



# Listenanmeldung mit mehreren Arbeitnehmern im XEMPUS advisor

Tutorial | 07.02.2024

- 01** Allgemeine Hinweise
- 02** Abschluss in der Arbeitnehmer-Beratung
- 03** Übermittlung an den Versicherer

# Agenda

# Allgemeine Hinweise

01

# Allgemeine Hinweise

## Übersicht im Vermittlerbereich

Mit der Funktion „Listenanmeldung“ können im XEMPUS advisor individuell beratene Arbeitnehmer über eine Liste gesammelt beim Versicherer beantragt werden.

- Neue Oberfläche „Listenanmeldung“ (bei Buchung eines unterstützten Versicherers)
- Digitale Übermittlung der Beratungs- und Antragsdaten an den Versicherer\*
- Digitale Unterzeichnung der Listenanmeldung durch die beteiligten Rollen\*
- Möglich bei: **Alte Leipziger, Canada Life, Continentale, ERGO, HDI, Swiss Life, Württembergische, WWK** (Stand 02.2024)

**Listenanmeldung**

Mithilfe der Listenanmeldung können Sie Beratungen zu einer Beantragungsliste zusammenfassen und beim Versicherer einreichen. Grundlage für die Liste sind Beratungen aus der Arbeitnehmer-Beratung, die Sie beim Abschluss für die Beantragungsliste vorgemerkt haben. Eine Listenanmeldung können Sie in einfachen Schritten durchführen:

- Schränken Sie die Ergebnisliste mithilfe der Filter zunächst auf einen Arbeitgeber und Versicherer ein.
- Über die Checkboxes können Sie einzelne Beratungen von der Listenanmeldung ausschließen.
- Klicken Sie abschließend auf 'Listenanmeldung durchführen'.
- Überprüfen Sie noch einmal die Zusammenfassung und bestätigen Sie die Beantragung.
- Nach erfolgter E-Signatur der Beantragungsliste werden die Anträge zum Versicherer gesendet.

Arbeitgeber: Muster AG | Versicherer: XEMPUS Testversicherer | Durchführungsweg: Direktversicherung § 3 Nr. 63 EStG

Zurücksetzen Suchen

**Vorgemerkte Beratungen (Maximal 100 Beratungen auswählbar)** Listenanmeldung durchführen

<input type="checkbox"/>	Datum ↓	Arbeitgeber	Arbeitnehmer	Versicherer	Tarif	Gesamtbeitrag	Aktionen
<input type="checkbox"/>	14.11.23 16:09	Muster AG	Mustermann Max	XEMPUS Testversicherer	Vorführtarif (klassisch)	284,00 €	

Seite 1 | Anzahl pro Seite 50 | 1-1 von 1 | < >

XEMPUS advisor • Vermittlerbereich • Version 5.97.5 (09.11. 18:11) | Angemeldet als: Fabian Muster | ©2023 Xempus AG • Impressum • Datenschutz • Info | Support

\*) Funktionalität abhängig des gewählten Versicherers

Abschluss in der  
Arbeitnehmer-  
Beratung

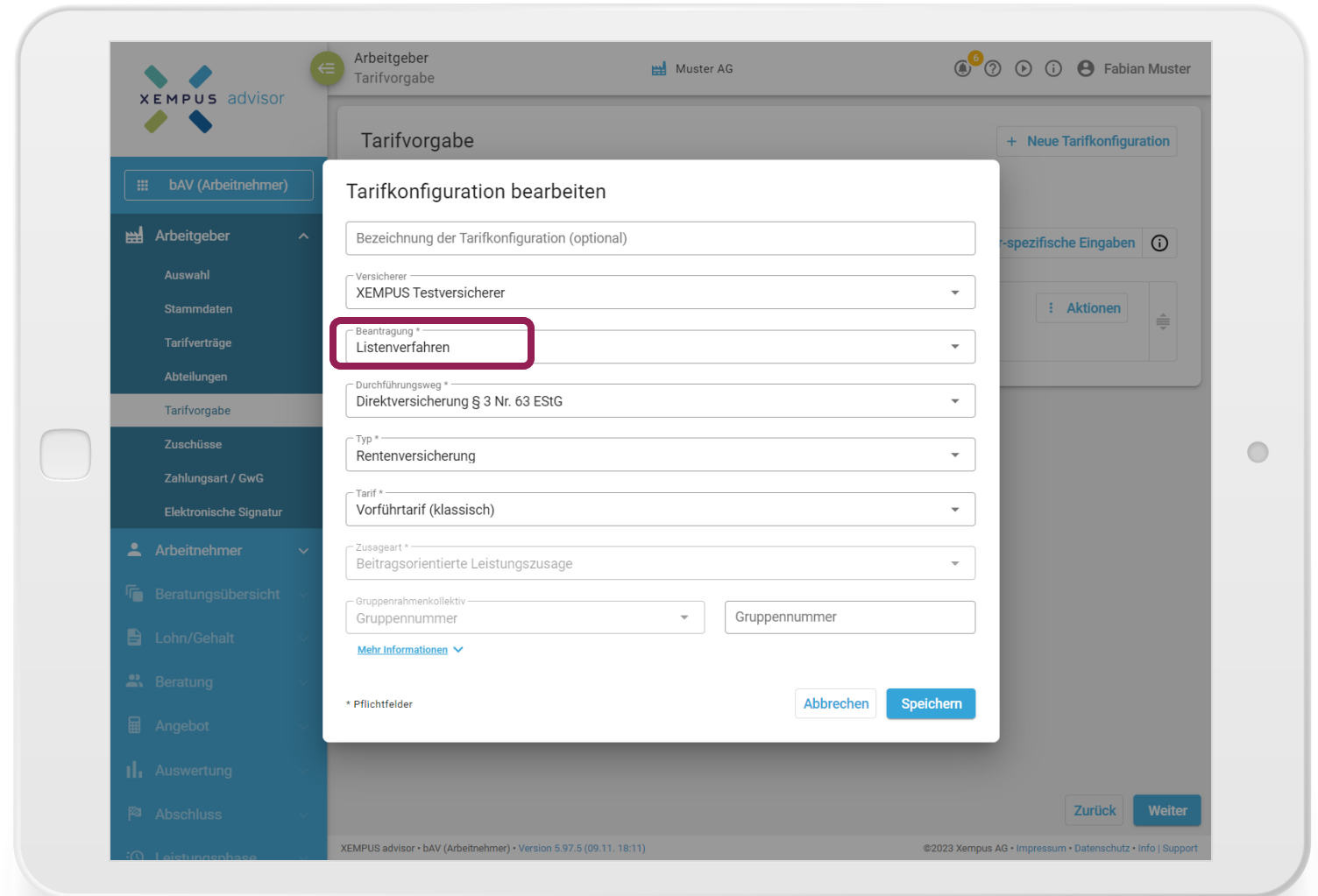
02

# Allgemeine Hinweise

## Steuerung in der Tarifkonfiguration

Bei der Tarifvorgabe kann bei unterstützten Versicherern die Beantragungsart „Listenverfahren“ gewählt werden.

Je nach Versicherer wird entweder eine Einzel-Liste für den Arbeitnehmer generiert oder es ist automatisch die neue Funktion „Listenanmeldung mit mehreren Arbeitnehmern“ aktiv.



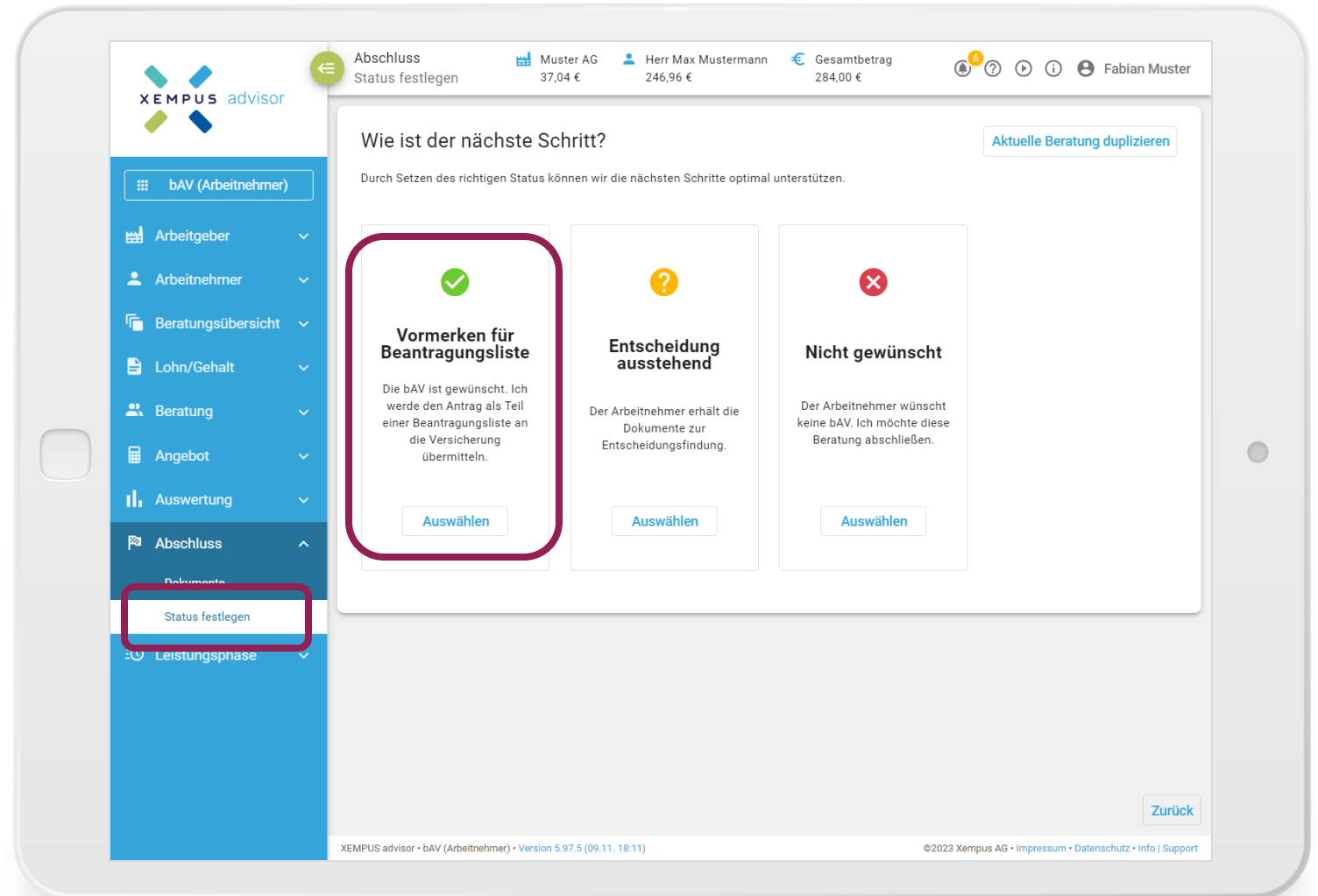
# Abschluss in der Arbeitnehmer-Beratung

## Abschluss in der Arbeitnehmer-Beratung

Bei der Beratungsstrecke sind keine Besonderheiten zu beachten.

Zum Abschluss der individuellen Arbeitnehmer-Beratung fällt die Option „Manuelle Beantragung“ weg und der Arbeitnehmer kann für die Beantragungsliste vorgemerkt werden.

Bei manchen Versicherern ist pro Arbeitnehmer eine elektronische Signatur notwendig, in diesem Fall ändert sich die Bezeichnung der Option in "Elektronische Unterschrift & Vormerken für Beantragungsliste".

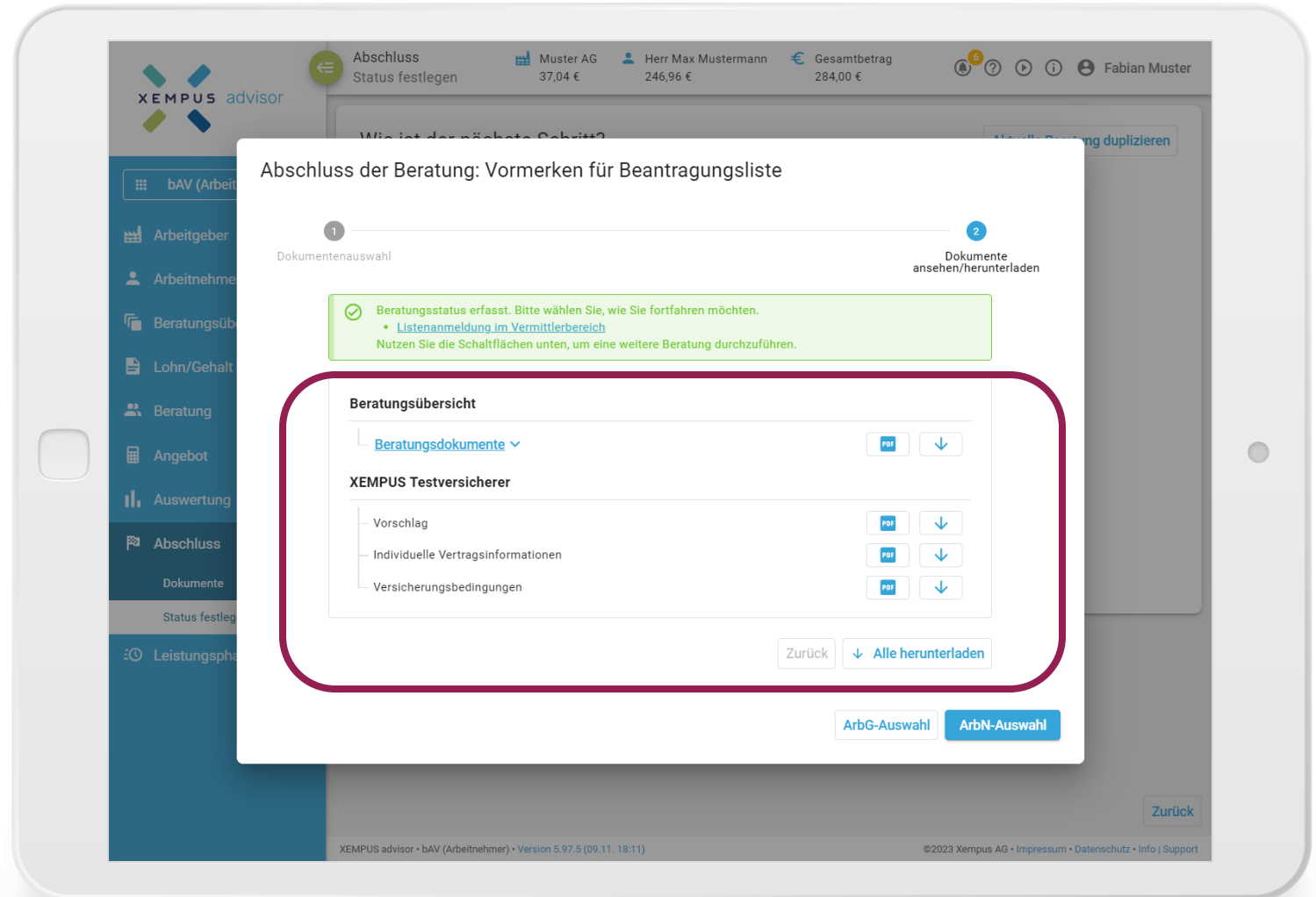


# Abschluss in der Arbeitnehmer-Beratung

## Dokumentengenerierung

Es werden abschließend die Dokumente für die Beratung generiert.

Eine Beratung, die für die Beantragungsliste vorgemerkt ist, kann danach nicht mehr verändert werden, da die Berechnungsdaten und die Angebotsparameter für die Listenanmeldung vorgemerkt sind.





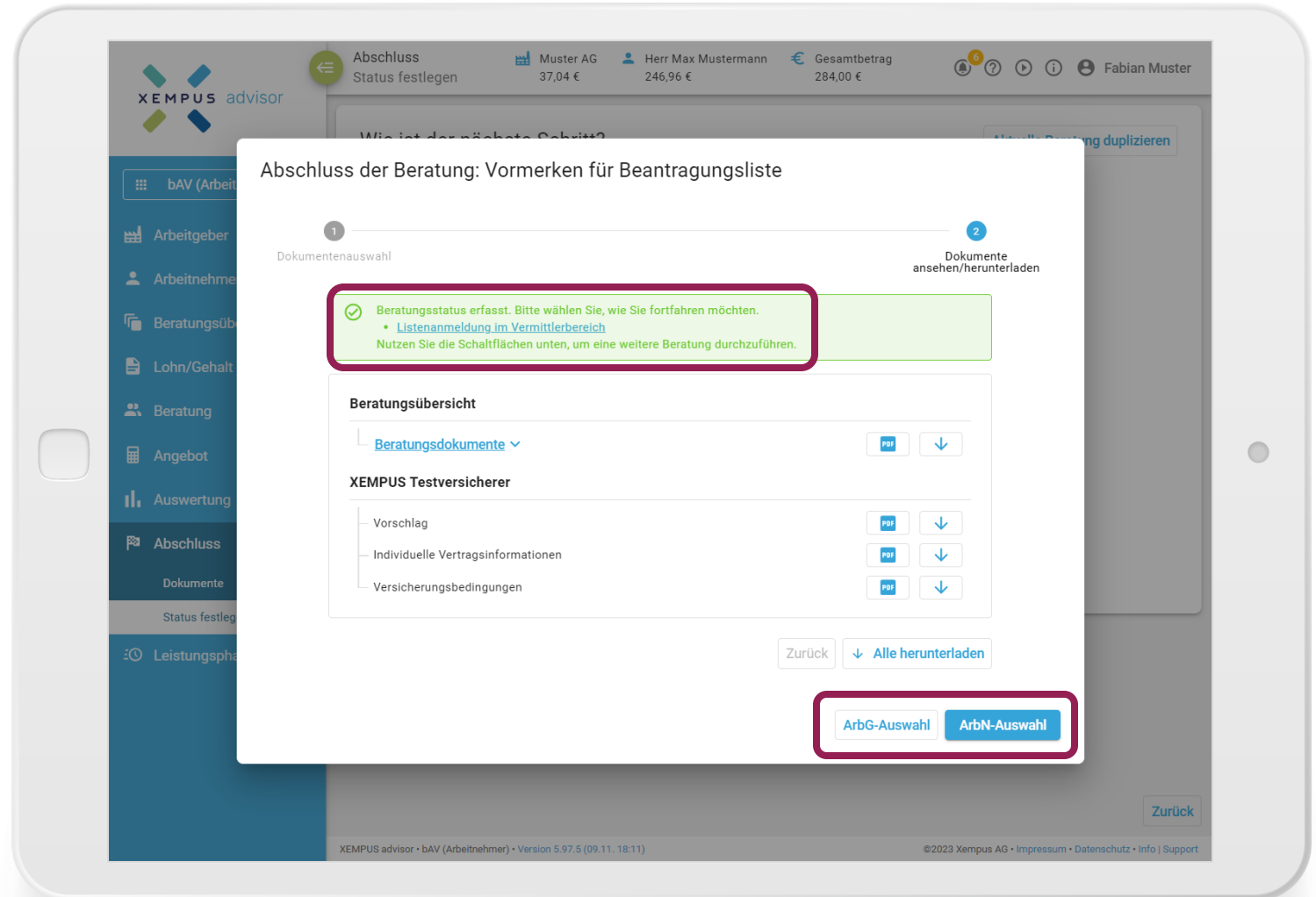
# Abschluss in der Arbeitnehmer-Beratung

## Navigation nach Abschluss der Beratung

Anschließend kann zur Arbeitnehmer-Auswahl navigiert werden, damit weitere Arbeitnehmer beraten werden können.

Nach Abschluss aller Arbeitnehmer-Beratungen kann alternativ auch direkt zur Listenanmeldung in den Vermittlerbereich navigiert werden.

Die Listenanmeldung mit den aktuell vorgemerkten Beratungen kann darüber hinaus jederzeit über den Vermittlerbereich aufgerufen werden (siehe Folie Nr. 4)



Generierung der  
Antragsliste

03

# Generierung der Antragsliste

## Auswahl der Beratungen

Die für die Listenanmeldung vorgemerkten Beratungen werden auf der Oberfläche angezeigt.

Über die Auswahlfelder können die angezeigten Beratungen gefiltert werden.

**Listenanmeldung**

Mithilfe der Listenanmeldung können Sie Beratungen zu einer Beantragungsliste zusammenfassen und beim Versicherer einreichen. Grundlage für die Liste sind Beratungen aus der Arbeitnehmer-Beratung, die Sie beim Abschluss für die Beantragungsliste vorgemerkt haben. Eine Listenanmeldung können Sie in einfachen Schritten durchführen:

- Schränken Sie die Ergebnisliste mithilfe der Filter zunächst auf einen Arbeitgeber und Versicherer ein.
- Über die Checkboxes können Sie einzelne Beratungen von der Listenanmeldung ausschließen.
- Klicken Sie abschließend auf 'Listenanmeldung durchführen'.
- Überprüfen Sie noch einmal die Zusammenfassung und bestätigen Sie die Beantragung.
- Nach erfolgter E-Signatur der Beantragungsliste werden die Anträge zum Versicherer gesendet.

Arbeitgeber:  X Versicherer:  Durchführungsweg:

**Vorgemerkte Beratungen (Maximal 100 Beratungen auswählbar)**

<input type="checkbox"/>	Datum ↓	Arbeitgeber	Arbeitnehmer	Versicherer	Tarif	Gesamtbeitrag	Aktionen
<input type="checkbox"/>	14.11.23 16:09	Muster AG	Mustermann Max		Vorführtarif (klassisch)	284,00 €	

Seite 1 | Anzahl pro Seite 50 | 1 - 1 von 1 |

XEMPUS advisor • Vermittlerbereich • Version 5.97.5 (09.11. 18:11) | Angemeldet als: Fabian Muster | ©2023 Xempus AG • Impressum • Datenschutz • Info | Support

# Generierung der Antragsliste

## Auswahl der Beratungen

Die manuelle Filterung ist nicht notwendig, man kann auch eine gewünschte Beratung selektieren und sieht danach alle Beratungen, welche auf die gleiche Liste aufgenommen werden dürfen.

Nachdem alle benötigten Beratungen selektiert wurden, kann über „Listenanmeldung durchführen“ der nächste Prozessschritt gestartet werden.

**Listenanmeldung**

Mithilfe der Listenanmeldung können Sie Beratungen zu einer Beantragungsliste zusammenfassen und beim Versicherer einreichen. Grundlage für die Liste sind Beratungen aus der Arbeitnehmer-Beratung, die Sie beim Abschluss für die Beantragungsliste vorgemerkt haben. Eine Listenanmeldung können Sie in einfachen Schritten durchführen:

- Schränken Sie die Ergebnisliste mithilfe der Filter zunächst auf einen Arbeitgeber und Versicherer ein.
- Über die Checkboxes können Sie einzelne Beratungen von der Listenanmeldung ausschließen.
- Klicken Sie abschließend auf 'Listenanmeldung durchführen'.
- Überprüfen Sie noch einmal die Zusammenfassung und bestätigen Sie die Beantragung.
- Nach erfolgter E-Signatur der Beantragungsliste werden die Anträge zum Versicherer gesendet.

Arbeitgeber: Muster KG    Versicherer: XEMPUS Testversicherer

Zurücksetzen    Suchen

**Anträge**    **Listenanmeldung durchführen**

<input checked="" type="checkbox"/>	Datum	Arbeitgeber	Arbeitnehmer	Versicherer	Tarif	Gesamtbeitrag	Aktionen
<input checked="" type="checkbox"/>	19.03.21 15:11	Muster KG	Hell, Georg	XEMPUS Testversicherer	Vorführtarif (Index)	100,00 €	
<input checked="" type="checkbox"/>	19.03.21 15:30	Muster KG	Müller, Tom	XEMPUS Testversicherer	Vorführtarif (Index)	284,00 €	

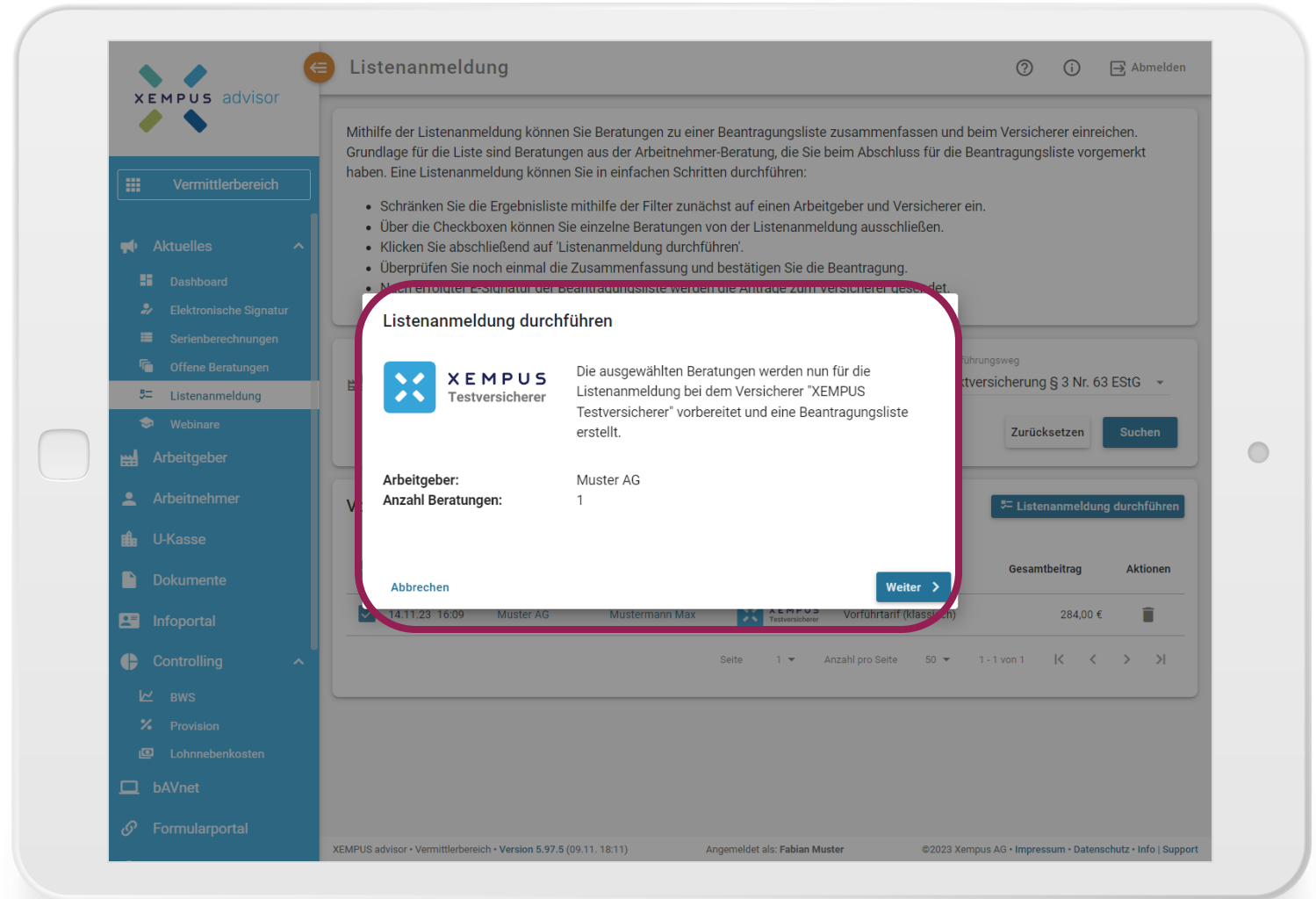
XEMPUS advisor • Vermittlerbereich • Version 5.28.0 (13.03. 05:23)    Angemeldet als: Fabian Muster    ©2021 Xempus AG • Impressum • Datenschutz • Info | Support

# Generierung der Antragsliste

## Weitere Angaben

Auf dieser Oberfläche können je nach Versicherer weiterführende Eingaben durchgeführt werden, welche für die Listengenerierung benötigt werden.

Nach Klick auf „Weiter“ werden die Dokumente generiert.



Übermittlung an  
den Versicherer

03

# Übermittlung an den Versicherer

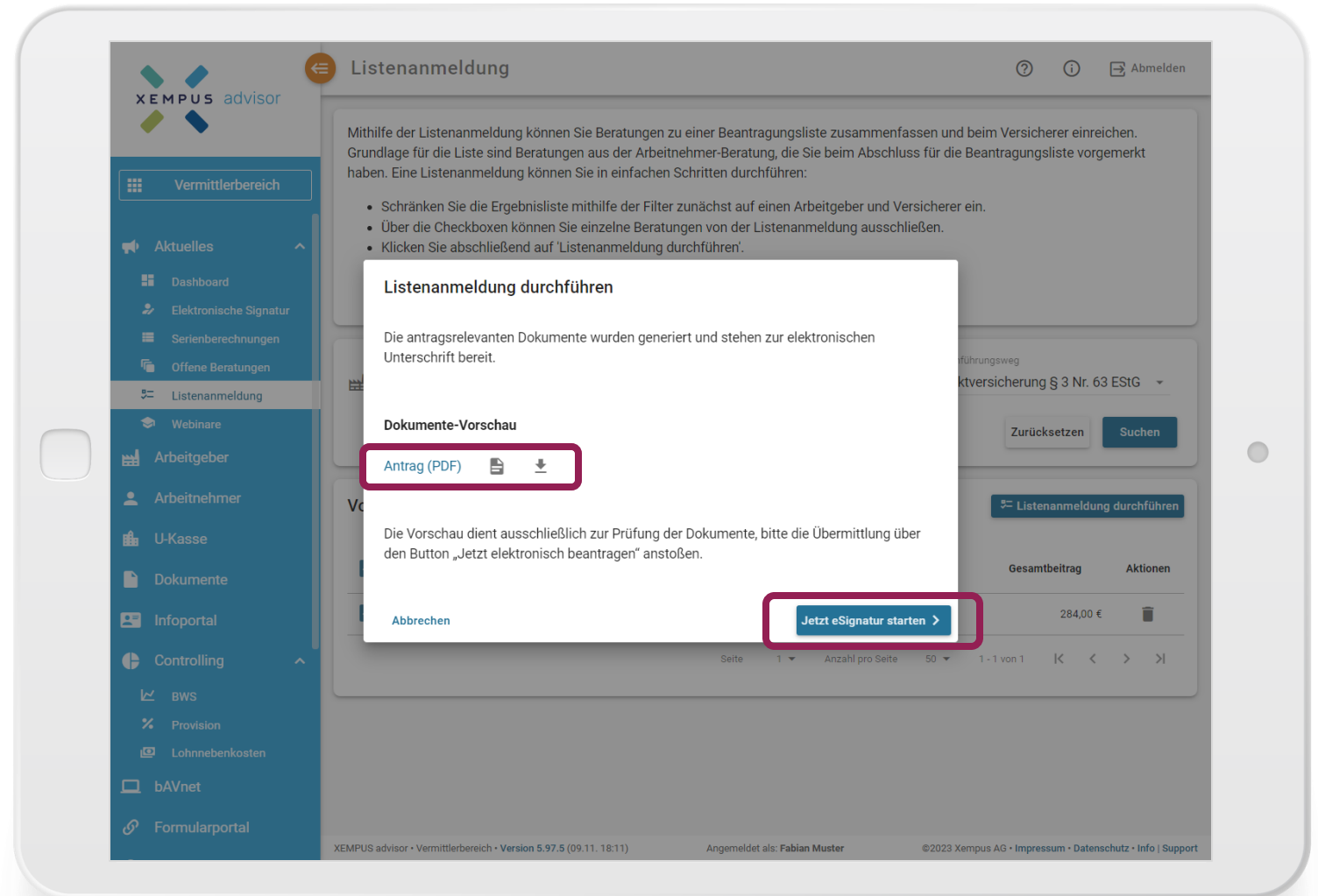
## Abschluss

Je nach Versicherer werden unterschiedliche Dokumente generiert und es stehen unterschiedliche Abschluss-Möglichkeiten zur Verfügung:

- Elektronische Signatur inkl. elektronischer Antragsübermittlung
- Elektronische Antragsübermittlung (ohne eSignatur)
- Manuelle Beantragung

Nach dieser Wahl werden die Beratungen als erledigt markiert, damit sie für zukünftigen Listenanmeldungen nicht mehr vorgeschlagen werden.

Die generierten Dokumente sind im Vermittlerbereich beim Arbeitgeber zu finden.





**Simplify  
Tomorrow**