



Das Wegleitung Online-Portal

Formular-Arten

Folgende Formulare stehen Ihnen im Online-Portal der WSR & Partner AG zur Verfügung:

- Schadenanzeige Gebäude
- Schadenanzeige Haftpflicht
- Schadenanzeige Motorfahrzeuge
- Schadenanzeige Transport
- Schadenanzeige übrige Branchen
- BVG-Schadenmeldung
- BVG - Anmeldung
- BVG - Abmeldung
- BVG - Mutationen
- Bagatellunfallmeldung
- Kranken- und Geburtenmeldung
- Unfallmeldung

Diese werden im Online-Portal wie folgt angezeigt:

Merkblätter Online Meldung erstellen Historie Logout		
Haftpflicht- und Sachschäden	Pensionskassen-Formulare	Personenschäden
Schadenanzeige Gebäude	BVG Schadenmeldung	Bagatellunfallmeldung
Schadenanzeige Haftpflicht	BVG-Abmeldung	Kranken-Geburtenmeldung
Schadenanzeige Motorfahrzeuge	BVG-Anmeldung	Unfallmeldung
Schadenanzeige Transport	BVG-Mutation	
Schadenanzeige übrige Branchen		

Die Formulare sind auch in französischer und italienischer Sprache verfügbar. Bei Bedarf schalten wir Ihnen diese gerne auf.

Persönliches Login

Mit Ihrem persönlichen Login und Passwort wählen Sie sich in das Online-Portal ein. Über unsere Website www.wsrpartner.ch wählen Sie oben in der Hauptnavigation den Button „Kunden-Login“



**Herzlich
Willkommen**

Als ein Team von Versicherungsexperten stellen wir gerne unsere Manufaktur für Versicherungslösungen vor. Jeder **WSR** Mitarbeiter verfügt über ein spezifisches Fachwissen in der grossen Vielfalt der Versicherungsbranche.

Das Vertrauen unserer Kunden ist unser Erfolg.

Nun gelangen Sie zu einem Link, über welchen Sie zum Login gelangen.



Kunden-Login

Loggen Sie sich hier ein.

Ihre Zugangsdaten als „Power-User“ hier wie folgt eingeben:



E-Mail oder Benutzername

Power-User

Passwort

.....

Login

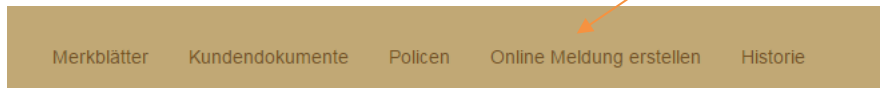
[Passwort vergessen?](#)

Das Initialpasswort muss nach dem ersten Login angepasst werden. Das Portal ist durch eine 2-Faktoren-Authentifizierung geschützt. Sie werden deshalb beim ersten Login nach Ihrer Mobil-Nummer gefragt.

Sie haben die Möglichkeit, noch weitere Logins zu eröffnen, mit welchen Sie z.B. Motorfahrzeug-Schadenfälle melden können. Diese sind in diesem Dokument weiter unten als „Mitarbeiter-Login“ beschrieben.

Direkte Meldung durch Hauptbenutzer (Power-User)

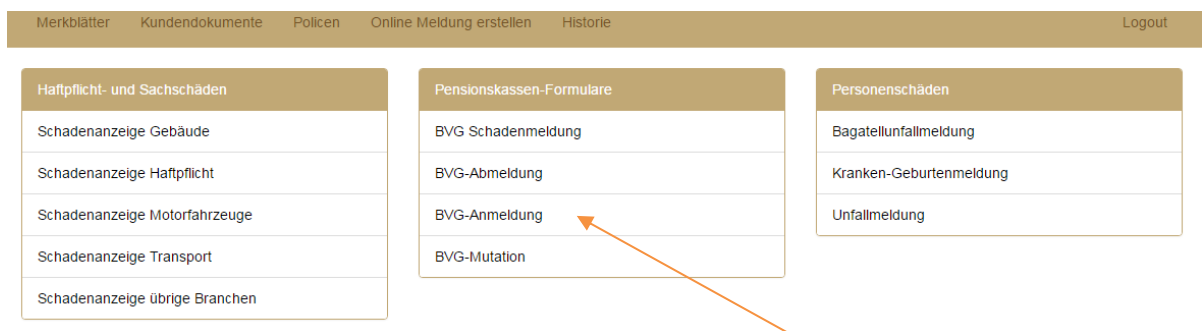
Klicken Sie auf „Online Meldung erstellen“



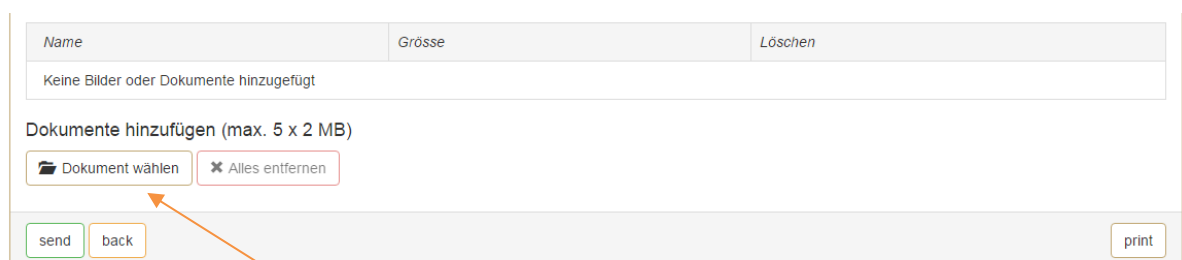
Online-Portal - WSR & Partner AG

Herzlich willkommen auf dem Online-Portal der WSR & Partner AG.

Somit öffnen sich die Formulare und Sie können auf das gewünschte Formular klicken, um einen Schadenfall oder eine Anmeldung/Mutation zu eröffnen. Die Daten können Sie direkt abfüllen und das Formular online abschicken. Das System kennt keine Pflichtfelder.



Am Ende des Online-Formulars können sie über den Button „Dokument wählen“ auch sämtliche notwendigen Dokumente wie z.B. Arztzeugnisse, Fotos, Unfallprotokolle etc. hinzufügen.



Sie erhalten innerhalb eines Arbeitstages eine Eröffnungsbestätigung der WSR & Partner AG.

Mitarbeiter-Login

➔ Gerne eröffnen wir Ihnen Mitarbeiter-Logins. Bitte melden Sie sich bei uns, damit wir die Zugangsdaten und die Berechtigungen freischalten können!

Geben Sie Ihren Mitarbeitern das **Mitarbeiter-Login** bekannt. Die gewünschten Zugangsdaten sowie auch die Berechtigungen haben Sie uns wie folgt bekannt gegeben:

A. Mitarbeiter Direktmeldungen an WSR & Partner AG:

- Login: **Muster**
- Passwort: **Schadenmeldung**

Ein Mitarbeiter kann somit auf den von Ihnen bestimmten Formularen selbstständig und direkt Meldungen an WSR & Partner AG senden. Der Mitarbeiter hat nur Einsicht auf seine erstellten Formulare sowie die Merkblätter. Es stehen z.B. folgende Formular zur Verfügung:

Merkblätter Online Meldung erstellen

Personenschäden

- Bagatellunfallmeldung
- Kranken-Geburtenmeldung
- Unfallmeldung

B. Mitarbeiter Meldungen an „Power-User“:

Einem Mitarbeiter kann auch ein Login zugeteilt werden, mit welchem er nur seine Daten „einfüllt“ und das Formular dann an den Power-User weiter sendet. Hierzu wurde folgendes Login eröffnet:

- Login: **Muster**
- Passwort: **Krankheit_Unfall**

Der Power-User sieht dieses Formular, wenn er sich einloggt gemäss nachstehender Grafik bei „weitergeleitete und unbestätigte Anfragen“. Er kann dann auf das Formular (Pfeil) klicken, dies z.B. mit den Lohndaten, Arztzeugnisse etc. ergänzen und an die WSR & Partner AG weitersenden. Auch hier erfolgt innert eines Arbeitstages die Eröffnungsbestätigung der WSR & Partner AG per Mail.

Merkblätter Polizen Online Meldung erstellen Historie Logout

Offene Formulare

weitergeleitete und unbestätigte Anfragen	erstellt von	erstellt am	Status	Referenz
Bagatellunfallmeldung	WSR2381_MA	16.06.2016	nicht bestätigt (WG)	

Historie

In der Historie haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Online-Meldungen, welche sie eingegeben haben, einzusehen. So haben Sie immer eine aktuelle Übersicht, wie der Stand der Schadenabwicklung ist und welcher Mitarbeiter der WSR & Partner AG den Fall bearbeitet. Auch dient es als Archiv für sämtliche Dokumente.

Wählen Sie die Kategorie der Formulare aus:

- Pensionskassen-Formulare
- Personenschäden
- Sach- und Haftpflichtschäden

Merkblätter Policen Online Meldung erstellen Historie Logout

- Bitte Kategorie wählen -

Wählen Sie eine Kategorie aus, um die Einträge zu sehen.

Sie sehen nun alle erfassten Meldungen zu dieser Kategorie, welche Sie auch in eine Excel-Datei exportieren könnten.

Merkblätter Kundendokumente Policen Online Meldung erstellen Historie Logout

Personenschäden

Excel erstellen




Personenschäden	Erstelldatum	Referenz	Benutzer	Status	Sachbearbeiter	zuständige Person aus Formular
Kranken-Geburtenmeldung	16.06.2016	Muster Hans / 3.2.1016	Power-User	offen	Christian Weber Tel:044 687 26 45	
Bagatellunfallmeldung	16.06.2016	Muster Anna / 25.05.2016	Power-User	offen	Christian Weber Tel:044 687 26 45	

Excel erstellen

Durch Klick (roter Pfeil oben) auf die Meldung können sie nun die dazu gehörenden Dokumente einsehen:

Personenschäden

Dokument

 Personenschäden
 Taggeldabrechnung
 Arztzeugnis

Virtueller Policen-Ordner und Kundendokumente


Klicken Sie auf das Symbol „Policen“ und Ihr virtueller Policen-Ordner kann eingesehen werden.

Branche	Versicherungsgesellschaft	Police-Nr.	Referenz	Beginn	Ablauf	Zahlungsart	Jahresprämie brutto
BVG Pensionskasse	Muster Versicherer	G/123456	Basisvertrag	01.01.2013	31.12.2018	jährlich	50'000.00
Krankentaggeld	Muster Versicherer	12.999.888		01.01.2015	31.12.2016	jährlich	20'000.00
Motorfahrzeug	Muster Versicherer	G-1234-5678	ZH 555555 Audi A4	01.01.2015	31.12.2016	jährlich	2'100.00
BVG-Obligatorium	Muster Versicherer	1.234.567		01.01.2012	31.12.2017	jährlich	15'000.00

Wenn Sie nun auf die einzelne Police klicken (blauer Pfeil oben), öffnet sich das das Fenster mit den abgelegten Policen-Dokumenten. Durch Anklicken des Dokuments öffnet sich die pdf-Datei.

Motorfahrzeug (G-1234-5678)

Dokument

 Police, 01.01.2015


Kundendokumente

Wir können für Sie auch wichtige Kundendokumente aufschalten. Über den Button „Kundendokumente“ gelangen sie zu den gewünschten Dateien, welche Sie wie oben beschrieben, einsehen können.

Merkblätter Kundendokumente Policen Online Meldung erstellen Historie

Kundendokumente

Dokument

 Mandat

Merkblätter

Bedienen Sie sich der nützlichen und aktuellen Merkblätter von WSR & Partner AG rund um das Thema Versicherungen. Die aktuellen Formulare stehen Ihnen im Online-Portal wie folgt zur Verfügung.



The screenshot shows a navigation bar with the following items: Merkblätter, Kundendokumente, Policen, Online Meldung erstellen, and Historie. An orange arrow points to the 'Merkblätter' item. Below the navigation bar, a dropdown menu is open, displaying the title 'Merkblätter Personenversicherungen' and three items, each with a red icon of a hand holding a document:

- Eintritt von Mitarbeitenden
- Austritt von Mitarbeitenden
- Sozialversicherungs-Kennzahlen ab 01.01.2016