



xbAV-Beratungssoftware

Aktionscodes, Registrierung und Anmeldeprozess

September 2020

Herzlich Willkommen beim xbAV-Berater!

- Ab sofort bietet Swiss Life interessierten Vermittlern einen kostenfreien Zugang zur Beratungssoftware xbAV-Berater (<https://berater.xbav.de/>)
- Die Registrierung sowie die Freischaltung des Swiss Life Rechenkerns erfolgt mit Hilfe eines «Berechtigungscode», der von Swiss Life kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.
- Zur Freischaltung der Tarife der KlinikRente und MetallRente sind unverändert separate Berechtigungscode notwendig.

xbAV
Beratungssoftware

MetallRente 


SwissLife

KlinikRente

Registrierung, Freischaltung von Rechenkernen

- Nutzer ist bereits Lizenznehmer des xbAV-Beraters bzw. im xbAV-Berater registriert:
 - Melden Sie sich in Ihrem Vermittlerbereich an <https://vermittlerbereich.xbav-berater.de/>
 - Unter dem Menüpunkt „Mein xbAV-Berater | Lizenzpaket“ wählen Sie den Button „Lizenzpaket anpassen“
 - Tragen Sie nun den Berechtigungscode im Feld „Aktionscode eingeben“ ein und klicken auf „Anwenden“. Der Aktionscode wird nun automatisch berücksichtigt.
 - Im Menüpunkt „Mein xbAV-Berater | Rechenkerne“ wählen Sie den Rechenkern der Swiss Life (KlinikRente und MetallRente analog) aus und ergänzen Ihre Vermittlernummer/n, bitte „Speichern“ nicht vergessen.
 - Nach einer neuen Anmeldung steht Ihnen der Rechenkern für Ihre Beratungen zur Verfügung.
- Nutzer ist noch nicht im xbAV-Berater registriert:
 - Sie erhalten von uns einen Link, inkl. Berechtigungscode, um sich zu registrieren.
 - Sie ergänzen Ihre individuellen Angaben.
 - Das beigefügte Tutorial führt Sie leicht verständlich durch den weiteren Registrierungsprozess: <https://berater.xbav.de/Tutorials/1>

Vergabe von Aktionscodes

- Swiss Life
 - E-Mail an firmenkunden-vu@swisslife.de unter Angabe der Vermittlernummer
- KlinikRente
 - E-Mail an KR.bAV@swisslife.de unter Angabe der Vermittlernummer
- MetallRente
 - Im Beraterportal der MetallRente anmelden (<https://berater.metallrente.de/login/>) und unter „meine.metallrente“ persönlichen Aktions-/Freischaltcode anfordern



Unterstützung

- Gibt es technische Schwierigkeiten mit Ihrem Zugang, können Sie sich gerne an service@xbav-berater.de wenden.
- Bei Fragen zur Registrierung, Anmeldung und Anlage von Aktionscodes steht Ihnen Ihre persönliche Swiss Life Betreuerin bzw. Ihr persönlicher Swiss Life Betreuer gerne zur Verfügung.



SwissLife