

So verwalten Sie Nutzungsberechtigte auf dem Kundenportal myAXA /

Anleitung für Administratoren

Finanzielle Sicherheit /
neu definiert



Inhaltsverzeichnis /

1. Nutzungsberechtigte erfassen	3
2. Nutzungsberechtigte aktivieren und Rechte zuweisen	5
3. Mutationen vornehmen	9
4. Nutzungsberechtigungen löschen	9

1. Nutzungsberechtigte erfassen /

Sie sind Administrator und möchten Mitarbeitenden die Nutzung von myAXA ermöglichen?
In diesem Fall gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Wählen Sie den Reiter «Portaladministration».
- Klicken Sie ganz unten auf den Button «Benutzer hinzufügen».
- Füllen Sie alle Felder aus, die mit einem * markiert sind.

The screenshot shows the 'Portaladministration' section of the myAXA portal. At the top, there is a navigation bar with 'Verträge', 'Dokumentenablage', and 'Portaladministration'. Below the header, there is a section titled 'Portaladministration' with an information icon and a link to download the 'Anleitung herunterladen'. A sub-section 'Vertrag für Portalzugang' displays contract details: 'Vertrags-Nummer 1.000.165', 'Status aktiv', and 'Kontaktperson Kontakt, Firma'. Below this, the 'Benutzer des Vertrags' section includes filters for 'Alle Rollen' and 'Alle Status', a search field 'Suche nach Namen', and a 'Filter zurücksetzen' button. A '+ Benutzer hinzufügen' button is prominently displayed. Two user cards are shown: 'Administrator, Firma' with role 'Administrator', status 'aktiv', and email 'Admin@Firma.ch'; and 'Mitarbeiter 1, Firma' with role 'Mitarbeiter', status 'aktiv', and email 'Mitarbeiter1@Firma.ch'. The second card has an 'Aktion' button with a plus sign. The footer contains links for 'AXA.ch', 'Kontakt & FAQ', 'Nutzungsbedingungen', 'Datenschutz', and 'AXA Schweiz © 2016'.

Wichtig:

- Verfügt die erfasste Person über einen Festnetzanschluss, wählen Sie unter «Telefonnummer für TAN» die Option «voiceTAN». Der Login-Code wird dann am Telefon von einem Computer vorgelesen.
- Verfügt die erfasste Person über ein Mobiltelefon, wählen Sie die Option «mTAN», damit diese ein SMS mit dem Login-Code erhält

Benutzer hinzufügen

Daten von Kontaktperson übernehmen

Personendaten

Geschlecht*

männlich weiblich

Name*

Mitarbeiter 2

Vorname*

Firma

Geburtsdatum*

01.01.1990

Telefonnummer für Anrufe*

+41 79 567 88 99

Rolle

Mitarbeiter

Korrespondenzsprache

deutsch

PIN ⓘ II/A

Status angelegt

Kontaktdaten

Telefonnummer*

+41 79 567 88 99

TAN Art

mTAN (SMS-Code)

E-Mail-Adresse*

Mitarbeiter2@Firma.ch

Adresdaten

Adresse weicht von Firmenadresse ab

ja nein

Firma***Strasse*****Nr.****PLZ*****Ort*****Land***

Schweiz

Abbrechen

Speichern

Schliessen Sie die Erfassung ab, indem Sie auf den Button «Speichern» klicken.

2. Nutzungsberechtigte aktivieren und Rechte zuweisen

Sie können den Mitarbeitenden, die erfasst sind, unterschiedliche Nutzungsrechte zuweisen: Klicken Sie dazu in der Zeile der betreffenden Person auf das Pulldown-Menü «Aktionen» und wählen Sie die Aktion «Benutzer-Rechte verwalten».

The screenshot displays the 'Portaladministration' interface. At the top, there is a navigation bar with the AXA Winterthur logo, 'Verträge', 'Dokumentenablage', and 'Portaladministration' tabs. A user is logged in as 'Willkommen bei myAXA'. Below the navigation, a message box states: 'So verwalten Sie Nutzungsberechtigte auf dem Kundenportal myAXA: [Anleitung herunterladen](#)'. The main content area is titled 'Vertrag für Portalzugang' with details: 'Vertrags-Nummer 1.000.164', 'Status aktiv', and 'Kontaktperson Kontakt, Firma'. Below this, there are dropdown menus for 'Alle Rollen' and 'Alle Status', and a '+ Benutzer hinzufügen' button. The interface shows three user profiles in a table:

Administrator, Firma		Mitarbeiter 1, Firma		Mitarbeiter 2, Firma	
Rolle	Administrator	Rolle	Mitarbeiter	Rolle	Mitarbeiter
Status	aktiv	Status	aktiv	Status	angelegt
E-Mail-Adresse	Admin@Firma.ch	E-Mail-Adresse	MA.1@Firma.ch	E-Mail-Adresse	MA.2@Firma.ch
Keine Aktionen verfügbar		Aktion	+	Aktion	+

A dropdown menu is open over the 'Mitarbeiter 2, Firma' row, listing the following actions: 'Benutzer-Rechte verwalten', 'Benutzer ändern', 'Aktivierungsinformationen senden', 'Neue PIN senden', 'Benutzer sperren / entsperren', 'Benutzer löschen', and 'Abbrechen'.

At the bottom of the page, there is a footer with links for 'AXA.ch', 'Kontakt & FAQ', 'Nutzungsbedingungen', 'Datenschutz', and 'AXA Schweiz © 2016'.

Die Seite wechselt automatisch zu folgender Ansicht:

The screenshot shows a web interface for managing user permissions. At the top, there is a navigation bar with 'Willkommen bei myAXA', 'Kontakt', 'DE', and 'Abmelden'. Below this is the 'winterthur' logo and navigation links for 'Verträge', 'Dokumentenablage', and 'Portaladministration'. The main heading is 'Benutzer Berechtigung'. A toggle switch 'Alle Verträge freigeben' is currently set to 'Off'. The main content area lists three contracts, each with a status 'in Kraft' and a toggle switch set to 'Off', indicating they are not released. The contracts are: 'Berufliche Vorsorge' (twice) and 'Unfallversicherung Kunden und Besucher'. On the right, a sidebar shows details for 'Mitarbeiter 2, Firma', including 'Rolle: Mitarbeiter', 'Status: freigegeben', and 'E-Mail-Adresse: Mitarbeiter2@Firma.ch'. At the bottom, there are 'Abbrechen' and 'Speichern' buttons. The footer contains 'AXA.ch', 'Kontakt & FAQ', 'Nutzungsbedingungen', 'Datenschutz', and 'AXA Schweiz © 2016'.

Hier sind die verschiedenen Verträge aufgelistet. Setzen Sie unter «Freigabe» Häkchen, kann die Person Daten der betreffenden Verträge verwalten.

Der folgende Screenshot zeigt die Ansicht, wenn der Vertrag zur Beruflichen Vorsorge freigegeben wird.

Willkommen bei myAXA [Kontakt](#) DE [Abmelden](#)

AXA winterthur [Verträge](#) [Dokumentenablage](#) [Portaladministration](#)

Benutzer Berechtigung

Alle Verträge freigegeben On Off

Berufliche Vorsorge				
1. VERTRAG	✓ in Kraft	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off		Freigegeben
2. VERTRAG	✓ in Kraft	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off		nicht Freigegeben
Unfallversicherung Kunden und Besucher				
3. VERTRAG	✓ in Kraft	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off		Freigegeben

Mitarbeiter 2, Firma

Rolle	Mitarbeiter
Status	freigegeben
E-Mail-Adresse	Mitarbeiter2@firma.ch

AXA.ch [Kontakt & FAQ](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Datenschutz](#) AXA Schweiz © 2016

Schliessen Sie die Zuteilung von Administrationsrechten ab, indem Sie auf den Button «Speichern» klicken.

Aktion Mitarbeiter 2, Firma
Benutzer-Rechte verwalten
Benutzer ändern
Aktivierungsinformationen senden
Neue PIN senden
Benutzer sperren / entsperren
Benutzer löschen
Abbrechen

Anschliessend müssen Sie der erfassten Person die Aktivierungsinformation schicken, damit diese sich einloggen und ein Passwort vergeben kann. Wählen Sie dazu im Pulldown-Menü «Aktionen» die Aktion «Aktivierungsinformationen senden».

Die Erfasste Person erhält darauf automatisch eine Mitteilung mit den Aktivierungsinformationen. Bestätigt wird die Aktion mit der Erfolgsmeldung «Aktivierungsinformationen versandt», die gleich unter den Reitern erscheint.

The screenshot shows the 'Portaladministration' section of the myAXA portal. At the top, there is a navigation bar with the text 'Willkommen bei myAXA Kuhn Rikon AG', 'Kontakt', 'DE', and a red 'Abmelden' button. Below this is the 'winterthur' logo and a menu with 'Verträge', 'Dokumentenablage', and 'Portaladministration'. The main heading is 'Portaladministration'. There are two notification boxes: a blue one with an information icon stating 'So verwalten Sie Nutzungsberechtigte auf dem Kundenportal myAXA: [Anleitung herunterladen](#)' and a green one with a checkmark stating 'Aktivierungsinformationen versandt'. Below these is a section titled 'Vertrag für Portalzugang' with details: 'Vertrags-Nummer 1.000.043 Status aktiv' and 'Kontaktperson Firma, Kontaktperson'. At the bottom, there is a section titled 'Benutzer des Vertrags' with a table of users.

Willkommen bei myAXA Kuhn Rikon AG Kontakt DE **Abmelden**

winterthur Verträge Dokumentenablage **Portaladministration**

Portaladministration

i So verwalten Sie Nutzungsberechtigte auf dem Kundenportal myAXA: [Anleitung herunterladen](#)

✓ Aktivierungsinformationen versandt

Vertrag für Portalzugang

Vertrags-Nummer 1.000.043 Status aktiv
Kontaktperson Firma, Kontaktperson

Benutzer des Vertrags

Alle Rollen	Alle Rollen	Alle Rollen	Alle Rollen

3. Mutationen vornehmen /

Sie wollen eine Mutation erfassen? Dann klicken Sie bitte in der Zeile der betreffenden Person auf das Pulldown-Menü «Aktionen» und wählen Sie die Aktion «Benutzer ändern». Anschliessend können Sie die Mutation vornehmen.

Aktion Mitarbeiter 2, Firma
Benutzer-Rechte verwalten
Benutzer ändern
Aktivierungsinformationen senden
Neue PIN senden
Benutzer sperren / entsperren
Benutzer löschen
Abbrechen

4. Nutzungsberechtigungen löschen /

Sie möchten Nutzungsberechtigungen löschen? Dann klicken Sie in der Zeile der betreffenden Person auf das Pulldown-Menü «Aktionen» und wählen Sie die Aktion «Benutzer löschen» aus.

Aktion Mitarbeiter 2, Firma
Benutzer-Rechte verwalten
Benutzer ändern
Aktivierungsinformationen senden
Neue PIN senden
Benutzer sperren / entsperren
Benutzer löschen
Abbrechen