

# Anwendungshinweise: Einstieg in den Service „Kundenpost“

- Bitte melden Sie sich mit der gewohnten Benutzerkennung (U-Nummer) und Ihrem persönlichen Passwort im Maklerportal an (oder über easy Login)
- Wählen Sie auf der Startseite den Menüreiter „Aufgaben“ aus (s. 1)
- Wählen Sie den Menüpunkt „Kundenpost“ aus (s. 2)



# Anwendungshinweise: Aufruf ungelesene Dokumente

- Bitte wählen Sie ungelesene Dokumente an und starten Sie die Suche (s. 1)
- In der Ergebnisliste werden alle ungelesenen Kundenpostdokumente aufgelistet (s. 2)

The screenshot displays the SIGNAL IDUNA web application interface. At the top, the SIGNAL IDUNA logo is visible alongside navigation links for 'Logout', 'Einstellungen', '0 Dokumente', and a search bar. The main navigation bar includes 'Startseite', 'Aufgaben', 'Bestand', 'Privat', 'Gewerbe', and 'Service', along with a user profile icon labeled 'Ihr Ansprechpartner'. The 'Aufgaben' section is expanded to show 'Kundenpost'. In the 'Kundenpost' sidebar, 'Suche' is selected. The main content area features a search filter section with a red box and a circled '1' around the 'Ungelesene Dokumente' checkbox. Below this are various search criteria: 'Aktuelle Dokumente', 'Briefdatum von/bis', 'Sparte', 'Versicherungs-Nr.', and 'Schaden-Nr.'. A 'Suchen' button is also highlighted with a red box and a circled '1'. The search results section, titled 'Ergebnisliste', shows 'Anzahl Treffer: 0' and a table header with columns: 'Brief', 'Sparte', 'Name', 'Vertrag', 'Typ', 'Inhalt'. The table header is highlighted with a red box and a circled '2'. The page footer includes 'Ansicht 0 bis 0 von 0 Sätzen' and navigation links 'Anfang Zurück Vor Ende'.

# Anwendungshinweise: Aufruf aktuelle Dokumente

- Bitte wählen Sie aktuelle Dokumente an und starten Sie die Suche (s. 1)
- In der Ergebnisliste werden alle aktuellen Kundenpostdokumente aufgelistet (s. 2)

The screenshot shows the SIGNAL IDUNA web application interface. The top navigation bar includes the SIGNAL IDUNA logo, a search bar, and links for Logout, Einstellungen, 0 Dokumente, and Suchbegriff eingeben... Below the navigation bar, there are tabs for Startseite, Aufgaben, Bestand, Privat, Gewerbe, and Service, along with a button for Ihr Ansprechpartner. The main content area is titled 'Kundenpost' and includes a sidebar with links for Störfälle, Postkorb, and Kundenpost. The 'Kundenpost' section has a sub-menu with 'Suche' and 'Downloadaufträge'. The search filter section includes checkboxes for 'Ungelesene Dokumente' and 'Aktuelle Dokumente', and input fields for 'Briefdatum von:', 'Briefdatum bis:', 'Typ:', 'Sparte:', 'Versicherungs-Nr.:', and 'Schaden-Nr.:'. The 'Suchen' button is highlighted with a red circle '1'. Below the search filter, the 'Ergebnisliste' section shows 'Anzahl Treffer: 0' and options for 'Downloadauftrag', 'Excellexport (xls)', and 'Zeige 10 Sätze'. The table header for the search results is highlighted with a red circle '2' and includes columns for 'Brief', 'Sparte', 'Name', 'Vertrag', 'Typ', and 'Inhalt'. The table title is 'Treffer - Kundenpost' and the footer shows 'Ansicht 0 bis 0 von 0 Sätzen' and navigation links 'Anfang Zurück Vor Ende'.

# Anwendungshinweise: Erstellung eines Downloadpakets (1/2)

- Bitte wählen Sie alle relevanten Einträge in der Ergebnisliste aus (s.1)
- Starten Sie den Downloadauftrag zur Erstellung des Downloadpakets (s. 2)
- Hinweis „Auftragserstellung Dokumentendownload“ erscheint -> mit „OK“ bestätigen
- Wählen Sie das Untermenü „Downloadaufträge“ aus (s. 3)
- Hinweis „Auftragserstellung Dokumentendownload“ erscheint -> mit „OK“ bestätigen

The screenshot shows the SIGNAL IDUNA web interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'Startseite', 'Aufgaben', 'Bestand', 'Privat', 'Gewerbe', and 'Service'. Below this, the 'Kundenpost' section is visible, featuring search filters for 'Ungesehene Dokumente' and 'Aktuelle Dokumente'. The search results are displayed in a table with columns for 'Brief', 'Sparte', 'Name', 'Vertrag', 'Typ', and 'Inhalt'. A red circle '1' highlights the selection checkboxes in the table. A red circle '2' highlights the 'Downloadauftrag' button. A red circle '3' highlights the 'Suche' dropdown menu.

# Anwendungshinweise: Erstellung eines Downloadpakets (2/2)

- Ergebnisliste mit dem automatisch bereitgestellten Downloadpaket wird angezeigt
- Wählen Sie den Download des bereitgestellten Downloadpakets an (s. 1)
- Nach Fertigstellung des Downloads, steht das ZIP-Archiv zum Öffnen bereit
- das ZIP-Archiv enthält die Kundenpostdokumente und einen Report

The screenshot shows the SIGNAL IDUNA web application interface. The top navigation bar includes the SIGNAL IDUNA logo, a Logout button, and links for Einstellungen, 0 Dokumente, and a search bar. The main navigation menu has options for Startseite, Aufgaben, Bestand, Privat, Gewerbe, and Service. The current page is 'Aufgaben > Kundenpost'. The 'Kundenpost' section is active, showing 'Downloadaufträge'. The 'Ergebnisliste' displays 3 results. The first row is highlighted, and a red circle with the number '1' is placed over the 'Status' column. A red box highlights the download icon (a downward arrow) in the action column of the first row.

Downloadpaket	Datum	Status	
SI-Dokumente-20170518-114123	18.05.2017	Wartend	
SI-Dokumente-20170518-090622	18.05.2017	Unvollständig	
SI-Dokumente-20170517-161601	17.05.2017	Unvollständig	