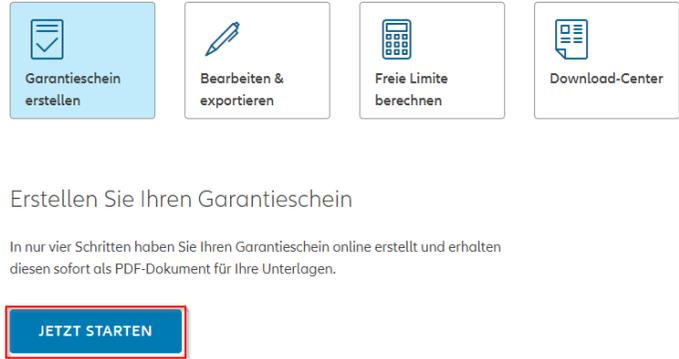
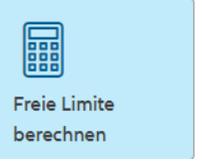
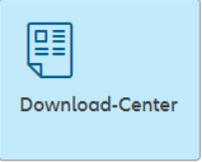


Kurzanleitung Kautionsportal		
Titel	Beschreibung	Screenshot
<b>Einstieg</b>	Der Service kann über folgende Internetadresse aufgerufen werden	www.allianz.ch/kaution
<b>Login</b>	<p>Auf der ersten Seite muss der Benutzername und dass Passwort erfasst werden.</p> <p>Bei der ersten Anmeldung wird der USER aufgefordert, das Initialpasswort durch ein persönliches Passwort zu ersetzen.</p>	<p>Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.</p> 
<b>Einmalpasswort (OTP)</b>	<p>Nach dem Login wird dem USER ein Einmalpasswort, bestehend aus einer sechsstelligen Zahl, per Mail oder SMS zugestellt.</p> <p>Das OTP muss im entsprechenden Feld eingegeben werden.</p>	<p>Wir haben Ihnen einen Code auf Ihre hinterlegte Nummer *****7578 versendet. Bitte tragen Sie den erhaltenen Code in das Eingabefeld unten ein.</p> 

<p><b>Menü im Service Kaution</b></p>	<p>Es stehen folgende Funktionen im Service Kaution zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantieschein erstellen</li> <li>- Bearbeiten und exportieren</li> <li>- Freie Limite berechnen</li> <li>- Kundenkonto anzeigen *)</li> <li>- Download-Center</li> </ul> <p>*) Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn ein Kundenkonto vorhanden ist.</p>	
<p><b>Menü "Garantieschein erstellen"</b></p>	<p>Garantiescheine können über das Menü "<b>Garantieschein erstellen</b>" bestellt werden. Nach dem Klick auf "Jetzt starten" öffnet sich das Bestellformular. Nach der Datenerfassung über das Bestellformular kann die Bestellung mit dem Button "Garantieschein erstellen" abgeschlossen werden.</p> <p><b>Wichtige Hinweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es empfiehlt sich, vor der definitiven Bestellung den konfektionierten Garantieschein über den Button "Vorschau Garantieschein" anzeigen zu lassen und zu prüfen.</li> <li>- Sind für eine Bestellung nicht alle Daten vorhanden, können die erfassten Daten zwischengespeichert werden. Über das Menü "Bearbeiten und exportieren" können Bestellungen in Arbeit wieder aufgerufen werden.</li> <li>- Mängelgewährleistungsbürgschaften (Werkgarantien) mit einer Garantiesumme bis CHF 100'000.00 werden in der Regel unmittelbar nach der Bestellung und einer maschinellen Prüfung als Link auf ein PDF-Dokument zum Selbstaussdruck zur Verfügung gestellt.</li> <li>- Übrige Garantiescheine werden durch die Allianz geprüft. Bitte bestätigen Sie unbedingt Ihre Mail-Adresse (mit dem Button "Übermitteln"), damit die Allianz Ihnen nach der Prüfung den Garantieschein als PDF-Version per Mail übermitteln kann.</li> </ul>	

<p><b>Menü "Bearbeiten und exportieren"</b></p>	<p><b>Im Menü "Bearbeiten &amp; exportieren" stehen zwei Filterfunktionen zur Verfügung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Garantiescheine in Bearbeitung</b> Hier können Bestellungen in Arbeit zur weiteren Bearbeitung aufgerufen werden (über Button in Spalte "Aktion").</li> <li>- <b>Garantiescheine ausgestellt</b> Hier können alle bislang ausgestellten Garantiescheine angezeigt werden. Über den Button in der Spalte "Aktion" kann der Garantieschein oder die Police als PDF-Version aufgerufen werden. Die Daten können zudem via Button "Export Detail" ins Excel exportiert werden.</li> </ul>	 <p>Bearbeiten &amp; exportieren</p>
<p><b>Menü "Freie Limite berechnen"</b></p>	<p>Im Menü "<b>Freie Limite berechnen</b>" kann die Auslastung der vertraglich vereinbarten Zeichnungslimite berechnet werden.</p>	 <p>Freie Limite berechnen</p>
<p><b>Menu" Kundenkonto anzeigen"</b></p>	<p>Über das Menü "<b>Kundenkonto anzeigen</b>" können die einzelnen Rechnungsbuchungen in das Kundenkonto aus Bestellungen von Garantiescheinen angezeigt werden.</p> <p><b>Wichtiger Hinweis:</b></p> <p>Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn ein Kundenkonto besteht. Werden die Garantiescheine mit Einzelrechnungen bezahlt, steht dieses Menü nicht zur Verfügung.</p>	 <p>Kundenkonto anzeigen</p>
<p><b>Menü "Download Center"</b></p>	<p>Im Menü "<b>Download Center</b>" werden diverse Dokumente wie Standardtexte der Allianz, Formulare und Prospekte zum Download zur Verfügung gestellt</p>	 <p>Download-Center</p>

**Wichtige Hinweise**

**Andere Garantiesumme, Sicherstellungszweck nicht Werkgarantie, Haftungsform nicht Solidarbürgschaft:**

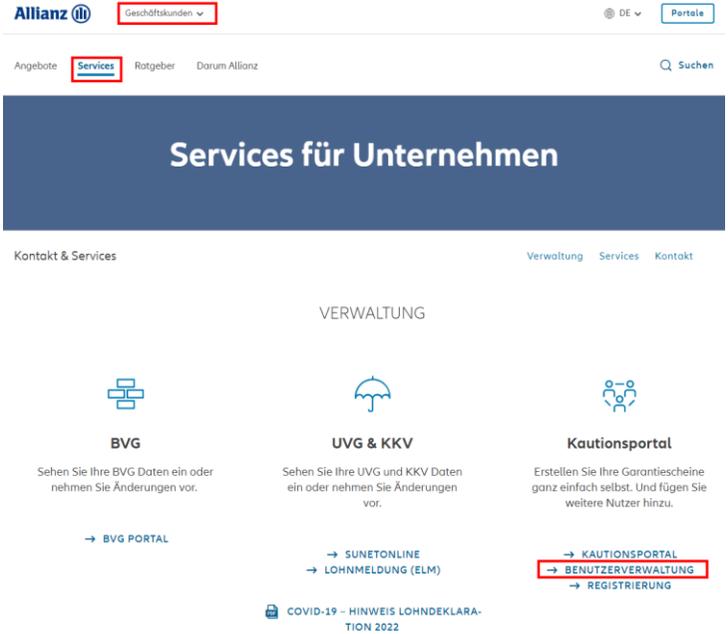
- Um die Erfassung zu beschleunigen, ist im Portal die Bestellung von Werkgarantien teilautomatisiert. Die Frage "Werkgarantie im Sinne von SIA Norm 118 (2013)?" ist bereits mit "ja" beantwortet.
- Dies bewirkt, dass die Garantiesumme aufgrund der SIA Regel automatisch richtig berechnet wird.
- Benötigt man eine andere Garantiesumme muss die Frage "Werkgarantie im Sinne von SIA-Norm 118 (2013)?" auf "Nein" umgestellt werden. Die Garantiesumme kann danach nach Bedarf angepasst werden.

The screenshot shows a form with the following fields and options:

- Haftungsform\***: A dropdown menu with "Solidarbürgschaft" selected and an information icon (i).
- Sicherstellungszweck\***: A dropdown menu with "Werk-Mängelgewährleistung" selected and an information icon (i).
- Wenn Werk-/Mängelgewährleistung:** A section with the text "Garantiesumme gemäss SIA Norm 118 berechnen?\*" and an information icon (i). Below it are two radio buttons: "Ja" (selected) and "Nein".
- Garantiesumme Währung\***: A dropdown menu with "CHF" selected and an information icon (i).
- Garantiesumme\***: A text input field with an information icon (i).

**Mutationen**

- Mutationen sind über das Portal nicht möglich.
- Sind Änderungen an einem Garantieschein erforderlich, kann der Garantieschein über das Portal neu bestellt werden.
- Mittels Mail an [garantie@allianz.ch](mailto:garantie@allianz.ch) kann bei der Allianz die Stornierung des falschen Garantiescheines verlangt werden.
- Im Mail muss zwingend bestätigt werden, dass der falsche Garantieschein nicht an den Begünstigten abgegeben worden ist oder dieser das falsche Dokument zurückgegeben hat.
- Falls das falsche Original beim Begünstigten nicht mehr vorhanden ist, steht im Menü "Download" unter "Formulare und Prospekte" eine Enthaltungserklärung zur Verfügung, welche dem Begünstigten zur Unterzeichnung zugestellt werden kann.

	<p><b>Spezialtexte</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Werden Garantieschein-Texte durch den Begünstigten vorgegeben, können diese im Rahmen des Bestellprozesses als Word- oder PDF-Datei mit dem Button "Datei hochladen" an die Bestellung angehängt werden.</li></ul> <p><b>Bestellungen für Arbeitsgemeinschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Garantiescheine für Arbeitsgemeinschaften können nicht über das Portal bestellt werden.</li></ul>
<p><b>Benutzerverwaltung</b></p>	<p><b>Weitere Benutzer anlegen / berechtigen</b></p> <p>Der Administrator hat die Möglichkeit, in der Rubrik "Service   Benutzerverwaltung" neue Benutzer anzulegen / berechtigen</p>  <p>The screenshot shows the Allianz portal interface. At the top, there is a header with the Allianz logo, a dropdown menu for 'Geschäftskunden', a language selector for 'DE', and a 'Portale' button. Below the header, there is a navigation bar with 'Angebote', 'Services' (highlighted with a red box), 'Ratgeber', and 'Darum Allianz'. A search bar with 'Suchen' is also present. The main content area features a large blue banner with the text 'Services für Unternehmen'. Below this, there is a breadcrumb trail: 'Kontakt &amp; Services' &gt; 'Verwaltung' &gt; 'Services' &gt; 'Kontakt'. The 'VERWALTUNG' section contains three cards: 1. 'BVG' with a grid icon and text 'Sehen Sie Ihre BVG Daten ein oder nehmen Sie Änderungen vor.' and a link '→ BVG PORTAL'. 2. 'UVG &amp; KKV' with an umbrella icon and text 'Sehen Sie Ihre UVG und KKV Daten ein oder nehmen Sie Änderungen vor.' and links '→ SUNETONLINE' and '→ LOHNMELDUNG (ELM)'. 3. 'Kautionsportal' with a group of people icon and text 'Erstellen Sie Ihre Garantiescheine ganz einfach selbst. Und fügen Sie weitere Nutzer hinzu.' and a red box around the link '→ BENUTZERVERWALTUNG' in its navigation menu. At the bottom, there is a COVID-19 notice: 'COVID-19 - HINWEIS LOHNDEKLARATION 2022'.</p>

### Benutzerverwaltung

#### Neuen Benutzer anlegen

E-Mail Adresse\*

Benutzername\*

Nachname\*

Vorname\*

Status

Mobile Nummer\*

Profil  Administrator  Benutzer

Versandart Einmalpasswort (OTP)  per SMS  per E-Mail

Benutzer für folgende Produkte berechtigen

Kautionsversicherung

**Achtung:**

- die Benutzerverwaltung steht nur USERN mit Administrationsrechten zur Verfügung
- unter Punkt "Benutzer für folgende Punkte berechtigen" muss unbedingt "Kautionsversicherung" abgecheckt werden.

Sobald die Daten mittels dem Button "Speichern" gespeichert wurden, erhält der neue USER von uns ein Mail mit den Zugangsdaten