

Antragsformular

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an: vertriebsservice@canadalife.de

Zugang zu Ihrem Canada Life-Maklerportal

Nach erfolgter Freischaltung werden Ihnen Ihre Unterlagen auf elektronischem Wege über die [partner]post des Canada Life-Maklerportals bereitgestellt.

Die zu bearbeitenden Unterlagen, Korrespondenz und die Provisionsabrechnungen gelten als zugestellt, sobald sie in der [partner]post hinterlegt sind. Bitte schauen Sie daher regelmäßig in Ihrer [partner]post nach.

Hinweis: In Einzelfällen (Courtagezusage/MFA-Vereinbarungen) müssen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen ausgewählte Korrespondenz per Post zur Verfügung stellen.

Geschäftspartnernummer: _____

Name/Firmenname: _____

Hauptansprechpartner: _____

Persönliche E-Mail-Adresse: _____

Hinweis: E-Mail-Adressen werden personengebunden hinterlegt. Aus diesem Grund verzichten Sie bitte auf Adressen wie z. B. info@ oder beratung@.

genehmigt durch Geschäftsleitung / Geschäftsführer / Prokurist

Name, Vorname: _____

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

für das Canada Life-Maklerportal

Möchten Sie uns Änderungen mitteilen?

Bitte nutzen Sie hierzu unser Formular „[Änderungsformular zu Ihrem Canada Life-Maklerportal und BiPRO-Zugang](#)“.

Für weitere Fragen stehen Ihnen montags bis freitags von 9 – 18 Uhr unter 06102-306-1906 zur Verfügung. Oder schreiben Sie uns an vertriebsservice@canadalife.de

□ Einrichtung Ihres BiPRO-Zugangs

Mit der Einrichtung des BiPRO-Zugangs haben Sie die Möglichkeit Ihre Korrespondenz über ein Maklerverwaltungsprogramm abrufen zu können.

Geschäftspartnernummer: _____

Name/Firmenname: _____

Ansprechpartner: _____

Telefonnummer (für Rückfragen): _____

E-Mail-Adresse (für Rückfragen): _____

genutztes Maklerverwaltungsprogramm: _____

genehmigt durch Geschäftsleitung / Geschäftsführer / Prokurist

Name, Vorname: _____

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____
für den BiPRO-Zugang

Hinweis: Sie benötigen einen Zugang zum Canada Life-Maklerportal, damit Sie unseren BiPRO-Maklerpostservice nutzen können.

Provisionsabrechnungen können derzeit nicht über unseren BiPRO-Service dargestellt werden. In Ihrem Canada Life-Maklerportal [partner]post) stehen Ihnen die Abrechnungen im PDF-Format zur Verfügung.

Wenn Sie Ihre Abrechnung im csv-Format (für den Import der Provisionsdaten in Ihr Maklerverwaltungsprogramm) wünschen, wenden Sie sich bitte an maklerabrechnungen@canadalife.de.

Möchten Sie uns Änderungen mitteilen?

Bitte nutzen Sie hierzu unser Formular „[Änderungsformular zu Ihrem Canada Life-Maklerportal und BiPRO-Zugang](#)“.

Für weitere Fragen stehen Ihnen montags bis freitags von 9 – 18 Uhr unter 06102-306-1906 zur Verfügung. Oder schreiben Sie uns an vertriebsservice@canadalife.de.

Informationen zum Canada Life-Maklerportal und BiPRO

Weitere Informationen zu den Anwendungen im Maklerportal:

- [partner]post
- Antragsübersicht
- Vertragsübersicht
- Online-Berechnungssoftware

finden Sie unter www.canadalife.de/partner/rechner-tools/

Haben Sie weitere Mitarbeiter oder Berater?

Jeder Zugang ist ein personenbezogener Zugang und darf nicht mit Dritten geteilt werden.

Weitere Zugänge können Sie über „[Unternutzerzugang beantragen](#)“ beantragen.

Der Hauptnutzer schaltet den Unternutzerzugang frei und legt individuell fest, auf welche Online-Services dieser Zugriff haben darf.

Maklerportal: [partner]post

Abrechnungen und Korrespondenz bequem online abrufen

Wir informieren Sie per E-Mail, wenn Sie in [partner]post neue Unterlagen für Ihre Haupt-Geschäftspartnernummer abrufen können. Wir können Sie per E-Mail über Unterlagen zu Ihren untergeordneten Geschäftspartnernummern nur informieren, wenn Sie für diese einen Unternutzerzugang eingerichtet haben.

Wenn Sie eine falsche E-Mail-Adresse hinterlegt haben oder Ihr Postfach voll ist, können wir Ihnen leider E-Mail-Benachrichtigungen zustellen.

Die Korrespondenz können Sie 6 Monate lang online abrufen.

Auf Ihre Abrechnungen haben Sie 2 Jahre Zugriff.

Hinweis: Ihre Versandeinstellungen werden automatisch auf alle untergeordneten Geschäftspartnernummern übernommen.

BiPRO

Rufen Sie Ihre Korrespondenz bequem über ein Maklerverwaltungsprogramm ab.

Die Schnittstelle zwischen Versicherer und Vermittler wird vereinheitlicht, was zu einer schnellen und unkomplizierten Anbindung führt.

Weitere Informationen zum Thema BiPRO finden Sie unter www.canadalife.de/partner/bipro-anbindung/.

Für weitere Fragen stehen Ihnen montags bis freitags von 9 – 18 Uhr unter 06102-306-1906 zur Verfügung. Oder schreiben Sie uns an vertriebsservice@canadalife.de