

Merkblatt your.shur APP

Es gibt im Zusammenhang mit FinanzOffice die Endkunden-App **your.shur** (<https://www.yourshur.de/>). Mit dieser App haben unsere Kunden im ersten Schritt die Möglichkeit, in einem digitalen Ordner ihre Verträge und freigeschalteten Dokumente einzusehen.

Die Kunden-App wird regelmäßig weiterentwickelt. Über innovative Zusatzfunktionen informieren wir Sie.

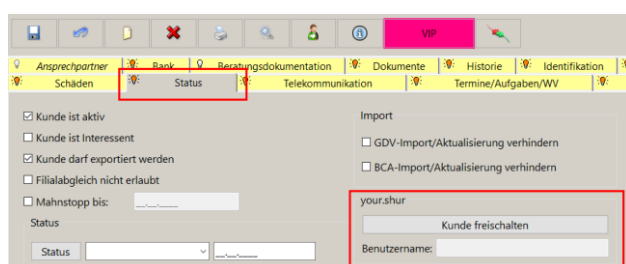
Grundsätzlich empfehlen wir, die App erst einmal mit den eigenen Kundendaten zu testen, bevor Sie diese den Kunden empfehlen.

Sofern Sie Dokumente für den Kunden zur Ansicht freigeben, achten Sie auf eine eindeutige Beschreibung in der Betreffzeile in der Dokumentenauswahl.

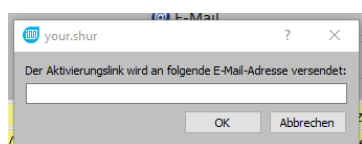
Wie Sie und Ihre Kunde Kunden diese aktivieren und nutzen können, wird im Folgenden dargestellt.

1.1 Kunden für die your.shur APP freischalten

In der Kundenverwaltung unter dem Reiter ‚Status‘ besteht die Möglichkeit, einen Kunden für die your.shur APP freizuschalten.



Sobald Sie auf den Button ‚Kunde freischalten‘ geklickt haben, erscheint das unten stehende Fenster, in dem die E-Mail-Adresse des Kunden (sofern hinterlegt) vorbelegt wird. Sofern eine andere E-Mail-Adresse hinterlegt werden soll, ist das Feld frei beschreibbar.



Als Benutzername wird die E-Mail Adresse des Kunden hinterlegt, an den auch die Mitteilung mit den Zugangsdaten geht:

Von: <noreply@iwm-software.de>
Datum: 14.09.2017 16:04
Betreff: Aktivierung Ihres your.shur Kontos
An: <@gmail.com>
Cc:

Hallo

Ihr Benutzerkonto für die App your.shur wurde aktiviert.
Verwenden Sie zur Anmeldung bitte @gmail.com als Benutzername und folgendes Passwort:

Den Aktivierungscode für die App your.shur erhalten Sie von Ihrem Berater.

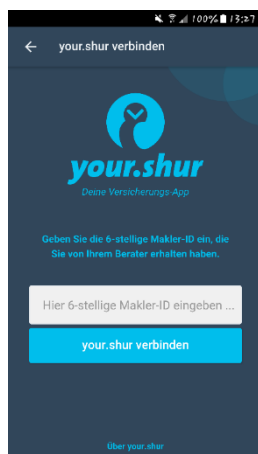
Hinweis: Bei der ersten Anmeldung müssen Sie das Passwort auf ein Passwort Ihrer Wahl ändern.

Merkblatt your.shur APP

1.2 Aktivierung der your.shur App

Zur **Aktivierung** der your.shur App benötigt der Kunde einmalig die Makler-ID: **GzcWWe**

Diese erhält er von Ihnen.



Im Anschluss öffnet sich der Login-Bereich. Hier muss sich der Kunde mit seinem Benutzernamen/seiner E-Mail-Adresse und dem Passwort aus der Mail mit den Zugangsdaten registrieren und bei der ersten Anmeldung direkt das Passwort ändern.



Merkblatt your.shur APP

1.3 Informationen in der App

Der Kunde hat nun Zugriff auf die folgenden Informationen:

1.3.1 Meine Verträge

Icon	Vertrag	Preis
Person	"Nord-Niederland U.A." Betriebliche Altersvorsorge	Pro Monat: 55,00 €
Car	Zürich Gruppe Deutschland Kraftfahrzeug Versicherung	Pro Halbjahr: 461,72 €
Car	Conlar Lebensversicherungs-Angebot Kraftfahrzeug Versicherung	Pro Quartal: 148,75 €
Medical	AXA Krankenversicherung AG Kranken Versicherung	Pro Jahr: 421,00 €
Person	DBV-Winterthur Holding AG Lebensversicherung (Rent...)	Pro Monat: 214,81 €
Person	DBV-Winterthur Holding AG Lebensversicherung (Rent...)	Pro Monat: 196,91 €
Person	VOLKSWOHL, BUND Versicherungen Lebensversicherung (Rent...)	Pro Monat: 100,00 €
Person	DBV-Winterthur Holding AG Lebensversicherung (Rent...)	Pro Monat: 374,43 €
Medical	AuchanMünchener Versicherung AG Privathaftpflicht	Pro Monat: 1,99 €
Medical	Helvetia Schweizerische Versicherungs...	Pro Jahr:

1.3.2 Vertragsdokumente

Diese müssen individuell durch den Berater freigegeben werden.

Bank/Inkasso Bedingungswerk Beteiligungsgeschäft Betreuung Dokumente Historie Gesprächsdokumentation Merkmale						
Filterauswahl: Vertragsdoc						
Betreff	Kategorie	E-Mail-Status	verfasst am	Bearbeiter	als Mailanhang	für Kunde freigegeben
Police	Police		04.12.2015 14:21	Pohl, Stefan	☐	☒

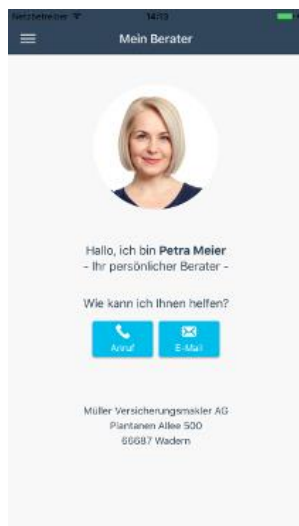
Es können nur Vertragsdokumente freigegeben werden, keine Kundendokumente.

Icon	Dokument	Größe
Document	03.07.2017, 11:43:00 Angebotsvergleich	8,42 KB
Document	27.06.2017, 14:40:00 Beitragsrechnung 01.07.2017	582,67 KB
Image	13.05.2017, 18:39:00 Bild zur Schadensdokumentation	4,97 KB
Document	13.05.2017, 18:37:00 Schadensdokumentation	22,51 KB
Document	28.12.2016, 13:22:00 Beitragsrechnung 01.01.2017	582,67 KB
Document	28.06.2016, 09:56:00 Beitragsrechnung 01.07.2016	582,67 KB
Document	12.06.2016, 15:03:00 Nachtrag zur Police	388,46 KB
Document	05.06.2016, 11:08:00 Versicherungspolice	35,15 KB

Merkblatt your.shur APP

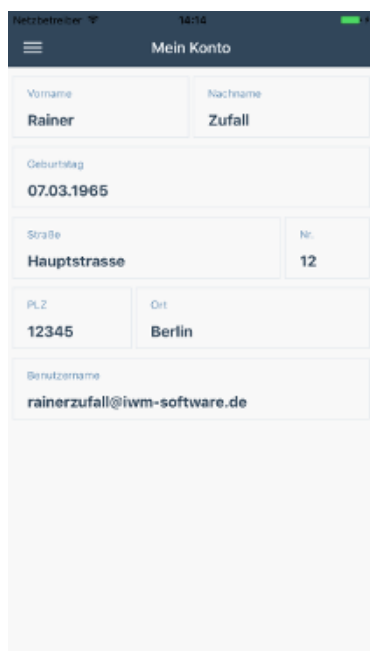
1.3.3 Mein Berater

Zur direkten Kontaktaufnahme aus der APP via Telefon oder E-Mail zum Berater.



1.3.4 Mein Konto

Zur Einsicht der Kundenstammdaten.

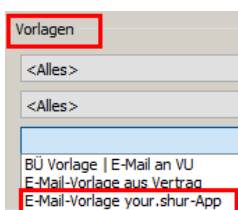


Merkblatt your.shur APP

1.4 E-Mail-Vorlage für den Kunden mit Aktivierungsanleitung

Wir haben unter den E-Mail-Vorlagen eine Aktivierungsanleitung für den Kunden hinterlegt, die Sie diesem per E-Mail zusenden können.

- E-Mail-Vorlage your.shur-App



Sehr geehrter Herr Mustermann,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Kunden-App your.shure, Ihrem digitalen Finanz- und Versicherungsordner.

Zum Herunterladen finden Sie die App für iOS im App Store bzw. für Android im Google Play Store oder Sie folgen den Links auf der your.shur-Homepage <https://www.yourshur.de/>

Sobald Sie die App heruntergeladen haben, erhalten Sie eine E-Mail mit dem Hinweis, dass Ihr Benutzerkonto aktiviert wurde. Als Benutzername wird Ihre E-Mail-Adresse hinterlegt.

Zur Aktivierung benötigen Sie noch die 6-stellige Makler-ID. Diese lautet: **GzcWWe**

Nach der Aktivierung öffnet sich der Login-Bereich. Hier müssen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und dem Passwort aus der E-Mail mit den Zugangsdaten registrieren.

Das Passwort muss bei der ersten Anmeldung geändert werden.

Ihre Kunden-App your.shure wird regelmäßig weiterentwickelt. Seien Sie gespannt.

Ich stehe Ihnen selbstverständlich weiterhin jederzeit persönlich zur Verfügung.