

FAQ – Nutzerverwaltung im ERGO Maklerportal für externe Partner (Stand: 14.11.2023)

A) Berechtigungsprofile

Welche Berechtigungsprofile gibt es und welche Kompetenzen umfassen diese?

In der Nutzerverwaltung kann für die Nutzer eines von vier Berechtigungsprofilen festgelegt werden. Die jeweiligen Berechtigungsprofile haben unterschiedliche Kompetenzen¹:

Nebennutzer Vertrieb	Nebennutzer Bestand	Nebennutzer Abrechnung	Hauptnutzer Administration
<ul style="list-style-type: none"> • Leserecht: Nutzerverwaltung • Tarifrchner • eVB-Service 	<ul style="list-style-type: none"> • Leserecht: Nutzerverwaltung • Tarifrchner • eVB-Service 	<ul style="list-style-type: none"> • Leserecht: Nutzerverwaltung • Tarifrchner • eVB-Service 	<ul style="list-style-type: none"> • Leserecht: Nutzerverwaltung • Tarifrchner • eVB-Service
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Standard-Berechtigungsprofil für neue Nutzer nach Registrierung </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Kunden- und Vertragssuche • Online-Schadensmeldung • Maklerpost Registrierung • Deeplink 440 • eVorsorge • DKV-Tarifcheck 	<ul style="list-style-type: none"> • Kunden- und Vertragssuche • Online-Schadensmeldung • Maklerpost Registrierung • Deeplink 440 • eVorsorge • DKV-Tarifcheck 	<ul style="list-style-type: none"> • Kunden- und Vertragssuche • Online-Schadensmeldung • Maklerpost Registrierung • Deeplink 440 • eVorsorge • DKV-Tarifcheck
		<ul style="list-style-type: none"> • Zukünftig: Vergütung 	<ul style="list-style-type: none"> • Zukünftig: Vergütung

Wie finde ich heraus, welches Berechtigungsprofil ich besitze?

In der Nutzerverwaltung sehen Sie, welches Berechtigungsprofil die Nutzer Ihres Unternehmens haben.

Nutzerverwaltung

Firmenname: Gutten Insurance Ltd.
 Agentur-Nummer: 0293442
 IHK-Registernummer: D-0000-AAAAA-YY
 Firmenadresse: German Street 11, 44-444 Berlin

Suche... + Neuen Nutzer hinzufügen

Name	E-Mail Adresse	Berechtigung ⓘ
(3) David, Eduardo	10003084@ergo.com	Nebennutzer Vertrieb
(3) Wallraf, Paul	paul.lope@ergo.de	Nebennutzer Abrechnung
(4) Koempf, Johannes	johannes.kaempf@ergo.de	Hauptnutzer Administration
(4) Zimmer, Eduard	eduard.zimmer@ergo.de	Nebennutzer Abrechnung

¹ Es ist jedoch zu beachten, dass alle Vergütungsnachweise und Courtageabrechnungen eines Maklerunternehmens durch den Nebennutzer Abrechnung und Hauptnutzer Administration einsehbar sind

FAQ – Nutzerverwaltung im ERGO Maklerportal für externe Partner (Stand: 14.11.2023)

Wie kann ich ein höheres Berechtigungsprofil erhalten?

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein höheres Berechtigungsprofil zu erhalten:

1. Sie können in der Nutzerverwaltung eine Anfrage stellen, die der Hauptnutzer digital genehmigt.

Anfrage zur Änderung des Berechtigungsprofils

Folgender Nutzer hat eine Änderung seines Berechtigungsprofils im ERGO Maklerportal beantragt:

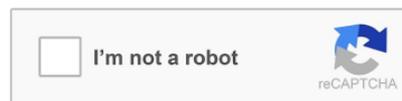
Hans Zimmer

Broker Company Name

Aktuelle Berechtigungen:	Angefragtes Berechtigungsprofil:
Nubennutzer Vertrieb	Hauptnutzer Administration
✓ Edit user information	✓ Edit user information
✓ Permission 2	✓ Permission 2
✓ Permission 3	✓ Permission 3
✓ Permission 4	✓ Permission 4
✓ Permission 3	✓ Permission 3
✓ Permission 4	✓ Permission 4
	✓ Permission 3
	✓ Permission 4

Möchten Sie diese Anfrage genehmigen?

- Mit meiner Unterschrift erkläre ich als Inhaber/Vertretungsberechtigter mein Einverständnis zu den Nutzungsbedingungen (@Link zu Nutzungsbedingungen, wegen Kenntnisnahme) und bestätige hiermit, dass alle Nutzer die Nutzungsbedingungen kennen und das Einverständnis eingeholt wurde.



[Lehnen Sie die Anfrage ab](#)

[Ja stimme zu](#)

FAQ – Nutzerverwaltung im ERGO Maklerportal für externe Partner (Stand: 14.11.2023)

2. Oder gehen Sie persönlich auf den Hauptnutzer zu, damit er das Berechtigungsprofil in der Nutzerverwaltung anpasst.

Nutzerverwaltung

Nutzerdaten ändern

Mann Frau Divers

Name

Paul

Vorname

Wallraf

Geburtsdatum

19/07/2023

Ich bin für verschiedene Unternehmen tätig – ist es möglich, abhängig vom Unternehmen, verschiedene Berechtigungsprofile zu besitzen?

Nein, es ist nicht möglich verschiedene Berechtigungsprofile zu besitzen. Es gilt nur ein Berechtigungsprofil über alle Unternehmen hinweg.

Wie kann ich sehen, wer in meinem Unternehmen als Hauptnutzer registriert ist?

In der Nutzerverwaltung können Sie unter der angegebenen Agenturnummer auch sehen, wer als Hauptnutzer tätig ist.

FAQ – Nutzerverwaltung im ERGO Maklerportal für externe Partner (Stand: 14.11.2023)

Nutzerverwaltung

Firmenname: Gutten Insurance Ltd. Agentur-Nummer: 0293442 IHK-Registernummer: D-0000-AAAAA-YY Firmenadresse: German Street 11, 44-444 Berlin

Suche...

[+ Neuen Nutzer hinzufügen](#)

Name	E-Mail Adresse	Berechtigung ⓘ
(3) David, Eduardo	10003084@ergo.com	Nebennutzer Vertrieb
(3) Wallraf, Paul	paul.lobel@ergo.de	Nebennutzer Abrechnung
(4) Koempf, Johannes	johannes.koempf@ergo.de	Hauptnutzer Administration
(4) Zimmer, Eduard	eduard.zimmer@ergo.de	Nebennutzer Abrechnung

Was kann ich tun, wenn mein Unternehmen keinen Hauptnutzer hat?

Zukünftig soll für alle Unternehmen in der Nutzerverwaltung ein Hauptnutzer hinterlegt sein. In der Übergangsphase kann es passieren, dass dies noch nicht geschehen ist. Für diesen Fall gibt es ein Formular, in dem der Hauptnutzer vom Vertretungsberechtigten des Unternehmens eingetragen wird. Das Formular ist in der Nutzerverwaltung hinterlegt. Wenn Sie Vertretungsberechtigter sind, können Sie dies selbst vornehmen, sonst gehen Sie bitte auf den Vertretungsberechtigten zu.

Nutzerverwaltung

Firmenname: Gutten Insurance Ltd. Agentur-Nummer: 1234567 IHK-Registernummer: D-0000-AAAAA-YY Firmenadresse: German Street 11, 44-444 Berlin

Suche...

Berechtigungsprofile werden durch den Hauptnutzer Administration vergeben. Bitte bestimmen Sie einen Hauptnutzer Administration mit diesem Formular (PDF).
 Hier finden Sie das Formular zur Hauptnutzerbestimmung zum Download.
[Formular zur Hauptnutzerbestimmung zum Download](#)

Name	E-Mail Adresse	Berechtigung ⓘ
(1) David, Eduard	10003084@ergo.com	Nebennutzer Abrechnung
(1) Zimmer, Hans	hans.zimmer@ergo.de	Hauptnutzer Administration

Was kann ich machen, wenn ich den Brief der ERGO zum Thema Nutzerverwaltung verloren habe?

Stellen Sie bitte eine Anfrage per Mail (technik@ergo.de) oder per Telefon (0211 477-1610), um einen Ersatzbrief zu erhalten. Ersatzweise kann auch über das Hauptnutzerformular in der Nutzerverwaltung ein Hauptnutzer bestimmt werden.

FAQ – Nutzerverwaltung im ERGO Maklerportal für externe Partner (Stand: 14.11.2023)

B) Hinzufügen von Nutzern

Wie füge ich neue Nutzer hinzu?

Es gibt zwei Möglichkeiten für Sie neue Nutzer im Maklerportal hinzuzufügen:

1. Registrierungsprozess unter: <https://makler.ergo.de/registrierung> im Bereich vor dem Login, dort werden auch Nutzerdaten eingetragen.

The screenshot shows the 'Registrierungsformular' (Registration Form) with a progress indicator at the top showing five steps: 1. Firmendaten, 2. Nutzertypen, 3. Zusammenfassung, 4. Unterschrift Vertretungsberechtigter, and 5. Abschluss. Below the progress indicator, the text reads: 'Ihre Registrierung im ERGO Maklerportal. Mit diesem Formular haben Sie die Möglichkeit, für sich und weitere Mitarbeiter einen Zugang zum ERGO Maklerportal zu beantragen. Alle hier gemachten Angaben dienen dazu, die einzelnen Nutzer im System eindeutig zu identifizieren.' Below this text is a form section titled 'Firmendaten' with a label 'IHK-Registrierungsnummer' and an empty input field. At the bottom right of the form is a red button labeled 'Weiter'.

2. In der Nutzerverwaltung kann der Hauptnutzer eine weitere Person anlegen.

The screenshot shows the 'Nutzerverwaltung' (User Management) interface. The main window is titled 'Nutzer hinzufügen' (Add User). It features three radio buttons for gender: 'Mann', 'Frau', and 'Divers', with 'Divers' selected. Below are three input fields: 'Name', 'Vorname', and 'Geburtsdatum'. The 'Geburtsdatum' field contains the date '19/07/2023' and a calendar icon. To the right of the main window, a sidebar is visible with a red button labeled '+ Neuen Nutzer hinzufügen' (Add New User) and a list of menu items including 'chnung', 'nistration', 'chnung', 'and', and 'ieb'.

FAQ – Nutzerverwaltung im ERGO Maklerportal für externe Partner (Stand: 14.11.2023)

Kann ich einen neuen Nutzer für einen befristeten Zeitraum hinzufügen?

Nein, das ist nicht möglich. In der Nutzerverwaltung können aber Personen, die nicht mehr berechtigt sind, gelöscht werden.

Ab wann ist das Berechtigungsprofil eines neu hinzugefügten Nutzers wirksam?

In der Regel ist das Berechtigungsprofil innerhalb von 48 Stunden aktiv.

Gibt es ein Limit bei der Anlage von Hauptnutzern?

Nein, es können beliebig viele Hauptnutzer hinterlegt werden.

Kann ich eine Doppelanlage eines Nutzers vornehmen?

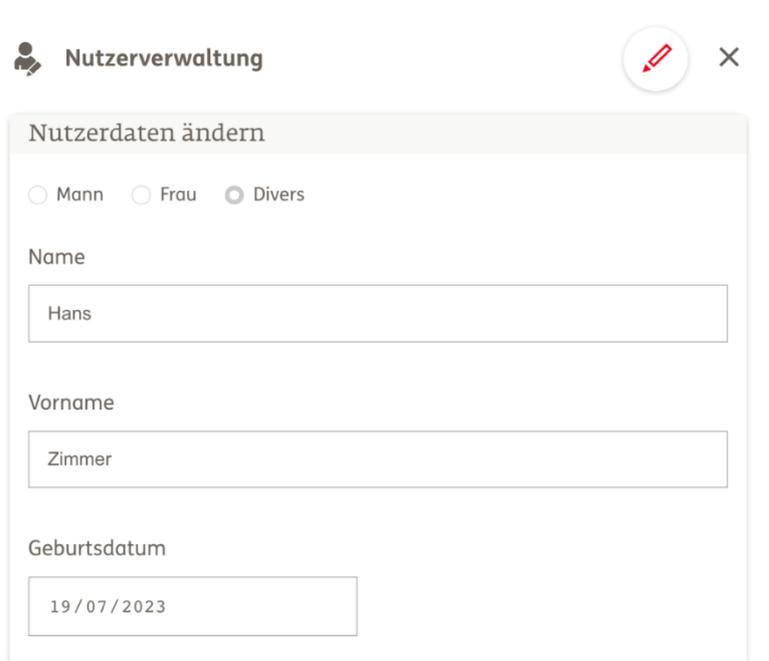
Nein, eine Doppelanlage eines Nutzers ist nicht möglich.

C) Änderung von Nutzerdaten

Wie verändere ich Daten zu Nutzern?

Über die Nutzerverwaltung können die Nutzerdaten geändert werden. Eigene Daten können Sie über "Mein Profil" aktualisieren.

1. Nutzerverwaltung



The screenshot shows a web interface for user management. At the top, there is a header with a person icon, the text 'Nutzerverwaltung', a red pencil icon in a circle, and a close 'X' icon. Below this is a modal window titled 'Nutzerdaten ändern'. Inside the modal, there are three radio buttons for gender: 'Mann', 'Frau', and 'Divers', with 'Divers' selected. Below the radio buttons are three text input fields: 'Name' containing 'Hans', 'Vorname' containing 'Zimmer', and 'Geburtsdatum' containing '19/07/2023'.

FAQ – Nutzerverwaltung im ERGO Maklerportal für externe Partner (Stand: 14.11.2023)

2. Mein Profil

ERGO ERGO Makler- und Kooperationsvertrieb Sach Leben Krankenversicherung Reise Tarfrechner Services Hans Zimmer Company name UserManagement Notizen Hilfe

< Back to Dashboard

My profile

The information below is not automatically updated when changed in EasyLogin and vice versa. If you wish to change your information here please remember to also change it in your EasyLogin profile.

Account information

Username: RockstarXXXX Identification type: ???? ?

Personal information

Title (optional): - First name: Hans Last name: Zimmer

Date of birth: 19.12.1992

Contact information

Telefonnummer: +47 339 455 332 E-mail: Hans.Zimmer@ergo.com

Cancel Save changes

Wie verändere ich ein Berechtigungsprofil?

Der Hauptnutzer kann über die Nutzerverwaltung das Berechtigungsprofil eines Nutzers anpassen.

D) Löschung von Nutzern

Wie lösche ich einen Nutzer?

Der Hauptnutzer kann in der Nutzerverwaltung einen Nutzer löschen.

(1) Zimmer, Hans h
(1) Zimmer, Hans 1
(1) Zimmer, Hans h
Agenturnummer: 1234567
(2) Kaempff, Johannes j
(2) Löbe, Paul P

Möchten Sie den Nutzer wirklich löschen?

Sie stehen kurz vor der Löschung des Profils von Hans Zimmer. Durch die Löschung hat Hans Zimmer keinen Zugriff mehr auf die Daten und das Maklerportal. Bitte beachten Sie, dass die Löschung spätestens drei Werktage in den ERGO Systemen vorgenommen wird.

Abbrechen Nutzer löschen

Kann ich gelöschte Nutzer reaktivieren?

Nein, eine Reaktivierung ist nicht möglich, die Nutzer müssen neu angelegt werden.

FAQ – Nutzerverwaltung im ERGO Maklerportal für externe Partner (Stand: 14.11.2023)

Ab wann ist das Berechtigungsprofil eines gelöschten Nutzers nicht mehr wirksam?

Der Nutzer wird zeitnah – innerhalb von 3 Werktagen – gelöscht.

E) Sonstiges

Wie kann ich auf mehrere Agenturnummern zugreifen?

Der Zugriff auf mehrere Agenturnummern ist möglich, indem Sie durch den Hauptnutzer in der Nutzerverwaltung für mehrere Agenturnummern berechtigt werden.

Berechtigung



+ Eine weitere Agenturnummer berechtigen

 Die Agenturnummer ist für die Anzeige von Kunden-, Vertrags-, Schaden- und Vergütungsdaten relevant. Bitte nutzen Sie daher die Agenturnummer für die der Nutzer berechtigt werden soll und beachten Sie, dass diese ohne Bindestrich angegeben werden muss.

Berechtigung



Wie erhalte ich die Zugangsdaten und wie lange dauert dies?

Sie erhalten die Zugangsdaten von unserem externen Dienstleister der easy Login GmbH. Falls für Sie bereits ein Account besteht, erhalten Sie die Zugangsdaten inklusive Anleitung per E-Mail. Sollte für Sie noch kein Account bestehen, erhalten Sie den „easy Login“-Brief innerhalb von wenigen Tagen per Post.

FAQ – Nutzerverwaltung im ERGO Maklerportal für externe Partner (Stand: 14.11.2023)

Wie kann ich sehen, wer in meinem Unternehmen als Nutzer registriert ist?

In der Nutzerverwaltung können Sie alle Nutzer sehen, die ein Berechtigungsprofil haben.

Nutzerverwaltung

Firmenname Gutten Insurance Ltd.	Agentur-Nummer Alle Agenturnummern ▼	IHK-Registernummer D-0000-AAAAA-YY	Firmenadresse German Street 11, 44-444 Berlin
--	--	--	---

Suche... + Neuen Nutzer hinzufügen

Name	E-Mail Adresse	Berechtigung ⓘ
(1) David, Eduard	10003084@ergo.com	Nebennutzer Abrechnung
(1) Kotyn, Johannes	noreply@bmv-dvit.aws-0150.cloudfirst.digital	Hauptnutzer Administration
(1) Löbe, Paul	paul.lobe@ergo.de	Nebennutzer Vertrieb
(1) Wallraf, Max	max.wallraf@ergo.de	Hauptnutzer Administration
(1) Wallraf, Max	max.wallraf@ergo.de	Nebennutzer Bestand
(1) Zimmer, Hans	hans.zimmer@ergo.de	Hauptnutzer Administration
(1) Zimmer, Hans	10003084@ergo.com	Nebennutzer Abrechnung

Ich werde zukünftig in einem anderen Unternehmen arbeiten (mit einer anderen IHK-Registrierungsnummer). Muss ich mein derzeitiges Konto löschen?

Eine Löschung erfolgt in der Nutzerverwaltung über den Hauptnutzer. Falls eine Berechtigung in dem neuen Unternehmen notwendig ist, muss diese über den entsprechenden Hauptnutzer im neuen Unternehmen erfolgen.

Stehen bei dem „easy Login“ die gleichen Services wie beim ERGO Login zur Verfügung?

Ja, für „easy Login“-Nutzer stehen die gleichen Service (Kunden- und Vertragssuche, DKV-Tarifcheck) wie beim ERGO Login zur Verfügung.