



Zurich Surety Kundenportal

Kurzanleitung



Inhalt

1.	Anmeldung zur Portalnutzung und erste Schritte ...	3
2.	Nutzerrollen für Kunden im Rahmen des Avalbeantragungsprozesses	3
3.	Mögliche Genehmigungsvarianten	3
4.	Formular abschicken – erster Log-in	3
5.	Aufbau und Bedienelemente des Surety Portals	4
5.1	Übersicht – Navigationsleiste	4
5.2	Übersicht	5
5.3	Übersicht – Avalrahmen	6
5.4	Übersicht – Übersicht der Avale und Einzelavale	6
5.5	Avale – Aktive Avale	7
5.6	Avale – Beantragte Avale	8
5.7	Avale – Voraussichtliches Rückgabedatum überschritten	9
5.8	Avale – Ausgebuchte Avale	10
5.9	Avalantrag – Aval beantragen	11
5.9	Avalantrag – Aval beantragen (Besonderheiten für Produkt „KTV Basic“)	12
5.10	Avalantrag – Avalanträge zur Genehmigung	13
5.11	Einzelavale – Aktive Einzelavale	13



1. Anmeldung zur Portalnutzung und erste Schritte ...

Im Rahmen der Portalfreischaltung bitten wir Sie, zunächst das zugrundeliegende Anmeldeformular vollständig auszufüllen. Dieses 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

Versicherungsnehmer
Firmierung / abrufberechtigte Gesellschaft
Straße + Hausnummer
PLZ/Ort
Land
KTV Kunden-Nummer(n)

Weitere KTV Nummer anlegen

Auf Grundlage des mit Zurich geschlossenen Kautionsversicherungsvertrages beantragt 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**
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Personen anlegen

Eine nutzungsberechtigte Person kann nur eine Genehmigungsstufe erhalten.

*** Zur Auswahl stehende Genehmigungsstufe:**

- Erfassung:** Der Benutzer mit dem Genehmigungsstufe „Erfassung“ kann im Surety Kundenportal neue Avalanträge erfassen, diese jedoch nicht genehmigen.
- Prüfung:** Der Benutzer mit dem Genehmigungsstufe „Prüfung“ kann im Surety Kundenportal neue Avalanträge erfassen. Zudem kann der Benutzer mit diesem Genehmigungslevel eine von zwei erforderlichen Genehmigungen für Avalanträge erstellen, die von Portalbenutzern mit dem Genehmigungslevel „Erfassung“ angelegt werden sind.
- Einzelgenehmigung:** Der Benutzer mit dem Genehmigungslevel „Einzelgenehmigung“ kann Avalanträge erfassen und diese direkt selbst genehmigen. Zudem kann der Benutzer mit diesem Genehmigungs-

level die abschließende Genehmigung für Avalanträge erteilen, die von Portalbenutzern mit dem Genehmigungslevel „Erfassung“ oder „Prüfung“ angelegt worden sind, unabhängig davon, wie viele Genehmigungen für diese bereits erteilt wurden. Mit dieser Genehmigungsstufe wird das Vier-Augen-Prinzip auf Seite des Versicherungsnehmers umgangen.

**** Zur Auswahl stehende Art des Antrags:**

- Neuantrag:** Neuer Zugang für die angegebene Person.
- Löschung:** Löschung eines vorhandenen Zugangs einer Person.
- Änderung:** Änderung der Genehmigungsstufe einer nutzungsberechtigten Person.

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) Versicherungsnehmer

Zurich Gruppe Deutschland
Kautionsversicherung DCCU/USBR
Postfach 90 04 16
D-62444 Frankfurt/Main
surety.portal@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 Avalbeantragungsprozesses

- **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 4-Augen 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) Prüfe: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

Nachdem Sie das Formular vollständig ausgefüllt, mit Firmenstempel versehen und unterschrieben haben (falls möglich auch gerne digital signiert), scannen Sie es bitte ein, speichern es als pdf und senden das Formular an unser Postfach 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.



Hinweis:

Über den Button „Passwort vergessen“ kann nachträglich das Passwort selbstständig zurückgesetzt werden.

5. Aufbau und Bedienelemente des Surety Portals

Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie auf die Startseite. Auf der linken Seite befindet sich die Navigationsleiste, in der u. a. auch die Spracheinstellungen der Maske zu finden sind (Zur Zeit Deutsch und Englisch).

5.1 Übersicht – Navigationsleiste

The image shows a screenshot of the Zurich Surety Portal. On the left is a navigation sidebar with the Zurich logo and the SCHUHLIANN logo. The main content area is titled 'Übersicht' and displays a table of active and pending surety contracts. A red box highlights the navigation sidebar, and a red arrow points from it to the main content area.

Navigation Sidebar (Left):

- Übersicht
- Avale -
 - Aktive Avale
 - Beantragte Avale
 - Voraussichtliches Rückgabedatum überschritten
 - Ausgebuchte Avale
- Avalantrag -
 - Aval beantragen
 - Avalanträge zur Genehmigung
- Einzelavale -
 - Aktive Einzelavale
- Max Muster
- SCHUHLIANN
- Logout
- Impressum
- Datenschutz

Main Content Area (Right):

Willkommen, Max Muster zum Kautionsversicherungsportal

Surety Customer Service Avale
Surety Customer Service Invoicing

Träger	Rahmenhöhe	Währung	Aktuelle Ausnutzung	Währung	Verfügbar	Währung	Befristungsdatum
Max Muster KG	20.000.000,00	EUR	9.255.463,15	EUR	10.744.536,85	EUR	bis auf weiteres

Währung: EUR

71,3 % 7,50 % 50% Frei verfügbar 53,72 % 20.000.000,00 EUR

Legende: ■ Vorauszahlung ■ Zahlung □ Frei verfügbar

Gesamtliste exportieren (Excel)

Träger	Haftungsform	Avalart	Betrag	Währung	Antragsdatum	Befristungsdatum
Max Muster KG	Bürgschaft	Mängelgewährleistung	0,00	EUR	13 März 2023	(31.12.3999)

5.2 Übersicht

- In der Übersicht (Dashboard) werden die aktiven Avalrahmen und Avale sowie der aktuelle Auslastungsgrad des Avalrahmens ausgewiesen.
- Die aktiven Avale sind unterhalb der Auslastungsanzeige aufgeführt.
- Bei konkreten Fragestellungen zu einzelnen Avalen oder zu Abrechnungsthemen können durch Anklicken der Brief-Symbole direkt E-Mails an die jeweiligen Fachabteilungen Surety und Invoicing versendet werden.



Willkommen, Max Muster zum Kautionsversicherungsportal.

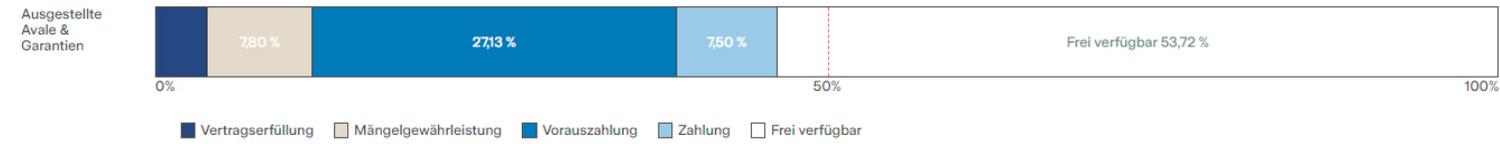
Ihre Daten: Max Mustermann, Musterstraße 1, 12345 Musterstadt, DEUTSCHLAND

Surety Customer Service Avale
 Surety Customer Service Invoicing

Avalrahmen

Avalrahmenvertrag-Nr.	Versicherungsnehmer	Rahmenhöhe	Währung	Aktuelle Ausnutzung	Währung	Verfügbar	Währung	Befristungsdatum
123456789	Max Mustermann KG	20.000.000,00	EUR	9.255.463,15	EUR	10.744.536,85	EUR	bis auf weiteres

Währung:



■ Vertragserfüllung
 ■ Mängelgewährleistung
 ■ Vorauszahlung
 ■ Zahlung
 ■ Frei verfügbar

Übersicht der Avale & Einzelavale

Diese Übersicht enthält Ihre gesamten aktiven Avale und Einzelavale und ermöglicht Ihnen somit eine Gesamtübersicht Ihrer laufenden Verträge.

Stichtag: Gesamtliste exportieren (Excel)

Avale in Bearbeitung

Avalnummer	Versicherter	Begünstigter	Haftungsform	Avalart	Betrag	Währung	Antragsdatum	Befristungsdatum
123456789			Bürgschaft	Mängelgewährleistung	0,00	EUR	13 März 2023	(31.12.3999)

Logout

[Impressum](#)

[Datenschutz](#)

5.3 Übersicht – Avalrahmen

- Durch das Anklicken der „Avalrahmenvertrag-Nr.“ öffnet sich ein neues Fenster mit weiteren Detaildaten
 - Vereinbarte Avalarten
 - Gestellte Sicherheiten
 - Abrechnungsparameter
 - Sonstige Kosten und Gebühren
 - Abrufberechtigte Gesellschaften

Avalrahmen									
Avalrahmenvertrag-Nr.	Versicherungsnehmer	Rahmenhöhe	Währung	Aktuelle Ausnutzung	Währung	Verfügbar	Währung	Befristungsdatum	
Avalrahmenvertrag-Nr.	Max Mustermann KG	20.000.000,00	EUR	9.255.463,15	EUR	10.744.536,85	EUR	bis auf weiteres	

5.4 Übersicht – Übersicht der Avale und Einzelavale

- In der „Übersicht der Avale und Einzelavale“ können mit Hilfe des Buttons „Gesamtliste exportieren (Excel)“ alle aktiven Avale und Einzelavale als Excel-Datei für ein ausgewähltes Datum heruntergeladen werden.
- Avale, die beantragt, aber noch nicht ausgestellt wurden, finden sich im Abschnitt „Avale in Bearbeitung“. Um die Details eines Avals zu sehen, klicken Sie bitte auf die Aval-Nr.

Übersicht der Avale & Einzelavale									
Diese Übersicht enthält Ihre gesamten aktiven Avale und Einzelavale und ermöglicht Ihnen somit eine Gesamtübersicht Ihrer laufenden Verträge.									
Stichtag	13 März 2023	Gesamtliste exportieren (Excel)							
Avale in Bearbeitung									
Avalnummer	Versicherter	Begünstigter	Haftungsform	Avalart	Betrag	Währung	Antragsdatum	Befristungsdatum	
Avalnummer			Bürgschaft	Mängelgewährleistung	0,00	EUR	13 März 2023	(31.12.3999)	



5.5 Avale – Aktive Avale

- Hier können die aktiven, zum ausgewählten Rahmenvertrag gehörigen Avale angezeigt werden. Um die Details eines Avals zu sehen, klicken Sie bitte auf die Aval-Nr.
- Unter „Filter“ ist eine gezielte Suche einzelner Avale möglich.
- Über den Button „Obligoübersicht exportieren (Excel)“ ist ein Voll- oder Telexport der Avale auslösbar.
- Wünschen Sie eine (Teil-) Enthftungserklärung, so kann diese über den Button „Teil-Enthftungserklärung erstellen“ erstellt werden.



Übersicht

Avale -

Aktive Avale

Beantragte Avale

Voraussichtliches Rückgabedatum überschritten

Ausgebuchte Avale

Avalantrag -

Aval beantragen

Avalanträge zur Genehmigung

Einzelavale -

Aktive Einzelavale

Max Muster

SCHUILLIANN

Avale Aktive Avale

Kautionsversicherungsvertrag auswählen

20.000.000,00 EUR (46,28 %)

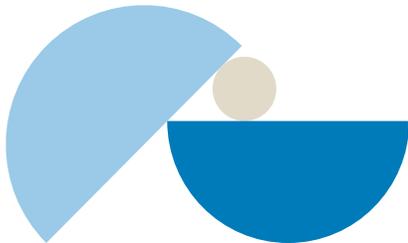
Filter

Avalnummer	Versicherter	Begünstigter	Haftungsform	Avalart	Betrag	Währung	Ausstellungsdatum	Befristungsdatum
<input type="radio"/>	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	24.990,00	EUR	15 Aug. 2022	(31.12.2022)
<input type="radio"/>	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	19.992,00	EUR	15 Aug. 2022	(31.12.2022)
<input type="radio"/>	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	69.250,00	EUR	15 Aug. 2022	(30.04.2023)
<input type="radio"/>	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	69.250,00	EUR	15 Aug. 2022	(30.04.2023)
<input type="radio"/>	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	72.785,16	EUR	15 Aug. 2022	(31.03.2023)
<input type="radio"/>	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	26.685,75	EUR	12 Aug. 2022	(31.12.2022)
<input type="radio"/>	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Mängelgewährleistung	8.065,46	EUR	05 Aug. 2022	(31.08.2024)
<input type="radio"/>	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	78.540,00	EUR	01 Aug. 2022	(31.03.2023)
<input type="radio"/>	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	25.168,50	EUR	29 Juli 2022	(31.01.2023)
<input type="radio"/>	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	66.036,47	EUR	25 Juli 2022	(31.08.2023)

(Teil-) Enthftungserklärung erstellen

Obligoübersicht exportieren (Excel)

1-10 of 295



5.6 Avale – Beantragte Avale

- Unter „Beantragte Avale“ finden Sie die zum ausgewählten Rahmenvertrag gehörigen Avale, welche bei der Zurich beantragt, aber **noch nicht** ausgestellt worden sind. Um die Details eines Avals zu sehen, klicken Sie bitte auf die Aval-Nr.
- Auch hier kann eine Obligo-Übersicht über den Button „Obligoübersicht exportieren (Excel)“ erzeugt werden.
- Unter „Filter“ können Sie gezielt nach einzelnen Avalen suchen.

The screenshot shows the Zurich portal interface for 'Avale Beantragte Avale'. On the left is a sidebar with the Zurich logo and navigation options: 'Übersicht', 'Avale -', 'Aktive Avale', 'Beantragte Avale' (highlighted), 'Voraussichtliches Rückgabedatum überschritten', and 'Ausgebuchte Avale'. The main content area has a title 'Avale Beantragte Avale' and a dropdown menu for 'Kautionsversicherungsvertrag auswählen' showing '20.000.000,00 EUR (46,28 %)'. Below this is a 'Filter' section. A table displays the following data:

Avalnummer	Versicherter	Begünstigter	Haftungsform	Avalart	Betrag	Währung	Antragsdatum	Befristungsdatum
			Bürgschaft	Mängelgewährleistung	0,00	EUR	13 März 2023	(31.12.3999)

At the bottom of the table, there is a button labeled 'Obligoübersicht exportieren (Excel)' and a pagination indicator '1-1 of 1'.



Hinweis:

Hier sind auch „Avale in Bearbeitung“ ersichtlich, die von Ihnen nicht über das Portal beantragt, sondern z. B. auf dem Postwege oder per Email an die Zurich adressiert wurden.

5.7 Avale – Voraussichtliches Rückgabedatum überschritten

- Unter „Voraussichtliches Rückgabedatum überschritten“ finden Sie die zum ausgewählten Rahmenvertrag gehörigen Avale, bei denen das wirtschaftliche Ablaufdatum bei unbefristeten Avalen überschritten ist.
- Auch hier kann eine Obligo-Übersicht über den Button „Obligoübersicht exportieren (Excel)“ erzeugt werden.
- Unter „Filter“ können Sie gezielt nach einzelnen Avalen suchen.



Übersicht
Avale -
Aktive Avale
Beantragte Avale
Voraussichtliches Rückgabedatum überschritten
Ausgebuchte Avale
Avalantrag -
Aval beantragen
Avalanträge zur Genehmigung
Einzelavale -
Aktive Einzelavale
Max Muster

Avale Voraussichtliches Rückgabedatum überschritten

Kautionsversicherungsvertrag auswählen
7020001000000 | 20.000.000,00 EUR (46,28 %)

Filter

Avalnummer	Versicherter	Begünstigter	Haftungsform	Avalart	Betrag	Währung	Ausstellungsdatum	Befristungsdatum
70400021980	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	24.990,00	EUR	15 Aug. 2022	(31.12.2022)
70400021980	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	19.992,00	EUR	15 Aug. 2022	(31.12.2022)
70400021980	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	26.685,75	EUR	12 Aug. 2022	(31.12.2022)
70400020476	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	25.168,50	EUR	29 Juli 2022	(31.01.2023)
70400020488	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vertragserfüllung	52.701,10	EUR	25 Juli 2022	(31.12.2022)
70400020488	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Garantie	Vorauszahlung	19.082,50	EUR	25 Juli 2022	(31.08.2022)
70400020476	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	45.030,65	EUR	19 Juli 2022	(31.12.2022)
70400019802	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	58.747,50	EUR	17 Juni 2022	(31.10.2022)
70400019802	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	49.372,26	EUR	15 Juni 2022	(30.11.2022)
70400019840	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	23.740,50	EUR	17 Juni 2022	(31.12.2022)

1-10 of 221

Obligoübersicht exportieren (Excel)

5.8 Avale – Ausgebuchte Avale

- Unter „Ausgebuchte Avale“ finden Sie die zum ausgewählten Rahmenvertrag gehörigen Avale, welche bereits ausgebucht wurden.
- Auch hier kann eine Obligo-Übersicht über den Button „Obligoübersicht exportieren (Excel)“ erzeugt werden.
- Unter „Filter“ können Sie gezielt nach einzelnen Avalen suchen.



Übersicht

Avale -

Aktive Avale

Beantragte Avale

Voraussichtliches Rückgabedatum überschritten

Ausgebuchte Avale

Avalantrag -

Aval beantragen

Avalanträge zur Genehmigung

Einzelavale -

Aktive Einzelavale

Max Muster

SCHEIDMANN

Avale Ausgebuchte Avale

Kautionsversicherungsvertrag auswählen

20.000.000,00 EUR (46,28 %)

Filter

Avalnummer	Versicherter	Begünstigter	Haftungsform	Avalart	Betrag	Währung	Ausstellungsdatum	Befristungsdatum	Ausbuchungsdatum
754000000076	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Mängelgewährleistung	19.501,96	EUR	22 März 2022	(31.07.2023)	23 März 2022
754000000075	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	55.216,00	EUR	07 März 2022	15.06.2022	15 Juni 2022
754000000074	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	18.539,01	EUR	07 Feb. 2022	01.05.2022	02 Mai 2022
754000000073	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	53.907,00	EUR	14 Okt. 2021	(31.12.2021)	29 Juni 2022
754000000071	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	13.174,11	EUR	13 Okt. 2021	31.12.2021	03 Jan. 2022
754000000064	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	93.807,30	EUR	13 Aug. 2021	(30.11.2021)	24 Aug. 2021
754000000062	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vertrags Erfüllung	4.950,00	EUR	06 Aug. 2021	(31.12.2021)	01 Okt. 2021
754000000060	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	13.965,84	EUR	03 Aug. 2021	01.11.2021	02 Nov. 2021
754000000057	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	225.897,70	EUR	23 Juli 2021	01.10.2021	01 Okt. 2021
754000000055	Max Mustermann	Datenübernahme Migration	Bürgschaft	Vorauszahlung	13.278,97	EUR	14 Juli 2021	15.10.2021	15 Okt. 2021

1-10 of 682

Obligoübersicht exportieren (Excel)

5.9 Avalantrag – Aval beantragen

- Zum Einstieg kann hier zwischen einer Neuerfassung eines Avals oder der Wiederaufnahme einer zuvor gespeicherten Erfassung gewählt werden.
- Vollständige Erfassung der erforderlichen Detaildaten zum Aval (Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet)
- Eingaben im Feld „Bemerkungen“ führen grundsätzlich zu einer längeren Bearbeitungszeit des Avalantrags, da dieser dann einer manuellen Prüfung unterzogen wird
- Eine Zusammenfassung der Antragsdaten sowie ein Entwurf der Avalurkunde können nur VOR Einreichung des Antrags über die Buttons „Avalantrag öffnen“ bzw. „Vorschau Avalurkunde öffnen“ als pdf erzeugt und gedruckt werden. Nach Einreichung ist ein Druck nicht mehr möglich.

- Entsprechend den Genehmigungsstufen (2-, 4- oder 6-Augen-Genehmigung) stehen dem Bearbeiter unterschiedliche Buttons zur Verfügung.
- Nach erfolgter Freigabe kann der Antrag über den Button „Avalantrag einreichen“ bei Zurich eingereicht werden.

ZURICH

Aval beantragen

Neu Gespeicherten Avalantrag bearbeiten

Allgemeine Angaben

Avalrahmen* 20.000.000,00 EUR (46,28 %)

Avalauftraggeber* Max Mustermann KG

Versicherter

Identisch mit Avalauftraggeber

Name* Max Mustermann KG

Adresszusatz Adresszusatz

Straße / Nr.* Musterstr. 1

PLZ / Stadt* 12345 Musterstadt

Übersicht

Avale -

Aktive Avale

Beantragte Avale

Voraussichtliches Rückgabedatum überschritten

Ausgebuchte Avale

Avalantrag -

Aval beantragen

Avalanträge zur Genehmigung

Begünstigter

Suchen Manuelle Eingabe

Die Bearbeitung und Ausstellung der Avalurkunde dauert länger, wenn Sie die Daten des Begünstigten manuell erfassen.

Antrag einreichen

Es gelten die für den Rahmenvertrag vereinbarten Allgemeinen Bedingungen für die Kautionsversicherung.*

Interne Referenz

Bemerkungen

Avalantrag öffnen **Vorschau Avalurkunde öffnen** **Avalantrag speichern** **Avalantrag einreichen** **Zurücksetzen**



Hinweis:

Um einen Antrag einreichen zu können muss den AGB's zugestimmt werden.

Der Begünstigte sollte bevorzugt über den „Suchen“-Button recherchiert werden. Sollten Sie hier keinerlei Treffer erzielen, ist dieser manuell zu erfassen (Radio-Button „Manuelle Eingabe“)

5.9 Avalantrag – Aval beantragen (Besonderheiten für Produkt „KTV Basic“)



Übersicht

Avale ▾

- Aktive Avale
- Beantragte Avale
- Voraussichtliches Rückgabedatum überschritten
- Ausgebuchte Avale

Avalantrag ▾

- Aval beantragen
- Avalanträge zur Genehmigung

Einzelavale ▾

- Aktive Einzelavale

Thomas König

SCHUILLIANN

Logout

Haftungsform*

Avalart*

Produkt*

Avaldaten

Betrag*

Befristungsdatum*

befristet unbefristet, voraussichtliches Rückgabedatum

Empfänger Avalurkunde*

Versandart* per Post per Kurier

Bitte beachten Sie, dass die Versandkosten für Kuriersendungen 50€ (national) bzw. 80€ (international) betragen.

Avaltext

Avaltext*

Sprache*

Auf 1. Anfordern

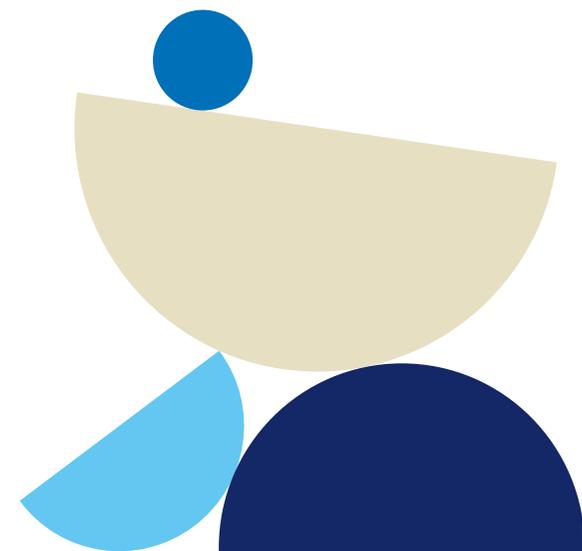
Inkrafttretungsklausel



Hinweis:

Die Auswahlfelder „per Kurier“ sowie „Auf 1. Anfordern“ und „Inkrafttretungsklausel“ sind zwar auswählbar, jedoch für das Produkt „KTV Basic“ vertraglich nicht vereinbart.

Bitte sehen Sie von einer Auswahl dieser Felder ab, da Ihr Antrag andernfalls nicht bearbeitet werden kann.



5.10 Avalantrag – Avalanträge zur Genehmigung

- Je nach Genehmigungslevel können die „eigenen, erfassten Avalanträge sowie zu genehmigende Avalanträge anderer Personen angesehen und genehmigt werden.

The screenshot shows the Zurich portal interface for 'Avalanträge zur Genehmigung'. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 'Übersicht', 'Avale -', 'Aktive Avale', 'Beantragte Avale', 'Voraussichtliches Rückgabedatum überschritten', 'Ausgebuchte Avale', 'Avalantrag -', 'Aval beantragen', and 'Avalanträge zur Genehmigung' (highlighted with a red box). The main content area is titled 'Avalanträge zur Genehmigung' and 'Zu genehmigende Avalanträge'. It features a table with columns: 'Antragsdatum', 'Avalauftraggeber', 'Avalrahmen', and 'Haftungsfor'. A blue button labeled 'Selektierte Avalanträge genehmigen' is highlighted with a red box.

5.11 Einzelavale – Aktive Einzelavale

- Unter „Aktive Einzelavale“ finden Sie Ihre vorhandenen, aktuellen Einzelavale
- Unter „Filter“ können Sie gezielt nach einzelnen Avalen suchen.

The screenshot shows the Zurich portal interface for 'Einzelavale Aktive Einzelavale'. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 'Übersicht', 'Avale -', 'Aktive Avale', 'Beantragte Avale', 'Voraussichtliches Rückgabedatum überschritten', 'Ausgebuchte Avale', 'Avalantrag -', 'Aval beantragen', 'Avalanträge zur Genehmigung', 'Einzelavale -', and 'Aktive Einzelavale' (highlighted with a red box). The main content area is titled 'Einzelavale Aktive Einzelavale' and features a 'Filter' section. Below the filter is a table with columns: 'Einzelavalnummer', 'Versicherter', and 'Begünstigter'. The table contains one entry with a radio button, the number '704032948887', 'Muster AG', and 'Ami Trust LLC'.

Zurich Gruppe Deutschland
Kautionsversicherung CICLUSBF
Postfach 90 04 16
D-60444 Frankfurt a.M.
surety.portal@zurich.com

