



Anleitung für Administratoren

So verwalten Sie Nutzungsberechtigte auf dem Kundenportal myAXA

Applikation
Erstellungsdatum

So verwalten Sie Nutzungsberechtigte auf dem Kundenportal myAXA
13.06.2019



Inhaltsverzeichnis

1. Nutzungsberechtigte erfassen	1
2. Benutzerrechte verwalten	9
3. Mutationen vornehmen	12
4. Nutzungsberechtigung löschen	13



1. Nutzungsberechtigte erfassen

Sie sind Administrator und möchten einem neuen Benutzer die Nutzung von myAXA ermöglichen?

In diesem Fall gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Falls Sie mehrere Zugänge haben: Bitte wählen Sie den gewünschten Zugang in der Übersicht unter «Zugang auswählen» oder auf der entsprechenden Kachel unter «Details».

The screenshot shows the 'Zugangsübersicht' (Access Overview) page in the myAXA administrator interface. At the top, there is a navigation bar with 'Zugang auswählen' (dropdown), a user profile icon, 'Kontakt', 'DE' (language), and 'ABMELDEN' (logout). Below the navigation bar is the AXA logo. The main content area displays three cards under the heading 'Zugangsübersicht'. The first card is for a 'Bevollmächtigter' (Authorized User), the second for an 'Administrator', and the third is a dashed box with a plus sign and the text 'ZUGANG HINZUFÜGEN' (Add Access). Each card shows the user's name, role, and status 'aktiv' with a green checkmark. Below the status, there is a 'DETAILS' link with a right-pointing arrow. A red arrow points to the 'DETAILS' link on the 'Administrator' card. The footer is a dark blue bar with 'AXA & YOU', 'AXA.ch', 'Kontakt & FAQ', and 'Nutzungsbedingungen | Datenschutz | AXA Schweiz © 2016'.



- Klicken Sie auf den Reiter «Rechte & Vollmachten».

The screenshot shows the AXA customer portal interface. At the top, there is a navigation bar with the AXA logo on the left and a menu on the right containing 'Zugangsübersicht', 'Kontakt', 'DE', and 'ABMELDEN'. Below this is a secondary navigation bar with the following items: 'VERTRÄGE', 'DOKUMENTE', 'SCHÄDEN', 'KUNDENDATEN', and 'RECHTE & VOLLMACHTEN'. A red arrow points to the 'RECHTE & VOLLMACHTEN' item. The main content area features a 'SCHADEN MELDEN' button on the left. The central section is titled 'Verträge' and contains five insurance policy cards: 'Kollektive Unfallversicherung' (Status: in Kraft), 'Motorfahrzeugversicherung' (Status: in Kraft), 'Personenversicherung Professional' (Status: annulliert), 'Rechtsschutzversicherung Unternehmen' (Status: in Kraft), and 'Unfallversicherung Kunden und Besucher' (Status: in Kraft). Each card includes a 'DETAILS' link with a right-pointing arrow. At the bottom of the main content area, there are three promotional icons: a checkmark for 'Versicherungcheck für KMU', a dollar sign for 'Online-Rechtsportal MyRight.ch', and a hotel card for 'HOTELCARD - DAS HALBTAX FÜR HOTELS MIT 25% RABATT BESTELLEN'. The footer contains the text 'AXA & YOU', 'AXA.ch', 'Kontakt & FAQ', and 'Nutzungsbedingungen | Datenschutz | AXA Schweiz © 2016'.



- Klicken Sie auf «Benutzer hinzufügen».



- Geben Sie die E-Mailadresse und das Geburtsdatum des neuen Benutzers ein.
- Klicken Sie auf «Weiter».

← Zugangsübersicht Administrator Kontakt DE ABMELDEN

VERTRÄGE DOKUMENTE SCHÄDEN KUNDENDATEN RECHTE & VOLLMACHTEN

Benutzer erfassen

IDENTIFIKATIONS DATEN BENUTZER DATEN BENUTZER BERECHTIGUNG DATEN GESPEICHERT

Identifikationsdaten

E-Mail-Adresse *

Geburtsdatum *



ABBRECHEN WEITER

AXA & YOU
AXALch Kontakt & FAQ

DE | FR | IT | EN Nutzungsbedingungen | Datenschutz AXA Schweiz © 2016



- Benutzer noch nicht vorhanden?
- Füllen Sie alle mit * markierten Felder aus.
- Klicken Sie auf «Weiter».

← Zugangsübersicht Administrator Kontakt DE ABMELDEN

VERTRÄGE DOKUMENTE SCHÄDEN KUNDENDATEN RECHTE & VOLLMACHTEN

Benutzer erfassen

IDENTIFIKATIONS-DATEN BENUTZER-DATEN BENUTZER-BERECHTIGUNG DATEN GESPEICHERT

Persönliche Daten

Anrede *

Vorname *

Name *

Geburtsdatum

Korrespondenzsprache *

Benutzerkonto

E-Mail-Adresse

Telefonnummer *

TAN Art *

Kontaktdaten

Telefonnummer für Anrufe *

AXA & YOU
AXA.ch Kontakt & FAQ

DE | FR | IT | EN Nutzungsbedingungen | Datenschutz AXA Schweiz © 2018



- Benutzer bereits vorhanden?
- Die persönlichen Daten und die Zugangsdaten des neuen Benutzers werden automatisch ausgefüllt, wenn der Benutzer bereits auf myAXA registriert ist.
- Klicken Sie auf «Weiter».

← Zugangsübersicht Administrator Kontakt DE ABMELDEN

VERTRÄGE DOKUMENTE SCHÄDEN KUNDENDATEN RECHTE & VOLLMACHTEN

Benutzer erfassen

1 IDENTIFIKATIONS-DATEN 2 BENUTZER-DATEN 3 BENUTZER-BERECHTIGUNG 4 DATEN GESPEICHERT

Persönliche Daten

Geburtsdatum

Benutzerkonto

E-Mail-Adresse

Kontaktdaten

Telefonnummer für Anrufe *

ZURÜCK WEITER

AXA & YOU
AXA.ch Kontakt & FAQ

DE | FR | IT | EN Nutzungsbedingungen | Datenschutz AXA Schweiz © 2016



- Jetzt können Sie dem erfassten Benutzer die Berechtigungen zuweisen:
Wählen Sie durch einen Klick auf die Kästchen die Verträge, die der Benutzer einsehen darf.
- Klicken Sie auf «Weiter», um die Berechtigung zu bestätigen.

Navigation: Zugangsübersicht | Administrator | Kontakt | DE | ABMELDEN

Menü: VERTRÄGE | DOKUMENTE | SCHÄDEN | KUNDENDATEN | RECHTE & VOLLMACHTEN

Benutzer erfassen

Progression: IDENTIFIKATIONS-DATEN | BENUTZER-DATEN | **BENUTZER BERECHTIGUNG** | DATEN GESPEICHERT

Benutzer Berechtigung

	Personenversicherung Professional	Status: In Kraft	<input checked="" type="checkbox"/> freigegeben
	Sachversicherung Professional	Status: In Kraft	<input type="checkbox"/> freigegeben

SPEICHERN

AXA & YOU
AXA.ch | Kontakt & FAQ

DE | FR | IT | EN | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | AXA Schweiz © 2016



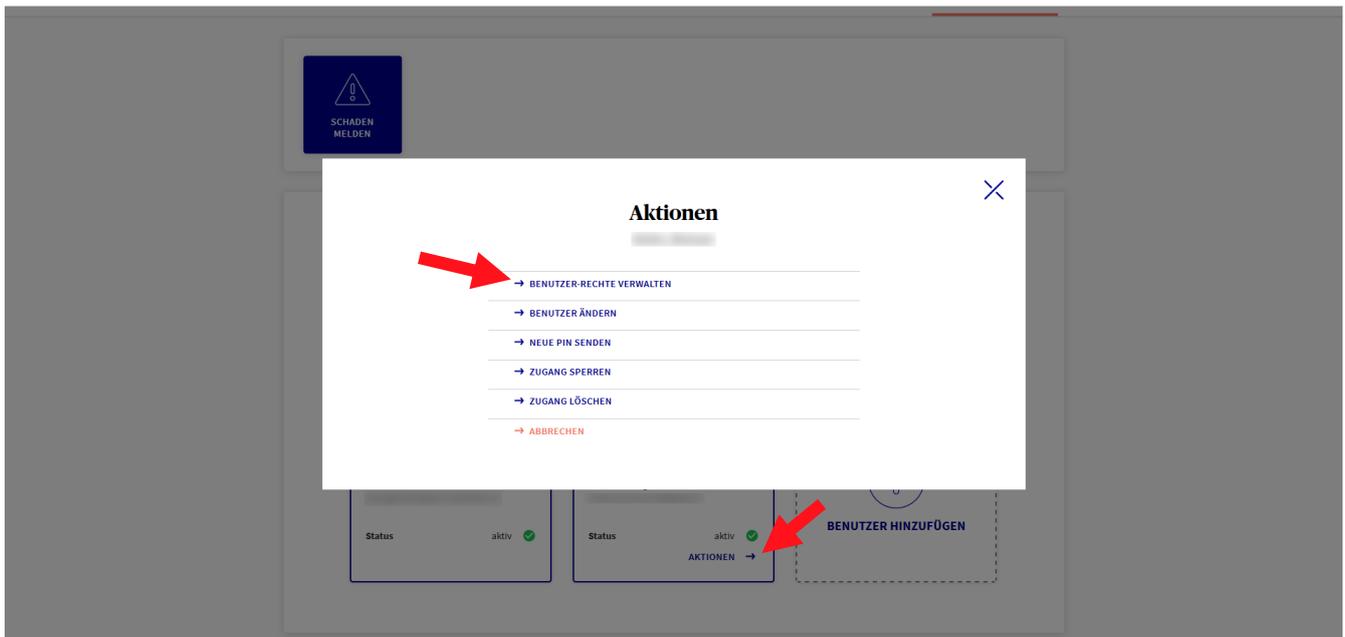
- Sie haben die Vollmacht erfolgreich angelegt.
- Die Aktivierungsinformationen wurden automatisch per E-Mail an den Benutzer geschickt.

The screenshot shows the AXA user management interface. At the top, there is a navigation bar with the AXA logo, a user profile icon, and the text 'Administrator'. Below this is a secondary navigation bar with tabs for 'VERTRÄGE', 'DOKUMENTE', 'SCHÄDEN', 'KUNDENDATEN', and 'RECHTE & VOLLMACHTEN'. The main content area features a modal window titled 'Benutzer erfassen' with a close button (X). Inside the modal, a green banner displays a checkmark icon and the message: 'Der Benutzer wurde erfolgreich angelegt. Die Aktivierungsinformationen wurden an die E-Mail Adresse [redacted] versendet.' Below the banner are two buttons: 'ÜBERSICHT BENUTZER' (with a group of people icon) and 'NEUEN BENUTZER HINZUFÜGEN' (with a plus sign icon). The footer contains 'AXA & YOU', 'AXA.ch', 'Kontakt & FAQ', and language options 'DE | FR | IT | EN'. On the right side of the footer, it says 'Nutzungsbedingungen | Datenschutz AXA Schweiz © 2016'.



2. Benutzerrechte verwalten

- Sie können jederzeit die Rechte des erfassten Bevollmächtigten einsehen:
Klicken Sie in der Kachel mit dem Namen der betreffenden Person auf «Aktionen» und wählen Sie «Benutzer-Rechte verwalten».





- Die verschiedenen Verträge sind aufgelistet; wenn Sie unter «freigegeben» ein Häkchen setzen, kann der Mitarbeiter die Daten der betreffenden Verträge verwalten.
- Schliessen Sie die Zuteilung der Benutzerberechtigungen mit Klick auf «Speichern» ab.

Navigation: Zugangsübersicht | Administrator | Kontakt | DE | ABMELDEN

Menü: VERTRÄGE | DOKUMENTE | SCHÄDEN | KUNDENDATEN | RECHTE & VOLLMACHTEN

Benutzer Berechtigung

Benutzer

	[Name]
Rolle	Bevollmächtigter
Status	aktiv
E-Mail-Adresse	[Email]

Benutzer Berechtigung

	Personenversicherung Professional	Status: in Kraft	<input checked="" type="checkbox"/> freigegeben
	Sachversicherung Professional	Status: in Kraft	<input type="checkbox"/> freigegeben

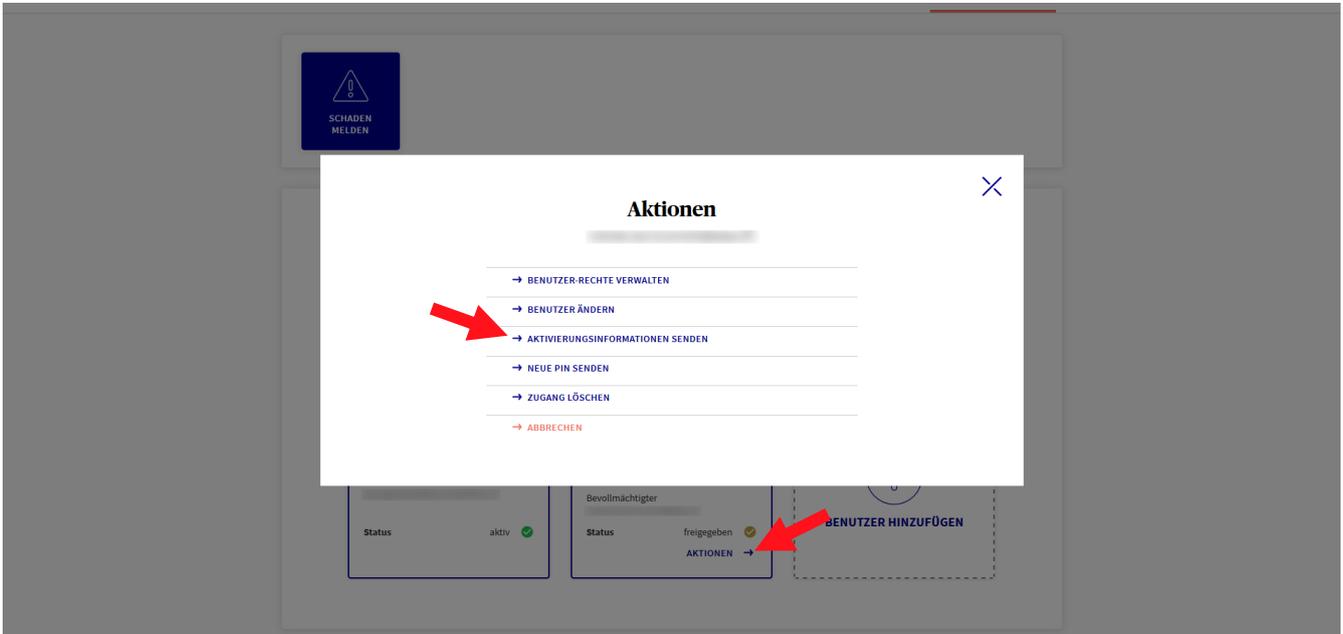
ABBRECHEN | SPEICHERN

AXA & YOU
AXA.ch | Kontakt & FAQ

DE | FR | IT | EN | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | AXA Schweiz © 2016



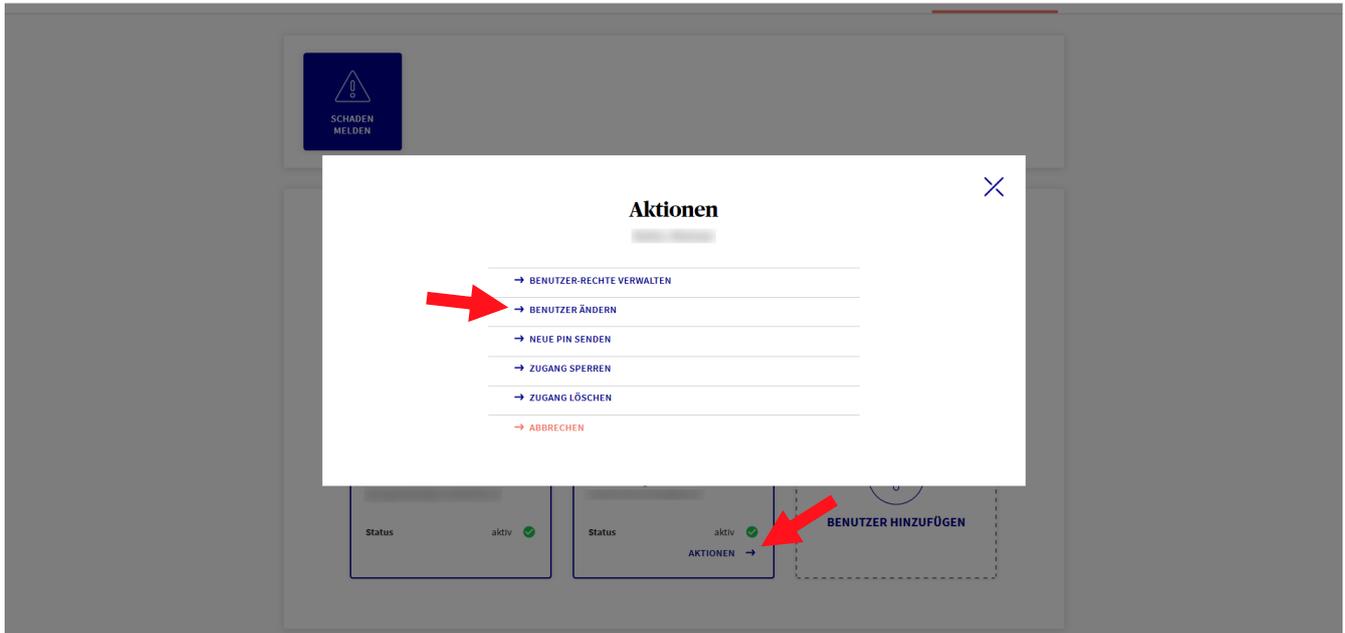
- Falls die Aktivierungsinformationen nicht angekommen oder verloren gegangen sind, können Sie diese jederzeit erneut senden. Klicken Sie in der Kachel mit dem Namen der betreffenden Person auf «Aktionen» und wählen Sie «Aktivierungsinformationen senden».





3. Mutationen vornehmen

- Sie wollen eine Mutation erfassen? Dann klicken Sie bitte in der Kachel mit dem Namen der betreffenden Person auf «Aktionen» und wählen Sie «Benutzer ändern». Anschliessend können Sie die Mutation vornehmen.





4. Nutzungsberechtigung löschen

- Sie möchten den Zugang eines Bevollmächtigten löschen? Dann klicken Sie in der Kachel mit dem Namen der betreffenden Person auf «Aktionen» und wählen Sie «Zugang löschen».

