

Zurich Surety

Kundenportal

Kurzanleitung



Inhalt

1.	<u>Anmeldung zur Portalnutzung und erste Schritte</u>	3
2.	<u>Nutzerrollen für Kunden im Rahmen des Avalbeantragungsprozess</u>	3
3.	<u>Mögliche Genehmigungsvarianten</u>	3
4.	<u>Formular abschicken – erster Log-in</u>	3
5.	<u>Aufbau und Bedienelemente des Surety Portals</u>	4
6.	<u>Ihre Verträge</u>	5
7.	<u>Übersichtsseiten Avalrahmen</u>	6
7.1	<u>Übersichtsseiten Avalrahmen – Avalrahmen Details</u>	7
7.2	<u>Übersichtsseiten Avalrahmen – Avale</u>	8 - 9
7.3	<u>Übersichtsseiten Avalrahmen – Avalanfragen</u>	10
8.	<u>Avalantrag – Aval anfragen</u>	11
8.1	<u>Avalantrag – Besonderheiten bei Avalanfragen</u>	11
8.2	<u>Avalantrag - Avalanfragen freigeben bzw. ablehnen</u>	12
9.	<u>Benutzerprofil</u>	13



1. Anmeldung zur Portalnutzung und erste Schritte

- Im Rahmen der Portalfreischaltung bitten wir Sie das Anmeldeformular vollständig auszufüllen. Dies sollte bevorzugt mit dem „Adobe Acrobat Reader“ geöffnet werden, um die enthaltenen, beschreibbaren Felder ausfüllen sowie die Felderweiterungsfunktionalitäten (blaue Buttons im Formular) nutzen zu können.
- Neben den Kundenstammdaten (Name, Anschrift) ist auch Ihre Kunden-Nummer im Feld „KTV Kunden-Nummer“ einzutragen. Diese beginnt mit „701...“. Sofern darüber hinaus weitere, abrufberechtigte Tochterunternehmen freigeschaltet werden sollen, tragen Sie bitte die Kunden-Nummer der Muttergesellschaft gefolgt von den Nummern der Tochterunternehmen ein.
- Es können beliebig viele Kunden-Nummern bzw. zu berechtigende Mitarbeiter:innen für einen Portal-Zugang erfasst werden (blauer Button „Weitere KTV Nummer anlegen“).

Anmeldung zum Surety Kundenportal
Stand: 19.04.2023

ZURICH

Versicherungnehmer
Firmenung/abrufberechtigte Gesellschaft
Straße + Hausnummer
PLZ/Ort
Land
KTV Kunden-Nummer(s)

Weitere KTV Nummer anlegen

Auf Grundlage des mit Zurich geschlossenen Kautionsversicherungsvertrages berichtigt der Versicherungsnehmer folgende volljährige Personen, welche in seinem Namen rechtswirksame Erklärungen über das Surety Kundenportal abgeben können (für die Felder „Genehmigungsstufe“ und „Art des Antrags“ bitte ausschließlich die im jeweiligen Drop-Down-Menü zur Auswahl stehenden Begrifflichkeiten verwenden):

Vor- und Nachname	E-Mail-Adresse	Genehmigungsstufe*	Art des Antrags**

Weitere Personen anlegen

Eine nutzungsbeauftragte Person kann nur eine Genehmigungsstufe erhalten.

*** Für Auswahl bestehende Genehmigungsstufe:**

- 1. Erfassung:** Der Benutzer ist dem Genehmigungsstufe „Erfassung“ zugeordnet. Dieser kann nur die Daten eingeben, die für die Erfassung notwendig sind.
- 2. Prüfung:** Die Benutzer mit dem Genehmigungsstufe „Prüfung“ kann in Surety Kundenportal eine Anträge einreichen. Zu den Anträgen befindet sich diesen Genehmigungsstufe eine ein Jahr effektive Genehmigungsfrist. Anträge, die diese Genehmigungsfrist überschreiten, werden nicht mehr in Surety Kundenportal eingereicht.
- 3. Einzelgenehmigung:** Die Benutzer mit dem Genehmigungsstufe „Einzelgenehmigung“ kann in Surety Kundenportal eine Anträge einreichen. Zu den Anträgen befindet sich diesen Genehmigungsstufe eine ein Jahr effektive Genehmigungsfrist. Anträge, die diese Genehmigungsfrist überschreiten, werden nicht mehr in Surety Kundenportal eingereicht.

**** Für Auswahl bestehende Art des Antrags:**

- 1. Neuantrag:** Ein Antrag, der einen neuen Antrag stellt.
- 2. Übertragung:** Ein Antrag, der einen bestehenden Antrag überträgt.
- 3. Änderung:** Ein Antrag, der einen bestehenden Antrag ändert.

Die zugrunde liegenden Surety Kundenportal Nutzungsbedingungen sind uns bekannt und werden durch uns akzeptiert. Die nutzungsberechtigten Personen werden darüber in Kenntnis gesetzt. Die allgemeinen Bedingungen für die Kautionsversicherung bleiben im Übrigen unberührt.

Ort / Datum _____
Unterschrift(en) Versicherungnehmer _____

Zurich-Surety Deutschland
Kautionsversicherung (GÜK) Ltd.
Postfach 80 80 80
8000 Zurich, Schweiz
surety@zurich.com

Die Datenschutzhinweise von Zurich finden sie unter:
<https://www.zurich.de/de-de/ueber-uns/unternehmen/werte-und-verantwortung/datenschutz>

2. Nutzerrollen für Kunden im Rahmen des Avalbeantragungsprozess

Erfassung

- Mitarbeiter: in kann Aval-Anträge nur erfassen
- Aval-Anträge können nicht eigenständig abgeschickt bzw. beantragt werden

Prüfung

- Aval-Anträge können erfasst werden
- Aval-Anträge können geprüft und (das erste Mal) genehmigt werden, allerdings braucht es eine weitere (abschließende) Genehmigung durch einen weiteren Nutzer mit dem Level „Prüfung“ oder „Einzelgenehmigung“

Einzelgenehmigung

- Aval-Anträge können erfasst werden
- Aval-Anträge können ohne ein Mehraugen-Prinzip abgeschickt bzw. beantragt werden

3. Mögliche Genehmigungsvarianten

„6-Augen-Genehmigung“

- Ein(e) Erfasser:in plus zwei Prüfer:innen, die jeweils genehmigen müssen

„4-Augen-Genehmigung“

- Ein(e) Erfasser:in plus ein(e) User:in mit „Einzelgenehmigung“ oder
- Zwei Prüfer:innen von denen einer erfasst und prüft oder
- Ein(e) Prüfer:in, der erfasst und ein User mit „Einzelgenehmigung“

„2-Augen-Genehmigung“

- User:in mit „Einzelgenehmigung“ erfasst und gibt frei

4. Formular abschicken – erster Log-in

Das vollständig ausgefüllte Formular können sie gerne digital signieren, als PDF speichern und versenden. Ist Ihnen ein digitaler Versand nicht möglich, bitten wir sie das PDF auszudrucken, zu unterschreiben und die gescannte Version an folgendes Postfach zu senden: surety.portal@zurich.com.

Nach Einreichen des Antrags erhalten die von Ihnen im Formular benannten Mitarbeiter:innen von Zurich eine Registrierungs-E-Mail, in welcher der Benutzername sowie ein Link auf die Anmeldeseite des Surety Portals zu finden sind.

Für eine **initiale Passwortvergabe** verwenden Sie bitte die „Passwort vergessen?“ Funktion auf der Anmeldeseite.

5. Aufbau und Bedienelemente des Surety Portals

- Kopfzeile:
 - Zurich Logo (zum Zurückkehren auf die Startseite)
 - Verträge und Daten zu Ihrem Unternehmen
 - „im Auftrag von“ (Auswahl des Unternehmens bzw. des Abrufberechtigten)
 - Globus (Spracheinstellung deutsch und englisch)
 - Benutzerprofil (u.a. Genehmigungslevel)
- Fußzeile:
 - Impressum
 - Datenschutz

Die Startseite ist unterteilt in vier Themenbereiche. Die Inhalte beziehen sich auf das Unternehmen, welches unter „im Auftrag für“ ausgewählt ist:

- 1 Aval anfragen: Hier können Sie einen Avalrahmen auswählen und gelangen sofort zur Anfrageseite.
- 2 Verträge exportieren: Hier können Sie zu einem Stichtag alle Ihre Verträge als Excel-Datei herunterladen.
- 3 Avalanfragen zur Freigabe: Haben Sie die Berechtigung zur Freigabe, werden Ihnen hier alle Avale angezeigt, die auf die Freigabe durch Sie warten.
- 4 Rahmenausnutzung: Zu jedem Ihrer Avalrahmen sehen Sie hier die Details zur Ausnutzung in einem Diagramm dargestellt.

The screenshot displays the Zurich Surety Portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Zurich logo, the text 'Übersicht Ihre Verträge Ihr Unternehmen', and a dropdown menu for 'im Auftrag für' with a globe icon and 'FR'.

Willkommen, Fabienne R...

Aval anfragen 1

Avalrahmen 702... [Aval anfragen](#)

Verträge exportieren 2

Exportieren Sie alle gewünschten Verträge zum Stichtag als Excel-Datei.

Stichtag: 29.08.2024 [Exportieren](#)

Der Export kann eine große Anzahl an Verträgen enthalten. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.

Avalanfragen zur Freigabe 3

Avalrahmen 702...
In Freigabe seit dem 21.8.2024 07:22

Benefizient: ... GmbH & Co. KG

Betrag	Befristungsdatum	Produktart
3.256,36 €	01.04.28	Mängelgewährleistung Bürgschaft Standard

[Avale freigeben](#)

Rahmenausnutzung 4

Verfügbar 3.337.459,99 €

702... Verfügbar

- Zahlung
- Vertragserfüllung
- Vorauszahlung
- Mängelgewährleistung

6. Ihre Verträge

In ihren Verträgen werden alle Avalrahmen und Einzelavale angezeigt.

- Details können Sie einsehen, indem Sie auf die entsprechende Kachel klicken
- Einzelavale können gefiltert werden

The screenshot shows the 'Ihre Verträge' (Your Contracts) page in the Zurich portal. The page is divided into two main sections: '2 Avalrahmen' (2 Contract Frameworks) and '3 Einzelavale' (3 Individual Avals).

2 Avalrahmen: This section displays two contract framework cards. The first card, highlighted with a red border, is for contract number 7020 and is in 'AKTIV' (Active) status. It shows a total value of 10.000.000,00 € and a used amount of 6.662.540,01 €. The second card is for contract number 7020 and is in 'IN BEARBEITUNG' (In Progress) status, with a total value of 2.000.000,00 € and a used amount of 26.130,03 €.

3 Einzelavale: This section displays three individual aval cards. The first card is for contract number 7040 and is in 'IN BEARBEITUNG' status, with a value of N/A. The second card is for contract number 7040 and is in 'AKTIV' status, with a value of 7.000,00 €. The third card is for contract number 7040 and is in 'AKTIV' status, with a value of 5.000,06 €.

The page includes a navigation bar with 'Übersicht', 'Ihre Verträge', and 'Ihr Unternehmen'. The 'Ihre Verträge' tab is highlighted. The top right corner shows 'im Auftrag für [Company] AG' and a language selector set to 'FR'. The page title is 'Ihre Verträge'.

7. Übersichtsseiten Avalrahmen

1 Navigationsleiste: Auswahl und Aufruf der Übersichtsseite

2 Filter:

- Weiße Filter: Einfache Filterung nach Status
- Graue Filter: Kombinierte Filterung von Befristungsdatum, Ausstellungsdatum, Haftungsform, Produktart und Status

3 Lupe: Schnellsuche

4 Quicklinks:

- Aval anfragen (es öffnet sich die Erfassungsmaske für eine neue Avalanfrage)
- Ansprechpartner kontaktieren
- Weitere Details anzeigen (bspw. Kundenbetreuer und Sachbearbeiter)
- „X“: Schließt die Ansicht des Avalrahmens und es öffnet sich die Vertragsübersichtsseite

The screenshot shows the Zurich Avalrahmen overview page. At the top, there is a navigation bar with 'ZURICH' logo, 'Übersicht', 'Ihre Verträge', and 'Ihr Unternehmen'. On the right, it says 'im Auftrag für [AG]' and 'FR'. Below the navigation bar, there is a summary section for 'Avalrahmen > 702'. This section includes a table with columns: 'Vertragsende', 'Vertragssumme', 'Verwendet', 'Verfügbar', and 'Vertragspartner / Unternehmen'. The values are: 'Bis auf Weiteres', '10.000.000,00 €', '6.662.540,01 €', '3.337.459,99 €', and 'AG'. To the right of this summary is a blue button 'Aval anfragen' and a search icon. Below the summary is a sidebar on the left with 'Avalrahmen Details' and 'Aval(e)' sections. The main content area shows '119 Aval(e)' with a filter bar containing buttons for 'Alle', 'Aktiv', 'In Bearbeitung', 'Erwartetes Rückgabedatum erreicht', 'Ausgebucht / Ausgelaufen', 'Befristungsdatum', 'Ausstellungsdatum', 'Haftungsform', 'Produktart', and 'Status'. A search icon is also present in the top right of the main content area. Below the filter bar is a table with columns: 'Aval Nr.', 'Status', 'Haftungsform', 'Produktart', 'Versicherter', 'Begünstigter', 'Avalsumme', 'Ausstellungsdatum', and 'Befristungsdatum'. The table contains 9 rows of data.

Aval Nr.	Status	Haftungsform	Produktart	Versicherter	Begünstigter	Avalsumme	Ausstellungsdatum	Befristungsdatum
7040	PRÜFUNG ERFOLGT	Bürgschaft	Mängelgewährleistung	AG	GmbH	2.500,00 €	23.08.24	31.10.26
7040	PRÜFUNG ERFOLGT	Bürgschaft	Vorauszahlung	AG	KG	13.000,00 €	14.08.24	~ 31.12.26
7040	AKTIV	Bürgschaft	Vorauszahlung	AG	eG	6.200,00 €	29.07.24	~ 31.12.26
704023	GENEHMIGT	Bürgschaft	Vorauszahlung	AG	Gesellschaft	6.200,00 €	29.07.24	~ 31.12.28
7040	IN BEARBEITUNG	Garantie	Vorauszahlung	AG	GmbH	6.500,00 €	29.07.24	~ 31.12.26
7040	AKTIV	Garantie	Vorauszahlung	AG	GmbH	6.500,00 €	29.07.24	~ 31.12.26
7040	AKTIV	Bürgschaft	Vorauszahlung	AG	GmbH	7.400,00 €	29.07.24	~ 31.12.26
7040	AKTIV	Bürgschaft	Vorauszahlung	AG	GmbH	4.500,00 €	29.07.24	~ 31.12.28
7040	IN BEARBEITUNG	Garantie	Vorauszahlung	AG	GmbH	2.500,00 €	29.07.24	05.08.26

7.1 Übersichtsseiten Avalrahmen – Avalrahmen Details

Unter „Avalrahmen Details“ finden Sie alle relevanten Daten zum Avalrahmen:

- Avalrahmen inkl. Laufzeit
- Vereinbarte Avalarten
- Abrechnungsparameter
- Beteiligte Parteien
- Gebühren
- Sicherheiten

ZURICH Übersicht Ihre Verträge Ihr Unternehmen im Auftrag für [AG] FR

Avalrahmen > 7020 [AG]

Avalrahmen Details

Avale
Avalanfragen
Anfragenhistorie

Avalrahmen

7020 [AG] 10.000.000,00 €

Verwendet 6.662.540,01 € Verfügbar 3.337.459,99 €

Laufzeit **AKTIV**

Vertragsbeginn 30.01.24 Vertragsende Bis auf Weiteres

Vereinbarte Avalarten

Zahlung
Verwendet 2.000.001,00 € Verfügbar -1,00 €

Vertragserfüllung
Verwendet 71.558,26 € Verfügbar 3.337.459,99 €

Vorauszahlung
Verwendet 2.410.713,66 € Verfügbar 3.337.459,99 €

Mängelgewährleistung
Verwendet 2.180.267,09 € Verfügbar 3.337.459,99 €

Verwendet Geblockt durch andere Avalarten Verfügbar Einzellimit

Abrechnungsparameter

7.2 Übersichtsseiten Avalrahmen – Avale

Unter „Avale“ sehen Sie alle Avale inkl. Status, die für den Rahmen ausgestellt bzw. beantragt wurden.

- Über den Button „Exportieren“ können sie eine Gesamtliste aller Avale im Excel-Format erstellen
- Bei Anklicken eines Avals öffnet sich die zugehörige Detailseite

ZURICH Übersicht Ihre Verträge Ihr Unternehmen im Auftrag für [AG] FR

Avalrahmen > 7020

Avalrahmen Details

- Avale**
- Avalanfragen
- Anfragenhistorie

27 von 119 Avale

Alle Aktiv In Bearbeitung Erwartetes Rückgabedatum erreicht Ausgebucht / Ausgelaufen Befristungsdatum Ausstellungsdatum Haftungsform Produktart: Vertragserfüllung Status

Aval Nr.	Status	Haftungsform	Produktart	Versicherer	Begünstigter	↑ Avalsumme	Ausstellungsdatum	Befristungsdatum
7040	AUSGEBUCHT	Garantie	Vertragserfüllung	[AG]	[KG]	4.585,36 €	15.04.24	15.09.27
7040	PRÜFUNG ERFOLGT	Bürgschaft	Vertragserfüllung	[AG]	[Gesellschaft]	6.800,00 €	24.07.24	~ 31.12.26
7040	AKTIV	Bürgschaft	Vertragserfüllung	[AG]	[GmbH]	7.841,05 €	02.05.24	11.04.26
7040	IN BEARBEITUNG	Bürgschaft	Vertragserfüllung	[AG]	[GmbH]	8.000,00 €	17.07.24	~ 31.12.25
7040	GENEHMIGT	Bürgschaft	Vertragserfüllung	[AG]	[GmbH]	8.000,00 €	15.07.24	~ 31.12.28
7040	PRÜFUNG ERFOLGT	Bürgschaft	Vertragserfüllung	[AG]	[Gesellschaft]	8.465,00 €	24.07.24	31.12.29
7040	PRÜFUNG ERFOLGT	Bürgschaft	Vertragserfüllung	[AG]	[Gesellschaft]	8.465,00 €	24.07.24	31.12.29
7040	PRÜFUNG ERFOLGT	Bürgschaft	Vertragserfüllung	[AG]	[Gesellschaft]	8.500,00 €	24.07.24	31.12.28
7040	PRÜFUNG ERFOLGT	Bürgschaft	Vertragserfüllung	[AG]	[GmbH]	8.500,00 €	24.07.24	~ 31.12.29
7040	AKTIV	Garantie	Vertragserfüllung	[AG]	[GmbH]	9.891,36 €	11.04.24	15.11.28
7040	IN BEARBEITUNG	Bürgschaft	Vertragserfüllung	[AG]	[Aktiengesellschaft]	12.000,00 €	23.05.24	~ 23.05.25
7040	GENEHMIGT	Garantie	Vertragserfüllung	[AG]	[GmbH]	20.000,00 €	02.05.24	31.12.24

Exportieren 16-27 von 27

7.2 Übersichtsseiten Avalrahmen – Avale

Die Details zum Aval werden angezeigt, sobald Sie auf die Avalzeile klicken.

Auf der Detailseite können Sie

- eine Kopie des Avals erstellen
- bei Bedarf ein vorausgefülltes Teil- oder ein Enthaltungserklärungsdokument herunterladen

ZURICH Übersicht Ihre Verträge Ihr Unternehmen im Auftrag für [AG] AG

Avale > 7040 [AG] **AKTIV**

Details
Anfragenhistorie

Aval

7040 [AG] 7.841,05 € **AKTIV**

Produkt [AG] Vertragserfüllung Bürgschaft

Häftungsform **Bürgschaft**

Produktart **Vertragserfüllung**

Prämiensatz **0,3 %**

Laufzeit

AKTIV

Ausstellungsdatum **02.05.24**

Startdatum **02.05.24** Befristungsdatum **11.04.26**

590 VERBLEIBENDE TAGE

Avaltext

Sprache **Deutsch**

Avaltext [AG] Vertragserfüllung Bürgschaft befristet

Beteiligte Parteien

[AG] **AG**
Vertragspartner, Avalauftraggeber, Versicherter

[AG] **GmbH**
Begünstigter

Zu besichernde Leistung

44578

Bestell-/Auftrags-/Vertragssumme **55.000,00 €**

Land der Leistung **DEUTSCHLAND**

Beschreibung [AG] **Vertragserfüllung befristet**

Kopie von diesem Aval erstellen

Kopie von diesem Aval erstellen

Erstelle Enthaltungserklärungsdokument

7.3 Übersichtsseiten Avalrahmen – Avalanfragen

Unter Avalanfragen finden Sie eine Übersicht aller Anfragen.

- Hier werden auch die Entwürfe gespeichert und gelistet

ZURICH Übersicht Ihre Verträge Ihr Unternehmen im Auftrag für [AG] AG FR

Avalrahmen > 7020 [Aval anfragen](#)

Avalrahmen Details
Avale
Avalanfragen
Anfragenhistorie

3 Avalanfragen

Alle Offen Abgeschickt Status

Status	Haftungsform	Produktart	Versicherter	Begünstigter	Avalsumme	Bestell-/Auftrags-/Ve...	Befristungsdatum
IN BEARBEITUNG	Bürgschaft	Mängelgewährleistung	[AG]	[GmbH]	2.500,00 €	23.04.19	31.10.26
IN GENEHMIGUNG	Bürgschaft	Mängelgewährleistung	[AG]	[GmbH & C...]	3.256,36 €	01.04.22	- 01.04.28

Details zur Anfrage werden angezeigt, sobald Sie darauf klicken. Auf dieser Seite können Sie

- einsehen, wann und durch wen die Anfrage zuletzt gespeichert wurde
- offene Anfragen bearbeiten
- eine Vorschau der Avalurkunde öffnen

7020 > Avalanfrage bearbeiten

Zuletzt gespeichert 21.8.2024 07:22 von Sabine [Änderungen speichern](#)

1 Partnerdaten 2 Produkt 3 Vertragsdaten 4 Zusammenfassung

Letzte Genehmigungen

- SG Sabine
- FR

Kommentar

Ablehnen [Avalanfrage absenden](#)

[Vorschau Avalurkunde öffnen](#)

[Zurück](#)

8. Avalantrag – Aval anfragen

- Für die Anfrage eines Avals werden die Daten zum Partner, zum Produkt und zum Vertrag abgefragt
- Die erforderlichen Detaildaten müssen vollständig erfasst werden (Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet)
- Die Anfrage kann über die Funktion „Änderung speichern“ jederzeit als Entwurf gespeichert und später weiterbearbeitet werden

ZURICH Übersicht Ihre Verträge Ihr Unternehmen im Auftrag für [AG] AG

702 [AG] > Neue Avalanfrage Zuletzt gespeichert von - Anderungen speichern X

1 Partnerdaten 2 Produkt 3 Vertragsdaten 4 Zusammenfassung

Avalauftraggeber

[AG] AG

Zusatz -

Straße / Hausnummer [AG] [AG] 1

PLZ [AG]

Stadt [AG]

Land DEUTSCHLAND

Versicherter

[AG] AG

Zusatz -

Straße / Hausnummer [AG] [AG] 1

PLZ [AG]

Stadt [AG]

Land DEUTSCHLAND

Begünstigter

8.1 Avalantrag – Besonderheiten bei Avalanfragen

Partnerdaten:

- Die Adresse des Begünstigten muss aufgrund der Qualitätssicherung immer durch unser System geprüft werden. Sollten Sie hier im Rahmen der Suchfunktion keine Treffer erzielen, ist eine manuelle Erfassung möglich.

Produkt:

- Für die Produkte KTV Basic und KTV Advanced sind die Auswahlfelder „per Kurier“ sowie „Auf 1. Anfordern“ und „Inkrafttretungsklausel“ zwar auswählbar, jedoch vertraglich nicht vereinbar. Bitte sehen Sie von einer Auswahl dieser Felder ab, da Ihr Antrag andernfalls nicht bearbeitet werden kann.

Vertragsdaten:

- Die Beschreibung der zu besichernden Leistung muss vorhaben-/projektbezogen sein. Globalbürgschaften werden nicht akzeptiert.
- Eingaben im Feld „Bemerkung“ führen grundsätzlich zu einer längeren Bearbeitungszeit des Avalantrags, da dieser dann einer manuellen Prüfung unterzogen wird.

Zusammenfassung

- Bei Genehmigungsstufe „Einzelgenehmigung“ wird die Avalanfrage direkt an die Zurich weitergeleitet.
- Bei einer Nutzerrolle ohne Genehmigungsrecht wird die Anfrage an berechtigte Bearbeiter weitergeleitet – in diesem Fall hat der Nutzer die Möglichkeit sich Benutzer mit Genehmigungsrechten anzuzeigen

8.2 Avalantrag - Avalanfragen freigeben bzw. ablehnen

- Freigabe:

Avale für die Freigabe werden auf der Startseite angezeigt und können über den Button „Avale freigeben“ ausgewählt und freigegeben werden.

Avalanfragen zur Freigabe

Avalrahmen 702
In Freigabe seit dem 21.8.2024 07:22

Begünstigter
GmbH & Co. KG

Betrag	Befristungsdatum	Produktart
3.256,36 €	01.04.28	Mängelgewährleistung Bürgschaft Standard

Avale freigeben

- Ablehnung:

Um eine Anfrage abzulehnen oder sie eventuell zu korrigieren, muss die Detailseite aufgerufen werden. Dazu können Sie auf der Startseite auf den Begünstigten klicken.

7020 > Avalanfrage bearbeiten

Zuletzt gespeichert 21.8.2024 07:22 von Sabine

Änderungen speichern

Partnerdaten Produkt Vertragsdaten Zusammenfassung

Freigabe [Benutzer mit Genehmigungsrechten](#)

Letzte Genehmigungen

- SG Sabine
- FR

Kommentar

Ablehnen **Avalanfrage absenden**

[Vorschau Avalurkunde öffnen](#)

[Zurück](#)

9. Benutzerprofil

- Mein Account:
 - Freigabestufe
 - Übersicht der freigeschalteten Unternehmen
 - Hinzufügen einer Telefonnummer (über die drei Punkte)
- Kontakt: E-Mail inkl. Anhänge an den Surety Kundenservice senden
- Ausloggen: Abmeldung vom Surety Kundenportal

ZURICH Übersicht Ihre Verträge Ihr Unternehmen im Auftrag für [AG] 

FR Fabienne 
b46a86a5-0eb3-448f

Ihre Informationen

Name
Fabienne

E-Mail
fabienne@zurich.com

Telefonnummer
-

Freigabestufe
Selbstständig

Haben Sie Fragen? Bitte wenden Sie sich an:
Keinen Ansprechpartner zugewiesen

Unternehmen

70101170000 ☆ → ⋮

70101170000 ☆ → ⋮

Mein Account
Kontakt
Ausloggen

