



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. <i>Anmeldung</i>	2
1.1 <i>Passwort ändern</i>	2
2. <i>Hauptmenüseite WRZ</i>	3
2.1 <i>Untermenü 5 / Beraterdaten und Konfiguration</i>	3
2.2 <i>Untermenü 5.3 Endsatz</i>	4
2.3 <i>Untermenü 5.V Beraterdaten</i>	4
3. <i>Hauptmenü für Auswahl eines Programms</i>	5
4. <i>Untermenü G – Ganzheitliche Vorsorgeberatungen</i>	5
5 <i>Hauptmenü</i>	6
5.1 <i>Untermenü 4</i>	6
5.2 <i>Eingabeseite Rechtsschutzversicherung</i>	7
5.3 <i>Ergebnisseite</i>	7
6. <i>Angebots- und Antragsdruck</i>	8
6.1 <i>Druckvorschau über den AdobeReader</i>	8
6.2 <i>Druckerauswahl</i>	8
7. <i>Sonstige Hinweise zu den Programmen</i>	9

Anleitung für browserbasierten Zugang zum WRZ-Online-System

Die Anmeldung am WRZ-System erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung (SSL/RSA 2048 Bit) an der folgenden Adresse:

- <https://webfix.wrz.de/>

1. Anmeldung

Bitte geben Sie die Ihnen vom WRZ zugeteilte **USER-ID** und das **vorinitialisierte Passwort** in die entsprechenden Eingabefelder ein.

Nachdem Sie beides eingegeben und den Button **Anmeldung** betätigt haben, werden Sie aufgefordert, das vorinitialisierte Passwort zu ändern. (s. Abb. Passwort ändern)

© Weseler Rechenzentrum - Webfix Login

Bitte geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein:

Benutzer (User-ID): M1S1284567

Passwort: ●●●●●●●●

Impressum Passwort Anmeldung

Hinweis:

Sie können Ihr Passwort jederzeit über den Button **Passwort** ändern. Sollten Sie innerhalb von 3 Monaten keine erneute Passwort-Änderung vorgenommen haben, werden Sie automatisch vom Programm dazu aufgefordert.

1.1 Passwort ändern

In das Feld **aktuelles Passwort** bitte noch einmal das **vorinitialisierte Passwort** eingeben.

Das neue Passwort muss 8-stellig sein und aus Ziffern, großen und kleinen Buchstaben bestehen.

Durch betätigen des Buttons **Anmeldung** wird das neue Passwort gespeichert und Sie erhalten danach die Hauptmenü-Maske für die Beratungsprogramme.

© Weseler Rechenzentrum - Webfix Login mit Passwort

Bitte geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein:

Hallo, das ist Ihr 1. Besuch. Sie müssen Ihr Passwort ändern!

Benutzer (User-ID): M1S1284567

aktuelles Passwort: ●●●●●●●●

Neues Passwort: ●●●●●●●●

Neues Passwort bestätigen: ●●●●●●●●

Ein Passwort muss 8-stellig sein, aus Groß-, Kleinbuchstaben und Ziffern bestehen und darf keine Leerzeichen enthalten. Die 10 zuletzt verwendeten Passwörter dürfen nicht wieder benutzt werden.

Anmeldung

Anleitung für browserbasierten Zugang zum WRZ-Online-System

2. Hauptmenü

Hinweis: Welche Kundendaten im Speicher sind, wird hier angezeigt.
Anwahl: Bei Bedarf kann der Datenspeicher frei gemacht werden.

Anwahl: Über diesen Button können Sie hinterlegte Kundendaten laden.

Anwahl: Über die Buttons wird das Folgemenü aufgerufen bzw. ein Programm gestartet.

Anwahl: Direktwahlfeld. Durch Eingabe der Menünummern Programmwahl ohne „Mauseinsatz“

WRZ Komplettmenu Version: 07.78

Kunde: **Gustav Gans** Gespeicherte Beratungen laden

Menü 1: Immobilien- / gewerbliche Darlehen (Baufinanzierung (privat, gewerblich), HLV/BSV - Verbundfinanzierung (Ergänzungen zur Baufinanzierung), VA's zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie)

Menü 2: Verbraucherkredite / sonstige Kredite (Scoring / Haushaltsrechner, Kreditschutz (Sonderkredit-Analysen))

Menü 3: Ratierliches Sparen (Anlagen / Vermögen)

Menü 4: Personenversicherungen (Sach- / sonstige Versicherungen, geförderte Altersvorsorge (Bausparberatungen))

Menü 5: Einrichten, Konfigurieren, Konditionen (Beraterdaten / LBS+ÖVU vorbelegen)

Menü 6: Kalkulationen / Steuern / Währungskredit (Staffeln / Vorfalligkeitsentschädigung)

Menü G: Ganzheitliche Vorsorge (Formatix, Infos, Visitenkarte, Arbeitgeber-DE)

oder Programmauswahl durch Direktsprung Zinsrechner - schnell und flexibel

Menüauswahl Favoritenmenü anzeigen Komplettmenu als Standardmenü festlegen

Version 07.78 Tageswitz Impressum Beenden Weiter

Benutzer: Hier steht Ihr persönlicher Endsatz *Die Eingabe erfolgt im Programm 5.3*
 Verbundpartner: Provinzial Rheinland / LBS West
 Hilfe & Kontakt: Tel.: 0281-25066, eMail: support@wrz.de

Hinweis: Konfigurations- und Steuerungsbuttons

2.1 Untermenü 5 Beraterdaten und Konfiguration

Nachdem auf der Hauptmenüseite der Button **Einrichten und Konfigurieren** angewählt wurde, erscheint diese Maske.

Eingabe **Beraterendsatz**

Beraterdaten erfassen - Wichtig für die EU-Vermittler Dokumentation.

WRZ Information, Konfiguration, Administration Version 07.78

Allgemeine Informationen:

- Programmbedienung & Telefonseelsorge 51
- Eingabe & Änderung des Berechnungsendsatzes 53
- Beraterdaten erfassen (Adressfelder, Name, ...) 5V
- Der gregorianische Kalender 55

Konfigurations- und Administrationstools:

- ESM, RaP, Konditionentableau, Scoring-Punktevergabe, Textvorgaben BauFi, Haushaltsrechner 52
- Standardkonditionen für Aktiv-Programme 54
- Zins- / Bonussätze für Sparprogramme erfassen/ändern 56
- S-Vorsorgeplus (§10a AVmG) Zinsen & Boni konfigurieren 5A
- Verbundpartner: Versicherung & Bausparkasse ändern 57
- Bilder hochladen (Objektfotos für die Baufinanzierung, Beraterfoto) 5B

Beenden Zurück Weiter

Hinweis: Steuerung zurück zum Hauptmenü

Hinweis: Diese Programmgruppe dient zur Konfiguration der Verkaufsprogramme

Anleitung für browserbasierten Zugang zum WRZ-Online-System

2.2 Untermenü 5.3

Endsatz

Das Unterprogramm 3 dient der Erfassung der Fußzeile, die als „persönliche Visitenkarte“ des Kundenberaters jeweils an das Ende der Angebotsausdrucke angehängt wird.

Es ist sinnvoll nach der Eingabe einen Leerschritt vorzugeben, da danach das Tagesdatum gedruckt wird. (siehe Pfeil)

Anschliessend wählen Sie **Weiter**, so dass Sie wieder auf die Hauptmenümaske zurück gelangen und wählen über den Direkt-sprung **5V** den Menüpunkt **Beraterdaten erfassen**.

Berechnungsendsatz ändern Weseler Rechenzentrum

So sieht Ihr bestehender Schlusssatz zur Zeit aus:
Hier steht Ihr persönlicher Endsatz *Die Eingabe erfolgt im Programm 5.3*

Bei allen Fragen rufen Sie bitte an:
Ihre Telefonpartner sind **0 2 8 1 - 2 5 0 6 6**
oder **Herr Dicks**
oder **Herr Tekolf**
oder **Herr Wilms**

Hier können Sie Ihren Schlusssatz anpassen:
Hier steht Ihr persönlicher Endsatz *Die Eingabe erfolgt im Programm 5.3*

Durch Betätigen der Enter-Taste oder Klicken des Weiter-Buttons wird der Satz in geänderter Form gespeichert.

wrz-S-Software * Weseler Rechenzentrum * Kreuzstr. 9 * 46483 Wesel

2.3 Untermenü 5.V

Beraterdaten

Pflichtfeld:

Dieser Name wird in die unterschiedlichen EU-Vermittler-Protokolle übertragen

Pflichtfeld:

Hier erfolgt die Eingabe der Registrierungs-Nr. nach der EU-Vermittlerlinie

Berater (Adresse + Info's)

Hier müssen **einmalig** Daten zum Berater hinterlegt werden. Diese Informationen werden in verschiedenen Beratungsbögen (Vorsorgeberatung, Baufinanzierung, Vermittlerlinien) für Kundenangebote genutzt. Korrigieren oder ergänzen können Sie diese Informationen im Programm 5.V.

Anschrift und Name

Anschrift Zeile 1
Zeile 2
Zeile 3
Zeile 4
Straße
PLZ + Ort

Berater
Pflichtfeld: Vorname + Nachname erfassen

Kommunikation:

Telefon
Telefax
e-mail

Registrierungsnummer für die Vermittlerlinie:

Registrierungs-Nr.

Vermittlerkennzeichen für Wohnimmobilienkredite

Falls Sie nicht Mitarbeiter der Sparkasse, sondern einer Sparkassen-Tochtergesellschaft sind, gelten für Sie die Regeln der Wohnimmobilienkreditrichtlinie für Darlehensvermittler (ab 21.03.2016)
Dann erhalten Sie in den Druckausgaben von Wohnimmobilienkrediten die EU-Merkblätter für vermittelte Darlehen.

Ihre Auswahl:

(Weiter=Speichern)

Anleitung für browserbasierten Zugang zum WRZ-Online-System

3. Hauptmenü

Um eine Übersicht der Programme für die **Ganzheitliche Vorsorge-Beratung** zu erhalten, wählen Sie hier das Untermenü **Ganzheitliche Vorsorge**, geben den Buchstaben G in das Direktprungfeld oder Sie wählen die verschiedenen Programme aus der Listbox.

WRZ Komplettmenü Version: 07.78

Kunde: **Gustav Gans** Gespeicherte Beratungen laden

Menü 1: Immobilien- / gewerbliche Darlehen | Baufinanzierung (privat, gewerblich)
HLV/BSV - Verbundfinanzierung | Ergänzungen zur Baufinanzierung
VVI's zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie

Menü 2: Verbraucherkredite / sonstige Kredite | Scoring / Haushaltsrechner
Kreditschutz | Sonderkredit-Analysen

Menü 3: Räterliches Sparen | Anlagen / Vermögen

Menü 4: Personenversicherungen | Sach- / sonstige Versicherungen
geförderte Altersvorsorge | Bausparberatungen

Menü 5: Einrichten, Konfigurieren, Konditionen | Beraterdaten / LBS+ÖVU vorbelegen

Menü 6: Kalkulationen / Steuern / Währungskredit | Staffeln / Vorfälligkeitsentschädigung

Menü: **Ganzheitliche Vorsorge** | Formatix, Infos, Visitenkarte, Arbeitgeber-DE
oder: **G** | Zinsrechner - schnell und flexibel

Menüauswahl: **G** | Komplettenü als Standardmenü festlegen

Version 07.78 | Beenden Weiter

Benutzer: | folgt im Programm 5.3*

Verbundpartner: |

Hilfe & Kontakt: | Tel.: 0281-25066; eMail: support@wrz.de

4. Untermenü G Ganzheitliche Vorsorgeberatungen

WRZ Ganzheitliche Vorsorgeberatungen Version 07.78

Kundendaten aus WRZ-Speicher laden	GD
Anlegerfragebogen gemäß Art. 30 IDD Angemessenheit und Geeignetheitsprüfung inkl. Ermittlung der Chance-Risiko-Klasse und Anlagepräferenzen	G5
Versorgungslücken-Analyse Analyse zu Altersrente, Krankheit, Erwerbsminderung, Todesfall (ohne Produktangebote)	GB
Sparkassen-RentenPlaner Altersvorsorge, Lebensrisiken Vergleich aller Rentenschichten mit identischem Nettobeitrag	GR
Sparkassen-RentenPlaner Kompakt Produktauswahl durch Präferenzfragen	GK
Kinder-VorsorgePaket Unfall, Krankheit, Altersvorsorge	GA
Finanzkonzept Bedarfsanalysen Detailanalyse Lebensrisiken absichern Detailanalyse Altersvorsorge	GS
ImmobilienVorsorge Krankheit, Berufsunfähigkeit, Unfall, Pflegebedürftigkeit, Hinterbliebenenabsicherung	GI
KreditVorsorge Krankheit, Berufsunfähigkeit, Unfall, Pflegebedürftigkeit, Hinterbliebenenabsicherung	GH
GenerationenPlan VermögensschutzPlus Kombination aus GenerationenPlan und PflegeRente gegen Einmalbeitrag. Rendite, Todfallschutz und Absicherung der Pflegebedürftigkeit	GN
Sparkassen-GesundheitsSchutz Plus Kranken-Zusatzversicherung für Zahlbehandlung, ambulante und stationäre Leistungen	G4
Wert der Arbeitskraft Berechnung des Wertes der Arbeitskraft bis zum Rentenbeginn inkl. Bedarfsanalyse und Produktverkauf	G7

Beenden Zurück Weiter

Anleitung für browserbasierten Zugang zum WRZ-Online-System

5. Hauptmenü

Anhand einer Beispielberechnung mit dem Programm **4.R = Rechtsschutzversicherung / ÖRAG**, wird Ihnen die Programmführung erläutert.

- Hier gibt es **3 Varianten** um das Programm **4R** aufzurufen:
1. Button **Personenversicherungen** anklicken. Sie befinden sich dann im Untermenü.
 2. Programmaufruf aus **themenbezogener Listbox**. Die Eingabeseite erscheint sofort.
 3. Direktsprung

WRZ Komplettmnü Version: 07.78

Kunde: **Gustav Gans** Gespeicherte Beratungen laden

Menü 1: Immobilien- / gewerbliche Darlehen | Baufinanzierung (privat, gewerblich)
 HLV/BSV - Verbundfinanzierung | Ergänzungen zur Baufinanzierung
 VVI's zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie

Menü 2: Verbraucherkredite / sonstige Kredite | Scoring / Haushaltsrechner
 Kreditschutz | Sonderkredit-Analysen

Menü 3: Rätierliches Sparen | Anlagen / Vermögen

Menü 4: **Personenversicherungen** | Sach- / sonstige Versicherungen
 geförderte Altersvorsorge | Hausrat / Glas / Haftpflicht / Wohnen
 Krankenzusatztarife (UKV) | Pflegerente / Tagelohn inkl. Förderpflege
ORAG-Rechtsschutz | S-KreditSchutz
 S-BaufiSchutz (laufender Beitrag) | S-BaufiSchutz (Einmalbeitrag)
 Unfallversicherung | Sparkassen-GesundheitsSchutz
 Versicherungslösungen Immobilienwerb

Menü 5: Einrichten, Konfigurieren, Konditionen

Menü 6: Kalkulationen / Steuern / Währungskredit

Menü G: Ganzheitliche Vorsorge

oder **4R** Programmauswahl durch Direktsprung

Menüauswahl
 Favoritenmenü anzeigen | Komplettmnü als Standardmenü festlegen

Version 07.78 | Tageswitz | Impressum | Beenden | Weiter

Benutzer: Hier steht Ihr persönlicher Endsatz *Die Eingabe erfolgt im Programm 5.3*
 Verbundpartner: Provinzial Rheinland / LBS West
 Hilfe & Kontakt: Tel.: 0281-25066, eMail: support@wrz.de

5.1 Untermenü 4

„Mausklick“ auf **Rechtsschutzversicherung**

WRZ Versicherungen und Bausparen Version 07.78

Private Lebens- / Renten- Berufsunfähigkeitsversicherungen:	Code
Lebensversicherungen (Kapital, Risiko, Ausbildung, Sterbegeld, VL)	43
Schwere Krankheiten Vorsorge	4A
Rentenversicherungen (PrivatRente, SofortRente, FondsRente)	47
JuniorRente (Private Rentenversicherungen)	40
Rente mit 67 - Für Sie mit 63	4F
Berufsunfähigkeitsversicherung (JobStarter, TopSBV)	4V
Tarifvergleich S-FlexGarant und S-VorsorgeGarant	6H
Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung gemäß Art. 30 IDD	G5
Steuerlich geförderte Rentenversicherung	
Riester-Rente (RiesterRente, S-VorsorgePlus, Deka-ZukunftsPlan, LBS-Wohnriester)	4Z
Rentenphase von Riester-Sparplänen mit Optionen (Auszahlplan, Sofortrente, aufgeschobene Leibrente)	4W
BasisRente (RürupRente)	4G
Betriebliche Altersvorsorge	
Direktversicherung (Steuer- & Sozialversicherersparnis)	4D
Pensionskasse (Steuer- & Sozialversicherersparnis)	4P
Unterstützungskasse	4U
Zusatzrente zum Nulltarif: bAV statt VL	4N
BAV-Förderrechner auf Lohnsteuerbasis	66
sonstige Versicherungsmodule:	
Unfallversicherungen inkl. ZAK-Plus	4E
Pflegerente / Pflegetagegeld inklusive FörderPflege	4J
Krankenzusatzversicherung inkl. Sparkassen-GesundheitsSchutz Plus	UKV 4K
Rechtsschutzversicherung	ÖRAG 4R
Bauherren-Rechtsschutz	42
S-KreditSchutz inkl. AEVV (Restkreditversicherung)	4S
S-BaufiSchutz (LV inkl. AL / AU) mit laufendem Beitrag	4L
S-BaufiSchutz (LV inkl. AL / AU) mit Einmalbeitrag	4T
Superkasko-Schutz (Sparkassen-Unfallversicherung und JobStarter)	4B
Versicherungslösungen für den Bau / Erwerb von Immobilien	41
Bausparprogramme:	
Bausparberatungen Profimodus	44
Bausparberatungen Normalmodus	45
BSV-Kalkulationen (Erhöhen / Reduzieren)	46
Bausparberatungen in der Sparphase	4C
LBS-Modernisieren mit System (Niedrigzins für künftige Modernisierungen sichern)	1H
LBS-Zinsrechner (Tranche und Zinskondition ermitteln)	1T

Beenden | Zurück | Weiter

Anleitung für browserbasierten Zugang zum WRZ-Online-System

5.2 Eingabeseite Rechtsschutzversicherung

© WRZ ÖRAG Eingabeseite

Rechtsschutzversicherung für Privatkunden

Versicherungsnehmer Herr
Name: Gans
Geburtsdatum: 15.05.1980
Versicherungsbeginn: 01.06.2018 um 0:00 Uhr
Laufzeit: 3 Jahre

Gewünschte Rechtsschutz-Bausteine

Privat-Rechtsschutz Verkehrs-Rechtsschutz
 Haus- & Wohnungs-Rechtsschutz Berufs-Rechtsschutz

Selbstbeteiligung
(Standard sind 250,- €) 250 €
Berufsgruppe: Sonstiges
Wohnsituation: Eigentümer Haus
Familiensituation: Familie

Vermieter-Rechtsschutz für vermietete Wohnungen/Ferienwohnungen
abschließen: Nein

Nachlass
Nachlass: Anbindung 2/Kunde S-Finanzgruppe

Mit dem Button **Berechnen** erfolgt die Berechnung.

5.3 Ergebnisseite

© WRZ ÖRAG Eingabeseite

Rechtsschutzversicherung für Privatkunden

Versicherungsnehmer Herr
Name: Gans
Geburtsdatum: 15.5.1980
Versicherungsbeginn: 1.6.2018 um 0:00 Uhr
Laufzeit: 3 Jahre

Gewünschte Rechtsschutz-Bausteine

Privat-Rechtsschutz Verkehrs-Rechtsschutz
 Haus- & Wohnungs-Rechtsschutz Berufs-Rechtsschutz

Selbstbeteiligung
(Standard sind 250,- €) 250 €
Berufsgruppe: Sonstiges
Wohnsituation: Eigentümer Haus
Familiensituation: Familie

Vermieter-Rechtsschutz für vermietete Wohnungen/Ferienwohnungen
abschließen: Nein

Nachlass
Nachlass: Anbindung 2/Kunde S-Finanzgruppe

Ihr Zahlbeitrag
(inkl. 19,00 % Versicherungssteuer): jährlich **228,60 €**
(monatlich 20,00 € / vierteljährlich 60,01 € / halbjährlich 117,73 €)

Sie haben hier die Möglichkeit den Angebotsausdruck, den Antragsdruck sowie die Drucke der Tarifinformationen auszuwählen.

Steuerungsbuttons

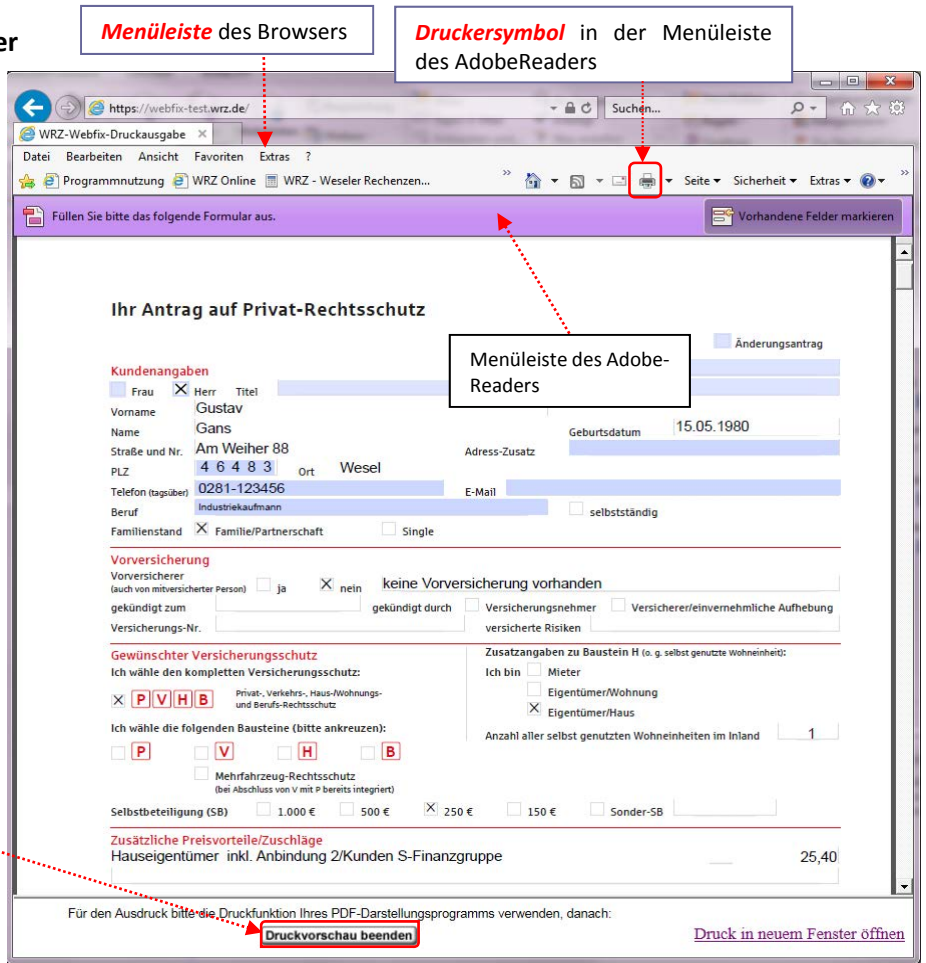
Anleitung für browserbasierten Zugang zum WRZ-Online-System

6. Angebots- und Antragsdruck

6.1 Druckvorschau über den AdobeReader

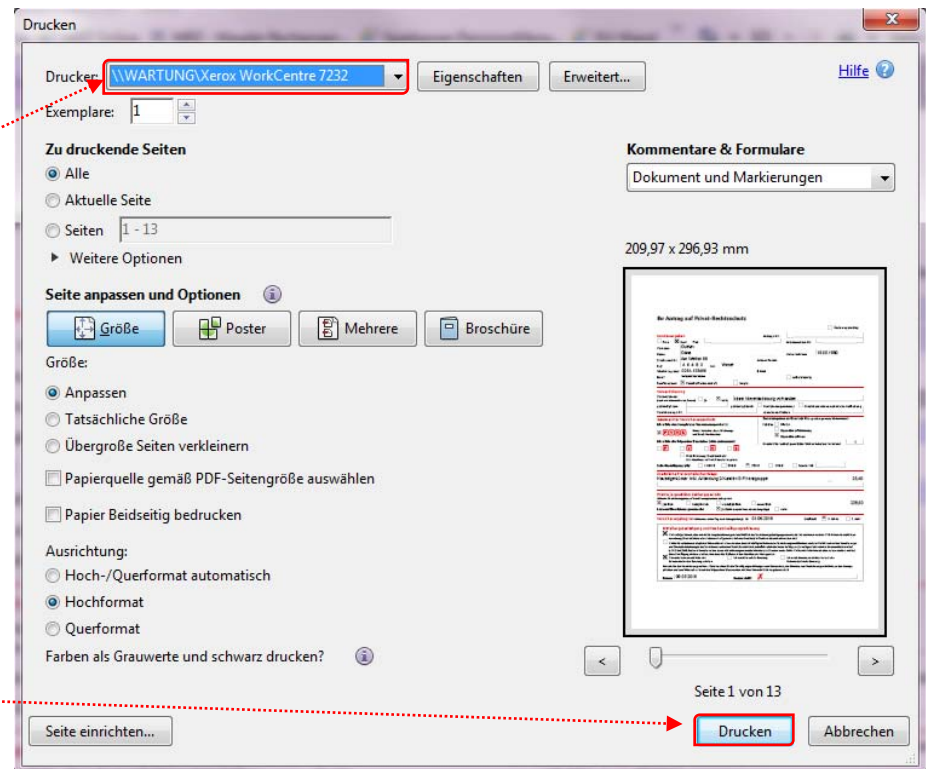
Für den Ausdruck benutzen Sie das Drucker-Symbol in der Menüleiste des Adobe Readers.

(siehe Abb. Drucken über den AdobeReader)



„**Druckvorschau beenden**“ bitte betätigen, um die Druckvorschau zu verlassen.
Nachdem Sie die Druckvorschau verlassen haben, wird Ihnen die Ergebnisseite wieder angezeigt.

6.2 Druckerauswahl



Zeigt an, über welchen **Drucker** der Ausdruck erfolgt.

„Klick“ auf **Drucken**, löst den Druckvorgang aus.

7. Sonstige Hinweise zu den Programmen:

**Bei Rückfragen zu einzelnen Feldern oder Funktionen
nutzen Sie unsere Telefonseelsorge.**

**Rufen Sie uns an:
Telefonseelsorge des WRZ: 0281 - 25066**

**H.B. Rehnke GmbH & Co KG
Weseler Rechenzentrum
Kreuzstraße 9
46483 Wesel**

**Telefon: 0281 – 25066
E-mail: support@wrz.de
Homepage: <http://www.wrz.de>**