

## Anleitung Kundencenter (Produktberatung und Beratungsdokumentation)

Sehr geehrte Kunden,

wenn wir für Sie eine Produktberatung oder eine Beratungsdokumentation erstellt haben, werden wir Ihnen diese in Ihrem Kundencenter bereit stellen.

Sie erhalten nach der Bereitstellung von uns eine Email, an Ihre bei uns hinterlegte Email-Adresse. Mit dieser Email wird Ihnen ein Link (<https://eufina.de/szv/kundencenter/index.php>) zum Kundencenter verschickt. Bitte klicken Sie auf den Link, um sich am Kundencenter anzumelden.

### Kundencenter über Link in der Email



→ Bitte tragen Sie bei **Benutzername:**  den von uns mitgeteilten Benutzernamen ein.

→ Bitte tragen Sie bei **Passwort:**  das von uns mitgeteilte Passwort ein.

→ Bitte klicken Sie danach auf **Anmelden** um sich am Kundencenter anzumelden.

## Guten Tag, Steffen Zell!

Willkommen in Ihrem persönlichen Kundencenter.



[Stammdaten](#) [Vertragsunterlagen](#) [Beratungsdokumente](#)

06443-82235-00

**Sie haben 1 noch nicht bestätigte Bereitstellung!**

Bestätigen Sie die Bereitstellung unter dem Menüpunkt Beratungsdokumente



### Stammdaten

Sofern sich Ihre persönlichen Daten geändert haben (z. B. durch Umzug), können Sie die Änderungen unter dem Menüeintrag "Stammdaten" vornehmen. Außerdem haben Sie dort die Gelegenheit, Ihr Kundencenter-Passwort zu ändern.



### Vertragsunterlagen

Die von Ihrem Berater für Sie verwalteten Verträge finden Sie unter diesem Punkt. Sie können Vertragsinformationen wie z.B. Ablauf, Beitrag oder Tarifinformationen abrufen.



### Beratungsdokumente

Dokumente, die im Rahmen einer Beratung generiert wurden, wie z.B. die Finanz- und Vorsorgeanalyse, Angebote oder die Dokumentation der Beratung, können hier eingesehen und heruntergeladen werden.

[Anleitung](#)

Bitte klicken Sie auf den rot markierten Punkt

[Beratungsdokumente](#)

Willkommen in Ihrem persönlichen Kundencenter.



Übersicht: Steffen Zell

[Stammdaten](#) [Vertragsunterlagen](#) [Beratungsdokumente](#)

06443-82235-00

Beschreibung

#### Ihre Beratungsdokumente

Hier können alle im Rahmen einer Beratung generierten Dokumente, wie z.B. Angebote oder die Dokumentation der Beratung eingesehen werden. Klicken Sie auf das gewünschte Dokument, damit der Download/Öffnen-Dialog erscheint. Auf Wunsch können Sie alle übermittelten Dokumente einer Bereitstellung auf einmal herunterladen. Betätigen Sie dazu den Button "Alle Dokumente herunterladen".

#### Empfangsbestätigung

Bitte prüfen Sie nach dem Herunterladen die Dokumente und bestätigen Sie anschließend den Empfang.  
Beachten Sie, dass die Dokumente immer auf den aktuellsten Stand gehalten werden. Falls Sie eine Kopie der Beratungsdokumente archivieren möchten, laden Sie diese auf Ihren PC herunter.

#### Ihre Beratungsdokumente

[Alle Bereitstellungen anzeigen](#)

Dokumentation bereitgestellt am 03.01.2016

Empfang der Dokumente noch nicht bestätigt

Typ	Beschreibung	Kategorie	Person	Datum	Größe	Aktion
	Dokumentation der Berat. ---		Steffen Zell	03.01.2016	237,64 kB	<a href="#">anzeigen</a>
<a href="#">↳ Alle Dokumente herunterladen</a>						

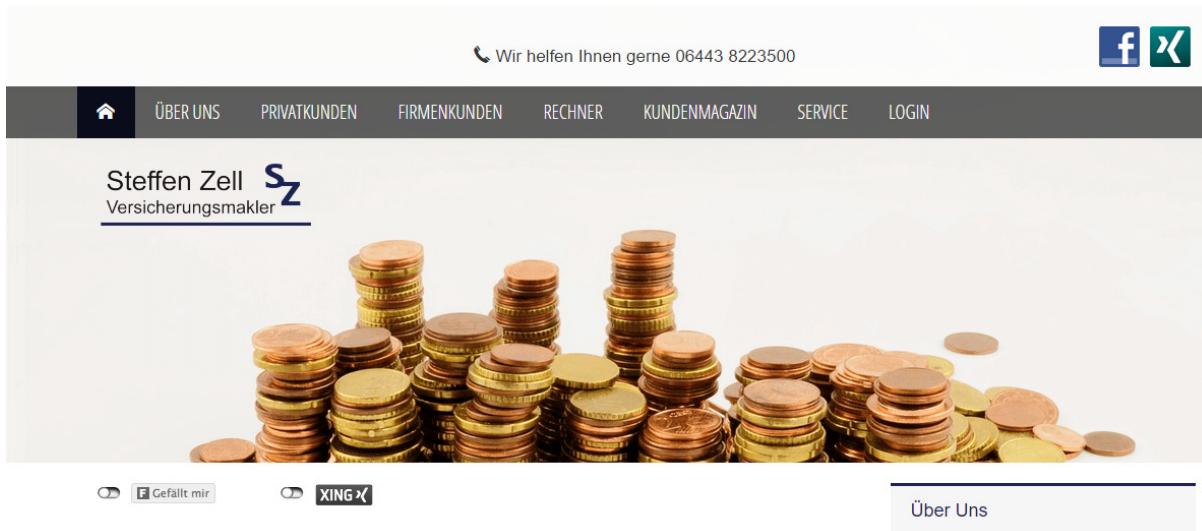
[Empfang bestätigen](#)

Bitte klicken Sie auf den rot markierten Punkt

[Empfang bestätigen](#)

 Mit einem Klick auf das Symbol  können Sie sich die Beratungsdokumentation ansehen und/oder abspeichern

## Kundencenter über Internetseite [www.szv-online.de](http://www.szv-online.de)



 Bitte klicken Sie auf den Menüpunkt 

 Auf der nächsten Seite klicken Sie auf 

Sollten Sie Fragen zur Anmeldung am Kundencenter haben oder  
ein neues Passwort benötigen,  
senden Sie uns bitte eine Email an [service@szv-online.de](mailto:service@szv-online.de) oder  
rufen Sie uns unter 06443-82235-00 an  
wir helfen Ihnen gerne weiter.