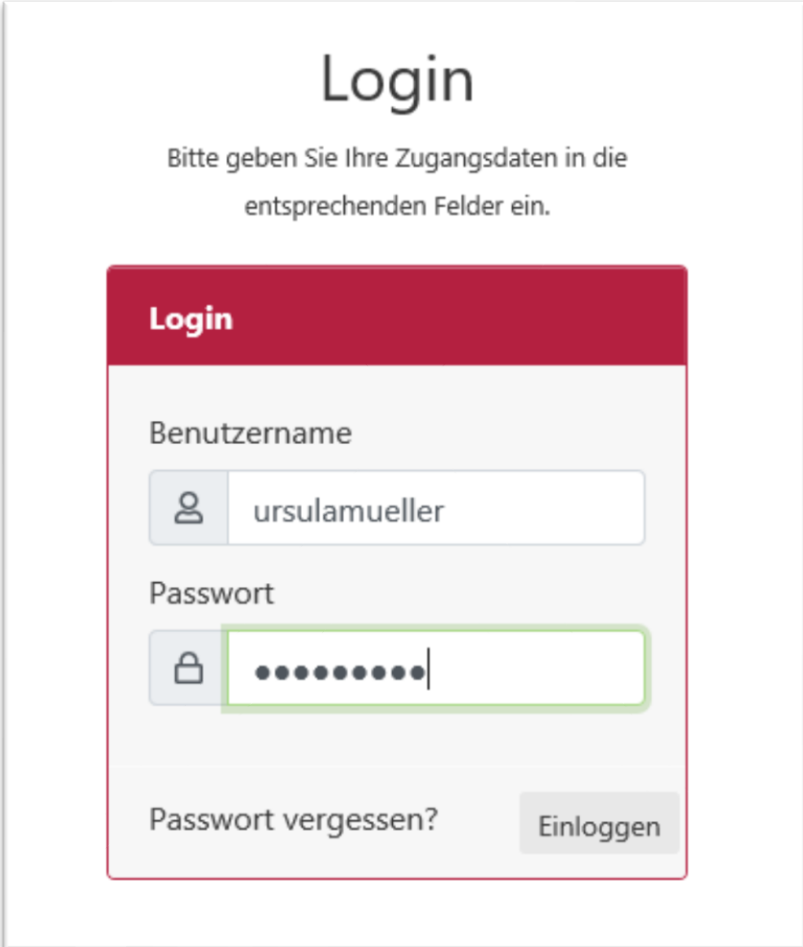
(* erforderliche Angabe)

Registrierung abschließen

Firmenportal bAV

Anlage und Freischaltung von Sachbearbeitern

Nun kann sich der Benutzer sofort mit seinem Benutzernamen und Passwort anmelden.

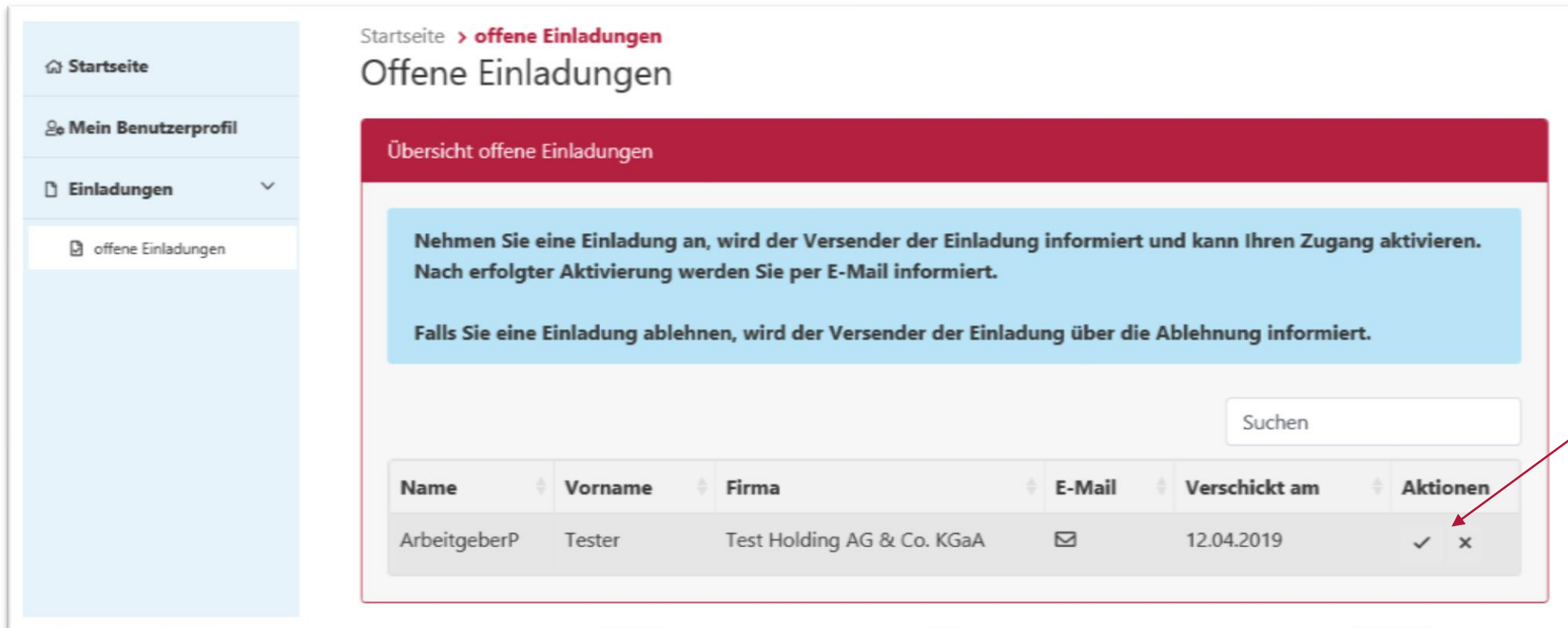


The image shows a login interface for the 'Firmenportal bAV'. At the top, the word 'Login' is displayed in a large, dark font. Below it, a subtitle reads: 'Bitte geben Sie Ihre Zugangsdaten in die entsprechenden Felder ein.' The main login area is a white box with a red header bar containing the word 'Login'. Inside this box, there are two input fields. The first is labeled 'Benutzername' and contains the text 'ursulamueller'. The second is labeled 'Passwort' and contains a series of dots, indicating a password. Below the password field, there is a link 'Passwort vergessen?' and a button labeled 'Einloggen'.

Firmenportal bAV

Anlage und Freischaltung von Sachbearbeitern

Anschließend kann der neue Benutzer die Einladung unter dem Menüpunkt "Offene Einladungen" durch anklicken des Hakens annehmen:



Startseite > offene Einladungen

Offene Einladungen

Übersicht offene Einladungen

Nehmen Sie eine Einladung an, wird der Versender der Einladung informiert und kann Ihren Zugang aktivieren. Nach erfolgter Aktivierung werden Sie per E-Mail informiert.

Falls Sie eine Einladung ablehnen, wird der Versender der Einladung über die Ablehnung informiert.

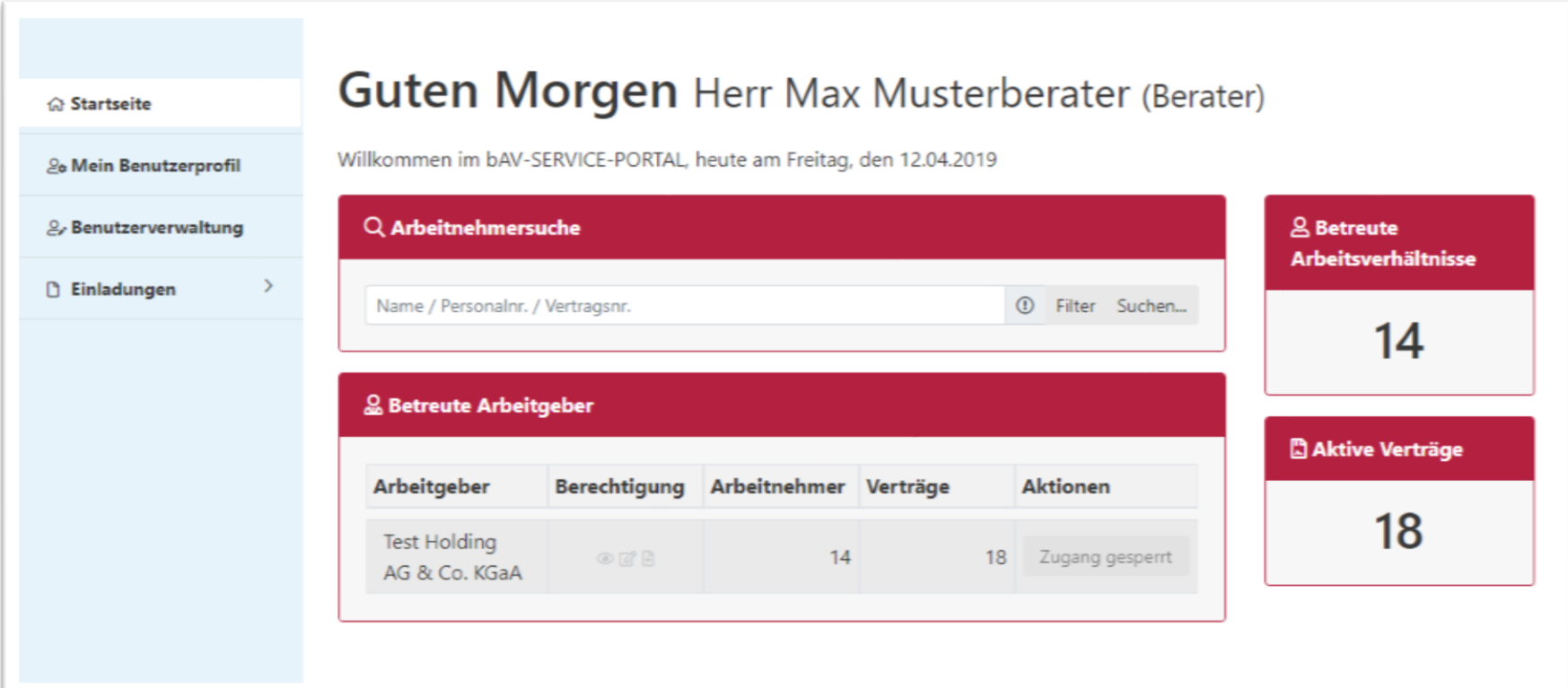
Suchen

Name	Vorname	Firma	E-Mail	Versickt am	Aktionen
ArbeitgeberP	Tester	Test Holding AG & Co. KGaA	✉	12.04.2019	✓ ✕

Firmenportal bAV

Anlage und Freischaltung von Sachbearbeitern

Anschließend ist die Firma bzw. sind die Firmen bereits in der Übersicht der "Betreuten Arbeitgeber" ersichtlich. Der Zugang bleibt jedoch noch gesperrt, bis der Benutzer, der die Einladung ausgesprochen hat, diese noch einmal bestätigt. Über die erforderliche Freigabe wird er per Mail informiert.



Guten Morgen Herr Max Musterberater (Berater)

Willkommen im bAV-SERVICE-PORTAL, heute am Freitag, den 12.04.2019

Arbeitnehmersuche

Name / Personalnr. / Vertragsnr. Filter Suchen...

Betreute Arbeitgeber

Arbeitgeber	Berechtigung	Arbeitnehmer	Verträge	Aktionen
Test Holding AG & Co. KGaA		14	18	Zugang gesperrt

Betreute Arbeitsverhältnisse

14

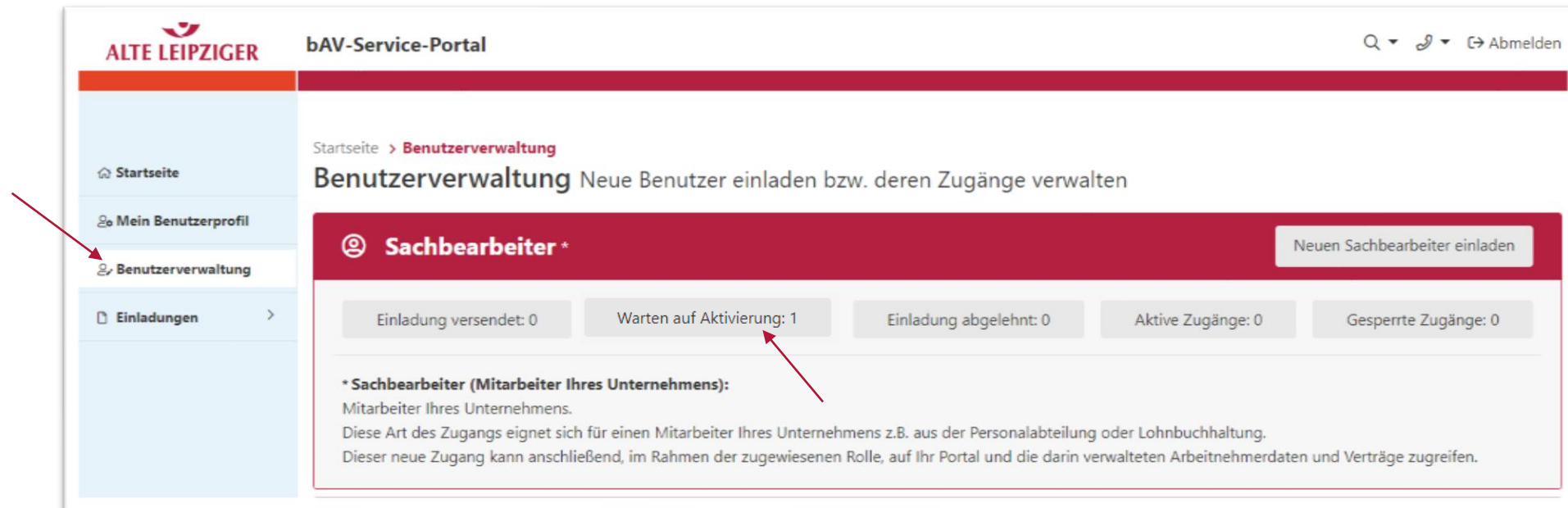
Aktive Verträge

18

Firmenportal bAV

Anlage und Freischaltung von Sachbearbeitern

Die Aktivierung des neuen Benutzers erfolgt wieder in der Benutzerverwaltung. Diese findet man in der linken Menüleiste. Nach Auswahl der Schaltfläche "Warten auf Aktivierung" kann die Freigabe erfolgen.



ALTE LEIPZIGER bAV-Service-Portal Suche Abmelden

Startseite > **Benutzerverwaltung**

Benutzerverwaltung Neue Benutzer einladen bzw. deren Zugänge verwalten

Sachbearbeiter * Neuen Sachbearbeiter einladen

Einladung versendet: 0 **Warten auf Aktivierung: 1** Einladung abgelehnt: 0 Aktive Zugänge: 0 Gesperrte Zugänge: 0

*** Sachbearbeiter (Mitarbeiter Ihres Unternehmens):**
Mitarbeiter Ihres Unternehmens.
Diese Art des Zugangs eignet sich für einen Mitarbeiter Ihres Unternehmens z.B. aus der Personalabteilung oder Lohnbuchhaltung.
Dieser neue Zugang kann anschließend, im Rahmen der zugewiesenen Rolle, auf Ihr Portal und die darin verwalteten Arbeitnehmerdaten und Verträge zugreifen.

Firmenportal bAV

Anlage und Freischaltung von Sachbearbeitern

Die Aktivierung des Benutzer erfolgt nun durch anklicken des Hakens:

Zugänge für Sachbearbeiter (interne Mitarbeiter)

Übersicht der eingeladenen Sachbearbeiter nach Status + Neuen Sachbearbeiter hinzufügen

Einladung versendet 0 **Warten auf Aktivierung 1** Einladung abgelehnt 0 Aktive Zugänge 0 Gesperrte Zugänge 0

Suchen

Name	Status	Eingeladen	Aktionen
Müller, Ursula	 	12.04.2019 12:18:49	☒ 

Zeige Zeile 1 bis 1 von 1 Zeile.



Firmenportal bAV

Anlage und Freischaltung von Sachbearbeitern

Anschließend findet man den neuen Benutzer unter „Aktiven Zugänge“. Hier können nun die Rechte für den Benutzer vergeben werden.

Zugänge für Sachbearbeiter (interne Mitarbeiter)

Übersicht der eingeladenen Sachbearbeiter nach Status

+ Neuen Sachbearbeiter hinzufügen

Einladung versendet 0

Warten auf Aktivierung 1

Einladung abgelehnt 0

Aktive Zugänge 0

Gesperrte Zugänge 0

Suchen

Name	Status	Eingeladen	Aktionen
Müller, Ursula	 	12.04.2019 12:18:49	 

Zeige Zeile 1 bis 1 von 1 Zeile.

Firmenportal bAV

Anlage und Freischaltung von Sachbearbeitern

Anschließend kann dem neuen Benutzer unter „Aktive Zugänge“ unterschiedliche Rechte für einzelne oder alle Firmen erteilt werden:

Startseite > **Benutzerverwaltung**

Benutzerverwaltung Neue Benutzer einladen bzw. deren Zugänge verwalten

 **Sachbearbeiter ***

Neuen Sachbearbeiter einladen

Einladung versendet: 0

Warten auf Aktivierung: 0

Einladung abgelehnt: 0

Aktive Zugänge: 1

Gesperrte Zugänge: 0

*** Sachbearbeiter (Mitarbeiter Ihres Unternehmens):**
Mitarbeiter Ihres Unternehmens.
Diese Art des Zugangs eignet sich für einen Mitarbeiter Ihres Unternehmens z.B. aus der Personalabteilung oder Lohnbuchhaltung.
Dieser neue Zugang kann anschließend, im Rahmen der zugewiesenen Rolle, auf Ihr Portal und die darin verwalteten Arbeitnehmerdaten und Verträge zugreifen.

Firmenportal bAV

Anlage und Freischaltung von Sachbearbeitern

Name	Status	Eingeladen	Aktionen
Müller, Ursula	✓ ↻	08.05.2019 12:26:55	   

Zeige Zeile 1 bis 1 von 1 Zeile.

Arbeitgeber Zuordnung

Zugriff auf AG-Portal

Suchen

Firma	Straße	PLZ	Ort	E-Mail	freigeschaltet
Test Holding AG & Co. KGaA	Alte Leipziger-Platz 1	61440	Oberursel (Taunus)	arbeitgeberp@tester.de	☐

Zeige Zeile 1 bis 1 von 1 Zeile.

Schließen

Die Rechte vergabe muß nun pro Arbeitgeber erfolgen.
Dazu zunächst diesen Haken setzen.

Zugriff auf AG-Portal

Suchen

Firma	Straße	PLZ	Ort	E-Mail	freigeschaltet
Test Holding AG & Co. KGaA	Alte Leipziger-Platz 1	61440	Oberursel (Taunus)	arbeitgeberp@tester.de	☒ ☐

Zeige Zeile 1 bis 1 von 1 Zeile.

Schließen

Sofern der Benutzer auch Änderungsaufträge für diesen Arbeitgeber melden darf, so ist anschließend auch der zweite Haken zu setzen.

Firmenportal bAV

Anlage und Freischaltung von Sachbearbeitern

Über die Aktivierung wird der neue Benutzer per E-Mail informiert. Nun kann er auf Daten zugreifen und im Auftrag des Arbeitgebers ggf. verbindliche Veränderungen und Policierungen über das Portal vornehmen:

Guten Morgen Herr Max Musterberater (Berater)

Willkommen im bAV-SERVICE-PORTAL, heute am Freitag, den 12.04.2019

Arbeitnehmersuche

Filter

Suchen...

Betreute Arbeitgeber

Arbeitgeber	Berechtigung	Arbeitnehmer	Verträge	Aktionen
Test Holding AG & Co. KGaA	  	14	18	Zum AG-Portal

Betreute Arbeitsverhältnisse

14

Aktive Verträge

18

Firmenportal bAV

Support und Fragen

Sie haben Fragen oder Probleme? Dann können Sie sich gerne an unseren Support wenden:

Telefon 06171 / 66 – 2086

E-Mail firmenportal@alte-leipziger.de

Für fachliche Fragen rund um das Firmenportal können Sie sich auch direkt an Ihren persönlichen Ansprechpartner wenden:

Herrn Sven Tilgner

Telefon 06171 / 66 – 2227

E-Mail sven.tilgner@alte-leipziger.de

Rechtliche Hinweise

Gerne überlassen wir Ihnen diese Präsentation zu Informationszwecken. Bitte beachten Sie aber, dass die darin enthaltenen Informationen allgemeiner Natur sind und eine Beratung im konkreten Einzelfall nicht ersetzen können.

Diese Unterlage haben wir nach bestem Wissen erstellt und die Inhalte sorgfältig erarbeitet. Gleichwohl kann man Fehler nie ganz ausschließen. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Garantie und Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Infolgedessen haften wir nicht für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Schäden, die Ihnen oder Dritten entstehen. Der Haftungsausschluss gilt nicht für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln oder bei Nichtvorhandensein zugesicherter Eigenschaften.

In die Zukunft gerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Ungewissheiten verbunden. Deshalb können die tatsächlichen Ergebnisse von diesen abweichen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung von Zukunftsaussagen wird nicht übernommen.

Bei Kapitalanlage-Produkten gilt zusätzlich: Die Präsentation stellt keine Anlageberatung dar und sollte auch nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung dienen. Aus den gegebenenfalls dargestellten Wertentwicklungen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertsteigerungen gezogen werden.

Unsere Marken und Logos sind international markenrechtlich geschützt. Es ist nicht gestattet, diese Marken und Logos ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu nutzen.

Inhalt, Darstellung und Struktur dieser Unterlage sind urheberrechtlich geschützt und eine Nutzung, Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe an Dritte – ganz oder teilweise – ist nur mit unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig. Alle Rechte sind vorbehalten.

© ALTE LEIPZIGER - HALLESCHE Konzern