

SERVICE-TIPP: MIT NUR EINEM KLICK VON OFFLINE ZU ONLINE WECHSELN

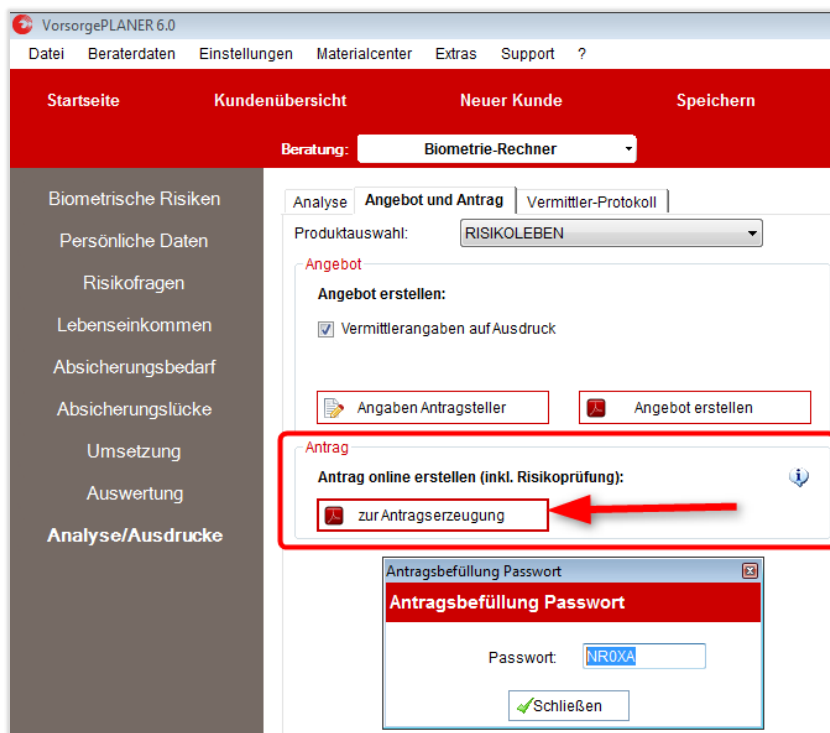


Aus der Offline Berechnungssoftware oder dem VorsorgePLANER in die Online Berechnungssoftware wechseln

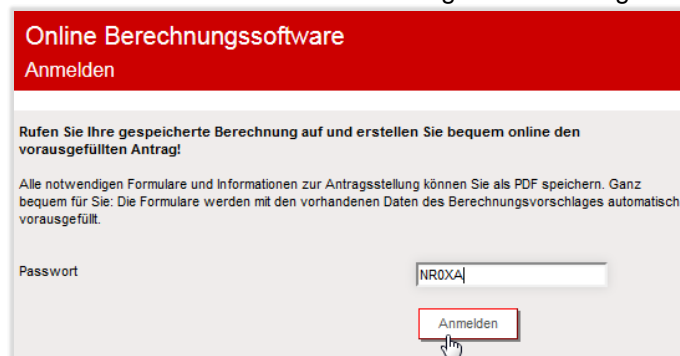
Bei den Risikoprodukten können Sie einfach und schnell in der Offline Berechnungssoftware oder dem VorsorgePLANER in die Online Berechnungssoftware wechseln. Ihnen stehen dort die Online Services wie die automatische Vorausfüllung der Anträge und die Online Risikoprüfung zur Verfügung – ohne dass Sie die Angebotsdaten erneut eingeben müssen.

Transfer aus dem VorsorgePLANER

Im Fall eines Risikoproduktes steht Ihnen im VorsorgePLANER auf der Seite „Analyse / Ausdrucke“ die Schaltfläche „zur Antragserzeugung“ zur Verfügung. Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden im Hintergrund die Angebotsdaten an die Online Berechnungssoftware übermittelt. Voraussetzung ist natürlich eine aktive Internetverbindung.



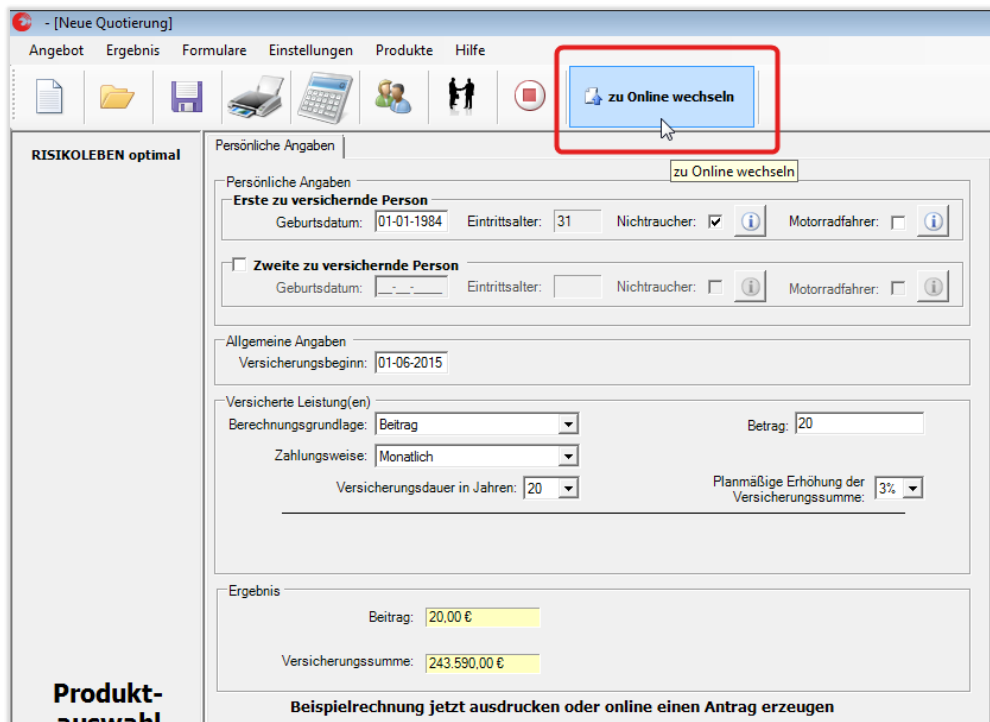
Im Vordergrund erscheint ein Pop-up-Fenster mit einem fünfstelligen Passwort, während in Ihrem Internet Browser die Anmeldeseite zur Online Berechnungssoftware aufgerufen wird.



Nach Eingabe des Passworts auf der Anmeldeseite gelangen Sie auf die Ergebnisseite des Produkts in der Online Berechnungssoftware.

Transfer aus der Offline Berechnungssoftware

In der Offline Berechnungssoftware steht Ihnen im Fall der Berechnung von Risikoprodukten in der Bearbeitungsleiste die Schaltfläche „zu Online wechseln“ zur Verfügung. Diese ist aktiviert, sobald ein Angebot berechnet wurde.



Auch hier erscheint beim Anklicken der Schaltfläche ein Pop-up-Fenster mit einem fünfstelligen Passwort (1) und einem Link zur Anmeldeseite der Online Berechnungssoftware (2). Dieser Link wird zeitgleich automatisch in Ihrem Internet Browser geöffnet.



Um später in der Online Berechnungssoftware die übermittelten Daten wieder aufrufen zu können, können Sie sich das Passwort und den Link als Textdatei auf Ihrem Rechner speichern. Klicken Sie dafür einfach auf „Link und Passwort speichern“ (3).

Für alle Fragen rund um unsere Online-Services steht Ihnen unser Maklerservice unter 06102-30619-00 gerne zur Verfügung. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an maklerservice@canadalife.de.