

Anlegen von Unterusern in Partner@Web Leitfaden





+ Partner@Web, das Online-Vermittlerportal der MorgenFund GmbH, bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, sich vertrags- und kundenrelevante Daten bequem und schnell über Ihren PC oder Notebook aufzurufen.

+ Als Administrator/in können Sie Ihren Vermittlern neue Unteruser anlegen, Passwörter vergeben, die V-Info ein melden und Konsorten freischalten.

+ Auf den folgenden Seiten finden Sie hierzu eine Kurzanleitung.



Über den Reiter **"Administration"** → **"Neues Benutzerkonto"** können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.





Vergeben Sie bitte eine Login-ID und füllen Sie alle mit * gekennzeichneten Felder aus. Klicken Sie im Anschluss auf **"Weiter".**

→ Benutzerliste → Benutzersuche → Neues Benutzerkonto	Neues Benutze Vermittlerdaten Ree	e rkonto chte Konsorten		Postleitzahl*	
	Anmeldedaten <mark>LoginID</mark>		Zum Beispiel Name oder	<mark>Ont</mark>	
	Online Status	-	vermittermormation (v mio)	Land	Deutschland 🗸
	Persönliche Daten Anrede	(keine 🗸		Kontaktdaten <mark>Telefon*</mark>	
	Titel Vorname*			Fax	
	Nachname*			EMail*	
	Zusatztext			Alle mit * gekennzeichr	eten Felder müssen ausgefüllt werden.
	Strasse*			Weiter	



Auf der folgenden Maske haben Sie die Möglichkeit, die Benutzerrechte für das neu angelegte Profil zu verwalten. Sie können entscheiden, welche Benutzerrechte dem Profil erteilt werden sollen.

lenutzerliste	Neues Benutzerkonto				
enutzersuche	Vermittlerdaten Rechte Konsorten				
łeues Benutzerkonto					
	Benutzerrechte				
	Kundensuche	• i			
	Download	0			
	Drittbanken Schwebende Orders	0			
	Benutzerodministration	0			
	Vertreter Rolle *	0			
	Aktuelle Statistiken	0			
	Laufende Vermittlungsprovision	0			
	Reportmanager	0			
	Umsotzliste	•			
	Kundenakte	٥			
		-			
	* Die Vertreterrolle ermöglicht die Administration/Bearbeitung aller, durch den Hauptadmin angelegten U Passwortrücksetzung, V-Info Änderung, etc.)	Jser (z.B.			
	Zurück Weiter				

Die erteilten Rechte sind an folgenden Symbolen erkennbar:





Im nächsten Schritt erteilen Sie die Zugriffe auf die Gruppen/Konsorten und Kunden. Der V-Info-Filter muss immer gefüllt werden.

enutzersuche	Neues Benutzerko	пто					
→ Neves flersterrikonts	Vermittlerdaten Rechte	Konsorten					
	Konsorten						
	Der Vinfo-Filter muss immer gefüllt sein. Wenn der Benutzer Zugriff auf alle Kunden Ihrer Konsorte erholten soll, genügt die Engabse eines Sternt (1). Wenn Sie den Zugriff einschrönken wollen, trogen Sie bitte die entsprechendel(-) (Vinfo) eines Heinerberen Vinfosi menhalbei mer Konsorte Kanone Sie diese durch Kommo tremens. Das "Symbol kann außerdem als Wildord vor oder hinter der Vinfo dienen, z.B. Vinfo s 327: bedautet, dass der Benutzer Zugriff auf die Kunden innehalb dar Konsorte haut, deren Vinfo mit 327 beginnt. Vinfo = 765 bedeutet, dass der Benutzer berechtigt tit, auf alle Kunden innehalb dar Konsorte hauszerfein. (Linterstricht) könn als Potzhabert verwendet						
	Gruppe / Konsorte	Viofo-Filter	Existierende Filter				
	MorgenFund GmbH-						
]			
	MorgenFund GmbH Zwgn. Luxemburg- 9999998						
	DWS Altersvorsorge-						
	0000000						
	9999998						
	0 9999998						
	9999998						
	9999998 RRP Zurich-9999998 DWS B28 Kono9999998						





Bitte teilen Sie dem Benutzer seine Login Daten mit. Die Vermittlerkennung des Benutzers entspricht der Kennung Ihres Unternehmens. Durch Klicken auf *"Passwort vergessen?"* erhält der Benutzer seinen Verifizierungscode per E-Mail, mit dem er sich ein individuelles Passwort vergeben kann.

MorgenFund State in English Partner@web		This site in English Partner@web	Partner@web - Neues Passwort vergeben	
Hinweis Sehr geehrte Partn DWS (Deutsche Bo Altersvorsorgeproc Weitere Informatio	ier, das Portol Partner@Web ist jetzt ein Service der MorgenFund GmbH. Die nrk Gruppe) wird Ihnen bis auf Weiteres auch weiterhin Einsicht zu den Jukten der DWS über MorgenFund Partner@Web ermöglichen. unen zu MorgenFund finden Sie unter www.morgenfund.com.	// DWS	Nach Absenden des Rücksetzungsauftrags, senden wir einen Verifikationscode an die bei Ihrem Benutzerkonto hinterlegte E-Mail Adresse. Sollten Sie innerhalb von 5 Minuten keine E-Mail erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator, zwecks überprüfung der hinterlegten E-Mail Adresse.	
 → MargarFund Websete → Anwenderdokumentation → Kurzeinführung 	Partner@web Login Herzlich willkommen! Um sich onzumalden, geben Sie bitte litre persönlichen Vermittlerdaten ein: Vermittlerkennung: Lagin-ID und Passwort. Vermittlerkennung:		Abbrechen Weiter	
	Anmelden Passwort vergessen?			



Kontakt

MorgenFund GmbH Franklinstrasse 46-48 60486 Frankfurt am Main Germany

Phone: +49 (69) 566080 - 040 E-Mail: partnerservice.de@morgenfund.com